



**KREISSTADT
BAD NEUENAHR-AHRWEILER**

**HAUSHALTSSATZUNG -
HAUSHALTSPLAN 2023**

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seiten
Haushaltssatzung	4 - 7
Vorbericht	8 - 34
Bilanz zum 31.12.2018	35 - 38
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023	39 - 42
Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte und Leistungen	43 - 45
Teilhaushalte	46 - 66
Produkte Teilhaushalt 1 - Zentrale Serviceleistungen	67 - 106
Produkte Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	107 - 124
Produkte Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung	125 - 144
Produkte Teilhaushalt 4 - Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen	145 - 173
Produkte Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	174 - 185
Produkte Teilhaushalt 6 - Generationen, Schulen, Sport	186 - 253
Produkte Teilhaushalt 7 - Bürgerdienste	254 - 275
Produkte Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen	276 - 287
Produkte Teilhaushalt 9 - Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022	288 - 296
Produkte Teilhaushalt 10 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler	297 - 337
Investitionsprogramm	338 - 364
Anlage 1 zum Investitionsprogramm - Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	365 - 368
Anlage 2 zum Investitionsprogramm - Maßnahmen Landesgartenschau	369 - 382
Anlage 3 zum Investitionsprogramm - Maßnahmen Wiederaufbau	383 - 417
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (nach Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	418
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (nach Muster 14 zu § 103 Abs. 2 S. 3 GemO)	419
Haushaltsvermerke	420 - 423
Übersicht über die Wirtschaftslage der Zweckverbände und Unternehmen	424 - 432
Wasserwerk - Wirtschaftsplan 2023, Jahresabschluss 2021	433 - 443
Abwasserwerk - Wirtschaftsplan 2023, Jahresabschluss 2021	444 - 455
Stellenplan	455 - 462

Haushaltssatzung

der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Jahr 2023

Haushaltssatzung der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Jahr 2023 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		83.871.980 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		94.782.910 €
	der Jahresfehlbetrag		10.910.930 €
2.	im Finanzhaushalt		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		- 6.822.380 €
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		238.689.000 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		247.283.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		./ 8.585.000 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		3.687.750 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 8.585.000 €

§ 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 0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 100.000.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigung für Sondervermögen

1.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	Wasserwerk auf		1.000.000 €
	Abwasserwerk auf		2.000.000 €
	zusammen auf		3.000.000 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
Wasserwerk auf	5.000.000 €
Abwasserwerk auf	5.000.000 €
zusammen auf	10.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Wasserwerk auf	800.000 €
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	800.000 €
Abwasserwerk auf	900.000 €
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	900.000 €
zusammen auf	1.700.000 €
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	1.700.000 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

1. Die Straßenreinigungsgebühr aufgrund des § 7 der Satzung der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler zur Übernahme der Reinigung öffentlicher Straßen durch die Stadt und über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren – Gebührensatzung Straßenreinigung – vom 27.01.1988 in der jeweils geltenden Fassung auf 3,35 €/m/Jahr/Reinigungsgruppe I.
2. Der Deckungsgrad zur Deckung eines Teils der Kosten für die Herstellung, den Betrieb und die Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen (§ 1 der Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Gästebeitragssatzung) vom 09.03.2016, in der jeweils geltenden Fassung) wird festgesetzt auf 3,6 v. H. (entspricht einer Deckungssumme von 132.200 € netto / 150.896 € brutto).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 122.731.838,01 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 111.820.908,01 € und zum 31.12.2024 104.859.288,01 €

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 7 Fällen zugelassen.

§ 11 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: | 10.000 € |
| 2. Leistungsprämien und Leistungszulagen | 30.000 € |
- (2) Für die Tarifbeschäftigten ergibt sich aus § 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände ein tariflicher Anspruch auf Leistungsentgelt.

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Stadtverwaltung
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Guido Orthen
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan
der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler
für das Haushaltsjahr 2023

1. Statistische Angaben

1.1 Gremien

Zum Zeitpunkt des Beschlusses über den Etat 2023 waren folgende Personen im Stadtrat der Wahlperiode 2019/2024 vertreten:

Bürgermeister	Orthen, Guido
Erster Beigeordneter	Diewald, Peter

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

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

1.2 Flächengröße des Stadtgebiets

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

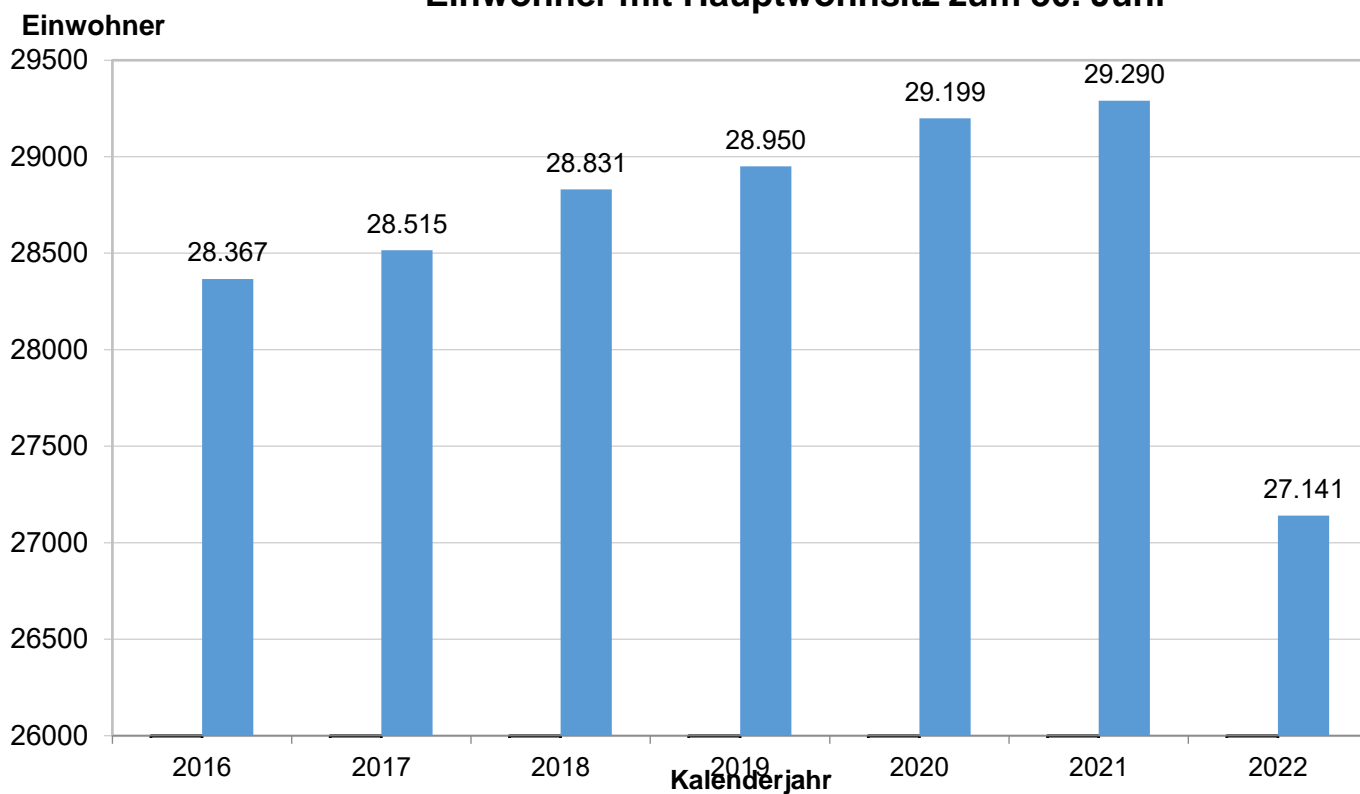
1.3 Einwohnerentwicklung

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

a) Hauptwohnsitz, Stand: 30.06.2022		27.141		
davon	männlich	12.977	=	47,81 %
	weiblich	14.164	=	52,19 %
davon entfallen auf den Stadtteil				
	Ahrweiler	6.759	=	24,90 %
	Bachem	1.145	=	4,22 %
	Bad Neuenahr	12.034	=	44,34 %
	Ehlingen	250	=	0,92 %
	Gimmigen	760	=	2,80 %
	Green	69	=	0,25 %
	Heimersheim	2.864	=	10,55 %
	Heppingen	1.034	=	3,81 %
	Kirchdaun	380	=	1,40 %
	Lohrsdorf	652	=	2,40 %
	Marienthal	34	=	0,13 %
	Ramersbach	638	=	2,35 %
	Walporzheim	522	=	1,92 %

b) Haupt- und Nebenwohnsitz, Stand: 30.06.2022 **27.743**

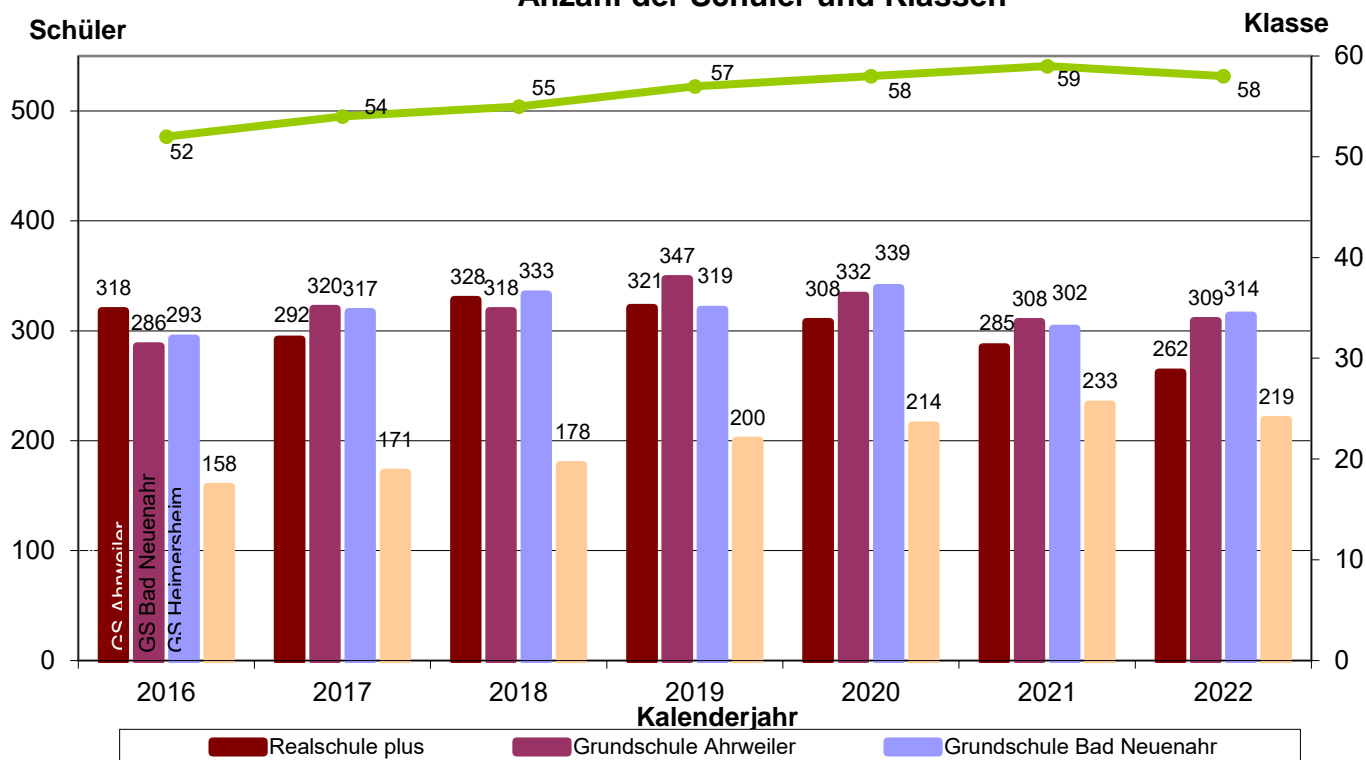
Einwohner mit Hauptwohnsitz zum 30. Juni



1.4 Schülerentwicklung der Grundschulen und der Realschule plus (Stand Oktober 2022)

Schule	Schüler	Klassen
Grundschule Bad Neuenahr	314	17
Grundschule Ahrweiler	309	16
Grundschule Heimersheim	219	11
Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	262	14
insgesamt	1.104	58

Anzahl der Schüler und Klassen



2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Haushaltsjahr 2021

Bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung wurde der Jahresabschluss 2021 – auch flutbedingt - noch nicht endgültig festgestellt. Nach dem vorläufigen Ergebnis schließt die Ergebnisrechnung 2021 mit einem Jahresfehlbetrag von rund 620.000 € ab.

In der Finanzrechnung beläuft sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen auf rund + 1.577.000 €.

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

Die Verschuldung der Stadt ist von 38,85 Mio. € zu Jahresbeginn auf rund 41,49 Mio. € zum 31.12.2021 gestiegen. Liquiditätskredite zum Jahresende 2021 bestanden in Höhe von rund 21,25 Mio. €.

Die zweite Hälfte des Haushaltsjahres 2021 war geprägt von den Auswirkungen der Flutkatastrophe – und ist es bis heute noch. Insbesondere die bilanziellen Auswirkungen der massiven Zerstörung des Anlagevermögens lassen sich noch nicht endgültig abschätzen. In einer ersten Bewertungsrunde konnte festgestellt werden, welches Anlagevermögen im Einzelnen durch die Flut unwiederbringlich zerstört wurde. Hierbei handelt es sich um Anlagevermögen mit einem Restbuchwert zum 31.07.2021 in Höhe von rund 8,7 Mio. € das nun bilanziell nach § 35 Abs. 4 GemHVO abzuschreiben ist. Demgegenüber stehen aufzulösende Sonderposten aus entsprechenden Zuwendungen mit einem Restbuchwert zum 31.07.2021 in Höhe von rund 3,6 Mio. €. Kumuliert ist somit ein Verlust von Anlagevermögen in Höhe von 5,1 Mio. € zu verzeichnen, der bilanziell das städtische Anlagevermögen mindert.

2.2 Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022, die sowohl für den Ergebnishaushalt 2022 ein negatives Jahresergebnis festsetzt wie auch für den Finanzhaushalt 2022 einen negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen ausweist, wurde nach intensiven Vorberatungen im Haupt- und Finanzausschuss, am 11.07.2022 vom Stadtrat beschlossen.

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

Nach derzeitigem Stand wird das Rechnungsergebnis des Jahres 2022 deutlich positiver ausfallen als bei der Haushaltsplanung erwartet. Grund hierfür sind unter anderem Nachveranlagungen der Finanzämter bei den Gewerbesteuvorauszahlungen für die Corona-Jahre 2020 und 2021.

Von der Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten aus dem laufenden Haushaltsjahr 2022 sowie der übertragenen Ermächtigung aus 2021 wurden insgesamt Darlehen in Höhe von 4 Mio € aufgenommen.

Dadurch, dass Investitionskredite erst zum Jahresende aufgenommen werden müssen, ergeben sich positive Effekte gegenüber den eingeplanten Zinsaufwendungen. Hier kann mit Minderaufwendungen 2022 in Höhe von rund 153.000 € gerechnet werden.

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten betrug zum Jahresbeginn rund 41,48 Mio. € und wird sich abzüglich der Tilgungsleistung (ca. 3.017 T€) und zuzüglich der getätigten Kreditaufnahme in 2022 auf ca. 42,47 Mio. € erhöhen.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 werden Liquiditätskredite in Höhe von 36,97 Mio. € ausgewiesen.

Die Liquiditätskredite dienen überwiegend der Vorfinanzierung der Wiederaufbaumaßnahmen und nicht des allgemeinen Haushalts, da die entsprechenden Mittel aus dem Wiederaufbaufonds nur in Teiltranchen nach Baufortschritt abgerufen werden können.

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

2.3 Übersichten

Die nachfolgenden Übersichten zeigen die Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse sowie des Zahlenwerks des vorliegenden Haushaltsplanes 2023.

2.3.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(nach Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	2.129.097,88
2	4. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2019	75.322,86
3	3. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2020	- 1.598.508,17
4	2. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2021	- 620.712,59
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	- 7.681.335,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	- 10.910.930,00
7	Zwischensumme		- 18.607.065,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	- 6.961.620,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	- 6.799.705,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	- 6.451.770,00
11	Summe		- 38.820.160,02

2.3.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

(nach Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge, davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	4.103.145,07	716.897,84	3.386.247,23
3	4. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2019	4.848.302,46	925.779,90	3.922.522,56
4	3. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2020	1.804.323,44	1.181.355,74	622.967,70
5	2. Haushaltsvorjahr (voraussichtl. Ergebnis)	2021	1.540.650,08	1.368.498,07	172.152,01
6	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	- 5.569.665,00	3.180.000,00	- 8.749.665,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	- 6.822.380,00	1.765.000,00	- 8.587.380,00
8	Summe 1-7 (vorzutragender Betrag)				- 9.233.155,50
9	Geplanter Vortrag 1. HH-Folgejahr	2024	- 3.150.845,00	1.900.000,00	- 5.050.845,00
10	Geplanter Vortrag 2. HH-Folgejahr	2025	- 2.278.935,00	2.100.000,00	- 4.378.935,00
11	Geplanter Vortrag 3. HH-Folgejahr	2026	- 2.824.985,00	2.300.000,00	- 5.124.985,00
12	Summe 8-11				- 23.787.920,50

2.3.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

(nach Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1		voraussichtl. Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2020	131.033.885,60	
2	+	voraussichtl. Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres	2021	- 620.712,59	130.413.173,01
3	+	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Plan)	2022	- 7.681.335,00	122.731.838,01
4	+	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2023	- 10.880.930,00	111.820.908,01
5	+	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2024	- 6.961.620,00	104.859.288,01
6	+	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2025	- 6.799.705,00	98.059.583,01
7	+	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2026	- 6.451.770,00	91.607.813,01

3. Haushaltsjahr 2023

3.1 Rahmenbedingungen

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

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

Das Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 13.12.2022 fasst die allgemeinen finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie folgt zusammen:

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

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

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

(...)

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent - auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus - gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbände wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“ gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht.

Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus.

Dies, die Reform des kommunalen Finanzausgleichs sowie weitere Unwägbarkeiten bei der Bewältigung der Flutkatastrophe und ihrer wirtschaftlichen Folgen für die Betroffenen prägen die Schwierigkeit der Haushaltsaufstellung für 2023, insbesondere bezüglich wesentlicher Positionen auf der Einnahmeseite.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2023 (Schlüsselzuweisung und Kreisumlage) werden die Entscheidungen der Stadt, unmittelbar nach der Flutkatastrophe die Liquidität der betroffenen Bürger zu schonen, konterkariert. Die im 3. Quartal 2021 ausgesetzten Realsteuerzahlungen wurden in den ersten beiden Quartalen 2022 nachgefordert und erhöhen somit die für die Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage maßgebliche städtische Steuerkraft mit der Folge, dass die Stadt im Jahr 2023 weniger Schlüsselzuweisung vom Land erhält und zudem einen höheren Anteil an der Kreisumlage aufbringen muss.

Ferner steht das Jahr 2023 und die folgenden Jahre unter dem Zeichen erhöhter Anstrengungen und Aufwendungen zur Beseitigung der Folgen der Flutkatastrophe vom Juli 2021. Eine einzige Nacht hat die kommunale Infrastruktur des Ahrtals und der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler massiv zerstört und einen Schaden in Milliardenhöhe allein in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hinterlassen. Ohne die in Aussicht gestellten Finanzhilfen von Bund und Land ist ein solch umfassender Wiederaufbau nicht zu bewerkstelligen.

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

3.2 Planansätze 2023

Nach der Haushaltssatzung schließt der vorliegende Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt ab:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge:	83.871.980 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	94.782.910 €
Jahresergebnis:	- 10.910.930 €

Finanzhaushalt

Gesamteinzahlungen:	329.076.035 €
Gesamtauszahlungen:	337.663.415 €
Fehlbetrag:	8.587.380 €

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

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

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

Zur Ausfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 8.585.000 € eingeplant. Die hiermit im Zusammenhang stehenden Investitionen ergeben sich aus der Investitionsübersicht des Finanzhaushalts (vgl. auch Ziffer F33 + F35).

3.3 Einzelne Haushaltspositionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts

Die nachfolgenden Gegenüberstellungen weisen die Planzahlen (2022 und 2023) des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts aus, die sich aus den einzelnen Produkten in die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte verdichten bzw. sich in den beiden Haushalten summieren. Ferner sind die wesentlichen sachlichen Inhalte grob skizziert.

Für das Jahr 2021 ist der Jahresabschluss noch nicht endgültig festgestellt. Die Angaben entsprechen somit dem vorläufigen Jahresergebnis 2021.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	F1 Steuern und ähnliche Abgaben
2021	32.765.767,53 €	30.367.365,12 €
2022	33.008.000,00 €	33.008.000,00 €
2023	39.202.000,00 €	39.202.000,00 €

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

Es handelt sich hierbei um die Haupteinnahmequellen der Stadt.

Die festgesetzten Ansätze entsprechen den für 2023 – auch unter Berücksichtigung der Entwicklung des laufenden Haushaltsjahres – erwarteten Einnahmen.

Darüber hinaus sind die Werte der aktuellen regionalisierten Steuerschätzung (von November 2022) in die Ermittlung der Haushaltsansätze eingeflossen.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
2021	7.999.050,68 €	7.291.264,97 €
2022	49.738.405,00 €	48.388.245,00 €
2023	29.844.760,00 €	28.697.775,00 €

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

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

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E3 Erträge der sozialen Sicherung	F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung
2021	2.901.758,63 €	2.934.641,59 €
2022	3.833.000,00 €	3.833.000,00 €
2023	3.933.000,00 €	3.933.000,00 €

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

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2021	3.102.166,66 €	2.555.258,29 €
2022	4.216.330,00 €	2.445.120,00 €
2023	4.853.425,00 €	3.174.765,00 €

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

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

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2021	1.451.528,33 €	1.498.964,72 €
2022	991.780,00 €	991.780,00 €
2023	1.225.750,00 €	1.194.450,00 €

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

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2021	1.221.545,22 €	1.342.847,91 €
2022	1.483.515,00 €	1.483.515,00 €
2023	1.904.915,00 €	1.904.915,00 €

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

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E7 Sonstige laufende Erträge	F7 Sonstige laufende Einzahlungen
2021	2.147.064,31 €	2.525.717,49 €
2022	3.544.600,00 €	3.520.500,00 €
2023	2.850.100,00 €	3.628.100,00 €

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

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

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen
2021	213.176,17 €	204.054,80 €
2022	39.760,00 €	39.760,00 €
2023	58.030,00 €	58.030,00 €

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

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

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen
2021	16.781.095,47 €	16.895.563,50 €
2022	20.606.060,00 €	19.902.850,00 €
2023	25.841.155,00 €	24.916.885,00 €

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

Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt nicht auszahlungswirksame Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit veranschlagt. Diese betragen für 2023 insgesamt 750.000 €.

Diesen Zuführungen stehen nicht einzahlungswirksame Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit (vgl. Ziffer E7, Sonstige laufende Erträge) in Höhe von 250.000 € gegenüber. Der Saldo der Aufwendungen bzw. Erträge aus Personalarückstellungen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2023 somit auf -500.000 €.

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2021	4.501.618,22 €	4.642.305,15 €
2022	42.610.620,00 €	42.610.720,00 €
2023	19.791.990,00 €	19.791.990,00 €

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

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

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt
	E11 Abschreibungen
2021	0,00 €
2022	6.476.130,00 €
2023	5.962.625,00 €

Ausschließlich im Ergebnishaushalt summiert sich die „flächendeckende“ Ausweisung der Abschreibungsaufwendungen. Den Abschreibungen liegt die Fortschreibung aus der Anlagenbuchhaltung zu Grunde. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.825.645 €, die in den Ziffern E2 und E4 verbucht sind.

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

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen
2021	18.970.166,52 €	18.484.221,26 €
2022	18.638.380,00 €	18.638.380,00 €
2023	21.876.280,00 €	21.876.280,00 €

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

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

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

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

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung
2021	3.315.348,75 €	3.309.213,13 €
2022	4.337.000,00 €	4.337.000,00 €
2023	4.487.000,00 €	4.487.000,00 €

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

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	F14 Sonstige laufende Auszahlungen
2021	2.241.148,88 €	3.062.803,86 €
2022	10.853.535,00 €	12.775.635,00 €
2023	13.882.860,00 €	14.577.260,00 €

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

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

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

Haushalts- jahr	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen
2021	748.064,26 €	748.095,29 €
2022	1.015.000,00 €	1.015.000,00 €
2023	2.941.000,00 €	2.966.000,00 €

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

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

Die massive Steigerung der Zinsbelastung für das Jahr 2023 begründet sich in den deutlich gestiegenen Zinsen für Liquiditätsdarlehen sowie am voraussichtlichen Volumen der benötigten Liquiditätskredite zur Vorfinanzierung der städtischen Wiederaufbaumaßnahmen.

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

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

Aus den entsprechenden Positionen der Staffelaufstellung ergeben sich für 2023 Auszahlungen für investive Maßnahmen von insgesamt 247.283.000 €. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen insbesondere aus Zuwendungen des Landes und des Landkreises, Beiträge für Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen sowie Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften in Höhe von 238.698.000 € gegenüber.

Der sich hieraus ergebende Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit muss mit einer planmäßigen Kreditaufnahme 2023 von 8.585.000 € ausfinanziert werden.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistung 2023 für Investitionskredite von 1.765.000 € errechnet sich eine planmäßige Nettoneuverschuldung 2023 von 6.820.000 €.

3.4 Teilhaushalte

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

Teilergebnishaushalte							
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1	Zentrale Serviceleistungen	-2.024.826	-7.462.860	-5.637.250	-7.269.375	-6.784.220	-6.135.030
2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.852.870	-2.078.090	-2.247.380	-2.159.295	-2.358.555	-2.395.520
3	Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung	-847.469	-3.436.205	-3.491.775	-3.477.845	-3.672.855	-3.784.195
4	Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen	-4.875.453	-7.860.720	-8.850.090	-7.201.540	-6.908.655	-6.543.035
5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.333.430	-1.669.855	-2.180.430	-1.904.280	-1.950.410	-2.015.850
6	Generationen, Schulen, Sport	-4.463.449	-6.499.300	-7.501.195	-7.397.755	-7.762.330	-8.037.025
7	Bürgerdienste	-1.172.391	-1.234.590	-1.590.145	-1.546.470	-1.588.320	-1.631.840
8	Zentrale Finanzdienstleistungen	21.786.122	22.684.485	21.097.335	23.999.940	24.225.640	24.090.725
9	Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022	1.974	-124.200	-510.000	5.000	0	0
10	Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler	0	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	5.218.207	-7.681.335	-10.910.930	-6.961.620	-6.799.705	-6.451.770
Teilfinanzhaushalte							
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Plan	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
1	Zentrale Serviceleistungen	-3.746.488	-7.751.290	-5.318.615	-7.092.940	-6.053.630	-6.347.230
2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-221.854	-3.428.075	-6.507.255	-8.822.510	-4.842.340	-2.407.520
3	Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung, Forst	-1.685.482	-2.389.625	-3.088.420	-5.042.150	-6.985.510	-2.587.110
4	Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen	-5.446.531	-6.023.640	-10.000.490	-8.683.615	-8.276.845	-7.154.695
5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2.078.743	-1.727.460	-2.780.400	-2.070.950	-2.146.420	-1.937.670
6	Generationen, Schulen, Sport	-5.396.044	-7.718.460	-7.116.235	-6.939.340	-6.747.870	-7.036.180
7	Bürgerdienste	-1.127.142	-1.237.820	-1.593.595	-1.550.010	-1.591.950	-1.635.560
8	Zentrale Finanzdienstleistungen	17.002.744	22.185.905	21.007.630	23.914.670	24.144.630	24.013.980
9	Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022	-19.209	-1.184.200	-10.000	-5.000	0	0
10	Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler	0	-1.951.000	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-2.718.747	-11.225.665	-15.407.380	-16.291.845	-12.499.935	-5.091.985

4. Entwicklung der Investitionen

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind – unabhängig der Investitionen für den Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler – in einer Vielzahl von kleineren, mittelgroßen und großen Maßnahmen, verteilt über alle Stadtteile, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt ca. 17,37 Mio. € vorgesehen, deren Umsetzungsfähigkeit parallel zum Wiederaufbau sicher jeweils geprüft werden muss.

Beispielhaft seien hier die folgenden Projekte genannt.

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

Diese Projekte erstrecken sich überwiegend über den gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2026 – in Einzelfällen auch noch darüber hinaus.

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

Die geplante Investitionssumme 2023 einschließlich der Wiederaufbaumaßnahmen beläuft sich auf 247.283.000 €. Alle Einzelmaßnahmen sind im Investitionsprogramm aufgelistet.

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sieht der Finanzhaushalt 2023 folgende Ansätze vor:

Zuwendungen aus dem öffentlichen und privaten Bereich	235.945.000 €	95,42 %
Beiträge und ähnliche Entgelte	893.000 €	0,36 %
Sonstige Investitionseinzahlungen (davon Grundstücksverkäufe – bebaute und unbebaute Grundstücke)	1.860.000 € (1.850.000 €)	0,75 % (0,75 %)
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.585.000 €	3,47 %

5. Entwicklung der Kredite

5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in T€		
1	Anleihen			
2a	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	41.485	43.961	50.781
2b	Mögliche Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen in 2023 aus noch bestehenden Ermächtigungen der Vorjahre	18.707	24.383	30.039
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	21.246	36.976	50.000
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	81.483	105.320	130.820

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betrug zum 31.12.2021 rund 41.485 T€.

Unter Berücksichtigung einer Darlehensaufnahme in 2022 in Höhe von 5.656 T€ und einer voraussichtlichen Tilgung 2022 in Höhe von 3.180 T€ errechnet sich ein voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn der Haushaltsjahres 2022 von rund 43.961 T€.

Die Fortschreibung zum Jahresende 2023 berücksichtigt die planmäßige Tilgung 2023 (1.765 T€) sowie eine Darlehensaufnahme von 8.585 T€.

Da zum Jahresabschluss 2022 sicherlich auch Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023 erfolgen werden, müssen zu deren Finanzierung in 2022 ebenfalls Kreditermächtigungen aus 2022 vorgetragen werden; hierfür wird z. Zt. ein Betrag von 24,383 Mio. € erwartet.

5.2 Entwicklung der Investitionskredite

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

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	vorauss. Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in T€						
planmäßige Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	8.585	13.141	10.221	2.267
Aufnahme von Investitionskrediten aus Ermächtigungsübertragung	4.000	4.000	24.383			
planmäßige Tilgung	1.368	3.017	1.765	1.900	2.100	2.300
planmäßige Netto-Neuverschuldung	2.632	983	31.203	11.241	8.121	- 33
Stand der Investitionskredite zum Ende des Jahres	41.485	42.468	73.671	84.912	93.033	93.000
nachrichtlich:						
Pro-Kopf-Verschuldung (Investitionskredite) in €	1.528	1.565	2.714	3.128	3.428	3.427
planmäßige Zinsaufwendungen für Investitionskredite	716	707	930	1.000	1.100	1.200

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

In den Jahren 2023 bis 2026 stellen sich die Auswirkungen wie folgt dar.

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
	Ansatz	Planung	Planung	Planung
in T€				
planmäßige Aufnahme von Investitionskrediten	8.585	13.141	10.221	2.267
Aufnahme von Investitionskrediten aus Ermächtigungsübertragung	24.383			
Kreditermächtigung (gesamt)	32.968	13.141	10.221	2.267
abzgl. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (vermindert um die planmäßige Tilgung)	- 8.587	- 5.051	- 4.379	- 5.125
Kreditbedarf unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.555	18.192	14.600	7.392
planmäßige Tilgung	1.765	1.900	2.100	2.300
Netto-Neuverschuldung	39.790	16.292	12.500	5.092
Stand der Investitionskredite zum Ende des Jahres	82.258	98.550	111.050	116.142

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

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

5.3 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung hat nach der Flutkatastrophe erheblich zugenommen. Zu Beginn wurde seitens der Stadtkasse – um die Liquidität der Wiederaufbauenden zu schonen - zu den offiziellen Steuerterminen 15.08. und 15.11.2021 keine anteiligen Grund- und Gewerbesteuerleistungen per Lastschrift eingezogen. Die dadurch fehlende Liquidität der Stadtkasse konnte nur durch die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen kompensiert werden, da ja weiterhin laufende Ausgaben in der Verwaltung anfielen (z. B. für Betriebsstoffe, Werkzeuge, Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter, aber auch Sozialleistungen für Bedürftige, Löhne, Gehälter, darauf entfallende Sozialabgaben, Lohn- und Kirchensteuer, etc.).

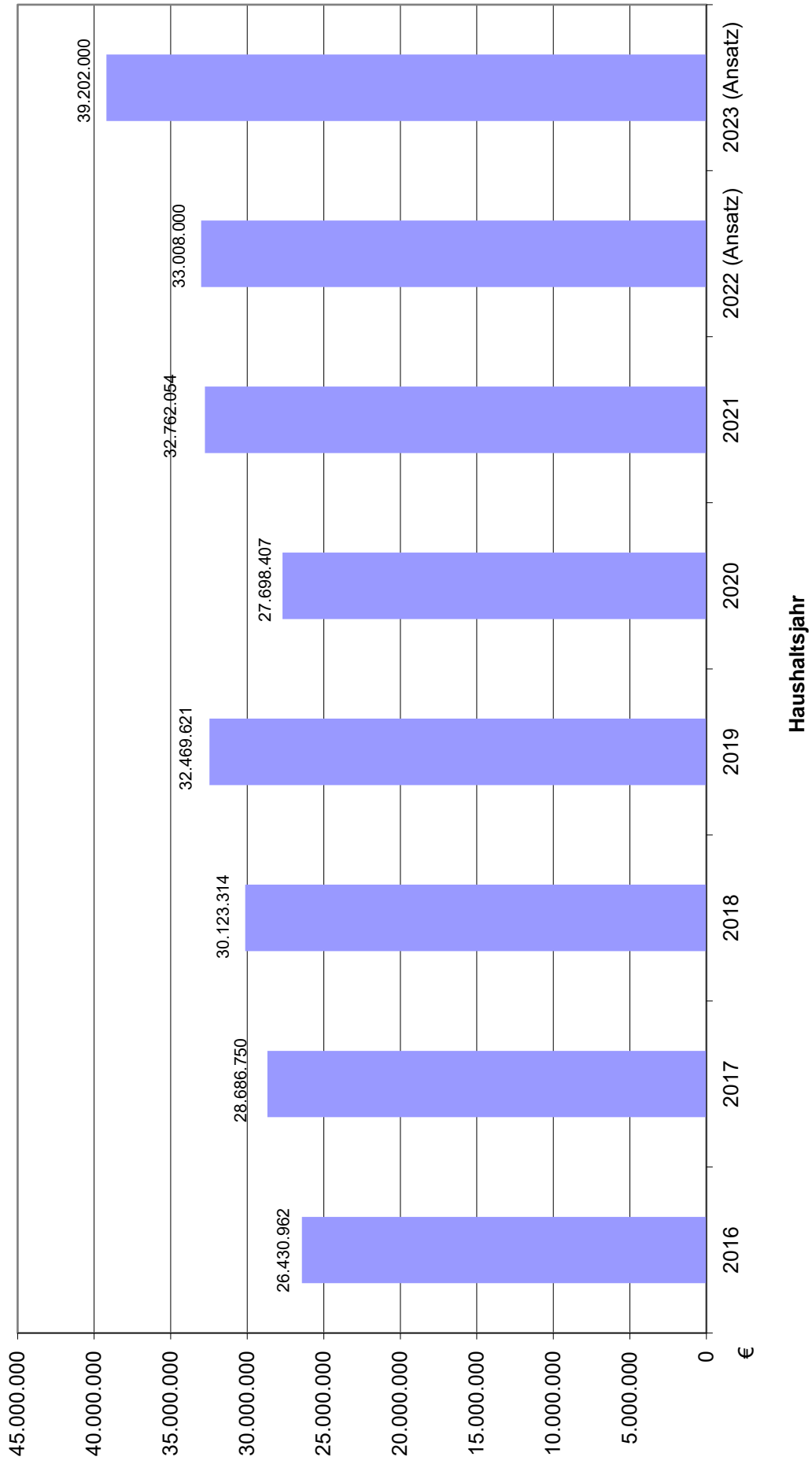
Hinzu kamen der Beginn und damit die Vorfinanzierung der Wiederaufbauarbeiten. Die Beantragung und Bewilligung von Wiederaufbaumaßnahmen nach dem beschlossenen und mittlerweile fortgeschriebenen Maßnahmenplan läuft leider immer noch sehr schleppend. Ebenso die entsprechenden Abrufe bereits bewilligter Mittel. Aufgrund der Vielzahl der Wiederaufbaumaßnahmen, dem Krieg in der Ukraine sowie durch Inflation und gestiegene Nachfrage haben die Preise in allen Bereichen deutlich angezogen. Insoweit ist davon auszugehen, dass steigende Preise den Wiederaufbau noch deutlich verteuern werden und der Bedarf der Stadtkasse an Vorfinanzierungsmitteln somit weiter zunimmt.

Eine Rückführung der Liquiditätskredite auf einen Bedarf wie vor der Katastrophe ist in Planung.

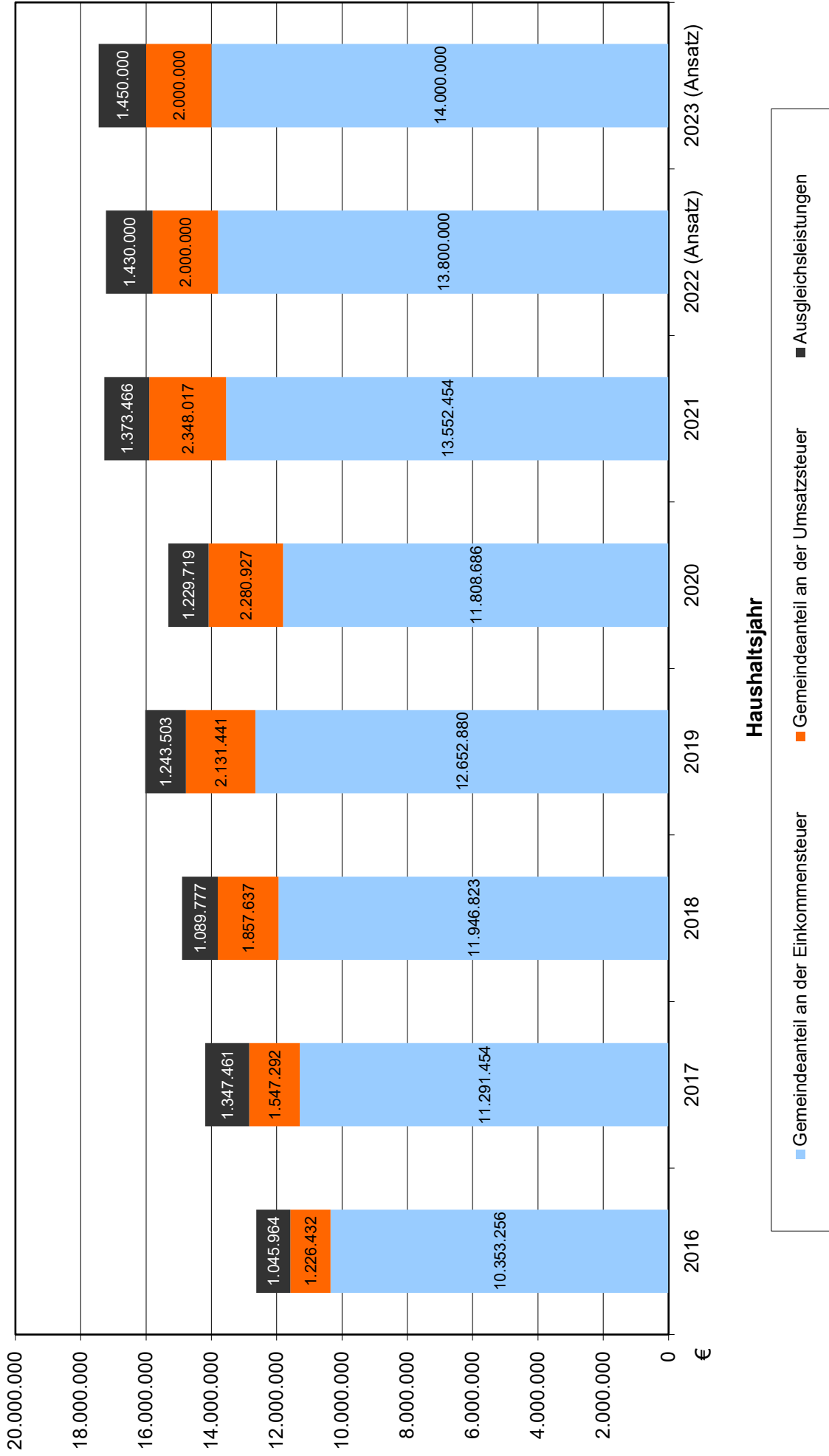
Vor dem Unwetter 2021 lag der durchschnittliche jährliche Bedarf an kurzfristigen Liquiditätskrediten der Stadtkasse zwischen 4 und 5 Mio. €. Die Liquiditätskredite konnten bis dahin zum Ende eines jeden Haushaltsjahres jeweils vollständig getilgt werden.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 werden Liquiditätskredite in Höhe von 36,97 Mio. € ausgewiesen.

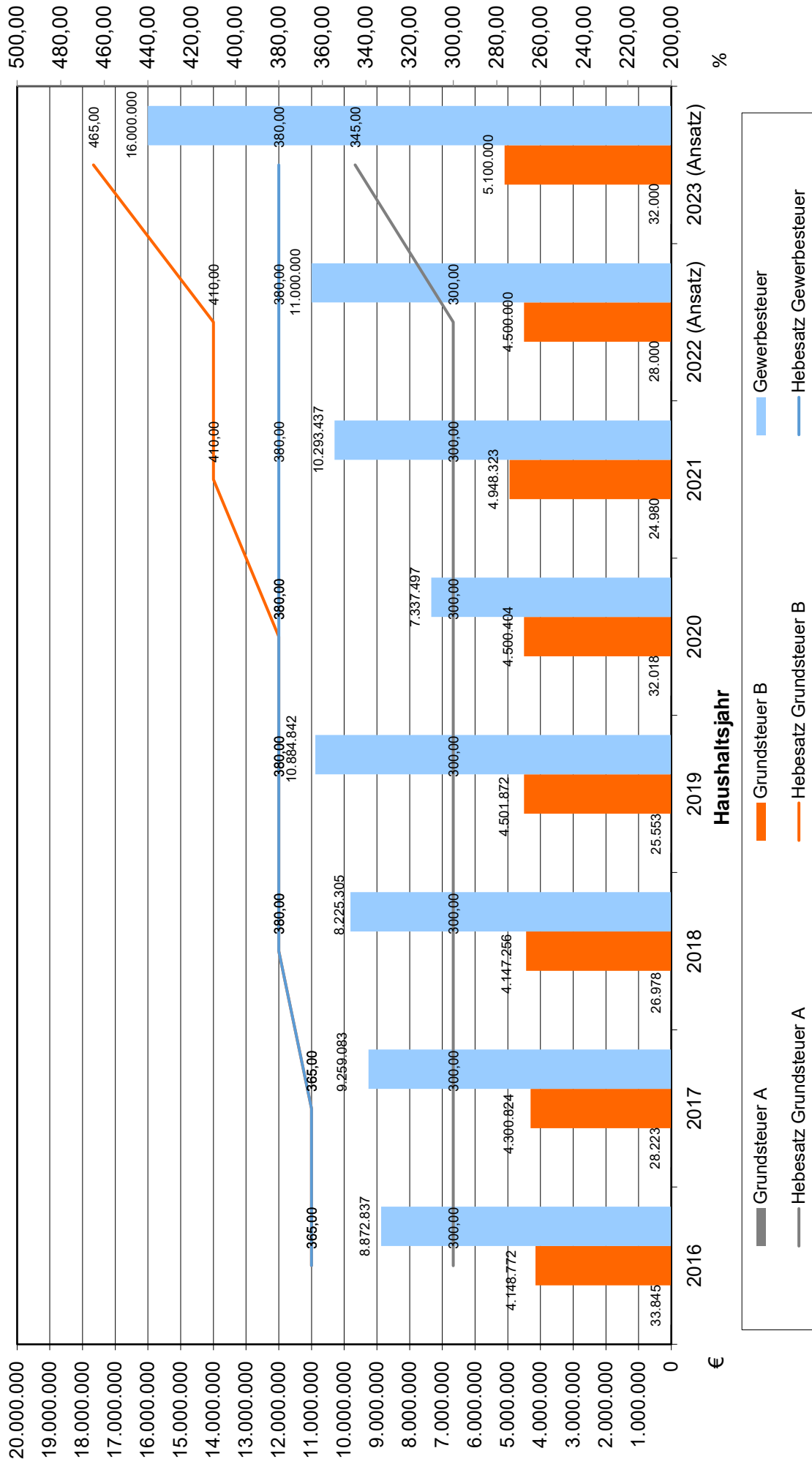
6. Abschließend wird auf die nachfolgenden Grafiken verwiesen, aus denen die Entwicklung der wichtigsten Haushaltspositionen zu ersehen ist.

Steuereinnahmen

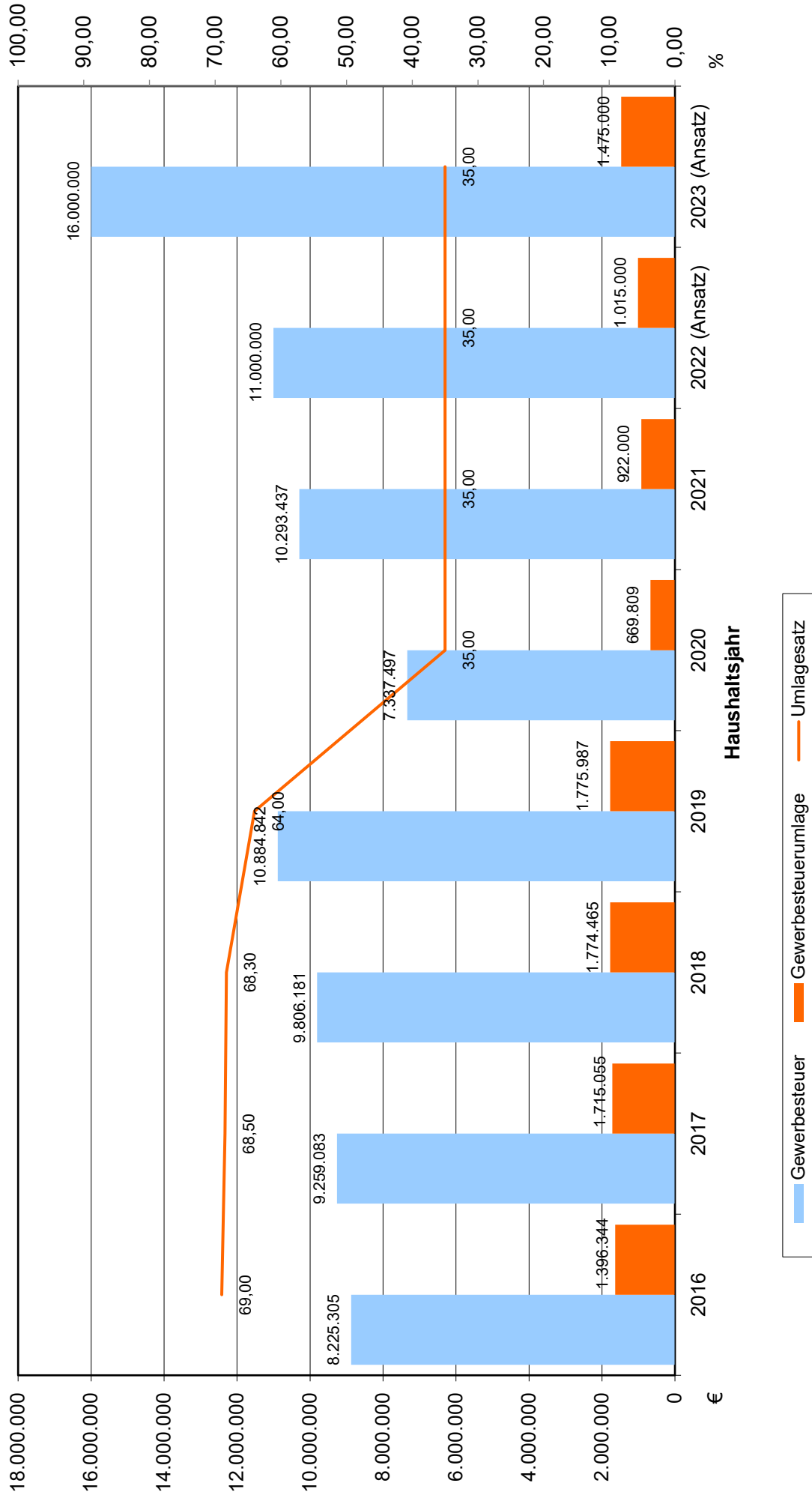
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftsteuern



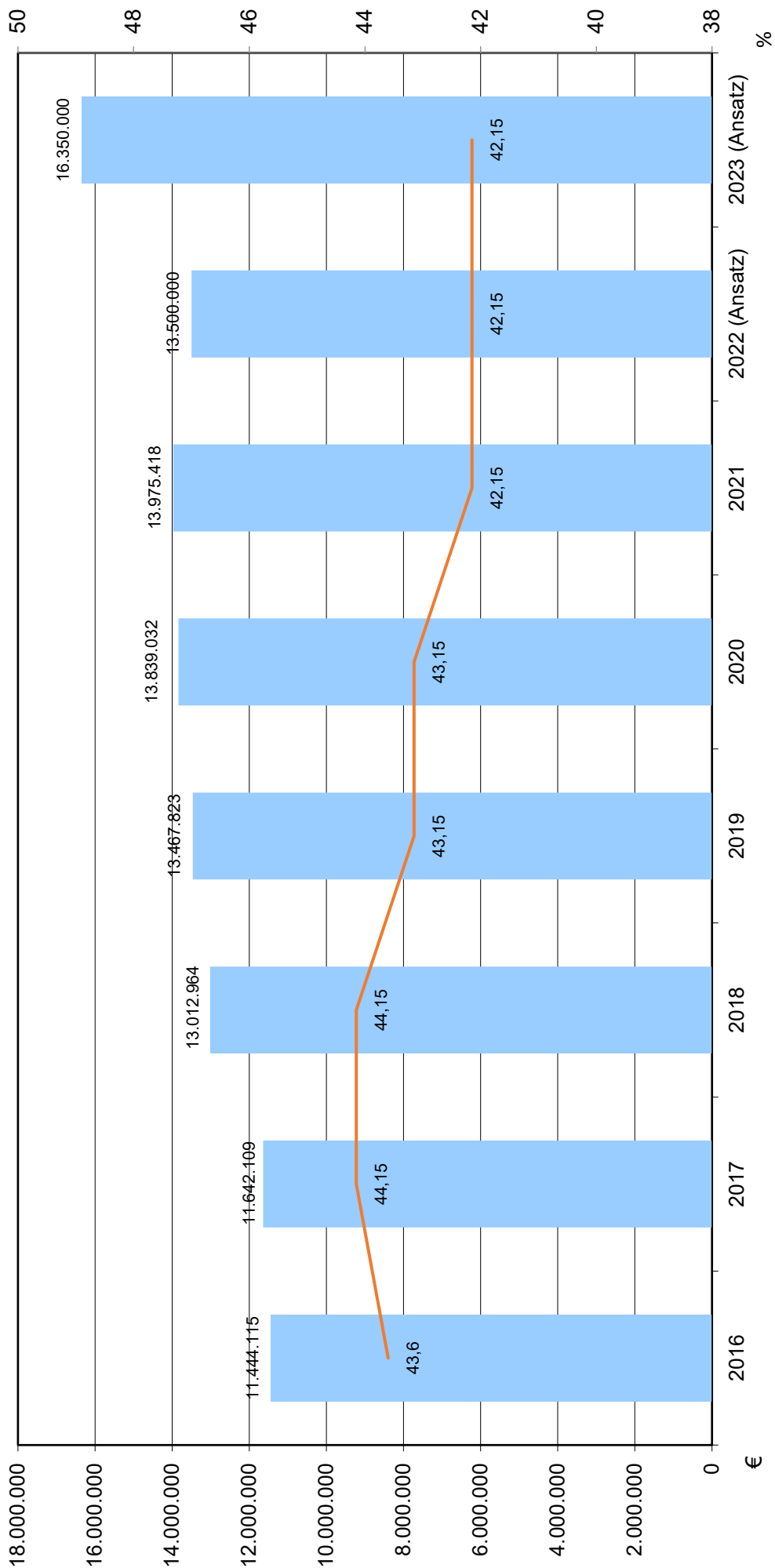
Realsteuereinnahmen und -hebesätze



Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage



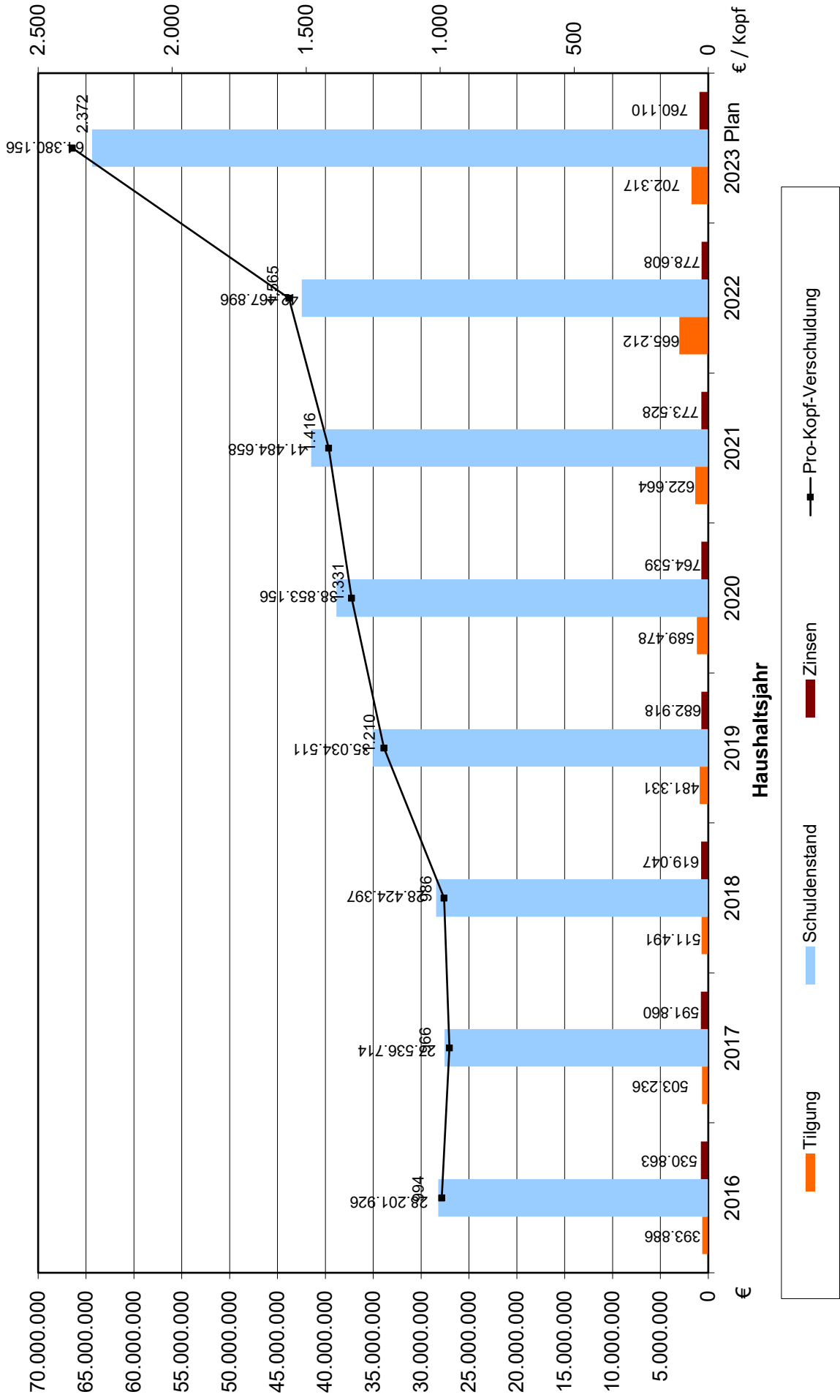
Kreisumlage



Haushaltsjahr

■ Kreisumlage
 — Kreisumlagesatz

Stand der Investitionskredite und Pro-Kopf-Verschuldung



**Bilanz
zum 31.12.2018**



Bilanz Aktiva 2018



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



Bilanz Aktiva 2018

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz	
	01.01.2018	31.12.2018		
in EUR				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	320.906,44	1.045.951,83	725.045,39
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	951.583,22	-1.496.794,82	-2.448.378,04
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	436.273,59	467.864,26	31.590,67
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	436.273,59	467.864,26	31.590,67
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	246.423.982,71	249.384.898,81	2.960.916,10



Bilanz Passiva 2018



Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2018	31.12.2018	
in EUR			
1 Eigenkapital	130.427.973,03	132.557.070,91	2.129.097,88
1.1 Kapitalrücklage	127.797.772,26	127.797.772,26	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.630.200,77	4.759.298,65	2.129.097,88
1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2 Sonderposten	59.600.524,01	59.170.655,00	-429.869,01
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	55.378.818,13	55.018.495,99	-360.322,14
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	27.978.279,60	27.343.158,10	-635.121,50
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.921.097,14	24.366.779,41	-1.554.317,73
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.479.441,39	3.308.558,48	1.829.117,09
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	58.912,09	57.048,63	-1.863,46
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.375.487,42	1.405.580,98	30.093,56
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	2.787.306,37	2.689.529,40	-97.776,97
3 Rückstellungen	24.850.555,41	25.621.341,16	770.785,75
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.420.048,59	20.197.869,59	-222.179,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	4.430.506,82	5.423.471,57	992.964,75
4 Verbindlichkeiten	31.371.920,07	31.609.031,35	237.111,28
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.536.714,44	28.424.397,88	887.683,44
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.536.714,44	28.424.397,88	887.683,44
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	156.680,41	155.767,01	-913,40
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.146.200,85	409.141,55	-737.059,30
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.374,97	-12.528,62	-44.903,59
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	434.351,26	402.173,21	-32.178,05
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.981,83	75.176,19	66.194,36
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	2.056.616,31	2.154.904,13	98.287,82
5 Rechnungsabgrenzungsposten	173.010,19	426.800,39	253.790,20
Bilanzsumme	246.423.982,71	249.384.898,81	2.960.916,10

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

2023



Ergebnishaushalt 2023



Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.765.767,53	33.008.000	39.202.000	39.852.000	40.452.000	41.052.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.999.050,68	49.738.405	29.844.760	19.987.535	14.400.905	15.171.625
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.901.758,63	3.833.000	3.933.000	3.993.000	4.053.000	4.113.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102.166,66	4.216.330	4.853.425	7.049.385	8.133.955	8.444.575
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451.528,33	991.780	1.225.750	1.271.555	1.235.355	1.238.155
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221.545,22	1.483.515	1.904.915	1.916.915	1.587.915	1.177.915
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.147.064,31	3.544.600	2.850.100	2.321.800	2.322.500	2.298.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.588.881,36	96.815.630	83.813.950	76.392.190	72.185.630	73.495.370
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.781.095,47	20.606.060	25.841.155	25.212.140	26.005.600	25.740.660
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501.618,22	42.610.620	19.791.990	10.652.270	9.055.670	9.025.770
E11	- Abschreibungen	0,00	6.476.130	5.962.625	6.326.820	6.696.440	6.709.385
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.970.166,52	18.638.380	21.876.280	19.936.000	20.440.500	20.973.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.315.348,75	4.337.000	4.487.000	4.547.000	4.607.000	4.667.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.241.148,88	10.853.535	13.882.860	13.722.110	9.118.655	9.665.855
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.809.377,84	103.521.725	91.841.910	80.396.340	75.923.865	76.781.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.779.503,52	-6.706.095	-8.027.960	-4.004.150	-3.738.235	-3.286.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	213.176,17	39.760	58.030	53.530	49.530	45.530
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	748.064,26	1.015.000	2.941.000	3.011.000	3.111.000	3.211.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-534.888,09	-975.240	-2.882.970	-2.957.470	-3.061.470	-3.165.470
E20	Ordentliches Ergebnis	5.244.615,43	-7.681.335	-10.910.930	-6.961.620	-6.799.705	-6.451.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	-27.955,52	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.547,50	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.218.207,41	-7.681.335	-10.910.930	-6.961.620	-6.799.705	-6.451.770



Finanzhaushalt 2023



Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit						
F1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.367.365,12	33.008.000	39.202.000	39.852.000	40.452.000	41.052.000
F2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.291.264,97	48.388.245	28.697.775	18.742.470	13.074.565	13.850.565
F3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.934.641,59	3.833.000	3.933.000	3.993.000	4.053.000	4.113.000
F4	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	2.555.258,29	2.445.120	3.174.765	5.337.765	6.419.765	6.749.765
F5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.964,72	991.780	1.194.450	1.240.255	1.203.255	1.205.255
F6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342.847,91	1.483.515	1.904.915	1.916.915	1.587.915	1.177.915
F7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.525.717,49	3.520.500	3.628.100	3.555.100	3.555.100	3.525.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.516.060,09	93.670.160	81.735.005	74.637.505	70.345.600	71.673.600
F9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.895.563,50	19.902.850	24.916.885	24.256.800	25.129.340	25.790.490
F10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.642.305,15	42.610.720	19.791.990	11.156.270	9.055.670	9.025.770
F11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.484.221,26	18.638.380	21.876.280	19.936.000	20.440.500	20.973.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.309.213,13	4.337.000	4.487.000	4.547.000	4.607.000	4.667.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.062.803,86	12.775.635	14.577.260	14.901.810	10.325.555	10.871.855
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.394.106,90	98.264.585	85.649.415	74.797.880	69.558.065	71.328.115
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.121.953,19	-4.594.425	-3.914.410	-160.375	787.535	345.485
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.054,80	39.760	58.030	53.530	49.530	45.530
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	748.095,29	1.015.000	2.966.000	3.044.000	3.116.000	3.216.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-544.040,49	-975.240	-2.907.970	-2.990.470	-3.066.470	-3.170.470
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.577.912,70	-5.569.665	-6.822.380	-3.150.845	-2.278.935	-2.824.985
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.262,62	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.800	700	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.540.650,08	-5.569.665	-6.822.380	-3.150.845	-2.278.935	-2.824.985
	Entstehung des Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages aus Investitionstätigkeit						
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.233.580,72	152.368.000	235.945.000	238.701.000	194.250.000	75.326.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	403.612,48	466.000	893.000	313.000	195.000	155.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.204.800,66	2.811.000	1.860.000	4.050.000	1.950.000	1.500.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.841.993,86	155.645.000	238.698.000	243.064.000	196.395.000	76.981.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.910,95	397.000	2.000	502.000	2.000	2.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.540.480,12	158.941.000	247.281.000	255.703.000	206.614.000	79.246.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.510.000,00	520.000	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.443.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.101.391,07	161.301.000	247.283.000	256.205.000	206.616.000	79.248.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.259.397,21	-5.656.000	-8.585.000	-13.141.000	-10.221.000	-2.267.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.718.747,13	-11.225.665	-15.407.380	-16.291.845	-12.499.935	-5.091.985
	Finanzierungstätigkeit						
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	4.000.000,00	5.656.000	8.585.000	13.141.000	10.221.000	2.267.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.368.498,07	3.180.000	1.765.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.631.501,93	2.476.000	6.820.000	11.241.000	8.121.000	-33.000
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	16.000.000,00	0	-3.132.250	-2.846.830	0	0



Finanzhaushalt 2023

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.631.501,93	2.476.000	3.687.750	8.394.170	8.121.000	-33.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-16.630.643,45	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.000.858,48	2.476.000	3.687.750	8.394.170	8.121.000	-33.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-16.630.643,45	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	172.152,01	-8.749.665	-8.587.380	-5.050.845	-4.378.935	-5.124.985

**Übersicht
Teilhaushalte
und zugeordnete
Produkte und Leistungen**

Zuordnung der Produkte und Leistungen zu den Teilhaushalten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 10
Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler

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

Teilhaushalte



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 01

Zentrale Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.951,73	392.125	3.184.085	353.085	93.085	20.085
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755.983,25	369.010	176.610	851.610	1.401.545	1.401.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.947,77	8.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.603,09	184.000	145.000	187.000	188.000	188.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.917.734,40	1.818.400	1.719.400	1.741.100	1.741.800	1.717.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.064.220,24	2.771.535	5.227.495	3.135.195	3.426.830	3.329.385
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.626.837,47	5.719.820	7.124.465	7.097.520	7.216.420	6.511.120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.830,81	345.950	501.550	507.750	507.950	508.150
E11	- Abschreibungen	0,00	178.475	205.950	207.920	210.200	198.465
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	642.721,71	700.300	736.200	687.200	684.200	684.200
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.049.351,21	3.717.180	2.576.790	2.184.390	1.872.490	1.842.690
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.511.741,20	10.661.725	11.144.955	10.684.780	10.491.260	9.744.625
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.447.520,96	-7.890.190	-5.917.460	-7.549.585	-7.064.430	-6.415.240
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.447.520,96	-7.890.190	-5.917.460	-7.549.585	-7.064.430	-6.415.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	422.695,00	427.330	280.210	280.210	280.210	280.210
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.024.825,96	-7.462.860	-5.637.250	-7.269.375	-6.784.220	-6.135.030

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-1.105.674,70	-1.438.930	-1.304.180	-1.307.400	-1.325.570	-1.360.520
1.1.1.2	Aufbaustab Planung	0,00	-119.230	-228.250	-225.050	-233.060	-241.370
1.1.1.3	Kommunikation	0,00	-316.050	-698.900	-666.290	-690.540	-715.750
1.1.1.7	Personalvertretung	0,00	-93.650	-106.450	-103.290	-107.330	-111.520
1.1.2.0	Personal	-552.451,81	-1.101.305	-1.624.400	-1.778.200	-1.714.370	-840.650
1.1.3.0	Organisation	-196.984,25	-279.770	-359.515	-359.330	-373.030	-387.270
1.1.4.4	Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)	-387.016,29	-584.425	-689.355	-685.855	-696.900	-701.640
1.1.4.5	Zentrale Dienste	-871.859,23	-1.285.650	1.002.700	-1.452.520	-1.483.045	-1.510.175
1.1.4.7	Registrator und Archiv	-46.598,98	-106.595	-116.415	-112.940	-114.495	-117.245
1.1.6.0	Finanzen	1.020.250,90	223.785	18.045	184.340	164.180	117.350
1.1.8.0	Rechnungsprüfung	-182.180,67	-195.990	-256.505	-240.710	-247.660	-254.820
1.2.1.0	Wahlen	15.685,63	7.200	-820	-27.840	-4.860	-4.000
5.5.4.3	Klimaschutz	0,00	-252.910	-422.335	-331.350	-369.780	-453.620
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-198.767,85	-2.003.070	-423.380	-455.450	-429.270	-396.310
5.7.5.0	Tourismusförderung	58.076,29	-343.600	-707.700	12.300	561.300	562.300



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 02

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.122,08	152.460	78.290	78.930	78.930	78.930
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.284,97	36.375	43.375	43.375	43.375	43.375
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.006,37	551.675	683.100	691.100	691.100	691.100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192,86	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	653.606,28	741.010	805.265	813.905	813.905	813.905
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	945.774,28	1.283.790	1.645.115	1.605.810	1.666.580	1.729.700
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.525,15	696.450	868.750	786.250	822.250	798.250
E11	- Abschreibungen	0,00	437.475	440.525	557.885	685.375	683.220
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	730.000,00	300.000	100.000	25.000	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	209.373,41	60.850	71.800	71.800	71.800	71.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.430.672,84	2.778.565	3.126.190	3.046.745	3.246.005	3.282.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.777.066,56	-2.037.555	-2.320.925	-2.232.840	-2.432.100	-2.469.065
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.777.066,56	-2.037.555	-2.320.925	-2.232.840	-2.432.100	-2.469.065
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.803,10	-40.535	73.545	73.545	73.545	73.545
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.852.869,66	-2.078.090	-2.247.380	-2.159.295	-2.358.555	-2.395.520

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	-571.267,51	-787.805	-1.047.770	-913.960	-941.100	-946.515
1.1.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	-376.281,70	-639.015	-751.190	-743.270	-773.720	-805.330
5.3.1.0	Photovoltaikanlage Bürgerhaus Ramersbach (BgA)	1.124,25	25	350	350	350	350
5.7.3.2	Bürgerhallen, Bürgerhäuser	-37.979,09	-189.245	-217.895	-198.075	-182.895	-182.835
5.7.3.3	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-61.984,74	-127.275	-133.330	-129.630	-129.630	-129.630
5.7.3.4	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-730.677,77	-294.240	-171.090	-248.255	-405.105	-405.105



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 03

Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.094,60	732.040	726.060	621.665	650.280	650.850
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.116,00	1.516.495	1.424.375	1.451.970	1.451.435	1.431.030
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.958,30	241.000	296.000	296.000	296.000	296.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.022,24	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	867.191,14	2.599.535	2.570.435	2.489.635	2.517.715	2.497.880
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.566.595,73	1.952.035	2.223.730	2.134.300	2.207.450	2.233.890
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.358,89	200.400	262.500	262.500	262.500	262.500
E11	- Abschreibungen	0,00	3.730.805	3.384.630	3.474.330	3.624.220	3.689.285
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.872,50	142.500	181.350	86.350	86.400	86.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.714.827,12	6.035.740	6.062.210	5.967.480	6.190.570	6.282.075
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-847.635,98	-3.436.205	-3.491.775	-3.477.845	-3.672.855	-3.784.195
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	166,92	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	166,92	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-847.469,06	-3.436.205	-3.491.775	-3.477.845	-3.672.855	-3.784.195
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-847.469,06	-3.436.205	-3.491.775	-3.477.845	-3.672.855	-3.784.195

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.1.1.2	Stadtplanung, Vermessung, Bodenordnung	-404.720,48	-558.160	-666.180	-621.590	-644.560	-668.440
5.1.1.3	Altstadt Ahrweiler	0,00	-76.190	-70.645	-85.645	-93.100	-93.075
5.1.1.4	Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr	0,00	-960	-960	-960	-910	-895
5.1.1.9	Dorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen	-30.749,76	-83.330	-84.895	-62.840	-55.025	-58.115
5.2.1.0	Allgemeine Bauverwaltung	-242.581,44	-344.720	-304.775	-290.020	-297.900	-252.860
5.4.1.6	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken	-636.353,67	-2.296.310	-2.181.630	-2.233.940	-2.388.635	-2.506.595
5.5.1.3	Bad Neuenahr - fließende Energie	0,00	-2.050	-2.050	-1.215	0	0
5.5.5.1	Forstwirtschaftliches Unternehmen	466.936,29	-74.485	-180.640	-181.635	-192.725	-204.215



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 04

Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.228,79	204.710	205.850	215.430	215.430	215.430
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522.430,82	1.201.225	2.026.040	3.462.405	3.965.575	4.266.645
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.132,12	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E7	+ Sonstige laufende Erträge	53.262,05	40.200	60.200	60.200	60.200	60.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.692.053,78	1.464.935	2.310.890	3.756.835	4.260.005	4.561.075
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.308.413,61	4.475.020	5.965.595	5.705.140	5.922.870	5.938.320
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200.571,51	3.748.900	4.200.720	4.262.300	4.295.800	4.246.300
E11	- Abschreibungen	0,00	953.375	860.760	863.030	821.085	790.585
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	92.121,95	182.990	186.890	180.890	181.890	181.890
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.601.107,07	9.360.985	11.214.665	11.012.060	11.222.345	11.157.795
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.909.053,29	-7.896.050	-8.903.775	-7.255.225	-6.962.340	-6.596.720
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.909.053,29	-7.896.050	-8.903.775	-7.255.225	-6.962.340	-6.596.720
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.600,00	35.330	53.685	53.685	53.685	53.685
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.875.453,29	-7.860.720	-8.850.090	-7.201.540	-6.908.655	-6.543.035

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.3	Betriebshof	-1.790.932,90	-2.501.995	-3.358.615	-3.249.845	-3.308.790	-3.375.165
3.6.6.2	Spielplätze	-44.926,01	-186.835	-102.500	-101.100	-117.380	-118.675
5.4.1.1	Gemeindestraßen - Unterhaltung	-1.616.798,99	-2.464.215	-2.953.230	-2.885.370	-2.970.580	-2.967.760
5.4.1.2	Straßenreinigung	-431.670,85	-533.690	-584.635	-568.465	-582.445	-597.015
5.4.5.0	Gebührenpflichtige Straßenreinigung	123.320,67	102.470	100.415	100.415	100.415	100.415
5.4.6.1	Parkplätze	472.532,41	-292.490	451.350	1.882.870	2.374.465	2.672.110
5.5.1.1	Park- und Grünanlagen	-1.365.286,67	-1.471.065	-1.750.130	-1.678.895	-1.726.320	-1.775.515
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	-70.929,70	-216.415	-232.390	-225.880	-215.080	-214.230
5.5.2.0	Gewässer	-55.176,95	-142.175	-181.800	-196.170	-196.170	-196.170
5.5.3.0	Bestattungswesen	59.326,75	83.690	-7.075	-57.740	-56.920	-70.700
5.5.5.9	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	-188.511,05	-273.330	-285.165	-275.045	-263.535	-54.015



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 05

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	37.140	41.415	42.805	44.645	43.080
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.440,82	89.700	69.700	124.700	154.700	184.700
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.364,42	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.546,53	84.500	76.500	76.500	76.500	76.500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	173.676,00	670.000	852.000	506.000	506.000	506.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312.027,77	904.340	1.068.615	779.005	810.845	839.280
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.160.398,67	1.295.670	1.653.160	1.610.900	1.668.060	1.727.350
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.285,11	251.200	362.050	279.550	279.550	309.550
E11	- Abschreibungen	0,00	277.990	304.555	321.355	341.965	349.700
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.141,00	38.760	38.760	38.760	38.760	38.760
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	180.107,69	690.840	875.640	417.840	418.040	414.890
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.598.932,47	2.554.460	3.234.165	2.668.405	2.746.375	2.840.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.286.904,70	-1.650.120	-2.165.550	-1.889.400	-1.935.530	-2.000.970
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	-1.286.904,70	-1.650.120	-2.165.550	-1.889.400	-1.935.530	-2.000.970
E21	Außerordentliches Ergebnis	-27.955,52	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.570,00	-19.735	-14.880	-14.880	-14.880	-14.880
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.333.430,22	-1.669.855	-2.180.430	-1.904.280	-1.950.410	-2.015.850

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung, Gewerbe	-582.133,75	-690.810	-1.062.625	-1.000.830	-1.009.350	-986.090
1.2.3.0	Verkehrsüberwachung	-400.129,34	-408.310	-327.470	-219.660	-242.580	-266.050
1.2.6.0	Brand- und Katastrophenschutz	-315.119,61	-560.000	-784.455	-687.910	-707.600	-747.830
5.7.3.1	Märkte	10.478,00	9.000	9.000	19.000	24.000	-1.000



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 06

Generationen, Schulen, Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.007.455,15	2.116.410	2.076.215	2.181.705	2.231.505	2.251.505
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.454,51	748.525	808.325	810.325	812.325	812.325
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.465,17	165.605	213.250	251.055	214.855	217.655
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.851,92	705.715	894.115	864.115	834.115	784.115
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.391,86	1.006.000	204.500	4.500	4.500	4.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.953.618,61	4.742.255	4.196.405	4.111.700	4.097.300	4.070.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.905.269,07	4.723.340	5.733.615	5.493.100	5.700.980	5.916.890
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.823,69	1.793.720	2.155.420	2.248.420	2.257.620	2.271.020
E11	- Abschreibungen	0,00	898.010	766.205	902.300	1.013.595	998.130
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.561.886,13	1.973.620	2.065.620	2.099.340	2.131.840	2.164.340
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	371.714,31	1.450.475	584.180	373.735	363.035	364.185
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.056.693,20	10.839.165	11.305.040	11.116.895	11.467.070	11.714.565
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.103.074,59	-6.096.910	-7.108.635	-7.005.195	-7.369.770	-7.644.465
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-4.103.074,59	-6.096.910	-7.108.635	-7.005.195	-7.369.770	-7.644.465
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-360.374,40	-402.390	-392.560	-392.560	-392.560	-392.560
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.463.448,99	-6.499.300	-7.501.195	-7.397.755	-7.762.330	-8.037.025

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.0.1.0	Allgemeine Schulverwaltung	-273.680,31	-487.060	-451.030	-564.440	-569.060	-582.090
2.1.1.0	Grundschulen	-760.342,42	-1.001.035	-1.037.410	-919.995	-949.505	-976.045
2.1.5.0	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler	-363.023,86	-694.420	-658.450	-650.465	-664.715	-674.690
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler	2.479,08	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
2.5.2.0	Rathaus-Kultur	-40.825,29	-56.220	-178.885	-123.130	-129.040	-133.380
2.7.2.0	Stadtbibliothek, Büchereien	-265.014,41	-374.715	-381.820	-372.250	-381.720	-393.440
2.8.1.0	Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.	-136.730,52	-142.820	-168.220	-151.050	-145.130	-143.380
3.6.5.0	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	-1.146.646,03	-1.965.870	-2.666.880	-2.558.435	-2.708.590	-2.890.400
3.6.6.1	Offene Kinder- und Jugendarbeit	-159.666,60	-239.675	-272.115	-261.215	-272.800	-284.390
3.6.7.0	Haus der Familie - Mehrgenerationenhaus	-55.643,74	-237.995	-247.145	-190.865	-235.630	-240.235
4.2.4.1	Sportstätten und allgemeine Sportförderung	-510.899,97	-674.715	-866.935	-929.345	-946.415	-956.920
4.2.4.2	Förderung von Bädern	-120.000,00	-164.355	-166.855	-169.355	-171.855	-174.355
4.2.4.3	TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler	-273.080,52	-69.230	-24.590	-126.350	-207.010	-206.840



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 07

Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.186,73	241.000	321.000	321.000	321.000	321.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.901.758,63	3.833.000	3.933.000	3.993.000	4.053.000	4.113.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.456,29	255.000	305.000	305.000	305.000	305.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.326.075,65	4.331.000	4.561.000	4.621.000	4.681.000	4.741.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	895.917,47	884.590	1.190.145	1.146.470	1.188.320	1.231.840
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,06	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.315.348,75	4.337.000	4.487.000	4.547.000	4.607.000	4.667.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	285.977,77	294.000	344.000	344.000	344.000	344.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.498.467,05	5.565.590	6.151.145	6.167.470	6.269.320	6.372.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.172.391,40	-1.234.590	-1.590.145	-1.546.470	-1.588.320	-1.631.840
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.172.391,40	-1.234.590	-1.590.145	-1.546.470	-1.588.320	-1.631.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.172.391,40	-1.234.590	-1.590.145	-1.546.470	-1.588.320	-1.631.840

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.2.2.3	Personenstandswesen, Einwohner- und Meldewesen, Servicezentrum	-465.383,50	-442.770	-591.575	-575.970	-602.760	-630.570
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	-63.309,43	-86.660	-88.375	-89.580	-90.830	-92.120
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	-113.942,81	-128.170	-157.020	-156.200	-161.320	-166.640
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	-40.253,06	-41.595	-52.090	-50.670	-52.650	-54.730
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	-40.332,25	-41.595	-52.090	-50.670	-52.650	-54.760
3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-370.525,31	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	-22.079,49	-24.600	-59.720	-38.580	-40.000	-41.470
3.1.4.0	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	-56.565,55	-19.200	-89.275	-84.800	-88.110	-91.550



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 08

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.765.767,53	33.008.000	39.202.000	39.852.000	40.452.000	41.052.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.549.011,60	6.268.520	3.788.635	4.334.310	4.580.030	4.825.745
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	380.196,46	360.000	360.000	360.000	360.000	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.694.975,59	39.636.520	43.350.635	44.546.310	45.392.030	45.877.745
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.889,17	271.795	305.330	418.900	434.920	451.550
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	15.997.417,68	15.615.000	18.925.000	17.075.000	17.575.000	18.075.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.491,61	90.000	140.000	95.000	95.000	95.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.373.798,46	15.976.795	19.370.330	17.588.900	18.104.920	18.621.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.321.177,13	23.659.725	23.980.305	26.957.410	27.287.110	27.256.195
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	213.009,25	39.760	58.030	53.530	49.530	45.530
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	748.064,26	1.015.000	2.941.000	3.011.000	3.111.000	3.211.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-535.055,01	-975.240	-2.882.970	-2.957.470	-3.061.470	-3.165.470
E20	Ordentliches Ergebnis	21.786.122,12	22.684.485	21.097.335	23.999.940	24.225.640	24.090.725
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	21.786.122,12	22.684.485	21.097.335	23.999.940	24.225.640	24.090.725

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.415.906,45	23.646.520	24.064.635	27.110.310	27.456.030	27.801.745
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-666.621,82	-980.000	-2.930.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
6.2.2.0	Bürgerstiftung	0,00	0	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.2.3.0	Wirtschaftliche Unternehmen	291.208,91	270.025	264.835	133.240	124.710	-244.140
6.2.6.0	Beteiligungen	-254.371,42	-252.060	-252.135	-238.610	-250.100	-261.880



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 09

Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	25.112,30	500	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	25.112,30	500	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	23.138,43	124.700	510.000	5.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.138,43	124.700	510.000	5.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.973,87	-124.200	-510.000	-5.000	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.973,87	-124.200	-510.000	-5.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.973,87	-124.200	-510.000	-5.000	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.9	Grundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 2022	23.393,87	-1.200	0	0	0	0
6.2.6.9	Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH	-21.420,00	-123.000	-510.000	-5.000	0	0



Teilergebnisplan 2023

Teilhaushalt: 10

Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	39.594.000	19.423.210	11.838.605	6.186.000	6.765.000
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	30.000	300.000	300.000	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	39.624.000	19.723.210	12.138.605	6.186.000	6.765.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.524.000	11.311.000	2.175.500	500.000	500.000
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	4.100.000	8.412.210	9.963.105	5.686.000	6.265.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	39.624.000	19.723.210	12.138.605	6.186.000	6.765.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.0	Zentrale Dienste	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.6	Betriebshof	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.8.1	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1	Heimatpflege	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.5	Sportstätten und allgemeine Sportförderung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.3	Gemeindestraßen, Brücken	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1	Gewässer	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

Zentrale Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.449.137,53	-7.393.290	-5.054.615	-6.895.940	-5.983.630	-6.277.230
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	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	75.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	297.350,76	358.000	339.000	197.000	70.000	70.000
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	297.350,76	358.000	339.000	197.000	70.000	70.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.350,76	-358.000	-264.000	-197.000	-70.000	-70.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.746.488,29	-7.751.290	-5.318.615	-7.092.940	-6.053.630	-6.347.230
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-10.554.306,66	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-10.554.306,66	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-10.554.306,66	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.449.137,53	-7.393.290	-5.054.615	-6.895.940	-5.983.630	-6.277.230



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.428.440,96	-1.705.075	-1.992.255	-1.787.510	-1.859.340	-1.898.520
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.000	3.173.000	3.273.000	1.150.000	650.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.203.423,66	2.110.000	1.850.000	4.050.000	1.950.000	1.500.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.203.423,66	2.312.000	5.023.000	7.323.000	3.100.000	2.150.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	996.836,27	4.035.000	9.538.000	14.358.000	6.083.000	2.659.000
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	996.836,27	4.035.000	9.538.000	14.358.000	6.083.000	2.659.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.587,39	-1.723.000	-4.515.000	-7.035.000	-2.983.000	-509.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-221.853,57	-3.428.075	-6.507.255	-8.822.510	-4.842.340	-2.407.520
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.428.440,96	-1.705.075	-1.992.255	-1.787.510	-1.859.340	-1.898.520



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-715.746,38	-1.898.625	-2.067.420	-2.022.150	-2.095.510	-2.122.110
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.755.466,46	1.606.000	1.300.000	1.636.000	902.000	187.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.921,73	271.000	657.000	118.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.388,19	1.877.000	1.957.000	1.754.000	902.000	187.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.948.123,75	2.118.000	2.978.000	4.774.000	5.792.000	652.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948.123,75	2.368.000	2.978.000	4.774.000	5.792.000	652.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-969.735,56	-491.000	-1.021.000	-3.020.000	-4.890.000	-465.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.685.481,94	-2.389.625	-3.088.420	-5.042.150	-6.985.510	-2.587.110
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-715.746,38	-1.898.625	-2.067.420	-2.022.150	-2.095.510	-2.122.110



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.201.093,94	-7.287.640	-8.389.490	-6.753.615	-6.505.845	-6.172.695
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.310.000	1.064.000	2.243.000	2.001.000	1.465.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.690,75	195.000	236.000	195.000	195.000	155.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.377,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.067,75	10.505.000	1.300.000	2.438.000	2.196.000	1.620.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	427.505,07	9.241.000	2.911.000	4.368.000	3.967.000	2.602.000
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	427.505,07	9.241.000	2.911.000	4.368.000	3.967.000	2.602.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.437,32	1.264.000	-1.611.000	-1.930.000	-1.771.000	-982.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.446.531,26	-6.023.640	-10.000.490	-8.683.615	-8.276.845	-7.154.695
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.201.093,94	-7.287.640	-8.389.490	-6.753.615	-6.505.845	-6.172.695



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.266.129,14	-1.414.460	-1.907.400	-1.615.950	-1.643.420	-1.698.670
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.142,11	46.000	44.000	55.000	7.000	271.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.000	10.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.142,11	51.000	54.000	55.000	7.000	271.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	862.755,54	364.000	927.000	510.000	510.000	510.000
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862.755,54	364.000	927.000	510.000	510.000	510.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-812.613,43	-313.000	-873.000	-455.000	-503.000	-239.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.078.742,57	-1.727.460	-2.780.400	-2.070.950	-2.146.420	-1.937.670
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.266.129,14	-1.414.460	-1.907.400	-1.615.950	-1.643.420	-1.698.670



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

Generationen, Schulen, Sport

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.652.722,08	-7.211.460	-6.815.235	-6.435.340	-6.743.870	-7.034.180
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.498,15	170.000	381.000	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	315.498,15	170.000	381.000	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.910,95	147.000	2.000	502.000	2.000	2.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.007.908,73	530.000	680.000	2.000	2.000	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	2.058.819,68	677.000	682.000	504.000	4.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.743.321,53	-507.000	-301.000	-504.000	-4.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.396.043,61	-7.718.460	-7.116.235	-6.939.340	-6.747.870	-7.036.180
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.570,40	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.570,40	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.570,40	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.652.722,08	-7.211.460	-6.815.235	-6.435.340	-6.743.870	-7.034.180



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.127.141,64	-1.237.820	-1.593.595	-1.550.010	-1.591.950	-1.635.560
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.127.141,64	-1.237.820	-1.593.595	-1.550.010	-1.591.950	-1.635.560
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.127.141,64	-1.237.820	-1.593.595	-1.550.010	-1.591.950	-1.635.560



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.400.270,33	22.589.905	21.007.630	23.914.670	24.144.630	24.013.980
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.474,00	106.000	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	112.474,00	106.000	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	1.510.000,00	510.000	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.000,00	510.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.397.526,00	-404.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.002.744,33	22.185.905	21.007.630	23.914.670	24.144.630	24.013.980
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00	5.656.000	8.585.000	13.141.000	10.221.000	2.267.000
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	1.368.498,07	3.180.000	1.765.000	1.900.000	2.100.000	2.300.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.631.501,93	2.476.000	6.820.000	11.241.000	8.121.000	-33.000
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	16.000.000,00	0	-3.132.250	-2.846.830	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.631.501,93	2.476.000	3.687.750	8.394.170	8.121.000	-33.000
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-6.069.766,39	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	12.561.735,54	2.476.000	3.687.750	8.394.170	8.121.000	-33.000
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.069.766,39	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	17.031.772,26	19.409.905	19.242.630	22.014.670	22.044.630	21.713.980



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.208,58	-11.200	-10.000	-5.000	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	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	480.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.443.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.653.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.173.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.208,58	-1.184.200	-10.000	-5.000	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.208,58	-11.200	-10.000	-5.000	0	0



Teilfinanzplan 2023

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	139.448.000	229.908.000	231.494.000	190.190.000	72.753.000
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	696.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.144.000	229.908.000	231.494.000	190.190.000	72.753.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	142.095.000	229.908.000	231.494.000	190.190.000	72.753.000
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	0,00	142.095.000	229.908.000	231.494.000	190.190.000	72.753.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.951.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-1.951.000	0	0	0	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	0	0	0	0	0

Produkte

Teilhaushalt 1

Zentrale Serviceleistungen

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



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

verantwortlich

Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Stadtrat

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					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	1.000.582,77	1.200.450	1.126.600	1.144.120	1.175.090	1.206.840
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	112.870,65	104.040	116.000	118.320	120.690	123.110
50140000	Aufwandsentschädigung - Rats- und Ausschussmitglieder	88.066,74	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50211000	Dienstbezüge Beamte	350.596,80	441.140	329.300	342.460	356.160	370.410
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	97.907,62	140.720	163.790	159.950	166.350	173.010
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	7.161,68	10.920	12.600	12.180	12.430	12.680
50410000	Sozialversicherungsbeiträge - Beamte	6.830,93	7.300	10.000	10.200	10.410	10.620
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	12.364,73	30.730	34.800	33.790	34.470	35.160
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	72.734,40	56.240	56.300	57.370	58.520	59.700
50699000	Personalnebenausgaben	40,00	200	210	220	230	0
51110000	Beamte	252.009,22	309.160	303.600	309.630	315.830	322.150
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.863,17	8.300	8.900	9.100	9.300	9.500
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.863,17	8.300	8.900	9.100	9.300	9.500
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	97.228,76	230.180	168.680	154.180	141.180	144.180
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.285,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56341000	Fernmeldegebühren	60,00	780	780	780	780	780
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	40.056,87	55.000	50.000	50.000	45.000	40.000
56910000	Fortbildung Fraktionen	1.109,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56920000	Verfügunsmittel	6.450,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56931000	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	2.471,30	38.000	8.000	12.000	8.000	12.000
56932000	Bürgerehrungen	11.519,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56990000	Sonstige	13.497,68	20.000	16.000	20.000	16.000	20.000
56991000	Sachaufwand Beirat für Migration und Integration	495,90	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
56992000	Ortsbeiräte	17.282,57	63.300	40.800	18.300	18.300	18.300
56993000	Sachaufwand Seniorenbeirat	0,00	960	960	960	960	960
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.105.674,70	1.438.930	1.304.180	1.307.400	1.325.570	1.360.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.105.674,70	-1.438.930	-1.304.180	-1.307.400	-1.325.570	-1.360.520
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.105.674,70	-1.438.930	-1.304.180	-1.307.400	-1.325.570	-1.360.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.105.674,70	-1.438.930	-1.304.180	-1.307.400	-1.325.570	-1.360.520



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigungen und Ehrensold für Ehrenamtler (Beigeordnete, Ortsvorsteher)</i>
50140000	Aufwandsentschädigungen <i>Grundbetrag, Sitzungsgeld, Verdienstaussfall der Rats- und Ausschussmitglieder</i>
52543000	Kostenerstattung an den Kreis (Integrationsbeauftragte) <i>Kosten der Integrationsbeauftragten (Beschäftigte des Kreises)</i>
56250000	Sachverständiger, Gerichtskosten u. a. <i>Gerichts-, Rechtsanwalts- und Verfahrenskosten</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Pauschale Telefonkostenerstattung für Ehrenbeamte</i>
56350000	Bekanntmachungskosten <i>- Veröffentlichungen von öffentlichen Bekanntmachungen, Stellenanzeigen und Nachrufen</i>
56910000	Fortbildung Fraktionen <i>Weiterbildung, Verwaltungskosten</i>
56920000	Verfügungsmittel <i>Etat des Bürgermeisters für besondere Anlässe</i>
56931000	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen <i>Komiteetreffen; Förderung des grenzüberschreitenden Austauschs der Bürger:innen wie Fahrtkostenzuschüsse für Vereine und Schulklassen; Kosten für Reisebegleitung. Pflege des Austauschs wie Bewirtung, Geschenke; Aktionen; Förderung des Bekanntheitsgrads des freundschaftlichen Austauschs im Stadtgebiet durch Aktionen, Veranstaltungen, Informationen.</i>
56932000	Bürger Ehrungen <i>- Präsente für Hochzeiten, Altersjubilare - Kränze und Gestecke bei Trauerfällen</i>
56990000	Sachaufwand Rat und Ausschüsse <i>Sitzungsunterlagen, -getränke, -verpflegung, Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Waldbegang, Klausurtagungen u.a.)</i>
56991000	Sachaufwand Beirat für Migration und Integration <i>Beteiligung am "Multi-Kulti-Fest", Fortbildungen, Fachliteratur, Satzungskonforme Zuschüsse an Vereine u. Sonstige</i>
56993000	Sachaufwand Seniorenbeirat <i>Fortbildungen, Fachliteratur, Satzungskonforme Zuschüsse an Vereine u. Sonstige</i>



Produkt

1.1.1.2



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



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	119.230	228.250	225.050	233.060	241.370
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	91.840	177.120	174.640	181.630	188.900
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	7.130	13.515	13.300	13.570	13.850
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	0,00	20.060	37.405	36.890	37.630	38.390
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	210	220	230	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	119.230	228.250	225.050	233.060	241.370
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-119.230	-228.250	-225.050	-233.060	-241.370
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	0,00	-119.230	-228.250	-225.050	-233.060	-241.370
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	-119.230	-228.250	-225.050	-233.060	-241.370



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 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	316.050	636.900	624.290	648.540	673.750
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	243.710	494.100	483.210	502.540	522.650
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	18.910	37.900	36.800	37.540	38.300
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	0,00	53.230	104.700	104.070	108.240	112.570
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	62.000	42.000	42.000	42.000
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	0,00	0	40.000	20.000	20.000	20.000
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	316.050	698.900	666.290	690.540	715.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-316.050	-698.900	-666.290	-690.540	-715.750
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	-316.050	-698.900	-666.290	-690.540	-715.750
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	-316.050	-698.900	-666.290	-690.540	-715.750



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 2023

1.1.1.7



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	93.650	106.450	103.290	107.330	111.520
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	72.090	82.200	79.780	82.980	86.300
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	5.590	6.400	6.070	6.200	6.330
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	0,00	15.740	17.620	17.190	17.880	18.600
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	30	30	40	50	60
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	93.650	106.450	103.290	107.330	111.520
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-93.650	-106.450	-103.290	-107.330	-111.520
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-93.650	-106.450	-103.290	-107.330	-111.520
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-93.650	-106.450	-103.290	-107.330	-111.520



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



Teilergebnisplan 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.403,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290000	von Sonstigen	3.403,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	250.000	250.000	121.700	122.400	98.000
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	250.000	250.000	121.700	122.400	98.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.403,21	255.000	255.000	126.700	127.400	103.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	453.135,07	1.179.405	1.609.400	1.641.300	1.587.070	687.750
50211000	Dienstbezüge Beamte	229.317,11	153.630	180.350	187.560	195.070	202.880
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	133.462,38	161.430	270.550	262.430	272.930	283.850
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	10.098,21	12.550	20.950	20.010	20.420	20.830
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	28.198,72	35.270	57.950	56.730	59.000	61.360
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	25.650,14	23.255	39.100	40.660	42.290	43.990
50696000	Leistungsprämien	2.582,25	25.000	10.000	10.200	10.410	10.620
50699000	Personalnebensausgaben	110,92	200	200	210	220	230
50711000	Pensionsrückstellungen	0,00	625.000	805.000	835.000	770.000	0
50712000	Beihilferückstellungen	0,00	125.000	165.000	167.000	154.000	0
51110000	Beamte	23.715,34	18.070	60.300	61.500	62.730	63.990
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.780,18	25.300	30.500	31.500	32.500	33.500
54142000	an das Land	20.634,18	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.146,00	3.300	7.500	7.500	7.500	7.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.939,77	151.600	239.500	232.100	222.200	222.400
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	51.149,74	62.600	83.500	83.600	83.700	83.900
56131000	Fahrtkostenerstattung	24.058,36	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56160000	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	2.874,29	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.857,38	36.000	33.000	25.500	15.500	15.500
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	555.855,02	1.356.305	1.879.400	1.904.900	1.841.770	943.650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552.451,81	-1.101.305	-1.624.400	-1.778.200	-1.714.370	-840.650
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-552.451,81	-1.101.305	-1.624.400	-1.778.200	-1.714.370	-840.650
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-552.451,81	-1.101.305	-1.624.400	-1.778.200	-1.714.370	-840.650



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.1

Beschreibung

Aufbau- und Ablauforganisation der gesamten Verwaltung
Verwaltungsmodernisierung
Stellenbedarfsermittlung
Stellenbewertungen
Datenschutz

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Dienstanweisungen
Dienstvereinbarungen
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	196.984,25	279.770	359.515	359.330	373.030	387.270
50211000	Dienstbezüge Beamte	85.683,15	70.310	97.620	101.530	105.600	109.830
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	57.504,99	121.130	186.950	183.140	190.470	198.090
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.449,50	9.400	14.400	13.950	14.230	14.520
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	11.979,86	26.450	39.710	39.440	41.020	42.670
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	18.919,20	14.055	3.575	3.650	3.730	3.810
50699000	Personalebeneausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	18.447,55	38.225	17.060	17.410	17.760	18.120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.984,25	279.770	359.515	359.330	373.030	387.270
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.984,25	-279.770	-359.515	-359.330	-373.030	-387.270
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-196.984,25	-279.770	-359.515	-359.330	-373.030	-387.270
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.790,00	1.895	1.825	1.825	1.825	1.825
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-195.194,25	-277.875	-357.690	-357.505	-371.205	-385.445



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 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	156.297,69	218.895	290.055	284.550	295.360	306.580
50211000	Dienstbezüge Beamte	45.954,80	45.860	11.760	12.240	12.730	13.240
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	75.648,14	120.820	204.430	198.880	206.840	215.120
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	5.836,53	9.380	15.590	15.130	15.440	15.750
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	15.524,01	26.380	43.120	42.830	44.550	46.340
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	3.648,72	3.575	3.575	3.650	3.730	3.810
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	9.685,49	12.680	11.380	11.610	11.850	12.090
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	51.520	73.300	71.305	70.540	59.060
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	2.160	2.160	2.160	1.615	1.250
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	49.360	71.140	69.145	68.925	57.810
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	230.718,60	314.010	326.000	330.000	331.000	336.000
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	230.718,60	314.010	326.000	330.000	331.000	336.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	387.016,29	584.425	689.355	685.855	696.900	701.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-387.016,29	-584.425	-689.355	-685.855	-696.900	-701.640
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	-387.016,29	-584.425	-689.355	-685.855	-696.900	-701.640
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	-387.016,29	-584.425	-689.355	-685.855	-696.900	-701.640

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56240000 Kosten der EDV

Kosten für diverse Softwarewartungs- und Serviceverträge

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



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Dienstanweisungen
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Ziele

Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste



Teilergebnisplan 2023

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		in EUR			
		2021	2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.085	2.520.085	20.085	20.085	20.085
41320000	<i>vom Land</i>	0,00	0	2.500.000	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	20.085	20.085	20.085	20.085	20.085
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110	110	110	45	0
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	110	110	110	45	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.976,30	8.000	2.400	2.400	2.400	2.400
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	12.976,30	8.000	2.400	2.400	2.400	2.400
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.120,79	167.500	139.500	167.500	167.500	167.500
44231000	<i>von Eigenbetrieben</i>	19.458,88	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	256.661,91	148.000	120.000	148.000	148.000	148.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	19.537,44	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
46290000	<i>Sonstige</i>	19.537,44	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.634,53	214.095	2.681.495	209.495	209.430	209.385
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.460,61	546.655	680.265	658.520	683.850	710.190
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	80.486,83	60.260	60.670	63.100	65.630	68.260
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	395.883,83	359.470	465.300	445.920	463.760	482.320
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	30.621,36	27.920	36.000	33.970	34.650	35.350
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	78.792,30	78.520	100.500	97.370	101.270	105.330
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	7.374,24	3.665	3.635	3.710	3.790	3.870
50699000	<i>Personalnebensausgaben</i>	60,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	20.242,05	16.620	13.960	14.240	14.530	14.830
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.885,98	269.450	267.950	268.950	268.950	268.950
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	4.431,98	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
52212000	<i>Heizungskosten</i>	23.627,02	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	2.121,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
52213300	<i>Stromkosten</i>	19.978,97	58.500	56.000	56.000	56.000	56.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	28.504,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	26.440,24	32.000	33.000	32.000	32.000	32.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	186,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.439,58	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	35.156,02	54.000	52.000	54.000	54.000	54.000
E11	- Abschreibungen	0,00	111.670	117.360	121.325	125.455	125.200
53470000	<i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	0,00	80.040	78.500	81.000	83.500	84.750
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	31.630	38.860	40.325	41.955	40.450
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	425.147,17	571.970	613.220	613.220	614.220	615.220
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	6.234,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	3.405,09	66.000	66.000	60.000	60.000	60.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	33.053,97	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	33.220,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	66.458,15	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	37.351,31	57.250	58.000	59.000	60.000	61.000
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	1.062,90	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	6.969,16	9.000	30.500	30.500	30.500	30.500
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	2.290,98	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56413000	<i>Haftpflichtversicherungen</i>	110.283,31	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	78.883,84	90.000	90.000	95.000	95.000	95.000
56415000	<i>Rechtsschutzversicherungen</i>	2.006,75	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
56420000	<i>Beiträge an Verbände und Vereine</i>	35.441,23	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	363,00	350	350	350	350	350
56930000	<i>Repräsentationen</i>	8.122,22	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.5



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.180.493,76	1.499.745	1.678.795	1.662.015	1.692.475	1.719.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-871.859,23	-1.285.650	1.002.700	-1.452.520	-1.483.045	-1.510.175
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-871.859,23	-1.285.650	1.002.700	-1.452.520	-1.483.045	-1.510.175
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	376.455,00	377.085	230.355	230.355	230.355	230.355
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-495.404,23	-908.565	1.233.055	-1.222.165	-1.252.690	-1.279.820



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41320000	Erstattungen vom Land - Förderung von Personalausgaben (Flutzulage) <i>Erstattung Flutzulage</i>
44231000	Erstattungen von Eigenbetrieben <i>Prämien Haftpflichtversicherung für das Risiko "Wasserversorgung" werden vom Wasserwerk erstattet</i>
44251000	Erstattungen privater Unternehmen (netto - 19%) <i>Personalkosten- und Verwaltungskostenerstattungen von Tochtergesellschaften (ohne Organgesellschaften)</i>
46290000	Sonstige Einnahmen <i>Eigenbeteiligung der Bediensteten an den Beihilfen für die Inanspruchnahme von Wahlleistungen im Krankheitsfall nach der Beihilfenverordnung</i>
52210000	Abgaben <i>Kosten für eine fachgerechte Vernichtung von Altpapier mit sensiblen Daten sowie Datenträgern für die gesamte Verwaltung.</i> Steuern <i>Grundsteuer, Abfallgebühren, Schmutz- und Niederschlagswasser, Straßenreinigung für das Rathausgebäude</i>
52212000	Heizungskosten <i>Fernwärmekosten Verwaltungsgebäude</i>
52213200	Wasserkosten <i>Wasserkosten Verwaltungsgebäude</i>
52213300	Stromkosten <i>Stromkosten Verwaltungsgebäude</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen</i> <i>einschl. Rückstellung Teileigentum Astoria</i>
52351000	Instandhaltung Fahrzeuge <i>Koste für Instandhaltung Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister</i>
52352000	Betriebsstoffe <i>Betriebsstoffe für Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Unterhaltung der Büromaschinen und Geräte wie z. B. Kopierer, Server, Drucker, Rechner sowie geringwertige Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen</i>
56120000	Aus- und Fortbildung EDV-Schulung <i>Schulungen der Mitarbeiter in verschiedenen EDV-Anwendungen</i>
56210000	Mieten und Pachten <i>Mietkosten Büroflächen Verwaltung</i> Miete Dienstwagen <i>Aufwendungen für Leasing des Dienstwagen des Bürgermeisters</i>
56290000	Dienstleistungen Dritter <i>Beratungs- und Dienstleistungen in personalrechtlichen Angelegenheiten oder von abteilungsübergreifendem Bedarf</i>
56310000	Bürobedarf <i>Diverse Verbrauchs- und Schreibmaterialien (u.a. Papier, Ordner, Formulare, Umschläge, Briefbögen)</i> <i>Ansatzserhöhung wg. erhöhter Mitarbeiterzahlen an anderem Standort</i> <i>Instandsetzungskosten und Ersatzbeschaffung kleinerer Büromaschinen/-geräte (u. a. für Frakiermaschine, Kuvertiermaschine, Waschmaschine u. a.)</i>
56330000	Portokosten <i>Kosten für den Versand der Post der gesamten Verwaltung</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Kosten u. a. für:</i> <i>- Telefonie Rathaus</i> <i>- Anbindung Kommunalnetz Rheinland-Pfalz</i> <i>- Wartung Telefonanlage</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
56414000	Beiträge Unfallkasse <i>Gesetzliche Unfallversicherung der Beschäftigten und ehrenamtlich Tätigen</i>
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine <i>Gebühren für Mitgliedschaft in Gemeinde- und Städtebund, Kommunaler Arbeitgeberverband RLP, Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Str. u. Verkehrspl. e. V., Kommunalakademie, KGST, Fachverband Kommunalkassenverwalter e. V., Fachgruppe Vollstreckungsbeamte, Landesverband der Standesbeamten RLP, Bund Deutscher Schiedsmänner, Förderverein Europ. Akademie, Förderkreis der FH im Kreis AW, Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, Museumsverband RLP e. V., Eifelmuseum e. V., Friedrich-Bödecker-Kreis RLP, Deutscher Bibliotheksverband e. V., Deutscher Verein f. öff. u. priv. Fürsorge, Arbeitsgemeinschaft Dt. Sportämter, Arbeitsgemeinschaft Ahr e. V., Deutsche Dahlien-, Fuchsien und Gladiolengesellschaft e. V., Eifelverein OG Ahrweiler, Bauern- und Winzerverband, Freunde der Villa Musica e.V., Elektro-Innung Ahrweiler, Arbeitsgemeinschaft der Beiräte für Migration und Integration Rheinland-Pfalz, Streuobswiesenverein Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V., Städtetag Rheinland-Pfalz</i>
56820000	Steuer für KFZ <i>Kfz-Steuer für Dienstwagen Hausmeister und Bürgermeister</i>
56930000	Sonderaufwand Repräsentation <i>- Repräsentative Empfänge des Bürgermeisters (z.B. Karneval, Goldenes Buch, Aloisiuschützen...)</i>



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

verantwortlich

Abteilung 1.1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Verwaltung

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.697,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.697,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000,00	0	0	0	0	0
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.000,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.697,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.703,11	65.290	75.035	71.560	74.200	76.950
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	50.836,74	44.210	51.800	48.960	50.920	52.960
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	3.852,00	7.800	7.800	7.960	8.120	8.290
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	3.795,53	3.430	4.015	3.730	3.810	3.890
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	11.218,84	9.650	11.220	10.700	11.130	11.580
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.970,85	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
52210000	Steuern und Abgaben	252,66	500	500	500	500	500
52212000	Heizungskosten	748,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52213200	Wasserkosten	142,24	200	200	200	200	200
52213300	Stromkosten	1.645,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	1.971,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	852,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.138,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	3.218,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	- Abschreibungen	0,00	15.285	15.290	15.290	14.205	14.205
53440000	mit Kulturanlagen	0,00	14.205	14.205	14.205	14.205	14.205
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.080	1.085	1.085	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	1.622,57	1.820	1.890	1.890	1.890	1.890
56341000	Fernmeldegebühren	759,90	780	800	800	800	800
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	64,71	90	90	90	90	90
56411000	Gebäudeversicherungen	797,96	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.296,53	108.095	117.915	114.440	115.995	118.745
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.598,98	-106.595	-116.415	-112.940	-114.495	-117.245
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	-46.598,98	-106.595	-116.415	-112.940	-114.495	-117.245
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.640,00	-14.450	-14.940	-14.940	-14.940	-14.940
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-58.238,98	-121.045	-131.355	-127.880	-129.435	-132.185



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Verwaltungsgebühren <i>Einnahmen aus Ahnenforschung über Unterlagen Standesamt</i>
44243000	Erstattungen des Kreises <i>Beteiligung des Landkreises an den Personalkosten des Archivars.</i> <i>Zum 31.12.2021 ist die Vereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Kreis außer Kraft getreten.</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i> <i>Kosten für einen ausgelagerten Arbeitsplatz der Caritas-Werkstätte</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen</i>
52460000	Anschaffung von geringwertigen Archivgütern <i>Postkarten, Medien, Nachlässe, Fotos, Bücher</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>



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

verantwortlich

Abteilung 1.2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse
Verträge
Dienstweisungen

Zielgruppe

Einwohner
Gremien
Land
Energie- und Wasserversorgungsunternehmen

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	540,81	500	500	500	500	500
44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	540,81	500	500	500	500	500
E7	+ Sonstige laufende Erträge	1.897.561,73	1.550.000	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.	72.493,65	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
46250000	Konzessionsabgaben	1.825.068,08	1.450.000	1.300.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.898.102,54	1.550.500	1.450.500	1.600.500	1.600.500	1.600.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.181,57	1.211.115	1.317.455	1.301.160	1.346.320	1.393.150
50211000	Dienstbezüge Beamte	192.739,39	300.415	214.305	222.880	231.800	241.080
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	354.384,64	471.615	627.800	602.680	626.790	651.870
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	27.182,81	36.640	48.200	45.890	46.810	47.750
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	70.176,36	102.990	133.050	129.800	135.000	140.400
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	80.093,52	73.925	73.900	75.380	76.890	78.430
50696000	Leistungsprämien	750,00	0	0	0	0	0
50699000	Personalnebensausgaben	80,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	105.774,85	225.330	220.000	224.320	228.810	233.390
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.670,07	115.600	115.000	115.000	90.000	90.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.812,92	75.000	75.000	75.000	50.000	50.000
56310000	Büromaterial	0,00	600	0	0	0	0
56370000	Bankgebühren	16.477,05	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56690000	sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	4.380,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	877.851,64	1.326.715	1.432.455	1.416.160	1.436.320	1.483.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.020.250,90	223.785	18.045	184.340	164.180	117.350
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.020.250,90	223.785	18.045	184.340	164.180	117.350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.090,00	62.800	62.970	62.970	62.970	62.970
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.076.340,90	286.585	81.015	247.310	227.150	180.320



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse
Dienstsanweisungen

Zielgruppe

Gremien
Verwaltung

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	182.180,67	195.990	256.505	240.710	247.660	254.820
50211000	Dienstbezüge Beamte	49.426,32	50.850	50.820	52.860	54.980	57.180
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	34.063,13	19.745	43.810	42.970	44.690	46.480
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.635,00	1.540	13.210	3.280	3.350	3.420
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	7.131,64	4.310	18.900	9.260	9.640	10.030
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	23.986,92	24.535	21.915	22.350	22.800	23.260
50699000	Personalebeneausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	64.937,66	94.810	107.650	109.780	111.980	114.220
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	182.180,67	195.990	256.505	240.710	247.660	254.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.180,67	-195.990	-256.505	-240.710	-247.660	-254.820
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-182.180,67	-195.990	-256.505	-240.710	-247.660	-254.820
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	-182.180,67	-195.990	-256.505	-240.710	-247.660	-254.820



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

verantwortlich

Abteilung 1.1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner
Gremien
Bund
Land

Ziele

Gewährleistung eines rechtssicheren Wahlablaufs und zügige Feststellung der Wahlergebnisse



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	26.601,40	11.000	0	14.000	15.000	15.000
44242000	<i>vom Land</i>	<i>26.601,40</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.601,40	11.000	0	14.000	15.000	15.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.530,00	800	820	25.840	10.860	10.000
50190000	<i>Sonstige, ehrenamtlich Tätige</i>	<i>6.530,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>820</i>	<i>840</i>	<i>860</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.385,77	3.000	0	16.000	9.000	9.000
56390000	<i>Sonstiges</i>	<i>4.385,77</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.915,77	3.800	820	41.840	19.860	19.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.685,63	7.200	-820	-27.840	-4.860	-4.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	15.685,63	7.200	-820	-27.840	-4.860	-4.000
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	15.685,63	7.200	-820	-27.840	-4.860	-4.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung Beteiligungs- und Projektmanagement

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verordnungen
Beschlüsse
Dienstweisungen
Dienstvereinbarungen
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Einwohner
Gäste



Teilergebnisplan 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	49.040	260.000	262.000	73.000	0
41441000	<i>vom Bund</i>	0,00	49.040	260.000	262.000	73.000	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	49.040	260.000	262.000	73.000	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	171.450	281.335	268.350	278.780	289.620
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	0,00	132.130	218.105	207.640	215.950	224.590
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	0,00	10.260	16.760	15.790	16.110	16.440
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	0,00	28.860	46.270	44.710	46.500	48.360
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.500	64.000	64.000	64.000	64.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	32.500	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	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	84.000	327.000	251.000	95.000	95.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	59.000	302.000	226.000	70.000	70.000
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	301.950	682.335	593.350	442.780	453.620
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-252.910	-422.335	-331.350	-369.780	-453.620
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	0,00	-252.910	-422.335	-331.350	-369.780	-453.620
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-252.910	-422.335	-331.350	-369.780	-453.620



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	Zuweisungen des Bundes - Maßnahmen Klimaschutzmanagement <i>Zuweisung des Bundes Personalstelle Klimaschutzmanagement Anschlussvorhaben</i> Zuweisungen des Bundes - Maßnahmen Mobilitätskonzept <i>Zuweisung des Bundes Fokuskonzept Mobilität</i> Zuweisungen des Bundes - Klimaanpassungsmanagement <i>Zuweisung des Bundes Personalstelle Klimaanpassungsmanagement</i> Zuweisungen des Bundes - Energiemanagement <i>Zuweisung des Bundes Personalstelle Energiemanagement</i> Zuweisungen des Bundes - Erstellung kommunale Wärmeplanung <i>Zuweisung des Bundes kommunale Wärmeplanung</i>
52213300	Dienstleistungen Dritter E-Ladestationen <i>Betrieb und Wartung von E-Ladesäulen für Fahrräder und Pkw</i>
52310000	Maßnahmen ENEV -EKOMM -Energieberatung für städtische Liegenschaften
54190000	Förderung Anschaffung Lastenfahräder <i>Förderung der Anschaffung von Lastenfahrädern</i>
56290000	Dienstleistungen Dritter (Mobilitätskonzept) <i>Fokuskonzept Mobilität</i> Dienstleistungen Dritter (Umsetzung Fokuskonzept Mobilität) <i>Umsetzung Fokuskonzept Mobilität</i> Dienstleistungen Dritter (Sofortmaßnahmen) <i>Aufwendungen zur Umsetzung erster Sofortmaßnahmen aus Radwegekonzept z. B. Verbesserung Beschilderung oder Markierung</i> Aufwendungen Klimaschutzmanagement <i>Aufwendungen Klimaschutz</i> Aufwendungen Klimaanpassungsmanagement <i>Aufwendungen Klimaanpassungsmanagement</i> Aufwendungen Energiemanagement <i>Aufwendung Energiemanagement</i>
56360000	Öffentlichkeitsarbeit <i>Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz (inkl. Mobilitätsmanagement) und Klimaanpassung</i>



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

verantwortlich

Beteiligungs- und Projektmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Unternehmen

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.951,73	323.000	404.000	71.000	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	11.951,73	323.000	404.000	71.000	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	10.971,47	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	10.971,47	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.936,88	0	0	0	0	0
44241000	<i>vom Bund</i>	14.936,88	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.860,08	323.000	404.000	71.000	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.781,73	121.070	155.880	149.450	155.270	161.310
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	90.723,84	93.260	120.520	115.550	120.180	124.990
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	7.016,63	7.240	9.350	8.800	8.980	9.160
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	19.041,26	20.370	25.810	24.890	25.890	26.930
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.869,24	0	0	0	0	0
52451000	<i>Sächliche Zweckausgaben</i>	19.869,24	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.800,00	0	0	0	0	0
54190000	<i>an Sonstige</i>	4.800,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.176,96	2.205.000	671.500	377.000	274.000	235.000
56251100	<i>Fortschreibung Einzelhandelskonzept</i>	0,00	1.050.000	0	0	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	19.026,77	56.000	509.500	314.000	215.000	180.000
56995000	<i>Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing</i>	76.150,19	1.099.000	162.000	63.000	59.000	55.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.627,93	2.326.070	827.380	526.450	429.270	396.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.767,85	-2.003.070	-423.380	-455.450	-429.270	-396.310
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-198.767,85	-2.003.070	-423.380	-455.450	-429.270	-396.310
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	-198.767,85	-2.003.070	-423.380	-455.450	-429.270	-396.310



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land <i>Förderprogramm Lebendige Zentren-Aktive Stadt: Zuweisung zu Personalkosten</i> Zuweisungen Wiederaufbaufonds - Projekt Pop-Up-Malls <i>Zuweisungen des Landes</i> Zuweisungen des Landes - Innenstadtentwicklung <i>Zuweisungen des Landes</i>
44241000	Zuweisungen des Bundes - Klimaschutzmanagement <i>jetzt Produkt 5543 – Klimaschutz, Untersachkonto 79300.16900 – Zuweisungen des Bundes</i>
52451000	Landesgartenschau bedingte Wirtschaftsförderung <i>entfällt wegen Absage Landesgartenschau 2023</i>
54190000	Förderung Anschaffung Lastenfahräder <i>jetzt Produkt 5543 Klimaschutz, Untersachkonto 79300.62000 Förderung Anschaffung Lastenfahräder</i>
56290000	Aufwendungen Klimaschutzmanagement <i>jetzt Produkt 5543 Klimaschutz, Untersachkonto 79300.57430 – Aufwendungen Klimaschutzmanagement</i> Dienstleistungen Dritter (Beratungsleistungen) <i>Dienstleistungen Dritter. Beratungsleistungen</i>
	Innenstadtentwicklung - Masterplan Einzelhandel <i>Innenstadtentwicklung</i>
	Innenstadtentwicklung - Innenstädte der Zukunft <i>Innenstadtentwicklung</i>
	Innenstadtentwicklung - Innenstadt-Impulse <i>Innenstadtentwicklung</i>
	Innenstadtentwicklung - Maßnahmenumsetzung <i>Innenstadtentwicklung</i>
	Förderung Einzelhandels- und Gewerbestandort <i>Zuschuss Einzelhandel und Gewerbe</i>
56995000	Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing <i>Stadt- und Standortmarketing</i> Wiederaufbaubedingte Wirtschaftsförderung <i>"(Wieder-)Eröffnungen Gewerbebetriebe Projekt Pop-Up-Mall"</i>



Produkt

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

verantwortlich

Beteiligungs- und Projektmanagement

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Tourismusbetriebe

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	754.285,70	367.400	175.000	850.000	1.400.000	1.400.000
43610000	<i>Tourismusbeitrag</i>	651.906,05	300.000	0	500.000	750.000	750.000
43620000	<i>Gästebeitrag</i>	102.379,65	67.400	175.000	350.000	650.000	650.000
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	635,23	0	0	0	0	0
46290000	<i>Sonstige</i>	635,23	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754.920,93	367.400	175.000	850.000	1.400.000	1.400.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.241,57	6.000	135.000	140.000	140.000	140.000
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	13.241,57	6.000	135.000	140.000	140.000	140.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	615.141,53	665.000	695.700	645.700	646.700	645.700
54151000	<i>an private Unternehmen</i>	537.000,00	537.000	590.700	590.700	590.700	590.700
54190000	<i>an Sonstige</i>	78.141,53	128.000	105.000	55.000	56.000	55.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.461,54	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	5.624,89	22.500	9.000	9.000	9.000	9.000
56420000	<i>Beiträge an Verbände und Vereine</i>	62.836,65	17.500	43.000	43.000	43.000	43.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696.844,64	711.000	882.700	837.700	838.700	837.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.076,29	-343.600	-707.700	12.300	561.300	562.300
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	58.076,29	-343.600	-707.700	12.300	561.300	562.300
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	58.076,29	-343.600	-707.700	12.300	561.300	562.300



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43620000	Gästebeitrag (netto - 7%) <i>Der Gästebeitrag dient der Deckung eines Teils der Kosten für die Herstellung, den Betrieb und der Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen) sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen, § 1 Gästebeitragssatzung. Beitragspflichtig sind grds. alle Personen, die im Stadtgebiet Unterkunft nehmen, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Tourismuseinrichtungen und zur Teilnahme an den -veranstaltungen geboten wird, § 3 Gästebeitragssatzung.</i> <i>Der Gästebeitrag im Stadtteil Bad Neuenahr wird derzeit einem USt-Satz von 7% unterworfen (ermäßigter Steuersatz).</i>
	Gästebeitrag (netto - 19%) <i>Der Gästebeitrag dient der Deckung eines Teils der Kosten für die Herstellung, den Betrieb und der Unterhaltung der ganz oder teilweise touristischen Zwecken dienenden Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen) sowie für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen, § 1 Gästebeitragssatzung. Beitragspflichtig sind grds. alle Personen, die im Stadtgebiet Unterkunft nehmen, ohne dort eine Hauptwohnung zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Tourismuseinrichtungen und zur Teilnahme an den -veranstaltungen geboten wird, § 3 Gästebeitragssatzung.</i> <i>Der Gästebeitrag im übrigen Stadtgebiet - außer Bad Neuenahr - unterliegt der Regelbesteuerung von derzeit 19% USt.</i>
52910000	Sachaufwand Gästekarte - (netto) <i>Aufwendungen im Zusammenhang mit der zur Verfügungstellung der Gästekarten (u. a. Kosten des ÖPNV, Druckkosten, Kosten EDV-Verfahren)</i>
54151000	Zuschüsse zur Tourismusförderung . <i>"Zuschuss zur Tourismusförderung"</i>
54190000	Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr <i>"Digitale Darstellung Wirtschaftsstandort" Schützenfest Förderung Weinfeste Martinsfeuer Uferlichter Kultursommer AW Karneval</i>
56360000	Aufwendungen für Wandertourismus <i>"Marketing und Wegemanagement Ahrsteig Erneuerung Wanderschilder"</i>
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine <i>"Beiträge Tourismus Ahrweiler Freizeiter Partnerschaftsbeitrag Regionalmarke Eifel Regionaler Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler Tourismus und Congress GmbH Ahrwein e.V."</i>

Produkte

Teilhaushalt 2

Grundstücks- und Gebäudemanagement

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Pächter und Mieter

Ziele

Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der betreuten Hochbauten



Teilergebnisplan 2023

1.1.4.1



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.122,08	69.585	60.415	61.055	61.055	61.055
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.122,08	17.000	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	52.585	60.415	61.055	61.055	61.055
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.375	31.375	31.375	31.375	31.375
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	31.375	31.375	31.375	31.375	31.375
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.812,65	176.000	248.000	256.000	256.000	256.000
44120000	Mieten und Pachten	181.812,65	176.000	248.000	256.000	256.000	256.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,57	0	0	0	0	0
44251000	von privaten Unternehmen	58,57	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.993,30	276.960	339.790	348.430	348.430	348.430
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.272,28	558.795	811.645	780.260	810.580	842.090
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	341.547,19	431.015	629.100	604.280	628.460	653.600
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	26.866,06	33.460	48.220	45.620	46.540	47.480
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	70.859,03	94.120	134.125	130.150	135.360	140.780
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.420,60	221.000	302.000	224.500	224.500	200.500
52210000	Steuern und Abgaben	29.545,64	95.000	135.000	60.000	45.000	36.000
52212000	Heizungskosten	21.884,49	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52213200	Wasserkosten	5.917,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52213300	Stromkosten	10.109,20	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	22.153,74	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.636,44	45.000	52.500	50.000	65.000	50.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.689,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.397,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.086,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	0,00	244.370	229.815	213.530	210.350	208.255
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
53410000	mit Wohnbauten	0,00	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	14.810	14.810	14.810	14.810	14.810
53440000	mit Kulturanlagen	0,00	18.385	18.385	18.385	18.385	18.025
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	145.960	148.330	142.935	142.935	142.030
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.870	1.870	625	0	0
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.425	7.425	7.425	7.425	7.110
53810000	Fahrzeuge	0,00	7.560	7.295	4.875	3.720	3.255
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	32.200	15.540	8.315	6.915	6.865
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	194.567,93	40.600	44.100	44.100	44.100	44.100
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.268,88	0	0	0	0	0
56210000	Mieten und Pachten	5.850,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
56220000	Leasing	3.888,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	2.505,27	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
56411000	Gebäudeversicherungen	7.716,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56412000	Kfz-Versicherungen	3.487,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.344,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56980000	Abbruchkosten	166.507,26	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770.260,81	1.064.765	1.387.560	1.262.390	1.289.530	1.294.945
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-571.267,51	-787.805	-1.047.770	-913.960	-941.100	-946.515
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-571.267,51	-787.805	-1.047.770	-913.960	-941.100	-946.515
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.195,00	156.640	281.855	281.855	281.855	281.855
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-479.072,51	-631.165	-765.915	-632.105	-659.245	-664.660

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41443000	Zuweisungen des Kreises <i>Beteiligung des Kreises an den Personalkosten des Hausmeisters Asylbewerberheim</i>
44120000	Sondereinnahme für Trauungen im Weißen Turm <i>Sondereinnahme für Trauungen im Weißen Turm (Raumüberlassung und Ausstattung).</i>
	Mieten und Pachten <i>Mieterlöse der städtischen Mietobjekte</i>
	Mietnebenkosten <i>Nebenkostenerstattungen für städtische Mietobjekte</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude Baudenkmäler / Stadtmauer <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Baudenkmäler und Stadtmauer)</i>
	Unterhaltung Buswartehallen <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Buswartehallen)</i>
	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Wohngebäude etc.)</i>
52360000	Arbeitsgeräte, Maschinen <i>Grundbedarf für eigene Handwerkerleistungen</i>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Ausstattung mit Schutzkleidung für städtische Handwerker, Hausmeister, Hallenwarte und Springer</i>



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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verträge
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Pächter und Mieter

Ziele

Effiziente und bürgernahe Verwaltung des städtischen Grundvermögens



Teilergebnisplan 2023



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	154.754,24	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>154.754,24</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,29	500	500	500	500	500
44290000	<i>von Sonstigen</i>	<i>1.134,29</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.888,53	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.502,00	724.995	833.470	825.550	856.000	887.610
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	<i>124.819,80</i>	<i>153.990</i>	<i>128.320</i>	<i>133.460</i>	<i>138.800</i>	<i>144.360</i>
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	<i>223.337,17</i>	<i>336.085</i>	<i>486.400</i>	<i>473.280</i>	<i>492.220</i>	<i>511.910</i>
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>17.133,75</i>	<i>26.090</i>	<i>32.310</i>	<i>31.270</i>	<i>31.900</i>	<i>32.540</i>
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	<i>47.269,76</i>	<i>73.380</i>	<i>89.300</i>	<i>88.460</i>	<i>92.000</i>	<i>95.680</i>
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	<i>30.602,52</i>	<i>28.165</i>	<i>28.140</i>	<i>28.700</i>	<i>29.280</i>	<i>29.870</i>
50699000	<i>Personalnebensausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>230</i>
51110000	<i>Beamte</i>	<i>63.339,00</i>	<i>107.085</i>	<i>68.800</i>	<i>70.170</i>	<i>71.580</i>	<i>73.020</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.448,03	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	<i>12.970,26</i>	<i>23.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
52321000	<i>Grundstücke</i>	<i>11.477,77</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.620</i>	<i>6.620</i>	<i>6.620</i>	<i>6.620</i>	<i>6.620</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.220,20	3.800	10.500	10.500	10.500	10.500
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>1.220,20</i>	<i>3.800</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.170,23	799.515	911.690	903.770	934.220	965.830
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.281,70	-639.015	-751.190	-743.270	-773.720	-805.330
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-376.281,70	-639.015	-751.190	-743.270	-773.720	-805.330
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	135.365,00	187.135	204.700	204.700	204.700	204.700
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-240.916,70	-451.880	-546.490	-538.570	-569.020	-600.630

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss Stadtrat, Verträge mit Netzbetreiber

Zielgruppe

Verwaltung
Energie- und Wasserversorgungsunternehmen

Ziele

Absetzung überschüssig erzeugter Energie.



Teilergebnisplan 2023



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.124,25	675	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	1.124,25	675	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.124,25	675	1.000	1.000	1.000	1.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650	650	650	650	650
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	650	650	650	650	650
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	650	650	650	650	650
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.124,25	25	350	350	350	350
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	1.124,25	25	350	350	350	350
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.124,25	25	350	350	350	350



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verträge
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Vereine

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.875	17.875	17.875	17.875	17.875
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>17.875</i>	<i>17.875</i>	<i>17.875</i>	<i>17.875</i>	<i>17.875</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.769,74	43.000	68.000	68.000	68.000	68.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>36.769,74</i>	<i>43.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.769,74	60.875	85.875	85.875	85.875	85.875
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.609,79	127.300	177.500	157.000	143.000	143.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	<i>5.029,23</i>	<i>6.000</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
52212000	<i>Heizungskosten</i>	<i>7.443,08</i>	<i>23.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
52213200	<i>Wasserkosten</i>	<i>1.841,75</i>	<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52213300	<i>Stromkosten</i>	<i>23.776,51</i>	<i>31.300</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	<i>22.226,63</i>	<i>24.500</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>9.292,59</i>	<i>40.000</i>	<i>78.500</i>	<i>58.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	116.770	119.670	120.350	119.170	119.110
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>	<i>1.250</i>
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.955</i>	<i>4.955</i>	<i>4.955</i>	<i>4.955</i>	<i>4.955</i>
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>97.370</i>	<i>100.125</i>	<i>100.125</i>	<i>100.125</i>	<i>100.125</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>13.195</i>	<i>13.340</i>	<i>14.020</i>	<i>12.840</i>	<i>12.780</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.139,04	6.050	6.600	6.600	6.600	6.600
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>5.139,04</i>	<i>6.050</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.748,83	250.120	303.770	283.950	268.770	268.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.979,09	-189.245	-217.895	-198.075	-182.895	-182.835
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.979,09	-189.245	-217.895	-198.075	-182.895	-182.835
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.768,10	-97.535	-103.470	-103.470	-103.470	-103.470
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-111.747,19	-286.780	-321.365	-301.545	-286.365	-286.305

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Errichtung und Verwaltung von öffentliche Bedürfnisanstalten im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.284,97	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43229000	<i>Sonstige Entgelte</i>	6.284,97	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.284,97	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.092,59	115.000	118.000	114.300	114.300	114.300
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	1.393,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	2.155,42	4.000	4.000	5.300	5.300	5.300
52213300	<i>Stromkosten</i>	4.938,95	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	55.122,53	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.481,96	11.000	16.000	11.000	11.000	11.000
E11	- Abschreibungen	0,00	16.875	26.930	26.930	26.930	26.930
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	16.875	26.930	26.930	26.930	26.930
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	177,12	400	400	400	400	400
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	177,12	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.269,71	132.275	145.330	141.630	141.630	141.630
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.984,74	-127.275	-133.330	-129.630	-129.630	-129.630
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-61.984,74	-127.275	-133.330	-129.630	-129.630	-129.630
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.985,00	-31.360	-33.510	-33.510	-33.510	-33.510
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-88.969,74	-158.635	-166.840	-163.140	-163.140	-163.140

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Pächter und Mieter

Ziele

Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der städtischen gewerblich genutzten Liegenschaften

Leistung

5.7.3.4.1000 Allgemeine Gewerbeobjekte
5.7.3.4.2000 Kurparkliegenschaften
5.7.3.4.3000 Ahr-Thermen



Teilergebnisplan 2023



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	65.000	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	65.000	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	254.545,49	172.000	206.100	206.100	206.100	206.100
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	254.545,49	172.000	206.100	206.100	206.100	206.100
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	254.545,49	237.000	206.100	206.100	206.100	206.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.954,14	169.500	210.600	229.800	279.800	279.800
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	114.511,58	50.400	101.000	101.000	101.000	101.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	3.298,97	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	31.107,31	18.600	15.800	15.800	15.800	15.800
52213300	<i>Stromkosten</i>	1.014,99	900	4.000	4.000	4.000	4.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	56.709,32	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
52311000	<i>Grundstücke</i>	40.311,97	47.500	49.800	54.000	104.000	104.000
E11	- Abschreibungen	0,00	51.740	56.390	189.355	321.205	321.205
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	0,00	36.320	37.180	37.180	37.180	37.180
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	11.880	12.165	145.240	278.315	278.315
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	1.335	1.225	0	0
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	3.540	5.710	5.710	5.710	5.710
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	730.000,00	300.000	100.000	25.000	0	0
54159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	730.000,00	300.000	100.000	25.000	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.269,12	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	8.269,12	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	985.223,26	531.240	377.190	454.355	611.205	611.205
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730.677,77	-294.240	-171.090	-248.255	-405.105	-405.105
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-730.677,77	-294.240	-171.090	-248.255	-405.105	-405.105
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.610,00	-255.415	-276.030	-276.030	-276.030	-276.030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-933.287,77	-549.655	-447.120	-524.285	-681.135	-681.135



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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
5.7.3.4.1000	Allgemeine Gewerbeobjekte	80.902,32	63.270	77.815	-70.260	-203.335	-203.335
5.7.3.4.2000	Kurparkliegenschaften	-32.588,49	-13.190	-61.490	-65.690	-115.690	-115.690
5.7.3.4.3000	Ahr-Thermen	-778.991,60	-344.320	-187.415	-112.305	-86.080	-86.080

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	128.109,56	114.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>128.109,56</i>	<i>114.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.109,56	114.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.348,13	39.000	47.800	62.800	62.800	62.800
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	<i>21.401,09</i>	<i>9.400</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
52212000	<i>Heizungskosten</i>	<i>3.298,97</i>	<i>2.100</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52213200	<i>Wasserkosten</i>	<i>3.170,13</i>	<i>1.600</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
52213300	<i>Stromkosten</i>	<i>1.014,99</i>	<i>900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>12.462,95</i>	<i>25.000</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	4.730	7.185	140.260	273.335	273.335
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.735</i>	<i>3.020</i>	<i>136.095</i>	<i>269.170</i>	<i>269.170</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.995</i>	<i>4.165</i>	<i>4.165</i>	<i>4.165</i>	<i>4.165</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.859,11	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>5.859,11</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.207,24	50.730	62.185	210.260	343.335	343.335
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.902,32	63.270	77.815	-70.260	-203.335	-203.335
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	80.902,32	63.270	77.815	-70.260	-203.335	-203.335
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.610,00	-210.415	-231.030	-231.030	-231.030	-231.030
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-76.707,68	-147.145	-153.215	-301.290	-434.365	-434.365

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	65.000	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	65.000	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	41.628,21	48.000	66.000	66.000	66.000	66.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	41.628,21	48.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.628,21	113.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.806,69	112.500	113.800	118.000	168.000	168.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	18.959,84	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	3.222,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.608,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52311000	<i>Grundstücke</i>	39.015,46	44.500	45.800	50.000	100.000	100.000
E11	- Abschreibungen	0,00	10.690	10.690	10.690	10.690	10.690
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	9.145	9.145	9.145	9.145	9.145
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.545	1.545	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	2.410,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	2.410,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.216,70	126.190	127.490	131.690	181.690	181.690
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.588,49	-13.190	-61.490	-65.690	-115.690	-115.690
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-32.588,49	-13.190	-61.490	-65.690	-115.690	-115.690
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	-62.588,49	-43.190	-91.490	-95.690	-145.690	-145.690

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	84.807,72	10.000	100	100	100	100
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>84.807,72</i>	<i>10.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.807,72	10.000	100	100	100	100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.799,32	18.000	49.000	49.000	49.000	49.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	<i>74.150,65</i>	<i>5.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
52213200	<i>Wasserkosten</i>	<i>24.714,49</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>33.637,67</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52311000	<i>Grundstücke</i>	<i>1.296,51</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	36.320	38.515	38.405	37.180	37.180
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>36.320</i>	<i>37.180</i>	<i>37.180</i>	<i>37.180</i>	<i>37.180</i>
53800000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.335</i>	<i>1.225</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	730.000,00	300.000	100.000	25.000	0	0
54159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>730.000,00</i>	<i>300.000</i>	<i>100.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	863.799,32	354.320	187.515	112.405	86.180	86.180
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-778.991,60	-344.320	-187.415	-112.305	-86.080	-86.080
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-778.991,60	-344.320	-187.415	-112.305	-86.080	-86.080
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	-793.991,60	-359.320	-202.415	-127.305	-101.080	-101.080

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Produkte

Teilhaushalt 3

Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung

5112 Städteplanung, Vermessung, Bodenordnung

5113 Altstadt Ahrweiler

5114 Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr

5119 Dorfverschönerung und

Strukturverbesserungsmaßnahmen

5210 Allgemeine Bauverwaltung

5416 Gemeindestraßen – Erschließungs- und

Ausbaumaßnahmen, Brücken

5513 Bad Neuenahr – fließende Energie

5551 Forstwirtschaftliches Unternehmen



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

verantwortlich

Abteilung 2.1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Grundstückseigentümer
Investoren

Ziele

Schaffung der Rechtsgrundlagen für die städtebauliche Entwicklung
Stadtbildverbesserung



Teilergebnisplan 2023



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.978,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	25.978,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.625,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43100000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	8.625,00	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	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	0,00	1.000	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	34.603,60	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.205,37	518.660	610.680	591.090	614.060	637.940
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	338.641,89	400.020	472.530	457.480	475.780	494.820
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	26.131,83	31.040	36.660	34.820	35.520	36.240
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	66.370,21	87.340	101.230	98.510	102.460	106.560
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	61,44	60	60	70	80	90
50699000	<i>Personalnebensausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.118,71	60.500	85.500	60.500	60.500	60.500
56255000	<i>Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen - Bauleitplänen</i>	8.118,71	60.000	85.000	60.000	60.000	60.000
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	0,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.324,08	589.160	706.180	661.590	684.560	708.440
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-404.720,48	-558.160	-666.180	-621.590	-644.560	-668.440
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	-404.720,48	-558.160	-666.180	-621.590	-644.560	-668.440
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	-404.720,48	-558.160	-666.180	-621.590	-644.560	-668.440



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 2.1

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Öffentlichkeit

Ziele

Förderung der städtebaulichen Entwicklung
Erhalt des historischen Stadtkerns Ahrweiler



Teilergebnisplan 2023



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	40.130	40.130	40.130	40.130	40.130
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.130</i>	<i>40.130</i>	<i>40.130</i>	<i>40.130</i>	<i>40.130</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.190</i>	<i>1.190</i>	<i>1.190</i>	<i>1.190</i>	<i>1.190</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	41.320	41.320	41.320	41.320	41.320
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	117.510	111.965	126.965	134.420	134.395
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.165</i>	<i>9.170</i>	<i>9.170</i>	<i>9.170</i>	<i>9.170</i>
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>41.205</i>	<i>35.705</i>	<i>50.705</i>	<i>58.205</i>	<i>58.205</i>
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>66.280</i>	<i>66.280</i>	<i>66.280</i>	<i>66.280</i>	<i>66.280</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>860</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>765</i>	<i>740</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	117.510	111.965	126.965	134.420	134.395
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.190	-70.645	-85.645	-93.100	-93.075
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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	-76.190	-70.645	-85.645	-93.100	-93.075
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	-76.190	-70.645	-85.645	-93.100	-93.075



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 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	45	45	45	45	40
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>40</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	45	45	45	45	40
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	1.005	1.005	1.005	955	935
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.005</i>	<i>1.005</i>	<i>1.005</i>	<i>955</i>	<i>935</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.005	1.005	1.005	955	935
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-960	-960	-960	-910	-895
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-960	-960	-960	-910	-895
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-960	-960	-960	-910	-895



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 2.1

Beschreibung

Maßnahmen zur Aufwertung und Verbesserung der Infrastruktur in den Stadtteilen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Verschönerung und Strukturverbesserung der Stadtteile



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.749,76	58.820	59.130	33.850	31.490	32.730
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	21.182,67	14.510	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	0,00	26.960	28.830	23.230	24.160	25.130
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	0,00	2.090	11.740	1.780	1.820	1.860
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	0,00	5.890	14.880	5.080	5.290	5.510
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	3.648,72	3.410	3.480	3.550	0	0
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	5.918,37	5.760	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	27.190	28.445	31.670	26.215	28.065
53440000	<i>mit Kulturanlagen</i>	0,00	260	260	260	260	260
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	0,00	220	220	220	220	220
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	15.920	16.820	20.070	25.170	27.020
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	10.790	11.145	11.120	565	565
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.749,76	86.010	87.575	65.520	57.705	60.795
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.749,76	-83.330	-84.895	-62.840	-55.025	-58.115
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-30.749,76	-83.330	-84.895	-62.840	-55.025	-58.115
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-30.749,76	-83.330	-84.895	-62.840	-55.025	-58.115



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 2.1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen

Zielgruppe

Einwohner
Bauherren

Ziele

Bürgernahe Bearbeitung von Anfragen und Anträgen
Zeitnahe Beitragsbearbeitung



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.491,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
43100000	<i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>2.491,00</i>	<i>1.200</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.491,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.072,44	345.920	306.775	292.020	299.900	254.860
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	<i>87.586,83</i>	<i>117.100</i>	<i>66.005</i>	<i>68.650</i>	<i>71.400</i>	<i>74.260</i>
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>23.475</i>	<i>26.950</i>	<i>25.540</i>	<i>26.570</i>	<i>27.640</i>
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>1.820</i>	<i>11.910</i>	<i>1.950</i>	<i>1.990</i>	<i>2.030</i>
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>5.130</i>	<i>15.290</i>	<i>5.510</i>	<i>5.740</i>	<i>5.970</i>
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	<i>45.068,28</i>	<i>49.065</i>	<i>50.050</i>	<i>51.060</i>	<i>52.090</i>	<i>0</i>
50699000	<i>Personalnebensausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>230</i>
51110000	<i>Beamte</i>	<i>112.417,33</i>	<i>149.130</i>	<i>136.370</i>	<i>139.100</i>	<i>141.890</i>	<i>144.730</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.072,44	345.920	306.775	292.020	299.900	254.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.581,44	-344.720	-304.775	-290.020	-297.900	-252.860
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-242.581,44	-344.720	-304.775	-290.020	-297.900	-252.860
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-242.581,44	-344.720	-304.775	-290.020	-297.900	-252.860

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 2.1 / 2.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Grundstückseigentümer

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur
Gesetzliche Beitragserhebung



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.6



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	639.185	633.205	528.810	557.425	558.000
41442000	vom Land	0,00	0	135.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	639.185	498.205	528.810	557.425	558.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.504.105	1.411.185	1.438.780	1.438.245	1.417.840
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.504.105	1.411.185	1.438.780	1.438.245	1.417.840
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	14.000	10.000	10.000	10.000
45200000	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.153.290	2.058.390	1.977.590	2.005.670	1.985.840
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	633.610,83	802.545	921.400	890.600	924.170	959.040
50211000	Dienstbezüge Beamte	51.914,64	53.340	78.515	81.660	84.930	88.330
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	422.605,86	533.780	609.045	579.750	602.940	627.060
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	32.277,90	41.440	46.485	44.130	45.020	45.930
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	74.147,70	116.570	128.355	124.870	129.870	135.070
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	15.301,20	14.085	17.655	18.010	18.380	18.750
50699000	Personalnebenausgaben	80,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	37.283,53	43.130	41.145	41.970	42.810	43.670
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,36	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.206,92	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	512,44	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	- Abschreibungen	0,00	3.577.455	3.235.570	3.307.880	3.457.035	3.520.295
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.535	1.335	1.335	1.335	1.335
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	211.170	135.440	135.140	134.495	133.850
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.274.855	3.010.710	3.083.645	3.233.920	3.298.090
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.265	835	835	835	835
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.630	8.250	7.925	7.450	7.185
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	190,40	64.600	75.550	5.550	5.600	5.600
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	190,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	60.000	70.000	0	0	0
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	0	850	850	900	900
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636.520,59	4.449.600	4.240.020	4.211.530	4.394.305	4.492.435
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-636.520,59	-2.296.310	-2.181.630	-2.233.940	-2.388.635	-2.506.595
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	166,92	0	0	0	0	0
47200000	Zinsen aus Stundungen, u. a.	166,92	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	166,92	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-636.353,67	-2.296.310	-2.181.630	-2.233.940	-2.388.635	-2.506.595
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.6



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-636.353,67	-2.296.310	-2.181.630	-2.233.940	-2.388.635	-2.506.595

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 2.3

Beschreibung

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

Entwicklung und Umsetzung von Parkpflege- und Entwicklungskonzepten

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Gäste

Ziele

Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Heilbades Bad Neuenahr



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	2.050	2.050	1.215	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.050	2.050	1.215	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.050	2.050	1.215	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.050	-2.050	-1.215	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.050	-2.050	-1.215	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-2.050	-2.050	-1.215	0	0



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 2.1

Beschreibung

Bewirtschaftung des kommunalen Forstes

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Unternehmen

Ziele

Erhaltung und Entwicklung des städtischen Waldbesitzes
Wirtschaftliche Verwertung



Teilergebnisplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.116,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41442000	vom Land	149.116,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	603.958,30	241.000	296.000	296.000	296.000	296.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	594.356,40	235.000	290.000	290.000	290.000	290.000
44111000	Erträge aus Hackschnitzelverkauf	9.601,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.022,24	99.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44242000	vom Land	50.380,58	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.641,66	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44290000	von Sonstigen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830.096,54	370.000	426.000	426.000	426.000	426.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.957,33	226.090	325.745	326.740	337.830	349.320
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.385,68	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	97.879,01	96.110	116.540	121.210	126.060	131.110
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	83.471,01	77.650	90.215	85.930	89.370	92.950
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	6.411,46	6.030	7.010	6.550	6.690	6.830
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	17.115,42	15.910	19.305	18.510	19.260	20.040
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	-4.054,56	7.150	28.105	28.670	29.250	29.840
50699000	Personalnebenausgaben	54,95	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	23.694,36	23.040	64.370	65.660	66.980	68.320
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.639,53	195.400	255.000	255.000	255.000	255.000
52210000	Steuern und Abgaben	2.230,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.547,50	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52338110	Landschafts- und Biotoppflege	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52339500	Forstschutz, Vermessung	80,84	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52339600	Unternehmereinsatz	78.131,81	67.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52339610	Herstellung Hackschnitzel	1.176,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52339800	Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.731,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.598,74	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.142,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E11	- Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.595	5.595	5.595	5.595	5.595
53490000		0,00	5.595	5.595	5.595	5.595	5.595
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.563,39	17.400	20.300	20.300	20.300	20.300
56210000	Mieten und Pachten	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
56341000	Fernmeldegebühren	286,48	1.000	500	500	500	500
56412000	Kfz-Versicherungen	1.045,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
56414000	Unfallversicherungen	14.869,44	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	362,00	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363.160,25	444.485	606.640	607.635	618.725	630.215
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	466.936,29	-74.485	-180.640	-181.635	-192.725	-204.215
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	466.936,29	-74.485	-180.640	-181.635	-192.725	-204.215
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	466.936,29	-74.485	-180.640	-181.635	-192.725	-204.215

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Produkte

Teilhaushalt 4

Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Verbesserung des städtischen Erscheinungsbildes und der Wirtschaftlichkeit



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.559,00	28.500	25.000	26.000	26.000	26.000
43260000	Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	28.559,00	28.500	25.000	26.000	26.000	26.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.430,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44251000	von privaten Unternehmen	13.214,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44290000	von Sonstigen	6.216,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.989,80	33.300	29.800	30.800	30.800	30.800
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.484.388,12	1.469.300	2.158.940	2.071.500	2.151.830	2.235.320
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.151.358,79	1.129.210	1.672.165	1.599.250	1.663.220	1.729.750
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	0,00	5.400	5.400	5.510	5.630	5.750
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	91.411,84	87.660	127.875	121.780	124.220	126.710
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	241.218,25	246.590	353.000	344.440	358.220	372.550
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	399,24	240	300	310	320	330
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.987,90	651.600	836.600	827.600	827.600	827.600
52210000	Steuern und Abgaben	34.259,61	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52212000	Heizungskosten	14.581,51	28.000	56.000	56.000	56.000	56.000
52213200	Wasserkosten	2.994,55	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
52213300	Stromkosten	14.905,70	39.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	9.334,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.803,06	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52311000	Grundstücke	16.590,12	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.733,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	93.132,42	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	70.817,06	150.000	190.000	180.000	180.000	180.000
52359200	Mautgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33.616,92	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52440000	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.	218,71	600	600	600	600	600
E11	- Abschreibungen	0,00	300.165	273.545	262.215	240.830	224.715
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	109.460	110.950	110.950	110.950	110.950
53810000	Fahrzeuge	0,00	173.100	146.675	136.940	119.125	104.530
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.605	15.920	14.325	10.755	9.235
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	57.546,68	114.230	119.330	119.330	119.330	118.330
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.956,34	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	14.418,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56210000	Mieten und Pachten	2.819,34	15.000	16.000	16.000	16.000	15.000
56341000	Fernmeldegebühren	906,22	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	1.421,35	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
56411000	Gebäudeversicherungen	1.962,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56412000	Kfz-Versicherungen	24.299,98	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	5.762,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.838.922,70	2.535.295	3.388.415	3.280.645	3.339.590	3.405.965
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.790.932,90	-2.501.995	-3.358.615	-3.249.845	-3.308.790	-3.375.165
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.790.932,90	-2.501.995	-3.358.615	-3.249.845	-3.308.790	-3.375.165
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.850,00	60.735	51.775	51.775	51.775	51.775
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.731.082,90	-2.441.260	-3.306.840	-3.198.070	-3.257.015	-3.323.390

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Unterhaltung, Neubau und Sanierung von Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Familien, insbesondere Kinder und Jugendliche

Ziele

Angebot attraktiver und sicherer Spielmöglichkeiten



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.500	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	44.926,01	125.100	73.500	73.500	89.500	89.500
52213200	<i>Wasserkosten</i>	<i>772,68</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
52339000	<i>Unterhaltung</i>	<i>44.153,33</i>	<i>123.600</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	86.235	53.500	52.100	52.380	53.675
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>27.390</i>	<i>24.310</i>	<i>19.170</i>	<i>15.440</i>	<i>15.440</i>
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>53.795</i>	<i>24.535</i>	<i>29.210</i>	<i>33.445</i>	<i>34.740</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.050</i>	<i>4.655</i>	<i>3.720</i>	<i>3.495</i>	<i>3.495</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.926,01	211.335	127.000	125.600	141.880	143.175
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.926,01	-186.835	-102.500	-101.100	-117.380	-118.675
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-44.926,01	-186.835	-102.500	-101.100	-117.380	-118.675
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	-44.926,01	-186.835	-102.500	-101.100	-117.380	-118.675

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 2.2 / 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Grundstückseigentümer

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit
Erhalt eines attraktiven Straßenbildes



Teilergebnisplan 2023



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	92.807,00	100.000	130.000	160.000	160.000	160.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	92.807,00	100.000	130.000	160.000	160.000	160.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.791,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44231000	von Eigenbetrieben	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290000	von Sonstigen	791,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	53.262,05	40.100	60.100	60.100	60.100	60.100
46260000	Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	100	100	100	100	100
46290000	Sonstige	53.262,05	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.860,73	144.100	194.100	224.100	224.100	224.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	638.518,46	845.420	1.216.540	1.168.720	1.214.110	1.261.290
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	498.109,51	652.080	942.635	904.690	940.880	978.520
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	40.137,28	50.620	72.760	68.870	70.250	71.660
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	100.058,07	142.400	200.885	194.880	202.680	210.790
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	153,60	120	60	70	80	90
50699000	Personalnebenausgaben	60,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.267,01	1.746.000	1.919.000	1.937.000	1.977.000	1.927.000
52213300	Stromkosten	354.851,99	444.000	705.000	705.000	705.000	705.000
52331000	Unterhaltung Brücken	30.944,75	30.000	100.000	100.000	100.000	50.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	227.068,48	530.000	455.000	430.000	430.000	430.000
52338100	Stadtgrün / Mobiliar / Landschafts- und Biotoppflege	206.970,64	305.000	257.000	260.000	300.000	300.000
52338300	Verkehrszeichen	17.096,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
52338400	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	37.899,55	150.000	110.000	150.000	150.000	150.000
52338700	Markierungen	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen an Eigenbetriebe	435,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000		250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E11	- Abschreibungen	0,00	6.895	4.790	3.750	3.570	3.570
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.385	3.280	2.240	2.060	2.060
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	1.874,25	10.000	7.000	0	0	0
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.874,25	10.000	7.000	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.765.659,72	2.608.315	3.147.330	3.109.470	3.194.680	3.191.860
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.616.798,99	-2.464.215	-2.953.230	-2.885.370	-2.970.580	-2.967.760
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.616.798,99	-2.464.215	-2.953.230	-2.885.370	-2.970.580	-2.967.760
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	-1.616.798,99	-2.464.215	-2.953.230	-2.885.370	-2.970.580	-2.967.760



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Reinigung des öffentlichen Straßenraums
Durchführung des Winterdienstes

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Gewährleistung eines sicheren und sauberen Erscheinungsbildes



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	320.023,33	303.540	375.750	359.580	373.560	388.130
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	248.340,78	234.030	290.725	278.230	289.360	300.940
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	19.277,87	18.170	22.560	21.180	21.610	22.050
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	52.373,96	51.110	62.235	59.920	62.320	64.850
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	30,72	30	30	40	50	60
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.647,52	206.000	198.000	198.000	198.000	198.000
52210000	Steuern und Abgaben	9.779,95	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52213200	Wasserkosten	3.166,41	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52337000	Reinigung der Sinkkästen	9.227,69	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52338200	Unternehmereinsatz Winterdienst	69.468,46	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52338210	Winterstreudienst	20.005,01	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
E11	- Abschreibungen	0,00	24.150	10.885	10.885	10.885	10.885
53810000	Fahrzeuge	0,00	24.150	10.885	10.885	10.885	10.885
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	431.670,85	533.690	584.635	568.465	582.445	597.015
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431.670,85	-533.690	-584.635	-568.465	-582.445	-597.015
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-431.670,85	-533.690	-584.635	-568.465	-582.445	-597.015
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.435,00	104.835	108.490	108.490	108.490	108.490
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-322.235,85	-428.855	-476.145	-459.975	-473.955	-488.525

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52337000	Reinigung der Sinkkästen zusätzliche Reinigung der Sinkkästen durch eine Fremdfirma (komplettes Stadtgebiet), Entsorgungskosten der Eigenreinigung, Reinigung von Außengebietseinläufen, Befahrungen mit dem Kanalwagen
52338200	Unternehmereinsatz Winterdienst Kostensteigerung
52338210	Winterstreudienst Kosten Winterstreudienst (Materialbeschaffung, Ersatzbeschaffung Ersatzteile usw.)



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Straßenanlieger gemäß Satzung

Ziele

Gewährleistung eines sicheren und sauberen Erscheinungsbildes der Straßen mit gebührenpflichtiger Reinigung



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	144.870,47	182.470	180.415	180.415	180.415	180.415
43223000	<i>für die Straßenreinigung</i>	<i>144.870,47</i>	<i>182.470</i>	<i>180.415</i>	<i>180.415</i>	<i>180.415</i>	<i>180.415</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.870,47	182.470	180.415	180.415	180.415	180.415
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.549,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52551000	<i>an private Unternehmen</i>	<i>21.549,80</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.549,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.320,67	102.470	100.415	100.415	100.415	100.415
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	123.320,67	102.470	100.415	100.415	100.415	100.415
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.845,00	-102.470	-100.415	-100.415	-100.415	-100.415
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.475,67	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 2.2 / 1.3

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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

Leistung

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



Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.791,93	73.810	865.430	2.266.640	2.765.790	3.066.365
43228000	<i>Parkgebühren</i>	<i>631.791,93</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.700.000</i>	<i>3.000.000</i>
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>73.810</i>	<i>65.430</i>	<i>66.640</i>	<i>65.790</i>	<i>66.365</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	631.791,93	89.710	881.330	2.282.540	2.781.690	3.082.265
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.767,33	102.860	135.420	111.610	115.970	120.500
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	<i>66.805,30</i>	<i>79.190</i>	<i>90.900</i>	<i>86.220</i>	<i>89.670</i>	<i>93.260</i>
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>6.024,87</i>	<i>6.140</i>	<i>16.440</i>	<i>6.570</i>	<i>6.710</i>	<i>6.850</i>
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	<i>13.937,16</i>	<i>17.300</i>	<i>27.850</i>	<i>18.570</i>	<i>19.320</i>	<i>20.100</i>
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	<i>0,00</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>40</i>	<i>50</i>	<i>60</i>
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>230</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.657,63	76.000	108.000	98.000	98.500	99.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	<i>3.593,70</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52213300	<i>Stromkosten</i>	<i>11.503,84</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>6.534,91</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>
52338500	<i>Unterhaltung Parkplätze u.a.</i>	<i>45.170,57</i>	<i>41.000</i>	<i>60.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
52338600	<i>Unterhaltung Parkscheinautomaten</i>	<i>2.736,80</i>	<i>2.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
52338700	<i>Markierungen</i>	<i>117,81</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	200.440	183.360	186.860	189.555	187.455
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>160.345</i>	<i>160.685</i>	<i>160.685</i>	<i>160.685</i>	<i>160.560</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>40.095</i>	<i>22.675</i>	<i>26.175</i>	<i>28.870</i>	<i>26.895</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.834,56	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>1.272,72</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.561,84</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.259,52	382.200	429.980	399.670	407.225	410.155
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	472.532,41	-292.490	451.350	1.882.870	2.374.465	2.672.110
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	472.532,41	-292.490	451.350	1.882.870	2.374.465	2.672.110
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.440,00	-61.775	-65.430	-65.430	-65.430	-65.430
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	410.092,41	-354.265	385.920	1.817.440	2.309.035	2.606.680



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes



Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.205	9.205	9.205	9.205	9.205
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	9.205	9.205	9.205	9.205	9.205
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
46260000	<i>Verkauf von Angebotsunterlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.305	9.305	9.305	9.305	9.305
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.108.616,34	1.068.490	1.313.780	1.252.330	1.300.970	1.351.520
50130000	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	180,00	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	859.236,15	824.060	1.017.905	969.340	1.008.120	1.048.450
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	67.636,71	64.010	78.610	73.790	75.270	76.780
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	181.317,72	179.980	216.855	208.770	217.130	225.820
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	245,76	240	210	220	230	240
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.974,11	309.100	341.100	331.100	331.100	331.100
52213200	<i>Wasserkosten</i>	0,00	100	100	100	100	100
52321000	<i>Grundstücke</i>	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52339000	<i>Unterhaltung</i>	231.030,95	278.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52340000	<i>Unterhaltung Wegekreuze / Ehrenmale</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	6.943,16	22.000	32.000	22.000	22.000	22.000
E11	- Abschreibungen	0,00	85.880	86.655	86.370	84.655	82.800
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	77.725	77.715	77.715	77.715	77.710
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	8.155	8.940	8.655	6.940	5.090
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.696,22	16.900	17.900	18.400	18.900	19.400
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	13.696,22	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
56420000	<i>Beiträge an Verbände und Vereine</i>	0,00	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.365.286,67	1.480.370	1.759.435	1.688.200	1.735.625	1.784.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.365.286,67	-1.471.065	-1.750.130	-1.678.895	-1.726.320	-1.775.515
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.365.286,67	-1.471.065	-1.750.130	-1.678.895	-1.726.320	-1.775.515
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.865,00	130.270	136.890	136.890	136.890	136.890
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.235.421,67	-1.340.795	-1.613.240	-1.542.005	-1.589.430	-1.638.625



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Produkt

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 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.615	2.920	4.100	4.100	4.100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.615</i>	<i>2.920</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.885	1.715	1.715	1.715	1.715
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>7.885</i>	<i>1.715</i>	<i>1.715</i>	<i>1.715</i>	<i>1.715</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	4.635	5.815	5.815	5.815
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.929,70	173.000	200.000	192.000	187.000	187.000
52311000	<i>Grundstücke</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>30.256,98</i>	<i>100.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
52339000	<i>Unterhaltung</i>	<i>2.398,47</i>	<i>21.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
52339700	<i>Unterhaltung landespflegerischer Ausgleichsflächen</i>	<i>38.274,25</i>	<i>50.000</i>	<i>58.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	53.415	36.525	39.195	33.395	32.545
53300000	<i>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.050</i>	<i>5.050</i>	<i>5.050</i>	<i>2.100</i>	<i>585</i>
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>18.785</i>	<i>21.705</i>	<i>24.375</i>	<i>21.525</i>	<i>22.190</i>
53580000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.580</i>	<i>9.770</i>	<i>9.770</i>	<i>9.770</i>	<i>9.770</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54190000	<i>an Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.929,70	226.915	237.025	231.695	220.895	220.045
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.929,70	-216.415	-232.390	-225.880	-215.080	-214.230
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-70.929,70	-216.415	-232.390	-225.880	-215.080	-214.230
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	-70.929,70	-216.415	-232.390	-225.880	-215.080	-214.230



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.3 / 2.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Grundstückseigentümer

Ziele

Naturnaher Umbau bzw. Erhalt von Gewässern
Sicherstellung eines ausreichenden Hochwasserschutzes



Teilergebnisplan 2023

5.5.2.0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	39.725	40.560	48.960	48.960	48.960
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>39.725</i>	<i>40.560</i>	<i>48.960</i>	<i>48.960</i>	<i>48.960</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	39.725	40.560	48.960	48.960	48.960
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.484,00	108.600	133.600	133.600	133.600	133.600
52213300	<i>Stromkosten</i>	<i>433,07</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52339000	<i>Unterhaltung</i>	<i>20.250,93</i>	<i>75.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
52531000	<i>an Eigenbetriebe</i>	<i>25.800,00</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	43.300	58.760	81.530	81.530	81.530
53230000	<i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>0,00</i>	<i>5.060</i>	<i>5.060</i>	<i>5.060</i>	<i>5.060</i>	<i>5.060</i>
53590000	<i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>38.240</i>	<i>53.700</i>	<i>76.470</i>	<i>76.470</i>	<i>76.470</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.692,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>8.692,95</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.176,95	181.900	222.360	245.130	245.130	245.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.176,95	-142.175	-181.800	-196.170	-196.170	-196.170
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.176,95	-142.175	-181.800	-196.170	-196.170	-196.170
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	-55.176,95	-142.175	-181.800	-196.170	-196.170	-196.170

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.4 / 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Bereitstellung würdiger Bestattungsmöglichkeiten
Wirtschaftlicher Betrieb des Bestattungswesens



Teilergebnisplan 2023



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.535,40	22.560	22.560	22.560	22.560	22.560
41442000	vom Land	22.535,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	560	560	560	560	560
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.402,42	808.560	823.480	827.635	831.655	832.150
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.360,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43224100	für das Bestattungswesen - Benutzungsentgelte	73.768,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
43224110	für das Bestattungswesen - Friedhofs- und Bestattungsgebühren	84.782,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43224120	für das Bestattungswesen - Grabstellengebühren	462.392,23	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
43224130	für das Bestattungswesen - sonstige Einnahmen	99,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	145.560	160.480	164.635	168.655	169.150
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.909,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44290000	von Sonstigen	11.909,64	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	658.847,46	841.120	856.040	860.195	864.215	864.710
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.581,08	490.780	566.615	538.860	559.800	581.560
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	373.832,74	378.470	438.475	417.000	433.680	451.030
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	28.851,06	29.370	34.030	31.750	32.390	33.040
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	77.805,12	82.650	93.820	89.800	93.400	97.140
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	92,16	90	90	100	110	120
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.462,34	183.500	210.920	291.500	273.500	273.500
52210000	Steuern und Abgaben	7.951,60	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52212000	Heizungskosten	3.929,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52213200	Wasserkosten	5.430,33	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52213300	Stromkosten	6.372,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	3.250,59	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.885,88	10.000	15.000	40.000	10.000	10.000
52339200	Unterhaltung Friedhöfe	46.426,52	85.000	98.200	141.000	153.000	153.000
52339300	Unterhaltung Kriegsgräber	20.350,47	31.500	25.220	38.000	38.000	38.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	1.840,16	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.024,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen	0,00	74.190	76.120	77.615	77.375	69.390
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	29.965	29.775	29.190	29.190	28.455
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	21.990	23.615	27.715	28.065	28.240
53810000	Fahrzeuge	0,00	17.750	19.165	17.145	16.555	9.130
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.485	3.565	3.565	3.565	3.565
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.477,29	8.960	9.460	9.960	10.460	10.960
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	295,39	500	500	500	500	500
56341000	Fernmeldegebühren	510,14	550	550	550	550	550
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	234,36	310	310	310	310	310
56411000	Gebäudeversicherungen	1.304,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56412000	Kfz-Versicherungen	196,22	500	500	500	500	500
56414000	Unfallversicherungen	4.936,50	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	500	500	500	500	500



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599.520,71	757.430	863.115	917.935	921.135	935.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	59.326,75	83.690	-7.075	-57.740	-56.920	-70.700
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	59.326,75	83.690	-7.075	-57.740	-56.920	-70.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.265,00	-96.265	-77.625	-77.625	-77.625	-77.625
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.938,25	-12.575	-84.700	-135.365	-134.545	-148.325

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Infrastruktur im Außenbereich

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Gewährleistung der Infrastruktur



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.693,39	90.205	90.205	90.205	90.205	90.205
41490000	von Sonstigen	59.693,39	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.205	25.205	25.205	25.205	25.205
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.693,39	90.205	90.205	90.205	90.205	90.205
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.518,95	194.630	198.550	202.540	206.630	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	146.428,13	149.980	152.980	156.040	159.170	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	11.738,79	11.640	11.880	12.120	12.370	0
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	31.352,03	32.750	33.410	34.080	34.770	0
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	0,00	60	70	80	90	0
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	210	220	230	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.685,49	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	58.685,49	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E11	- Abschreibungen	0,00	78.705	76.620	62.510	46.910	44.020
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	78.705	76.620	62.510	46.910	44.020
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	248.204,44	363.535	375.370	365.250	353.740	144.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.511,05	-273.330	-285.165	-275.045	-263.535	-54.015
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-188.511,05	-273.330	-285.165	-275.045	-263.535	-54.015
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-188.511,05	-273.330	-285.165	-275.045	-263.535	-54.015

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 Weinbauversuchung e. V.

Produkte

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1221 Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

1230 Verkehrsüberwachung

1260 Brand- und Katastrophenschutz

5731 Märkte



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 2.2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gewerbetreibende

Ziele

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

Leistung

1.2.2.1.1000 Kirmesplätze
1.2.2.1.2000 sonstige externe Veranstaltungen
1.2.2.1.3000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan 2023

1.2.2.1



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	65.554,71	76.700	56.700	101.700	126.700	181.700
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	43.254,48	50.200	50.200	50.200	50.200	80.200
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine	1.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	20.810,23	25.000	5.000	50.000	75.000	100.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44120000	Mieten und Pachten	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.236,58	39.500	36.500	36.500	36.500	36.500
44231000	von Eigenbetrieben	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.200,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44251000	von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
44290000	von Sonstigen	18.036,58	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	25.444,61	485.000	482.000	56.000	56.000	56.000
46210000	Ordnungsrechtliche Erträge	1.272,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
46290000	Sonstige	24.172,39	481.000	478.000	52.000	52.000	52.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.235,90	617.200	597.200	216.200	241.200	296.200
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.407,52	726.460	971.685	953.390	986.910	1.021.650
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.036,00	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	138.038,40	109.350	115.640	120.270	125.090	130.100
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	222.413,23	349.780	515.955	493.370	513.110	533.640
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	17.381,48	27.150	39.345	37.560	38.320	39.070
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	46.292,29	76.370	108.665	106.260	110.520	114.950
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	45.811,56	38.590	49.095	50.080	51.090	52.120
50699000	Personalnebenausgaben	28,20	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	129.406,36	125.020	142.785	145.640	148.560	151.540
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.526,82	10.400	14.050	15.550	15.550	15.550
52213200	Wasserkosten	56,12	0	150	150	150	150
52213300	Stromkosten	2.792,70	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.312,00	0	0	1.500	1.500	1.500
52590000	an Sonstige	366,00	400	400	400	400	400
E11	- Abschreibungen	0,00	60	0	0	0	0
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.381,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
54142000	an das Land	1.322,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54190000	an Sonstige	32.059,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.054,31	537.090	640.090	214.090	214.090	211.090
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.854,41	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56210000	Mieten und Pachten	22.154,26	476.000	476.000	50.000	50.000	50.000
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	70,83	90	90	90	90	90
56990000	Sonstige	30.800,82	45.000	147.000	147.000	147.000	144.000
56994000	Schädlingsbekämpfung	173,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56996000	Runder Tisch Prävention und Sicherheit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698.369,65	1.308.010	1.659.825	1.217.030	1.250.550	1.282.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-582.133,75	-690.810	-1.062.625	-1.000.830	-1.009.350	-986.090
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



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-582.133,75	-690.810	-1.062.625	-1.000.830	-1.009.350	-986.090
E21	Außerordentliches Ergebnis	-27.955,52	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.825,00	18.720	21.285	21.285	21.285	21.285
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-591.264,27	-672.090	-1.041.340	-979.545	-988.065	-964.805

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 2.2

Beschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Sicherung des Verkehrsflusses
Überwachung der Parkraumbewirtschaftung sowie der Parkbeschränkungen
Verkehrsunfallprävention



Teilergebnisplan 2023



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3.408,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43190000	Sonstige	3.408,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	148.231,39	185.000	370.000	450.000	450.000	450.000
46211000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.) - ruhender Verkehr	148.621,89	150.000	300.000	360.000	360.000	360.000
46212000	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.) - fließender Verkehr	-390,50	35.000	70.000	90.000	90.000	90.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	151.639,50	188.000	373.000	453.000	453.000	453.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	530.572,05	543.410	646.475	621.810	644.730	668.550
50211000	Dienstbezüge Beamte	45.422,16	46.830	51.430	53.490	55.630	57.860
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	326.442,80	333.180	409.225	386.400	401.860	417.940
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	25.079,32	25.870	31.395	29.440	30.030	30.640
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	67.384,49	72.770	86.515	83.200	86.530	90.000
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	15.424,08	14.250	14.205	14.490	14.780	15.080
50699000	Personalnebenausgaben	20,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	50.799,20	50.310	53.505	54.580	55.680	56.800
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.198,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.146,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.052,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	- Abschreibungen	0,00	18.050	16.145	14.000	14.000	14.000
53810000	Fahrzeuge	0,00	18.050	16.145	14.000	14.000	14.000
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.998,15	12.850	15.850	14.850	14.850	14.500
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.971,97	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
56310000	Büromaterial	88,66	500	500	500	500	500
56390000	Sonstiges	176,96	500	500	500	500	500
56411000	Gebäudeversicherungen	2.814,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56412000	Kfz-Versicherungen	992,52	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	144,00	500	500	500	500	150
56990000	Sonstige	2.810,02	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.768,84	596.310	700.470	672.660	695.580	719.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-400.129,34	-408.310	-327.470	-219.660	-242.580	-266.050
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	-400.129,34	-408.310	-327.470	-219.660	-242.580	-266.050
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	-400.129,34	-408.310	-327.470	-219.660	-242.580	-266.050



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43190000	Ersatz von Abschleppkosten <i>Ersatz von Abschleppkosten im Bereich ruhender Verkehr</i>
46211000	Verwarnungsgelder, Bußen <i>Einnahmen aus OWIG Verfahren im Bereich ruhender Verkehr</i>
46212000	Verwarnungsgelder, Bußen <i>Einnahmen aus OWIG Verfahren im Bereich fließender Verkehr</i>
52351000	Instandhaltung Fahrzeuge und technische Einrichtungen <i>Wartungs- und Instandhaltungskosten Fahrzeuge ruhender und fließender Verkehr</i>
52352000	Betriebsstoffe <i>Betriebsstoffe Fahrzeuge ruhender und fließender Verkehr</i>
56150000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Dienst- und Schutzkleidung für Hilfspolizeibeamte</i>
56310000	Beschaffung Formulare <i>Formularkosten für OWIG Verfahren</i>
56390000	Vermischte Ausgaben <i>Kosten für die Wartung und Eichung des Messfahrzeuges fließender Verkehr</i>
56411000	Sachversicherungen <i>Elektronikversicherung Geschwindigkeitsmessgerät</i>
56820000	Steuer für KFZ <i>KFZ-Steuer Fahrzeuge Überwachung ruhender und fließender Verkehr</i>
56990000	Abschleppkosten <i>Abschleppkosten ruhender Verkehr</i>



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

verantwortlich

Abteilung 2.2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse
Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner
Hilfsbedürftige Personen

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	37.140	41.415	42.805	44.645	43.080
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>37.140</i>	<i>41.415</i>	<i>42.805</i>	<i>44.645</i>	<i>43.080</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.364,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>10.364,42</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.309,95	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	<i>23.309,95</i>	<i>45.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.674,37	89.140	88.415	89.805	91.645	90.080
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.419,10	25.800	35.000	35.700	36.420	37.150
50190000	<i>Sonstige, ehrenamtlich Tätige</i>	<i>27.419,10</i>	<i>25.800</i>	<i>35.000</i>	<i>35.700</i>	<i>36.420</i>	<i>37.150</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.559,65	217.800	325.000	241.000	241.000	271.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	<i>4.463,34</i>	<i>6.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
52212000	<i>Heizungskosten</i>	<i>17.594,43</i>	<i>30.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
52213200	<i>Wasserkosten</i>	<i>3.206,65</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
52213300	<i>Stromkosten</i>	<i>19.793,05</i>	<i>21.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	<i>1.839,27</i>	<i>4.800</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>26.899,29</i>	<i>51.000</i>	<i>34.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	<i>93.228,66</i>	<i>40.000</i>	<i>89.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>7.050,96</i>	<i>16.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
52360000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>15.966,78</i>	<i>24.000</i>	<i>29.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>17.517,22</i>	<i>21.000</i>	<i>49.000</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	259.880	288.410	307.355	327.965	335.700
53490000	<i>mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>120.025</i>	<i>126.955</i>	<i>126.955</i>	<i>126.955</i>	<i>126.955</i>
53810000	<i>Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>134.500</i>	<i>151.680</i>	<i>171.530</i>	<i>194.325</i>	<i>202.740</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>5.355</i>	<i>9.775</i>	<i>8.870</i>	<i>6.685</i>	<i>6.005</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.760,00	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
54190000	<i>an Sonstige</i>	<i>4.760,00</i>	<i>4.760</i>	<i>4.760</i>	<i>4.760</i>	<i>4.760</i>	<i>4.760</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.055,23	140.900	219.700	188.900	189.100	189.300
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>8.961,41</i>	<i>20.000</i>	<i>41.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
56150000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>30.840,65</i>	<i>30.000</i>	<i>45.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>2.498,95</i>	<i>4.000</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>5.400</i>
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>2.776,10</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	<i>8.166,07</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	<i>8.607,61</i>	<i>9.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
56990000	<i>Sonstige</i>	<i>47.204,44</i>	<i>63.000</i>	<i>100.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.793,98	649.140	872.870	777.715	799.245	837.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.119,61	-560.000	-784.455	-687.910	-707.600	-747.830
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	-315.119,61	-560.000	-784.455	-687.910	-707.600	-747.830
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-315.119,61	-560.000	-784.455	-687.910	-707.600	-747.830

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 2.2

Beschreibung

Organisation der Wochen- und Krammärkte im Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Marktbesucher

Ziele

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

Leistung

5.7.3.1.1000 Wochenmärkte
5.7.3.1.2000 Krammärkte



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.478,00	10.000	10.000	20.000	25.000	0
43229000	<i>Sonstige Entgelte</i>	<i>10.478,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.478,00	10.000	10.000	20.000	25.000	0
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	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	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	10.478,00	9.000	9.000	19.000	24.000	-1.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	10.478,00	9.000	9.000	19.000	24.000	-1.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.395,00	-38.455	-36.165	-36.165	-36.165	-36.165
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.917,00	-29.455	-27.165	-17.165	-12.165	-37.165

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43229000 Marktgebühren
Marktgebühren für Kram- und Wochenmärkte

Produkte

Teilhaushalt 6

Generationen, Schulen, Sport

- 2010 Allgemeine Schulverwaltung
- 2110 Grundschulen
- 21101 Grundschule Bad Neuenahr
- 21103 Grundschule Ahrweiler
- 21103 Grundschule Heimersheim
- 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
- 36502 Förderung anderer Träger
- 36503 Kindergarten Gimmigen
- 36504 Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach
- 36505 Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem
- 36506 Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim
- 36507 Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus
- 36508 Kindertagesstätte St. Pius
- 36509 Kindertagesstätte St. Mauritius Heimersheim
- 3661 Offene Kinder- und Jugendarbeit
- 3670 Haus der Familie – Mehrgenerationenhaus
- 4241 Sportstätten und allgemeine Sportförderung
- 4242 Förderung von Bädern
- 4243 TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler



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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Schüler

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.436,49	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
41441000	vom Bund	63.398,67	0	0	0	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	10.037,82	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	73.436,49	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.988,14	430.160	414.130	417.540	430.160	443.190
50211000	Dienstbezüge Beamte	80.663,40	132.660	102.160	106.250	110.500	114.920
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	82.140,28	79.390	90.480	86.950	90.430	94.050
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	6.353,77	6.160	7.025	6.620	6.760	6.900
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	17.051,66	17.340	19.375	18.720	19.470	20.250
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	38.544,84	38.620	36.830	37.570	38.330	39.100
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	100.234,19	155.790	158.060	161.220	164.450	167.740
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429,07	19.500	29.500	131.500	131.500	131.500
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	4.254,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.174,92	15.000	20.000	120.000	120.000	120.000
52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	500	500	2.500	2.500	2.500
52480000	Sonstige bezogene Leistungen (Eintrittsgelder, u.a.)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	500	500	500	500
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.699,59	47.000	17.000	25.000	17.000	17.000
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.616,00	0	0	8.000	0	0
56310000	Büromaterial	7.083,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	347.116,80	497.160	461.130	574.540	579.160	592.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.680,31	-487.060	-451.030	-564.440	-569.060	-582.090
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	-273.680,31	-487.060	-451.030	-564.440	-569.060	-582.090
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.801,00	-182.630	-157.160	-157.160	-157.160	-157.160
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-369.481,31	-669.690	-608.190	-721.600	-726.220	-739.250



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41451000	Zuweisung Dritter <i>Unterstützungsfonds gem. § 109 b Schulgesetz (Inklusion) neu seit 2021: Schulentwicklungsplanung für Grundschulen - Mehrbelastungsausgleich (für 6 Jahre)</i>
52380000	Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände - EDV <i>Kosten für laufende Ersatzbeschaffung EDV (aus Digitalpakt und Sofortausstattungsprogramm)</i>
52410000	Beförderungskosten für Veranstaltungen <i>Fahrtkosten zum TWIN (derzeit geschlossen), Fahrtkosten zu Betriebspraktika, sonstige notwendige Fahrten im Rahmen des Unterrichts</i>
52480000	Eintrittsgelder <i>Schulnutzung von Bädern</i>
54143000	Zuweisungen an Kreisverkehrswacht <i>Instandhaltung, Versicherung, Steuer und TÜV-Gebühren für 3 in der Realschule plus vorhandene Verkehrsanhänger der Kreisverkehrswacht</i>
56290000	Dienstleistungen Dritter <i>Schulentwicklungs- und Kindertagesstättenbedarfsplanung</i>



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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Schüler

Ziele

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

Leistung

2.1.1.0.1000 Grundschule Bad Neuenahr
2.1.1.0.2000 Grundschule Ahrweiler
2.1.1.0.3000 Grundschule Heimersheim



Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.750,00	112.975	89.475	89.475	89.475	89.475
41442000	vom Land	16.750,00	16.640	16.900	16.900	16.900	16.900
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	96.335	72.575	72.575	72.575	72.575
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.248,75	139.240	269.525	269.525	269.525	269.525
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	109.248,75	136.400	266.685	266.685	266.685	266.685
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.767,97	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
44120000	Mieten und Pachten	2.767,97	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.154,83	215.565	368.565	368.565	368.565	368.565
44242000	vom Land	23.567,76	23.565	23.565	23.565	23.565	23.565
44290000	von Sonstigen	48.587,07	192.000	345.000	345.000	345.000	345.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.921,55	469.580	729.465	729.465	729.465	729.465
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	426.540,13	410.565	561.295	535.180	555.920	577.470
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	330.177,52	312.060	430.445	409.480	425.870	442.920
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	4.140,12	5.400	5.400	5.510	5.630	5.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	24.961,39	24.250	33.220	31.230	31.870	32.520
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	67.179,66	68.195	91.570	88.250	91.790	95.470
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	61,44	60	60	80	100	120
50699000	Personalnebenausgaben	20,00	600	600	630	660	690
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.491,19	720.040	919.230	840.430	851.430	858.730
52210000	Steuern und Abgaben	10.602,39	12.700	15.800	15.800	15.800	15.800
52212000	Heizungskosten	118.093,76	223.000	247.000	172.000	172.000	172.000
52213200	Wasserkosten	2.922,86	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
52213300	Stromkosten	24.641,83	47.200	58.000	58.000	58.000	58.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	152.294,23	185.000	190.400	197.200	204.200	211.500
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.760,49	75.000	89.000	75.000	79.000	79.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.573,60	32.500	37.100	35.500	35.500	35.500
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen	3.551,09	6.000	7.000	12.000	12.000	12.000
52420000	Mittagsverpflegung	50.872,35	116.000	251.000	251.000	251.000	251.000
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	1.554,45	2.450	3.150	3.150	3.150	3.150
52440000	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.	385,67	560	560	560	560	560
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.	6.882,67	9.860	10.280	10.280	10.280	10.280
52451000	Sächliche Zweckausgaben	289,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u. a.)	66,07	2.570	2.640	2.640	2.640	2.640
E11	- Abschreibungen	0,00	269.260	219.530	207.030	204.800	202.490
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	198.075	154.840	147.970	147.965	147.965
53450000	mit Sportanlagen	0,00	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	59.085	52.590	46.960	44.735	42.425
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	59.232,65	70.750	66.820	66.820	66.820	66.820
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	614,12	3.360	3.390	3.390	3.390	3.390
56321000	Bücher und sonstige Medien	1.145,32	1.500	1.590	1.590	1.590	1.590
56330000	Porto und Versandkosten	1.549,77	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
56341000	Fernmeldegebühren	1.834,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	391,96	890	890	890	890	890
56411000	Gebäudeversicherungen	11.163,03	13.550	13.800	13.800	13.800	13.800
56414000	Unfallversicherungen	42.534,00	45.300	41.000	41.000	41.000	41.000



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	961.263,97	1.470.615	1.766.875	1.649.460	1.678.970	1.705.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-760.342,42	-1.001.035	-1.037.410	-919.995	-949.505	-976.045
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-760.342,42	-1.001.035	-1.037.410	-919.995	-949.505	-976.045
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.425,00	-72.930	-75.585	-75.585	-75.585	-75.585
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-821.767,42	-1.073.965	-1.112.995	-995.580	-1.025.090	-1.051.630

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
2.1.1.0.1000	Grundschule Bad Neuenahr	-280.539,16	-471.870	-389.770	-312.775	-322.570	-330.770
2.1.1.0.2000	Grundschule Ahrweiler	-262.071,69	-373.800	-388.930	-371.770	-382.580	-391.335
2.1.1.0.3000	Grundschule Heimersheim	-217.731,57	-155.365	-258.710	-235.450	-244.355	-253.940



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Lehrerbücherei

Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Ahrweiler)

Lehrerbücherei

Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei (Grundschule Heimersheim)

56346000

Rundfunkbeitrag

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

Rundfunkbeitrag

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

Breitbandkabelgebühren

Gebühr für Kabelanschluss in der Schule (Grundschule Ahrweiler)

Rundfunkbeitrag

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

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 2023

2.1.1.0.1000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.370,00	38.660	20.810	20.810	20.810	20.810
41442000	<i>vom Land</i>	5.370,00	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	33.290	15.440	15.440	15.440	15.440
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.699,50	2.840	107.420	107.420	107.420	107.420
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	43.699,50	0	104.580	104.580	104.580	104.580
43700000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	800,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.948,70	72.035	137.035	137.035	137.035	137.035
44242000	<i>vom Land</i>	12.034,56	12.035	12.035	12.035	12.035	12.035
44290000	<i>von Sonstigen</i>	11.914,14	60.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.818,27	115.335	267.065	267.065	267.065	267.065
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.810,76	137.995	173.790	165.900	172.360	179.070
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	104.109,00	106.280	134.355	128.240	133.370	138.710
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	7.895,89	8.260	10.440	9.780	9.980	10.180
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	20.775,15	23.225	28.765	27.630	28.740	29.890
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	30,72	30	30	40	50	60
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.478,26	337.230	401.620	335.520	340.020	342.620
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	3.789,17	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
52212000	<i>Heizungskosten</i>	64.190,94	146.000	146.000	71.000	71.000	71.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	1.143,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52213300	<i>Stromkosten</i>	8.838,39	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	59.132,67	68.000	68.900	71.300	73.800	76.400
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	24.514,80	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	12.959,82	7.800	9.000	12.500	12.500	12.500
52371000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen</i>	2.417,49	0	1.000	4.000	4.000	4.000
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	16.960,95	50.000	105.000	105.000	105.000	105.000
52430000	<i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	20,02	700	1.050	1.050	1.050	1.050
52440000	<i>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.</i>	0,00	220	220	220	220	220
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.</i>	3.411,90	3.690	3.820	3.820	3.820	3.820
52451000	<i>Sächliche Zweckausgaben</i>	87,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u. a.)</i>	11,25	920	930	930	930	930
E11	- Abschreibungen	0,00	84.440	55.915	52.910	51.745	50.635
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	0,00	50.315	23.780	23.780	23.780	23.780
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	0,00	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	22.025	20.035	17.030	15.865	14.755
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.068,41	27.540	25.510	25.510	25.510	25.510
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	81,94	1.250	1.240	1.240	1.240	1.240
56321000	<i>Bücher und sonstige Medien</i>	357,78	560	590	590	590	590
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	1.003,97	500	500	500	500	500
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	512,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	64,71	230	230	230	230	230
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	5.745,78	6.000	6.250	6.250	6.250	6.250
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	16.301,71	17.300	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.1000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.357,43	587.205	656.835	579.840	589.635	597.835
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.539,16	-471.870	-389.770	-312.775	-322.570	-330.770
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-280.539,16	-471.870	-389.770	-312.775	-322.570	-330.770
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.475,00	-24.310	-25.195	-25.195	-25.195	-25.195
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-301.014,16	-496.180	-414.965	-337.970	-347.765	-355.965



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.2000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.370,00	43.825	40.475	40.475	40.475	40.475
41442000	<i>vom Land</i>	5.370,00	5.370	5.630	5.630	5.630	5.630
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	38.455	34.845	34.845	34.845	34.845
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.422,00	32.735	62.750	62.750	62.750	62.750
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	19.422,00	32.735	62.750	62.750	62.750	62.750
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.967,90	0	100	100	100	100
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.967,90	0	100	100	100	100
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.136,07	61.530	136.530	136.530	136.530	136.530
44242000	<i>vom Land</i>	11.533,20	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
44290000	<i>von Sonstigen</i>	11.602,87	50.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.895,97	138.090	239.855	239.855	239.855	239.855
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.625,96	124.770	174.840	166.430	172.910	179.660
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	98.761,24	96.080	135.160	128.640	133.790	139.150
50320000	<i>Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	7.640,12	7.460	10.510	9.820	10.020	10.230
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	20.193,88	21.000	28.940	27.720	28.830	29.990
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	30,72	30	30	40	50	60
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.920,73	242.270	327.440	327.540	332.440	335.440
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	3.612,73	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
52212000	<i>Heizungskosten</i>	29.367,27	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	939,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52213300	<i>Stromkosten</i>	5.665,02	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	60.599,78	72.000	78.000	80.800	83.700	86.700
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	27.189,53	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.527,93	17.800	18.200	13.500	13.500	13.500
52371000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen</i>	506,23	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	21.586,10	40.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52430000	<i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	573,83	700	1.050	1.050	1.050	1.050
52440000	<i>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.</i>	258,04	200	200	200	200	200
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u. a.</i>	2.881,35	3.490	3.670	3.670	3.670	3.670
52451000	<i>Sächliche Zweckausgaben</i>	202,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u. a.)</i>	11,25	880	920	920	920	920
E11	- Abschreibungen	0,00	119.780	102.355	93.505	92.935	91.940
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	0,00	97.205	81.085	74.215	74.210	74.210
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	22.575	21.270	19.290	18.725	17.730
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	21.420,97	25.070	24.150	24.150	24.150	24.150
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	98,34	1.160	1.210	1.210	1.210	1.210
56321000	<i>Bücher und sonstige Medien</i>	492,70	530	560	560	560	560
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	545,80	700	700	700	700	700
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	554,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	256,42	430	430	430	430	430
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	3.516,31	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	15.957,23	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.967,66	511.890	628.785	611.625	622.435	631.190
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.071,69	-373.800	-388.930	-371.770	-382.580	-391.335
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.2000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-262.071,69	-373.800	-388.930	-371.770	-382.580	-391.335
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.475,00	-24.310	-25.195	-25.195	-25.195	-25.195
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-282.546,69	-398.110	-414.125	-396.965	-407.775	-416.530



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.3000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.010,00	30.490	28.190	28.190	28.190	28.190
41442000	<i>vom Land</i>	6.010,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	24.590	22.290	22.290	22.290	22.290
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.127,25	103.665	99.355	99.355	99.355	99.355
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	46.127,25	103.665	99.355	99.355	99.355	99.355
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.070,06	82.000	95.000	95.000	95.000	95.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	25.070,06	82.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.207,31	216.155	222.545	222.545	222.545	222.545
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.103,41	147.800	212.665	202.850	210.650	218.740
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	127.307,28	109.700	160.930	152.600	158.710	165.060
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	4.140,12	5.400	5.400	5.510	5.630	5.750
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	9.425,38	8.530	12.270	11.630	11.870	12.110
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	26.210,63	23.970	33.865	32.900	34.220	35.590
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	20,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.092,20	140.540	190.170	177.370	178.970	180.670
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	3.200,49	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
52212000	<i>Heizungskosten</i>	24.535,55	23.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	840,06	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52213300	<i>Stromkosten</i>	10.138,42	11.200	14.000	14.000	14.000	14.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	32.561,78	45.000	43.500	45.100	46.700	48.400
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	24.056,16	15.000	29.000	15.000	15.000	15.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.085,85	6.900	9.900	9.500	9.500	9.500
52371000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen</i>	627,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	12.325,30	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52430000	<i>Aufwand für Schülerbetreuung</i>	960,60	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52440000	<i>Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.</i>	127,63	140	140	140	140	140
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.</i>	589,42	2.680	2.790	2.790	2.790	2.790
52490000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u.a.)</i>	43,57	770	790	790	790	790
E11	- Abschreibungen	0,00	65.040	61.260	60.615	60.120	59.915
53430000	<i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	0,00	50.555	49.975	49.975	49.975	49.975
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	14.485	11.285	10.640	10.145	9.940
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.743,27	18.140	17.160	17.160	17.160	17.160
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	433,84	950	940	940	940	940
56321000	<i>Bücher und sonstige Medien</i>	294,84	410	440	440	440	440
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	0,00	250	250	250	250	250
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	767,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	70,83	230	230	230	230	230
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.900,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	10.275,06	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.938,88	371.520	481.255	457.995	466.900	476.485
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-217.731,57	-155.365	-258.710	-235.450	-244.355	-253.940
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

2.1.1.0.3000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-217.731,57	-155.365	-258.710	-235.450	-244.355	-253.940
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.475,00	-24.310	-25.195	-25.195	-25.195	-25.195
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-238.206,57	-179.675	-283.905	-260.645	-269.550	-279.135



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Schüler

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Angebotes allgemeinbildender, weiterführender Schulen



Teilergebnisplan 2023



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.600,00	133.310	126.900	126.900	126.900	126.900
41442000	vom Land	30.600,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	102.710	96.300	96.300	96.300	96.300
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.607,00	0	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	35.607,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527,10	4.505	700	4.505	4.505	4.505
44120000	Mieten und Pachten	4.527,10	4.505	700	4.505	4.505	4.505
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.839,91	144.000	174.000	174.000	174.000	174.000
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.910,27	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
44290000	von Sonstigen	7.929,64	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.574,01	281.815	301.600	305.405	305.405	305.405
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	232.321,73	239.780	263.185	250.740	260.490	270.620
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	180.085,14	184.830	203.600	193.980	201.740	209.810
50320000	Beiträge zur Versorgungskasse - Arbeitnehmer	14.257,44	14.350	15.805	14.770	15.070	15.380
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	37.948,43	40.360	43.580	41.780	43.460	45.200
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	30,72	40	0	0	0	0
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.099,01	520.780	497.720	508.420	513.820	517.320
52210000	Steuern und Abgaben	9.872,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52212000	Heizungskosten	117.280,85	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
52213200	Wasserkosten	2.220,36	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52213300	Stromkosten	13.645,96	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	72.674,83	108.000	92.900	96.200	99.600	103.100
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.941,67	50.000	50.000	50.000	52.000	52.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.041,87	12.500	12.600	13.500	13.500	13.500
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sporthallen	1.726,81	0	0	6.500	6.500	6.500
52420000	Mittagsverpflegung	16.613,36	45.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52440000	Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, u. a.	0,00	190	190	190	190	190
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.	2.124,59	5.220	5.120	5.120	5.120	5.120
52451000	Sächliche Zweckausgaben	792,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Veranstaltungen, u.a.)	1.162,97	1.670	1.710	1.710	1.710	1.710
E11	- Abschreibungen	0,00	185.615	171.125	168.690	167.790	164.135
53430000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	143.385	132.790	132.790	132.790	130.655
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	42.230	38.335	35.900	35.000	33.480
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	26.177,13	30.060	28.020	28.020	28.020	28.020
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.116,27	2.290	2.250	2.250	2.250	2.250
56321000	Bücher und sonstige Medien	130,35	510	510	510	510	510
56330000	Porto und Versandkosten	1.045,84	900	900	900	900	900
56341000	Fernmeldegebühren	1.330,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	47,22	230	230	230	230	230
56411000	Gebäudeversicherungen	7.639,11	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56412000	Kfz-Versicherungen	91,74	230	230	230	230	230
56414000	Unfallversicherungen	14.776,25	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.597,87	976.235	960.050	955.870	970.120	980.095
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363.023,86	-694.420	-658.450	-650.465	-664.715	-674.690
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

2.1.5.0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-363.023,86	-694.420	-658.450	-650.465	-664.715	-674.690
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.720,00	-36.465	-37.790	-37.790	-37.790	-37.790
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-393.743,86	-730.885	-696.240	-688.255	-702.505	-712.480



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land <i>Landeszufwendung für Schulsozialarbeit</i>
43210000	Benutzungsentgelte <i>insbes. Benutzung der Sporthalle durch die Sportvereine (innere Verrechnung)</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Photovoltaikanlage Schulgebäude</i> Miete Kreisvolkshochschule <i>Miete durch die Kreisvolkshochschule (interne Verrechnung)</i>
44243000	Erstattungen <i>Kostenerstattungen im Rahmen der Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Grafschaft</i>
44290000	Elternbeiträge Ganztagschule <i>Anteil der Kreisverwaltung Ahrweiler für Schüler, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes bzw. des Sozialfonds eine Ermäßigung zum Mittagessen erhalten</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung der Schule und der Sporthalle, außerdem Kosten für Schädlingsbekämpfung</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Erich-Kästner-Realschule plus)</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer</i> Geräteunterhaltung, Ausstattung <i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen</i>
52371000	Geräteunterhaltung Sporthalle <i>Prüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten</i>
52420000	Mittagsverpflegung Ganztagschule <i>Bestellung und Abrechnung des Mittagessens erfolgt über ein EDV-gestütztes Programm; daher mtl. Kosten für Nutzung und Nachberechnungen des Caterers für Mittagessen, die über dem festgelegten Betrag der Sozialversicherungsverordnung liegen.</i>
52440000	Verbandsstoffe <i>Verbandsmaterialien für evtl. Verletzungen der Schüler</i>
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel <i>Kosten für Unterrichtsmaterialien</i> Lernmittel <i>Kosten für Verbrauchsmaterialien</i>
52451000	Sächliche Zweckausgaben Ganztagschule <i>Materialien für den Betrieb der Ganztagschule</i> Sächliche Zweckausgaben Schulsozialarbeiter <i>Materialien für die Arbeit der Schulsozialarbeiterin</i>
52490000	Schulveranstaltungen <i>Kosten für Veranstaltungen der Schule, Zuschüsse für Klassenfahrten, Kosten im Rahmen des Schulsportfestes</i>
56320000	Schülerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei</i> Bücher und Zeitschriften <i>Kosten für Fachliteratur</i>
56321000	Lehrerbücherei <i>Ersatzbeschaffung und Ergänzung der Bücherei</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
56412000	Versicherung für KFZ <i>Mofa-Versicherung</i>
56414000	Beiträge Unfallkasse <i>Unfallversicherung für alle Schüler sowie Garderobenversicherung</i>



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe

Einwohner
Schüler

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.101,21	61.700	62.400	87.700	62.400	62.400
41442000	<i>vom Land</i>	69.101,21	61.700	62.400	87.700	62.400	62.400
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.886,54	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	6.886,54	9.200	10.300	10.300	10.300	10.300
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.987,75	70.900	72.700	98.000	72.700	72.700
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.508,67	59.700	61.000	86.300	61.000	61.000
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.</i>	65.316,95	50.000	50.700	76.000	50.700	50.700
52542000	<i>an das Land</i>	8.191,72	9.700	10.300	10.300	10.300	10.300
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.508,67	59.700	61.000	86.300	61.000	61.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.479,08	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	2.479,08	11.200	11.700	11.700	11.700	11.700
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.620,00	-18.305	-16.540	-16.540	-16.540	-16.540
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.140,92	-7.105	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	37.622,37	40.350	138.015	112.260	116.670	121.250
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	29.270,59	30.960	94.570	87.960	91.480	95.140
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.268,28	2.400	15.020	5.130	5.240	5.350
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	6.068,14	6.760	28.210	18.940	19.700	20.490
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	15,36	30	15	20	30	40
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,25	3.500	3.500	3.500	5.000	5.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.386,25	3.500	3.500	3.500	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	0,00	320	320	320	320	80
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	320	320	320	320	80
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	1.816,67	12.050	37.050	7.050	7.050	7.050
56361000	Kulturarbeit	748,15	10.000	35.000	5.000	5.000	5.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.068,52	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.825,29	56.220	178.885	123.130	129.040	133.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.825,29	-56.220	-178.885	-123.130	-129.040	-133.380
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	-40.825,29	-56.220	-178.885	-123.130	-129.040	-133.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.480,00	-35.835	-21.755	-21.755	-21.755	-21.755
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.305,29	-92.055	-200.640	-144.885	-150.795	-155.135



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Bereitstellung von Medien
Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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

Leistung

2.7.2.0.1000 Stadtbibliothek, Büchereien - Dienstleistungen aus dem Ausland



Teilergebnisplan 2023



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.037,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41442000	vom Land	800,00	800	800	800	800	800
41490000	von Sonstigen	237,33	500	500	500	500	500
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.336,22	16.000	12.000	14.000	16.000	16.000
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.336,22	16.000	12.000	14.000	16.000	16.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.863,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
44120000	Mieten und Pachten	8.863,28	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	2.391,86	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.	2.275,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
46290000	Sonstige	116,86	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.628,69	31.600	26.100	28.100	30.100	30.100
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.131,18	295.940	284.085	275.950	286.590	297.640
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	155.828,08	223.940	215.460	209.120	217.490	226.190
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	2.808,40	5.400	5.400	5.510	5.630	5.750
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	9.778,81	17.370	16.725	15.930	16.250	16.580
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	42.542,29	48.910	46.180	45.050	46.860	48.740
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	153,60	120	120	130	140	150
50699000	Personalnebenausgaben	20,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.124,97	36.900	49.600	50.200	50.800	51.400
52210000	Steuern und Abgaben	852,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52212000	Heizungskosten	10.963,66	11.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52213200	Wasserkosten	250,28	400	400	400	400	400
52213300	Stromkosten	2.337,34	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	5.631,00	14.000	15.500	16.100	16.700	17.300
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	702,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	387,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	- Abschreibungen	0,00	10.485	10.345	9.910	9.690	9.410
53440000	mit Kulturanlagen	0,00	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.255	1.115	680	460	180
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	52.636,95	61.240	62.140	62.540	62.990	63.340
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	13.935,11	15.500	16.200	16.500	16.750	17.000
56310000	Büromaterial	4.708,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.213,66	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
56321000	Bücher und sonstige Medien	28.101,52	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
56330000	Porto und Versandkosten	545,87	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
56341000	Fernmeldegebühren	801,30	850	850	850	850	850
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	256,42	290	290	290	290	290
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	519,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56390000	Sonstiges	163,50	400	400	400	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	1.392,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	286.643,10	406.315	407.920	400.350	411.820	423.540
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.014,41	-374.715	-381.820	-372.250	-381.720	-393.440
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-265.014,41	-374.715	-381.820	-372.250	-381.720	-393.440
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.940,00	-19.200	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-280.954,41	-393.915	-401.670	-392.100	-401.570	-413.290

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuschüsse des Landes für die Anschaffung von Medien <i>Zuschuss des Landes für Lesesommer</i>
41490000	Zuschüsse / Erstattungen übrige Bereiche <i>Erstattung Medieneinsatz</i>
43210000	Verwaltungsgebühren <i>Ausweise, Jahresgebühren, Vormerkungen etc.</i>
46290000	Ersatz von Geschäftsaufwendungen <i>Kopien, Erstattungen Leihverkehr-Versand etc.</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung, Glas- und Rahmenreinigung sowie Gardinenreinigung</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Stadtbibliothek)</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Ersatzbeschaffungen, Wartung Software, Kopierer, Toner, etc.</i>
52380000	Raumausstattung Gegenstände <i>laufende Ersatzbeschaffung</i>
54190000	Zuschuss an Büchereien <i>Zuschuss an die Katholischen Büchereien St. Laurentius und St. Mauritius</i>
56240000	Kosten der EDV <i>Wartung/Service Bibliothekssoftware</i>
56310000	Büchereibedarf <i>Einbandkosten etc., Bürobedarf</i>
56320000	Zeitungen, Zeitschriften <i>Zeitungen, Zeitschriften</i>
56321000	Anschaffung von Medien <i>Neu- und Ersatzbeschaffung von Büchern, Hörbüchern, CD, DVD</i>
	Onleihe <i>Kosten der Onleihe</i>
	Anschaffung von Medien aus Landeszuweisung <i>korrespondiert mit der Einnahme: Zuschuss des Landes (Sachkonto 41442000)</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
56360000	Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit <i>Öffentlichkeitsarbeit bei Leseförderaktionen</i>
56390000	Fernleihe Verrechnungspauschale <i>Lieferkosten für Fernleihe</i>



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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Förderung der Familienbildungsstätte und der Kreisvolkshochschule Ahrweiler

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Verträge

Zielgruppe

Einwohner

Gäste

Ziele

Sicherstellung des innerstädtischen außerschulischen Bildungsangebots zu angemessenen Kursgebühren

Unterstützung der Vereinsarbeit in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.810,40	0	0	0	0	0
41451000	von privaten Unternehmen	40.810,40	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335
43700000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.890,80	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
44244000	von Zweckverbänden	10.890,80	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.701,20	15.335	15.735	15.735	15.735	15.735
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,10	2.000	30.000	10.000	5.000	5.000
52460000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	32,10	2.000	30.000	10.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	0,00	10.430	10.235	8.040	7.120	5.370
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	180	180	175	130	130
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.715	5.520	3.350	2.525	775
53710000	Kunstgegenstände	0,00	70	70	50	0	0
53720000	Kulturdenkmäler	0,00	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.176,26	128.920	130.720	131.940	131.940	131.940
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.080,00	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
54144000	an Zweckverbände	67.938,26	38.100	41.000	41.000	41.000	41.000
54190000	an Sonstige	61.918,00	87.740	86.640	87.860	87.860	87.860
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	39.240,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.223,36	16.805	13.000	16.805	16.805	16.805
56210000	Mieten und Pachten	3.805,00	3.805	0	3.805	3.805	3.805
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	12.418,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.431,72	158.155	183.955	166.785	160.865	159.115
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.730,52	-142.820	-168.220	-151.050	-145.130	-143.380
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	-136.730,52	-142.820	-168.220	-151.050	-145.130	-143.380
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-136.730,52	-142.820	-168.220	-151.050	-145.130	-143.380



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44244000	Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband Römische Villa <i>Verwaltungskostenerstattung Zweckverband Römische Villa am Silberberg</i>
52460000	Erinnerungskultur (Bronzetafeln u. a.) <i>- Unterschiedliche Maßnahmen zur Erinnerung an Flutgeschehen 2021</i> <i>- Tafeln zur Erinnerung an Persönlichkeiten in der Stadt</i> <i>- Kriegsgräberfürsorge</i>
54143000	Zuschuss lfd. Kosten Sozialermittler, Schuldnerberater usw. <i>Zuschuss für "LOS", Schuldnerberatung des Jugendhilfevereins für Jugendliche</i>
54144000	Zweckverbandsumlage Römische Villa <i>Umlage an den Zweckverband Römische Villa am Silberberg</i>
54190000	Zuschuss an Körperschaften u. a. <i>Grundzuschuss für Chöre und Musikvereinigungen</i> <i>Zuschüsse für Konzerte nach Anmeldung</i> <i>Zuschüsse für große Chorkonzerte</i> <i>Jubiläumszuschüsse</i> Zuschuss für Heimatpflege <i>Zuschuss an den Heimatverein Alt-Ahrweiler e. V.</i> <i>Zuschuss für historische Veröffentlichungen</i> Zuschüsse an Vereine <i>Grundzuschuss für Eifelverein Ahrweiler, drei Schützengesellschaften, fünf Karnevalsvereine, sechs Bürgergesellschaften und vier</i> <i>Hutengemeinschaften</i> <i>Zuschuss für 5 Karnevalssumzüge und 7 Möhnengesellschaften</i> <i>zusätzlich evtl. Jubiläumszuwendungen</i> Zuschuss für Martinsfeste <i>Zuschuss für Martinsfeste in den Stadtteilen Ahrweiler, Bad Neuenahr und Heimersheim = je 900 €,</i> <i>Bachem, Gimmigen, Heppingen, Kirchdaun, Lohrsdorf, Ramersbach und Walporzheim = je 600 €,</i> <i>Ehlingen = 300 € und Marienthal = 150 €</i> Zuschuss an Vereine <i>Grundzuschuss für div. Vereine sowie</i> <i>eine Jubiläumszuwendung</i> Zuschuss an Familienbildungsstätte <i>Zuschuss für den laufenden Betrieb der Familienbildungsstätte</i> Zuschuss an Körperschaften u. a. <i>Zuschüsse an verschiedene Vereine und Verbände</i> Zuschuss für Seniorenveranstaltungen <i>Zuschuss für Seniorenveranstaltungen</i>
56210000	Mieten <i>Miete Kreisvolkshochschule in EKS (interne Verrechnung)</i>
56420000	Mitgliedsbeitrag an Kreisvolkshochschule <i>jährlicher Mitgliedsbeitrag an Kreisvolkshochschule</i>



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern

Bereitstellung des Betreuungsangebotes durch die städtischen Kindergärten und Kindertagesstätten

Bereitstellung von pädagogischem Lernmaterial

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

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Kinder

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Angebotes an Betreuungsplätzen

Leistung

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



Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.654.984,56	1.626.560	1.645.125	1.665.080	1.685.020	1.705.020
41442000	vom Land	10.868,56	0	0	0	0	0
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.644.116,00	1.556.300	1.582.700	1.602.700	1.622.700	1.642.700
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	70.260	62.425	62.380	62.320	62.320
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	35.998,64	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44140000	Beteiligung Essenskosten	35.998,64	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.799,04	335.000	340.000	310.000	280.000	230.000
44290000	von Sonstigen	133.799,04	335.000	340.000	310.000	280.000	230.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.824.782,24	2.018.560	2.060.125	2.050.080	2.040.020	2.010.020
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.952.984,84	2.594.060	3.201.360	3.063.570	3.182.300	3.305.690
50211000	Dienstbezüge Beamte	10.000,86	20.700	20.570	21.400	22.260	23.160
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.506.951,07	1.970.950	2.453.100	2.340.150	2.433.770	2.531.140
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	4.917,61	21.600	21.600	22.040	22.510	22.980
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	113.528,31	149.320	178.485	168.070	171.450	174.900
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	317.194,03	430.450	519.955	504.060	524.250	545.240
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	297,96	240	1.940	2.000	2.060	2.120
50699000	Personalnebensausgaben	95,00	800	800	840	880	920
51110000	Beamte	0,00	0	4.910	5.010	5.120	5.230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.771,22	214.250	328.870	297.570	298.070	299.070
52210000	Steuern und Abgaben	4.965,02	6.450	11.750	11.750	11.750	11.750
52212000	Heizungskosten	14.963,79	16.200	53.000	53.000	53.000	53.000
52213200	Wasserkosten	2.380,18	2.100	3.420	3.420	3.420	3.420
52213300	Stromkosten	8.156,25	9.300	32.500	32.500	32.500	32.500
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	38.496,43	42.200	49.000	49.000	49.000	49.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.582,91	50.600	71.600	47.100	47.600	48.600
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.944,88	21.600	22.800	16.000	16.000	16.000
52420000	Mittagsverpflegung	36.479,53	57.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52450000	Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.	6.802,23	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800
E11	- Abschreibungen	0,00	134.320	137.375	156.175	154.240	150.860
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	10.605	10.605	10.605	10.555	9.610
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	86.055	88.470	111.595	111.595	111.595
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	37.660	38.300	33.975	32.090	29.655
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	789.306,45	930.000	960.000	990.000	1.020.000	1.050.000
54190000	an Sonstige	789.306,45	930.000	960.000	990.000	1.020.000	1.050.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.365,76	111.800	99.400	101.200	94.000	94.800
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.419,64	20.400	19.400	15.500	15.500	15.500
56211000	Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)	28.875,64	29.800	30.600	31.300	32.100	32.900
56240000	Datenverarbeitung - Kosten der EDV	588,00	4.700	5.100	2.100	2.100	2.100
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.961,06	19.900	2.700	10.700	2.700	2.700
56310000	Büromaterial	2.756,68	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	408,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56330000	Porto und Versandkosten	50,01	0	0	0	0	0
56341000	Fernmeldegebühren	2.105,82	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	206,37	550	550	550	550	550
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.748,67	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
56390000	Sonstiges	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
56411000	Gebäudeversicherungen	3.255,04	4.300	5.550	5.550	5.550	5.550
56414000	Unfallversicherungen	8.990,73	12.600	14.800	14.800	14.800	14.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.971.428,27	3.984.430	4.727.005	4.608.515	4.748.610	4.900.420



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.146.646,03	-1.965.870	-2.666.880	-2.558.435	-2.708.590	-2.890.400
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.146.646,03	-1.965.870	-2.666.880	-2.558.435	-2.708.590	-2.890.400
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,00	4.570	4.845	4.845	4.845	4.845
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.142.976,03	-1.961.300	-2.662.035	-2.553.590	-2.703.745	-2.885.555

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
3.6.5.0.0000	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Förderung anderer Träger	0,00	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
3.6.5.0.2000	Förderung anderer Träger	-903.300,00	-1.123.875	-1.107.430	-1.144.125	-1.170.845	-1.204.840
3.6.5.0.3000	Kindergarten Gimmigen	-1.981,16	-11.200	-11.250	-10.345	-9.835	-9.490
3.6.5.0.4000	Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach	-165.396,99	-166.675	-310.045	-273.735	-296.635	-319.375
3.6.5.0.5000	Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem	-10.753,33	-392.010	-720.935	-667.870	-742.140	-838.110
3.6.5.0.6000	Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim	-43.538,10	-256.275	-429.935	-352.180	-379.220	-408.850
3.6.5.0.7000	Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus	-21.676,45	-12.185	-17.635	-17.405	-17.140	-16.960
3.6.5.0.8000	Kindertagesstätte St. Pius	0,00	-4.895	-44.895	-68.020	-68.020	-68.020
3.6.5.0.9000	Kindertagesstätte St. Mauritius Heimersheim	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land nach Gute-Kita-Gesetz <i>Zuweisungen vom Land nach Gute-Kita-Gesetz</i>
41443000	Zuweisungen des Kreises <i>Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung) <i>Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule</i>
	Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus)
	Zuweisungen des Kreises <i>Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten</i>
	Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung) <i>Zuschuss für Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule</i>
	Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus)
	Zuweisungen des Kreises <i>Zuschuss des Kreises Ahrweiler zu den Personalkosten</i>
	Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung) <i>Zuschuss bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule.</i>
	Zuweisungen des Kreises (Betreuungsbonus) <i>Betreuungsbonus für die Betreuung von 2jährigen Kindern</i>
44140000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung <i>Ansatz ist deckungsgleich mit entsprechender Ausgabeposition</i>
44290000	Erstattungen <i>Erstattung Personalkostenüberzahlungen von Kitas in freier Trägerschaft</i>
	Elternzuschüsse <i>Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei. Der fiktive Beitrag für 2 bis 6jährige wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet</i>
	Elternzuschüsse <i>Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch des Kindergartens beitragsfrei.</i>
	Elternzuschüsse <i>Elternbeiträge für Einjährige, darüber hinaus ist der Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei. Der fiktive Beitrag wird vom Land Rheinland-Pfalz erstattet.</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben + Schornsteinfeger (Kindergarten Gimmigen)</i>
	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger</i>
	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung, Schornsteinfeger u. Straßenreinigung</i>
	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung und Schornsteinfeger.</i>
	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten, Toilettenpapier, Seife, Desinfektionsmittel etc.</i>
	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl.</i>
	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>laufende Gebäudereinigung, jährliche Grundreinigung u. Fensterreinigung 2 x jährl.</i>
	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Gimmigen)</i>
	Unterhaltung Gebäude



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

	<i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Unterhaltung Gebäude
	<i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Bachem)</i>
	Unterhaltung Gebäude
	<i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
	Unterhaltung Gebäude
	<i>Reparaturen, Wartungen, wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52370000	Geräteunterhaltung, Ausstattung
	<i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen</i>
	Geräteunterhaltung, Ausstattung
	<i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen</i>
	Geräteunterhaltung, Ausstattung
	<i>Unterhaltung der vorhandenen Geräte, Ersatz- und Neuanschaffungen.</i>
52420000	Mittagsverpflegung
	<i>Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Mittagsverpflegung
	<i>Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder</i>
	Mittagsverpflegung
	<i>Kosten für die Mittagsverpflegung der Kindertagesstättenkinder</i>
52450000	Pädagogisches Spielmaterial
	<i>Kostenübernahme für</i>
	<i>2 Krippengruppen und</i>
	<i>1 geö. Gruppe</i>
	<i>(Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
54190000	Zuschuss für Unterhaltung Kindergarten
	<i>Sachkostenzuschüsse in Form von Pauschalen für Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)</i>
	Zuschuss zu laufenden Personalkosten Kindergärten
	<i>Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)</i>
56120000	Aus- und Fortbildung
	<i>Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Aus- und Fortbildung
	<i>Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals</i>
	Aus- und Fortbildung
	<i>Kosten für die Fortbildung des Erziehungspersonals</i>
	Aus- und Fortbildung
	<i>Kostenübernahme für</i>
	<i>2 Krippengruppen und</i>
	<i>1 geö. Gruppe</i>
	<i>(Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
56211000	Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)
	<i>innere Verrechnung (fiktive Miete) für Raumnutzung Evang. Kindertagesstätte Arche Noah im Haus der Familie / Mehrgenerationenhaus (Förderung anderer Träger)</i>
56240000	Kosten der EDV
	<i>KiTa-Info-App</i>
56290000	KiTa-Entwicklungskonzept
	<i>KiTa-Entwicklungskonzept</i>
	Aufwendungen Sprachförderung
	<i>Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von der Kindertagesstätte zur Grundschule</i>
	<i>Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000</i>
	Aufwendungen Sprachförderung
	<i>Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule</i>
	<i>Zuschüsse des Landes s. Einnahme Sachkonto 41443000</i>
	Aufwendungen Sprachförderung
	<i>Sprachfördermaßnahmen bzw. Maßnahmen zur Vorbereitung des Übergangs von Kindertagesstätte zur Grundschule</i>
	<i>Zuschüsse des Landes s. Sachkonto 41443000</i>
56320000	Bücher und Zeitschriften
	<i>Fachliteratur (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Bücher und Zeitschriften
	<i>Fachliteratur</i>
	Bücher und Zeitschriften
	<i>Fachliteratur (Kindertagesstätte Heimersheim)</i>
	Bücher und Zeitschriften
	<i>Fachliteratur (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
56346000	Rundfunkbeitrag
	<i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Ramersbach)</i>
	Rundfunkbeitrag
	<i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger</i>



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Bachem)

Rundfunkbeitrag

Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger

Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz. (Kindertagesstätte Heimersheim)

56414000

Beiträge Unfallkasse

Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder

Beiträge Unfallkasse

Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder

Beiträge Unfallkasse

Unfallversicherung für alle Kindertagesstättenkinder



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.2000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.868,56	0	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	7.868,56	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.775,70	0	0	0	0	0
44290000	<i>von Sonstigen</i>	21.775,70	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.644,26	0	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.893,61	153.470	106.225	104.220	108.190	112.330
50211000	<i>Dienstbezüge Beamte</i>	10.000,86	20.700	20.570	21.400	22.260	23.160
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	75.352,30	102.260	61.500	58.660	61.010	63.460
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	5.715,52	7.940	4.585	4.470	4.560	4.660
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	15.803,45	22.340	12.670	12.640	13.150	13.680
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	21,48	30	1.790	1.830	1.870	1.910
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	0,00	0	4.910	5.010	5.120	5.230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	10.605	10.605	10.605	10.555	9.610
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	10.605	10.605	10.605	10.555	9.610
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	789.306,45	930.000	960.000	990.000	1.020.000	1.050.000
54190000	<i>an Sonstige</i>	789.306,45	930.000	960.000	990.000	1.020.000	1.050.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.744,20	29.800	30.600	39.300	32.100	32.900
56211000	<i>Mieten und Pachten (interne Verrechnungen)</i>	28.875,64	29.800	30.600	31.300	32.100	32.900
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	7.868,56	0	0	8.000	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	932.944,26	1.123.875	1.107.430	1.144.125	1.170.845	1.204.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-903.300,00	-1.123.875	-1.107.430	-1.144.125	-1.170.845	-1.204.840
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-903.300,00	-1.123.875	-1.107.430	-1.144.125	-1.170.845	-1.204.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,00	4.570	4.845	4.845	4.845	4.845
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-899.630,00	-1.119.305	-1.102.585	-1.139.280	-1.166.000	-1.199.995



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land nach Gute-Kita-Gesetz <i>Zuweisungen vom Land nach Gute-Kita-Gesetz</i>
44290000	Erstattungen <i>Erstattung Personalkostenüberzahlungen von Kitas in freier Trägerschaft</i>
54190000	Zuschuss für Unterhaltung Kindergarten <i>Sachkostenzuschüsse in Form von Pauschalen für Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)</i>
	Zuschuss zu laufenden Personalkosten Kindergärten <i>Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten in kirchlicher und freier Trägerschaft (Förderung anderer Träger)</i>
56211000	Mieten und Pachten (interne Verrechnungen) <i>innere Verrechnung (fiktive Miete) für Raumnutzung Evang. Kindertagesstätte Arche Noah im Haus der Familie / Mehrgenerationenhaus (Förderung anderer Träger)</i>
56290000	KiTa-Entwicklungskonzept <i>KiTa-Entwicklungskonzept</i>



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,70	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	436,03	550	550	550	550	550
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	762,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	0,00	10.665	10.665	9.760	9.250	8.905
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	7.395	7.395	7.395	7.395	7.395
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	3.270	3.270	2.365	1.855	1.510
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	782,46	900	950	950	950	950
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	782,46	900	950	950	950	950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.981,16	15.615	15.665	14.760	14.250	13.905
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.981,16	-11.200	-11.250	-10.345	-9.835	-9.490
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	-1.981,16	-11.200	-11.250	-10.345	-9.835	-9.490
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	-1.981,16	-11.200	-11.250	-10.345	-9.835	-9.490

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.4000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214.208,86	291.095	294.495	304.450	314.390	324.390
41442000	<i>vom Land</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	213.208,86	287.100	290.500	300.500	310.500	320.500
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.995	3.995	3.950	3.890	3.890
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	9.420,20	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	9.420,20	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.748,24	60.000	60.000	50.000	40.000	30.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	21.748,24	60.000	60.000	50.000	40.000	30.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	245.377,30	366.095	372.495	372.450	372.390	372.390
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	376.917,97	448.560	605.600	579.850	602.330	625.680
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	293.196,93	343.030	466.560	445.880	463.720	482.270
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	0,00	5.400	5.400	5.510	5.630	5.750
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	21.793,68	24.960	34.180	32.150	32.800	33.460
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	61.815,20	74.910	99.200	96.030	99.880	103.880
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	92,16	60	60	70	80	90
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	20,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.993,91	57.100	53.220	43.620	44.120	44.120
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	1.179,19	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
52212000	<i>Heizungskosten</i>	5.441,84	6.200	13.000	13.000	13.000	13.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	388,35	400	420	420	420	420
52213300	<i>Stromkosten</i>	740,08	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	1.135,85	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.573,38	25.000	11.000	5.000	5.500	5.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	4.993,80	4.600	5.600	2.000	2.000	2.000
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	9.434,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.</i>	1.107,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E11	- Abschreibungen	0,00	10.820	12.180	12.175	12.035	11.425
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	7.810	7.810	7.810	7.810	7.810
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	3.010	4.370	4.365	4.225	3.615
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.862,41	16.290	11.540	10.540	10.540	10.540
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	790,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56240000	<i>Datenverarbeitung - Kosten der EDV</i>	252,00	1.500	1.500	500	500	500
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.514,00	5.500	500	500	500	500
56310000	<i>Büromaterial</i>	1.202,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	92,17	300	300	300	300	300
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	500,40	550	700	700	700	700
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	70,83	90	90	90	90	90
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	204,40	200	200	200	200	200
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	476,16	650	650	650	650	650
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	1.760,09	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.774,29	532.770	682.540	646.185	669.025	691.765
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.396,99	-166.675	-310.045	-273.735	-296.635	-319.375
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-165.396,99	-166.675	-310.045	-273.735	-296.635	-319.375
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-165.396,99	-166.675	-310.045	-273.735	-296.635	-319.375

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	764.910,06	684.715	710.275	710.275	710.275	710.275
41442000	<i>vom Land</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	763.910,06	675.500	701.100	701.100	701.100	701.100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	9.215	9.175	9.175	9.175	9.175
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.617,24	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	15.617,24	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.268,43	155.000	160.000	140.000	120.000	80.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	36.268,43	155.000	160.000	140.000	120.000	80.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	816.795,73	861.715	905.275	885.275	865.275	825.275
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	763.173,16	1.117.710	1.465.465	1.402.700	1.457.070	1.513.570
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	588.607,69	855.410	1.132.135	1.080.990	1.124.230	1.169.200
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	1.920,40	10.800	10.800	11.020	11.250	11.480
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	45.660,66	64.360	82.290	77.560	79.120	80.710
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	126.815,81	186.820	239.950	232.820	242.140	251.830
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	153,60	120	90	100	110	120
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	15,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.552,40	79.800	110.100	101.100	101.100	101.600
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	1.838,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52212000	<i>Heizungskosten</i>	1.882,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	988,62	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52213300	<i>Stromkosten</i>	2.691,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	16.035,48	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.067,73	10.000	20.000	11.000	11.000	11.500
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	5.249,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	15.772,73	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.</i>	1.027,09	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	0,00	28.585	27.965	27.665	27.565	26.535
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	15.545	15.290	15.290	15.290	15.290
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	13.040	12.675	12.375	12.275	11.245
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.823,50	27.630	22.680	21.680	21.680	21.680
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	875,01	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
56240000	<i>Datenverarbeitung - Kosten der EDV</i>	0,00	1.600	2.000	1.000	1.000	1.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	327,50	8.100	1.100	1.100	1.100	1.100
56310000	<i>Büromaterial</i>	629,77	900	1.200	1.200	1.200	1.200
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	76,17	350	350	350	350	350
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	676,91	600	700	700	700	700
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	64,71	230	230	230	230	230
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	513,73	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	854,10	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	3.805,60	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827.549,06	1.253.725	1.626.210	1.553.145	1.607.415	1.663.385
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.753,33	-392.010	-720.935	-667.870	-742.140	-838.110
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-10.753,33	-392.010	-720.935	-667.870	-742.140	-838.110
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	-10.753,33	-392.010	-720.935	-667.870	-742.140	-838.110

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	667.997,08	615.095	612.495	622.495	632.495	642.495
41442000	<i>vom Land</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	666.997,08	593.700	591.100	601.100	611.100	621.100
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	21.395	21.395	21.395	21.395	21.395
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	10.961,20	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44140000	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	10.961,20	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.006,67	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44290000	<i>von Sonstigen</i>	54.006,67	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	732.964,95	755.095	754.495	764.495	774.495	784.495
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	706.000,10	874.320	1.024.070	976.800	1.014.710	1.054.110
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	549.794,15	670.250	792.905	754.620	784.810	816.210
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	2.997,21	5.400	5.400	5.510	5.630	5.750
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	40.358,45	52.060	57.430	53.890	54.970	56.070
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	112.759,57	146.380	168.135	162.570	169.080	175.850
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	30,72	30	0	0	0	0
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	60,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.154,78	73.200	97.400	84.700	84.700	85.200
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	935,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	4.742,25	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	366,17	700	700	700	700	700
52213300	<i>Stromkosten</i>	3.277,66	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	16.808,60	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	16.041,77	12.000	22.000	12.500	12.500	13.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.461,48	9.000	9.200	6.000	6.000	6.000
52420000	<i>Mittagsverpflegung</i>	11.272,80	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.</i>	3.248,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	0,00	39.520	43.330	40.445	39.575	39.305
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	24.000	26.670	26.670	26.670	26.670
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	15.520	16.660	13.775	12.905	12.635
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	10.348,17	24.330	19.630	14.730	14.730	14.730
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	3.903,93	8.400	8.400	4.500	4.500	4.500
56240000	<i>Datenverarbeitung - Kosten der EDV</i>	336,00	1.600	1.600	600	600	600
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	251,00	6.300	1.100	1.100	1.100	1.100
56310000	<i>Büromaterial</i>	597,74	700	1.000	1.000	1.000	1.000
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	76,16	350	350	350	350	350
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	666,59	600	700	700	700	700
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	70,83	230	230	230	230	230
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	482,34	700	700	700	700	700
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	538,54	850	850	850	850	850
56414000	<i>Unfallversicherungen</i>	3.425,04	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.503,05	1.011.370	1.184.430	1.116.675	1.153.715	1.193.345
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.538,10	-256.275	-429.935	-352.180	-379.220	-408.850
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-43.538,10	-256.275	-429.935	-352.180	-379.220	-408.850
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	-43.538,10	-256.275	-429.935	-352.180	-379.220	-408.850

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.765	3.970	3.970	3.970	3.970
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.765</i>	<i>3.970</i>	<i>3.970</i>	<i>3.970</i>	<i>3.970</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.765	3.970	3.970	3.970	3.970
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.871,43	100	100	100	100	100
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	<i>575,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52212000	<i>Heizungskosten</i>	<i>2.897,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52213200	<i>Wasserkosten</i>	<i>637,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52213300	<i>Stromkosten</i>	<i>1.447,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	<i>4.516,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.137,36</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>4.240,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52450000	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel, u.a.</i>	<i>1.419,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	11.000	9.505	9.275	9.010	8.830
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.180</i>	<i>8.180</i>	<i>8.180</i>	<i>8.180</i>	<i>8.180</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.820</i>	<i>1.325</i>	<i>1.095</i>	<i>830</i>	<i>650</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.805,02	12.850	12.000	12.000	12.000	12.000
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	<i>850,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56310000	<i>Büromaterial</i>	<i>326,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>163,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56330000	<i>Porto und Versandkosten</i>	<i>50,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>261,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>548,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56390000	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>603,78</i>	<i>850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.676,45	23.950	21.605	21.375	21.110	20.930
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.676,45	-12.185	-17.635	-17.405	-17.140	-16.960
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.676,45	-12.185	-17.635	-17.405	-17.140	-16.960
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.676,45	-12.185	-17.635	-17.405	-17.140	-16.960



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Steuern und Abgaben <i>Grundbesitzabgaben, Abfallbeseitigung für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen, wiederkehrende Prüfungen (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
52450000	Pädagogisches Spielmaterial <i>Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
56120000	Aus- und Fortbildung <i>Kostenübernahme für 2 Krippengruppen und 1 geö. Gruppe (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>
56320000	Bücher und Zeitschriften <i>Fachliteratur (Kindertagesstätte im Blandine-Merten-Haus)</i>



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.8000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.230	18.230	18.230	18.230	18.230
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	- Abschreibungen	0,00	23.125	23.125	46.250	46.250	46.250
53420000	<i>mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	23.125	23.125	46.250	46.250	46.250
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	2.000	2.000	2.000	2.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.125	63.125	86.250	86.250	86.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.895	-44.895	-68.020	-68.020	-68.020
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.895	-44.895	-68.020	-68.020	-68.020
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-4.895	-44.895	-68.020	-68.020	-68.020



Teilergebnisplan 2023

3.6.5.0.9000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	26.000	26.000	26.000	26.000
52213300	Stromkosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000



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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Förderung von Jugendinitiativen



Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.035,16	55.715	57.715	57.700	57.565	57.565
41442000	<i>vom Land</i>	18.105,68	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	36.129,48	37.565	37.565	37.565	37.565	37.565
41451000	<i>von privaten Unternehmen</i>	800,00	0	0	0	0	0
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	150	150	135	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	3.100,00	30.000	33.050	33.050	33.050	33.050
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	0,00	0	50	50	50	50
44190000	<i>Sonstige</i>	3.100,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,74	0	0	0	0	0
44251000	<i>von privaten Unternehmen</i>	121,74	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.256,90	85.715	90.765	90.750	90.615	90.615
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.815,73	276.260	314.000	303.300	314.750	326.650
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	142.122,32	199.260	229.490	220.680	229.510	238.700
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	10.862,40	19.500	19.500	19.890	20.290	20.700
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	9.411,08	13.790	15.950	15.000	15.300	15.610
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	30.379,93	43.510	48.860	47.520	49.430	51.410
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	40,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.737,85	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	2.475,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52370000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	44,80	250	250	250	250	250
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.217,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	- Abschreibungen	0,00	1.190	1.060	845	845	535
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	1.190	1.060	845	845	535
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	506,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54190000	<i>an Sonstige</i>	506,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.863,04	36.890	36.770	36.770	36.770	36.770
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	8.046,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
56310000	<i>Büromaterial</i>	0,00	200	100	100	100	100
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	56,24	100	100	100	100	100
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	855,51	900	900	900	900	900
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	64,71	90	90	90	90	90
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	11.672,51	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	96,58	150	480	480	480	480
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	71,00	450	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.923,50	325.390	362.880	351.965	363.415	375.005
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.666,60	-239.675	-272.115	-261.215	-272.800	-284.390
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-159.666,60	-239.675	-272.115	-261.215	-272.800	-284.390
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.370,00	-34.585	-32.075	-32.075	-32.075	-32.075



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-189.036,60	-274.260	-304.190	-293.290	-304.875	-316.465

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen vom Land <i>Zuschuss für Sommerferienfreizeiten und Gruppenleiterschulung</i>
41443000	Zuweisungen des Kreises <i>Zuschuss des Kreises zu den Personal- und Sachkosten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit</i>
	Zuweisungen des Kreises <i>Zuschuss des Kreises für Oster-, Sommer- und Herbstferienfreizeiten, Weihnachtsferien, Brückentage und Gruppenleiterschulungen sowie für sonstige Projekte</i>
44190000	Teilnehmergebühren <i>Teilnehmergebühren für Oster-, Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferienprogramme, Brückentage, Gruppenleiterschulungen und ggf. sonstige Projekte</i>
44251000	Erstattungen privater Unternehmen <i>Vereinnahmung evtl. Guthaben aus Abschlagszahlungen für Heizung, Wasser und Strom</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst. Ferienfreizeiten</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten <i>Reinigungskosten für laufende Unterhalts- und Grundreinigung sowie Glas- und Rahmenreinigung</i>
52351000	Instandhaltung Fahrzeuge <i>Wartungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren etc. für Dienstfahrzeug der OKUJA</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer</i>
52380000	Raumausstattung Gegenstände <i>kleinere Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen</i>
54190000	Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit <i>Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Jugendbildungsveranstaltungen</i> Zuschuss zur Stadtranderholung <i>Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Stadtranderholungsmaßnahmen</i> Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit <i>Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Ferienfreizeiten</i> Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit <i>Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Durchführung von Jugendgruppenleiterschulungen</i> Zuschuss für Geräte <i>Zuschüsse im Rahmen der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.01.2013 an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe für die Anschaffung von Geräten für die Jugendarbeit</i>
56290000	Projektarbeit <i>Kosten für die Durchführung von verschiedenen Projekten</i> Honorarkräfte Projektarbeit <i>Honorarkosten für freie Mitarbeiter</i>
56310000	Bürobedarf <i>Materialien für das Büro</i>
56320000	Bücher und Zeitschriften <i>Kosten für Fachliteratur</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
56360000	Aufwendungen für Veranstaltungen <i>Kosten für die Durchführung der Ferienfreizeiten und sonstigen Veranstaltungen</i>
56820000	Steuer für Kfz <i>Kfz-Steuer für Spielmobil</i>



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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Schaffung von generationenübergreifenden und familiennahen Angeboten



Teilergebnisplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.700,00	72.315	63.845	63.845	63.845	63.845
41441000	vom Bund	41.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41442000	vom Land	21.500,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	3.200,00	0	0	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.315	7.845	7.845	7.845	7.845
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	86.957,87	47.000	78.300	111.300	75.100	77.900
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.094,31	13.000	13.000	20.000	23.000	25.000
44120000	Mieten und Pachten	53.987,92	34.000	34.000	60.000	20.000	20.000
44121000	Mieten und Pachten (interne Verrechnung)	28.875,64	0	31.300	31.300	32.100	32.900
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,60	150	150	150	150	150
44290000	von Sonstigen	45,60	150	150	150	150	150
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.703,47	119.465	142.295	175.295	139.095	141.895
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.445,87	160.550	219.115	209.390	217.230	225.370
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	109.113,48	111.230	157.370	149.150	155.120	161.330
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte	4.425,27	16.200	16.200	16.530	16.870	17.210
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	8.448,85	8.630	12.070	11.370	11.600	11.840
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	22.458,27	24.290	33.275	32.130	33.420	34.760
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.434,73	112.300	101.800	85.800	86.300	86.800
52210000	Steuern und Abgaben	2.419,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52212000	Heizungskosten	5.594,74	45.000	40.000	18.000	18.000	18.000
52213200	Wasserkosten	1.404,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52213300	Stromkosten	7.068,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten	13.197,47	16.000	12.000	16.000	16.000	16.000
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.576,09	18.000	18.000	19.000	19.000	19.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,15	300	300	300	300	300
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.520,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.564,04	3.500	2.000	3.000	3.500	3.500
E11	- Abschreibungen	0,00	66.220	50.035	46.930	43.105	41.870
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	52.965	36.860	36.860	36.860	36.860
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.255	13.175	10.070	6.245	5.010
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	0	0	0	0	0
54500000	Sonstige Transferaufwendungen	80,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.386,61	18.390	18.490	24.040	28.090	28.090
56310000	Büromaterial	408,31	500	500	500	500	500
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	728,57	1.050	1.100	1.150	1.200	1.200
56341000	Fernmeldegebühren	1.302,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56346000	Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren	64,71	90	90	90	90	90
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	2.140,01	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
56390000	Sonstiges	5.026,02	12.000	12.000	16.000	20.000	20.000
56411000	Gebäudeversicherungen	1.716,90	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.347,21	357.460	389.440	366.160	374.725	382.130
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.643,74	-237.995	-247.145	-190.865	-235.630	-240.235
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 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-55.643,74	-237.995	-247.145	-190.865	-235.630	-240.235
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.990,00	-20.285	-20.590	-20.590	-20.590	-20.590
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-93.633,74	-258.280	-267.735	-211.455	-256.220	-260.825

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41441000	Zuweisungen des Bundes <i>Förderung im Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser.</i>
41442000	Zuweisungen des Landes <i>Landesförderungen aus diversen Förderprogrammen</i>
41459000	Spenden <i>Spenden an das MGH für besondere Projekte und Maßnahmen</i>
44110000	Verkaufserlöse Mehrgenerationencafe (netto - 19%) <i>Einnahmen aus der ehrenamtlichen Bewirtschaftung des Begegnungscafés</i>
44120000	Mieten und Pachten <i>Raumnutzungsentgelte der Mehrgenerationenetage (1. OG)</i>
44121000	Mieten und Pachten (interne Verrechnungen) <i>Kalkulatorsicher Anteile Kita Arche Noah</i>
44290000	Sonstige Einnahmen <i>Erstattung Telefonkosten, Kopierkosten etc.</i>
50291000	Vergütungen für Aushilfskräfte <i>Kosten für Freiwillige im Freiwilligendienst.</i>
52214000	Reinigungs-, Bewirtschaftungs- u. Betriebskosten <i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten Generationenetage, Treppenhaus und Glasreinigung</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Mehrgenerationenhaus)</i>
52370000	Büromaschinen, Geräte <i>Wartungs- und Verbrauchskosten Kopierer</i>
52380000	Geringwertige Geräte etc. <i>u.a. Ifd. Beschaffung und Ersatz von Ausstattungsgegenständen</i>
52920000	Sonstige Aufwendungen <i>u.a. Kosten für Projekte, Honorare für freie Mitarbeiter und Aufwand für Ehrenamtliche, Fortbildungen</i>
54500000	Spendenverwendung <i>Verwendung von Spenden</i>
56320000	Zeitschriften, Fachliteratur <i>Tageszeitungen für das öffentliche Wohnzimmer / Mehrgenerationencafé</i>
56341000	Fernmeldegebühren <i>Telefon + Internet für Generationenetage</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>
56390000	Aufwendungen Mehrgenerationencafe - (netto) <i>Ausgaben für die Bewirtschaftung des öffentlichen Wohnzimmers / Mehrgenerationencafé</i>



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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	42.435	19.355	19.355	14.400	14.400
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	42.435	19.355	19.355	14.400	14.400
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.376,00	579.750	512.165	512.165	512.165	512.165
43210000	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	298.376,00	579.750	512.165	512.165	512.165	512.165
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.457,21	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	9.457,21	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.833,21	633.185	541.520	542.520	537.565	537.565
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.527,70	275.675	338.430	325.170	336.870	349.010
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	141.918,87	179.445	228.055	217.200	225.890	234.930
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	11.461,61	12.050	15.730	14.530	14.830	15.130
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	29.882,85	33.900	43.350	41.110	42.760	44.480
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	11.661,72	10.510	10.510	10.720	10.940	11.160
50699000	<i>Personalnebenausgaben</i>	0,00	200	200	210	220	230
51110000	<i>Beamte</i>	39.602,65	39.570	40.585	41.400	42.230	43.080
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.835,76	74.000	107.750	187.250	207.250	207.750
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	7.447,80	7.500	9.000	10.000	10.000	10.000
52212000	<i>Heizungskosten</i>	10.971,69	6.000	20.000	25.000	40.000	40.000
52213200	<i>Wasserkosten</i>	8.613,65	5.500	10.000	15.000	20.000	20.000
52213300	<i>Stromkosten</i>	6.951,31	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	14.558,15	5.500	10.000	5.500	5.500	6.000
52339000	<i>Unterhaltung</i>	57.389,95	34.000	37.000	110.000	110.000	110.000
52351000	<i>Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	617,25	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750
52352000	<i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	1.277,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.008,25	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11	- Abschreibungen	0,00	201.165	147.515	144.685	125.100	122.965
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	0,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
53450000	<i>mit Sportanlagen</i>	0,00	185.770	132.465	132.460	114.925	114.925
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	13.685	13.340	10.515	8.465	6.330
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	472.066,54	751.650	809.350	809.350	809.350	809.350
54190000	<i>an Sonstige</i>	472.066,54	751.650	809.350	809.350	809.350	809.350
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.303,18	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
56240000	<i>Datenverarbeitung - Kosten der EDV</i>	0,00	500	500	500	500	500
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	759,90	800	800	800	800	800
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	117,18	160	160	160	160	160
56360000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	255,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	1.765,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56412000	<i>Kfz-Versicherungen</i>	162,65	250	250	250	250	250
56820000	<i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	243,00	700	700	700	700	700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	818.733,18	1.307.900	1.408.455	1.471.865	1.483.980	1.494.485
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-510.899,97	-674.715	-866.935	-929.345	-946.415	-956.920
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E20	Ordentliches Ergebnis	-510.899,97	-674.715	-866.935	-929.345	-946.415	-956.920
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.356,60	153.550	135.680	135.680	135.680	135.680
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-466.543,37	-521.165	-731.255	-793.665	-810.735	-821.240

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Förderung des Betriebes des Freibades Ahrweiler

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Unterstützung des Angebots von attraktiven Bädern



Teilergebnisplan 2023



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	14.355	14.355	14.355	14.355	14.355
53220000	<i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>14.355</i>	<i>14.355</i>	<i>14.355</i>	<i>14.355</i>	<i>14.355</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	126.000,00	156.000	158.500	161.000	163.500	166.000
54159000	<i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>126.000,00</i>	<i>156.000</i>	<i>158.500</i>	<i>161.000</i>	<i>163.500</i>	<i>166.000</i>
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.000,00	170.355	172.855	175.355	177.855	180.355
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.000,00	-164.355	-166.855	-169.355	-171.855	-174.355
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-120.000,00	-164.355	-166.855	-169.355	-171.855	-174.355
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095,00	-2.805	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-122.095,00	-167.160	-169.890	-172.390	-174.890	-177.390



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 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	60.250	120.500	120.500
41510000	<i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.250</i>	<i>120.500</i>	<i>120.500</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793,10	0	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>793,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000.000	200.000	0	0	0
46614000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	793,10	1.000.000	200.000	60.250	120.500	120.500
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.891,38	0	0	0	0	0
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	<i>106.152,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	<i>4.395,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	<i>37.220,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
50510000	<i>Beihilfen, Unterstützungen, u. a.</i>	<i>122,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.972,87	24.500	20.200	41.200	41.200	41.200
52210000	<i>Steuern und Abgaben</i>	<i>3.151,01</i>	<i>2.500</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
52212000	<i>Heizungskosten</i>	<i>10.483,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52213200	<i>Wasserkosten</i>	<i>1.636,36</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52213300	<i>Stromkosten</i>	<i>7.518,35</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52214000	<i>Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten</i>	<i>15,38</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2.757,37</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
52311000	<i>Grundstücke</i>	<i>410,52</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
52339100	<i>Unterhaltung Badeanlagen technisch</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	4.650	4.310	145.320	286.230	286.060
53510000	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.415</i>	<i>2.415</i>	<i>143.665</i>	<i>284.915</i>	<i>284.915</i>
53850000	<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.235</i>	<i>1.895</i>	<i>1.655</i>	<i>1.315</i>	<i>1.145</i>
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	100.009,37	1.040.080	200.080	80	80	80
56320000	<i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	<i>165,01</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
56341000	<i>Fernmeldegebühren</i>	<i>159,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56346000	<i>Rundfunkbeitrag, Fernseh- und Breitbandkabelgebühren</i>	<i>157,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56411000	<i>Gebäudeversicherungen</i>	<i>14.029,64</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56980000	<i>Abbruchkosten</i>	<i>85.498,21</i>	<i>1.000.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.873,62	1.069.230	224.590	186.600	327.510	327.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.080,52	-69.230	-24.590	-126.350	-207.010	-206.840
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-273.080,52	-69.230	-24.590	-126.350	-207.010	-206.840
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.960,00	-137.470	-148.705	-148.705	-148.705	-148.705
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-360.040,52	-206.700	-173.295	-275.055	-355.715	-355.545



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Produkt 4243 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Rückbau TWIN</i> <i>Neuveranschlagung 2022, da Rückbau in 2021 wegen Flut nicht in vollem Umfang durchgeführt werden konnte</i>
52212000	Heizungskosten - (netto) <i>Lieferung Fernwärme</i>
52213300	Stromkosten - (netto) <i>Kosten für Stromlieferung, Netznutzung und hierauf anfallende Steuern und Abgaben</i>
52214000	Reinigungs- und Bewirtschaftungskosten - (netto) <i>u.a. WC-Papier, Papier-Handtücher, Chlorgas, Quarzsand, Chemikalien u.a. für den Badbetrieb und die technischen Messungen; Kosten für Wasseruntersuchungen, Reinigungsmittel, Schädlingsbekämpfung, GemA-Gebühren, kleinere Reparaturen etc.</i>
52310000	Unterhaltung Gebäude - (netto) <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Gebäude TWIN)</i>
52339100	Unterhaltung Badeanlagen Technik - (netto) <i>Reparaturen, Wartungen und wiederkehrende Prüfungen (Badeanlagen-Technik TWIN)</i>
56346000	Rundfunkbeitrag <i>Rundfunkbeitrag für öffentliche Einrichtungen nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf der Basis von Betriebsstätten, sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter und beitragspflichtiger Kfz.</i>

Produkte

Teilhaushalt 7

Bürgerdienste

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Versorgung aller Einwohner mit Ausweisdokumenten
Zentrale Bürgerberatung



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	267.456,29	255.000	305.000	305.000	305.000	305.000
43100000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	107.772,89	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
43110000	Passgebühren	159.683,40	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44110000	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	674,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.130,29	257.000	307.000	307.000	307.000	307.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	597.915,99	596.770	745.575	729.970	756.760	784.570
50211000	Dienstbezüge Beamte	107.138,67	107.510	105.010	109.220	113.590	118.140
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	283.432,63	317.130	426.785	410.140	426.550	443.620
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	24.152,28	24.630	33.125	31.230	31.860	32.500
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	62.293,12	69.260	91.405	88.340	91.880	95.560
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	30.602,52	17.690	17.715	18.070	18.440	18.810
50699000	Personalnebensausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	90.296,77	60.350	71.335	72.760	74.220	75.710
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	135.597,80	103.000	153.000	153.000	153.000	153.000
56310000	Büromaterial	133.579,83	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
56390000	Sonstiges	1.726,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56990000	Sonstige	291,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	733.513,79	699.770	898.575	882.970	909.760	937.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465.383,50	-442.770	-591.575	-575.970	-602.760	-630.570
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-465.383,50	-442.770	-591.575	-575.970	-602.760	-630.570
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-465.383,50	-442.770	-591.575	-575.970	-602.760	-630.570



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler
Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	166.530,05	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.084,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42123000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.113,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.095,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	140,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-432,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42322000	von Landkreisen	153.528,29	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.530,05	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.597,56	32.660	34.375	35.580	36.830	38.120
50211000	Dienstbezüge Beamte	23.100,84	24.460	25.110	26.120	27.170	28.260
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	3.648,72	3.580	3.575	3.650	3.730	3.810
51110000	Beamte	4.848,00	4.620	5.690	5.810	5.930	6.050
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	198.241,92	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (unter 65)	177.031,51	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
55332000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen und Gutachten	5.322,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55333000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - einmalige Leistungen an Empfänger einmaliger Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	15.887,89	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
55390000	Sonstige Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.839,48	432.660	434.375	435.580	436.830	438.120
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.309,43	-86.660	-88.375	-89.580	-90.830	-92.120
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-63.309,43	-86.660	-88.375	-89.580	-90.830	-92.120
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-63.309,43	-86.660	-88.375	-89.580	-90.830	-92.120



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)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler
Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.339.082,70	2.807.000	2.867.000	2.927.000	2.987.000	3.047.000
42113000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.644,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42133000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.980,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42134000	des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	4.837,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42193000	des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.426,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42312000	von Landkreisen	2.308.192,93	2.800.000	2.860.000	2.920.000	2.980.000	3.040.000
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.339.082,70	2.807.000	2.867.000	2.927.000	2.987.000	3.047.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.551,80	128.170	157.020	156.200	161.320	166.640
50211000	Dienstbezüge Beamte	11.670,35	18.140	39.600	41.190	42.840	44.560
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	63.243,17	62.540	49.590	46.890	48.770	50.730
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	4.832,84	4.850	3.850	3.570	3.650	3.730
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	12.474,29	13.650	10.610	10.100	10.510	10.940
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	3.648,72	1.790	14.070	14.350	14.640	14.940
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	10.682,43	27.000	39.100	39.890	40.690	41.510
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.346.473,71	2.807.000	2.867.000	2.927.000	2.987.000	3.047.000
55330000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (über 65)	1.537.008,47	1.628.000	1.653.000	1.678.000	1.703.000	1.728.000
55331000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - GSI-Leistungen außerhalb von Einrichtungen (unter 65)	670.372,77	1.008.000	1.023.000	1.038.000	1.053.000	1.068.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	139.092,47	171.000	191.000	211.000	231.000	251.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.453.025,51	2.935.170	3.024.020	3.083.200	3.148.320	3.213.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.942,81	-128.170	-157.020	-156.200	-161.320	-166.640
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	-113.942,81	-128.170	-157.020	-156.200	-161.320	-166.640
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-113.942,81	-128.170	-157.020	-156.200	-161.320	-166.640



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler
Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	54.811,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
42322000	von Landkreisen	54.811,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	54.811,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.253,06	41.595	52.090	50.670	52.650	54.730
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	31.522,11	32.080	40.300	39.210	40.780	42.420
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.434,48	2.490	3.135	2.990	3.050	3.120
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	6.281,11	7.010	8.640	8.450	8.790	9.150
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	15,36	15	15	20	30	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.811,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55345100	Pflegegeld (§64a SGB XII)	42.369,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55345200	Häusliche Pflegehilfe (§64 b SGB XII)	11.149,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55345300	Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55345400	Pflegehilfsmittel (§64 d SGB XII)	1.292,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55345500	Maßnahmen zur Verbesserung de Wohnumfeldes (§ 64 e SGB XII)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55345600	Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/bes. Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§64 f Absatz 1 SGB XII)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55345700	Beratungskosten für die Pflegeperson (§64 f Absatz 2 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55345800	Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§64 f Absatz 3 SGB XII)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55345900	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§66 SGB XII)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55346000	Entlastungsbeitrag bei den Pflegegraden 2, 3, 4 und 5 (§64 i SGB XII)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.064,16	131.595	142.090	140.670	142.650	144.730
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.253,06	-41.595	-52.090	-50.670	-52.650	-54.730
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	-40.253,06	-41.595	-52.090	-50.670	-52.650	-54.730
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.253,06	-41.595	-52.090	-50.670	-52.650	-54.730



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

42322000 Erstattungen des Kreises

Erstattung Kostenanteil des Landkreises für gesamten Bereich 7. Kapitel SGB XII ambulante Pflege §§ 61 ff SGB XII



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

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler
Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Finanzielle Unterstützung von hilfebedürftigen Einwohnern in besonderen Bedarfsfällen



Teilergebnisplan 2023

3.1.1.7



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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	91.131,30	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42322000	von Landkreisen	91.131,30	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
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	91.131,30	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.252,25	41.595	52.090	50.670	52.650	54.760
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	31.521,87	32.080	40.300	39.210	40.780	42.420
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	2.434,35	2.490	3.135	2.990	3.050	3.150
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	6.280,67	7.010	8.640	8.450	8.790	9.150
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	15,36	15	15	20	30	40
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	91.211,30	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
55340000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	3.513,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55341000	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	87.698,13	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.463,55	191.595	242.090	240.670	242.650	244.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.332,25	-41.595	-52.090	-50.670	-52.650	-54.760
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.332,25	-41.595	-52.090	-50.670	-52.650	-54.760
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	-40.332,25	-41.595	-52.090	-50.670	-52.650	-54.760

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler
Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-8.633,61	0	0	0	0	0
42113000	<i>des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	-8.633,61	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	-8.633,61	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	361.891,70	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
55210000	<i>an Landkreise</i>	361.891,70	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.891,70	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-370.525,31	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-370.525,31	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-370.525,31	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Produkt

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 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	258.837,09	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
42114000	<i>des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	3.613,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42134000	<i>des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung</i>	7.004,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42390000	<i>Sonstige</i>	248.218,94	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
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	258.837,09	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.197,56	24.600	59.720	38.580	40.000	41.470
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	14.149,63	14.810	27.050	25.540	26.570	27.640
50291000	<i>Vergütungen für Aushilfskräfte</i>	0,00	5.400	5.400	5.510	5.630	5.750
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	1.094,63	1.150	11.910	1.950	1.990	2.030
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	2.953,30	3.240	15.360	5.580	5.810	6.050
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	262.719,02	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
55710000	<i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	86.439,75	160.000	160.000	160.000	210.000	210.000
55711000	<i>Laufende Leistungen nach dem AsylbLG i.V.m. dem SGB</i>	167.854,84	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
55712000	<i>Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen nach dem AsylbLG i.V.m. dem SGB</i>	7.458,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55714000	<i>Leistungen nach dem AsylbLG - Krankenversicherungsbeiträge</i>	966,15	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	280.916,58	464.600	499.720	478.580	480.000	481.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.079,49	-24.600	-59.720	-38.580	-40.000	-41.470
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.079,49	-24.600	-59.720	-38.580	-40.000	-41.470
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-22.079,49	-24.600	-59.720	-38.580	-40.000	-41.470



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.4

Beschreibung

Bereitstellung einer angemessenen Unterkunft für Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Delegationssatzung des Landkreises Ahrweiler
Gesetze

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.186,73	241.000	321.000	321.000	321.000	321.000
41443000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	156.186,73	241.000	321.000	321.000	321.000	321.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.186,73	241.000	321.000	321.000	321.000	321.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.149,25	19.200	89.275	84.800	88.110	91.550
50221000	<i>Vergütungen Arbeitnehmer</i>	47.661,11	14.810	69.625	65.510	68.140	70.870
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer</i>	3.910,56	1.150	5.175	4.990	5.090	5.200
50420000	<i>Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer</i>	9.577,58	3.240	14.475	14.300	14.880	15.480
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,06	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52214100	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.223,06	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52323000	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	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	150.379,97	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	150.379,97	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.752,28	260.200	410.275	405.800	409.110	412.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.565,55	-19.200	-89.275	-84.800	-88.110	-91.550
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	-56.565,55	-19.200	-89.275	-84.800	-88.110	-91.550
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	-56.565,55	-19.200	-89.275	-84.800	-88.110	-91.550

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Produkte

Teilhaushalt 8

Zentrale Finanzdienstleistungen

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



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Land
Landkreis

Ziele

Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft
Gewährleistung des Haushaltsausgleichs



Teilergebnisplan 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
				in EUR			
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.765.767,53	33.008.000	39.202.000	39.852.000	40.452.000	41.052.000
40110000	Grundsteuer A	24.979,77	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
40120000	Grundsteuer B	4.948.323,46	4.500.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
40130000	Gewerbesteuer	10.293.437,30	11.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.552.454,43	13.800.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.351.730,58	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
40320000	Vergnügungsteuer	45.680,53	70.000	450.000	450.000	450.000	450.000
40330000	Hundesteuer	175.694,63	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
40521000	Familienleistungsausgleich	1.373.466,83	1.430.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.549.011,60	6.268.520	3.788.635	4.334.310	4.580.030	4.825.745
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	1.075.000	0	0	0	0
41112000	Schlüsselzuweisung B	5.095.045,18	4.500.000	1.900.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000
41130000	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte vom Land	0,00	0	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
41320000	Sonderposten aus Zuwendungen	453.966,42	600.000	400.000	800.000	800.000	800.000
41510000		0,00	93.520	88.635	84.310	80.030	75.745
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.314.779,13	39.276.520	42.990.635	44.186.310	45.032.030	45.877.745
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	15.997.417,68	15.615.000	18.925.000	17.075.000	17.575.000	18.075.000
54120000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.100.000,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
54310000	Gewerbesteuerumlage	921.999,68	1.015.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
54421000	Landkreise - Kreisumlage	13.975.418,00	13.500.000	16.350.000	14.500.000	15.000.000	15.500.000
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.997.417,68	15.615.000	18.925.000	17.075.000	17.575.000	18.075.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.317.361,45	23.661.520	24.065.635	27.111.310	27.457.030	27.802.745
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	104.793,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	104.793,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.248,00	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.248,00	35.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	98.545,00	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	22.415.906,45	23.646.520	24.064.635	27.110.310	27.456.030	27.801.745
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	22.415.906,45	23.646.520	24.064.635	27.110.310	27.456.030	27.801.745



Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40110000	Grundsteuer A	<i>Grundsteuer A (agrarisches) wird für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft erhoben.</i>
40120000	Grundsteuer B	<i>Grundsteuer B (baulich) wird für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben.</i>
41320000	Spielbankabgaben	<i>Spielbankabgabenanteil gem. § 9 SpielbkG (Landeshaushaltstitel 20 02 / 633 02)</i>



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.2

Beschreibung

Bewirtschaftung von liquiden Mitteln und Fremdkapital

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verträge

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	75.194,44	0	0	0	0	0
47150000	vom inländischen Geldmarkt	75.194,44	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	741.816,26	980.000	2.930.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
57510000	an inländische Kreditinstitute	741.816,26	980.000	2.930.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-666.621,82	-980.000	-2.930.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
E20	Ordentliches Ergebnis	-666.621,82	-980.000	-2.930.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000
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	-666.621,82	-980.000	-2.930.000	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000



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 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	50.000	5.000	5.000	5.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	50.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56290000 Bürgerstiftung
 2023: Gründungs- und Verwaltungskosten
 2024 ff: Verwaltungskosten



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen

Zielgruppe

Wasserwerk
Abwasserwerk

Ziele

Angemessene Kostenerstattung für Dienstleistungen der Verwaltung



Teilergebnisplan 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	380.196,46	360.000	360.000	360.000	360.000	0
44231000	von <i>Eigenbetrieben</i>	380.196,46	360.000	360.000	360.000	360.000	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.196,46	360.000	360.000	360.000	360.000	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.987,55	89.975	95.165	226.760	235.290	244.140
50211000	Dienstbezüge Beamte	72.305,40	73.780	74.330	77.310	80.410	83.630
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	99.230	103.200	107.330
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	0,00	0	0	7.560	7.720	7.880
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	0,00	0	0	21.390	22.250	23.140
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	3.648,72	3.575	3.575	3.650	3.730	3.810
50699000	Personalnebenausgaben	0,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	13.033,43	12.420	17.060	17.410	17.760	18.120
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.987,55	89.975	95.165	226.760	235.290	244.140
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	291.208,91	270.025	264.835	133.240	124.710	-244.140
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	291.208,91	270.025	264.835	133.240	124.710	-244.140
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	291.208,91	270.025	264.835	133.240	124.710	-244.140

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Produkt

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

verantwortlich

Beteiligungs- und Projektmanagement / Abteilung 1.2

Beschreibung

Verwaltung der städtischen Beteiligungen (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Ziele

Angemessene Interessenvertretung



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	282.901,62	181.820	210.165	192.140	199.630	207.410
50130000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.069,48	0	0	0	0	0
50211000	Dienstbezüge Beamte	17.228,64	56.330	57.780	60.100	62.510	65.020
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	212.294,99	84.320	103.770	99.230	103.200	107.330
50320000	Beiträge zu Versorgungskasse - Arbeitnehmer	13.901,53	6.550	7.830	7.560	7.720	7.880
50420000	Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	38.356,26	18.420	21.630	21.390	22.250	23.140
50510000	Beihilfen, Unterstützungen, u. a.	30,72	3.580	3.575	3.650	3.730	3.810
50699000	Personalnebenausgaben	20,00	200	200	210	220	230
51110000	Beamte	0,00	12.420	15.380	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	4.491,61	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.491,61	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.393,23	271.820	300.165	282.140	289.630	297.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.393,23	-271.820	-300.165	-282.140	-289.630	-297.410
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	33.021,81	19.760	48.030	43.530	39.530	35.530
47400000	Dividenden	49,04	30	30	30	30	30
47910000	Avalprovisionen	32.972,77	19.730	48.000	43.500	39.500	35.500
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	33.021,81	19.760	48.030	43.530	39.530	35.530
E20	Ordentliches Ergebnis	-254.371,42	-252.060	-252.135	-238.610	-250.100	-261.880
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-254.371,42	-252.060	-252.135	-238.610	-250.100	-261.880

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Produkte

Teilhaushalt 9

Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Verträge
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Effiziente, bürgernahe und projektorientierte Verwaltung des städtischen Grundvermögens



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	25.112,30	500	0	0	0	0
44120000	<i>Mieten und Pachten</i>	25.112,30	500	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	25.112,30	500	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.718,43	1.700	0	0	0	0
56210000	<i>Mieten und Pachten</i>	1.718,43	1.700	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.718,43	1.700	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.393,87	-1.200	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	23.393,87	-1.200	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	23.393,87	-1.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

56210000 Pachten

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Bereitstellung attraktiver Spiel- und Sportanlagen sowie Freizeiteinrichtungen



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

verantwortlich

Abteilung 2.1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Grundstückseigentümer
Investoren

Ziele

Schaffung der Rechtsgrundlagen für die städtebauliche Entwicklung
Stadtbildverbesserung



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

verantwortlich

Abteilung 2.2 / 2.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Grundstückseigentümer

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur



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

verantwortlich

Abteilung 2.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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



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

verantwortlich

Beteiligungs- und Projektmanagement / Abteilung 1.2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze

Verträge

Beschlüsse

Ziele

Angemessene Interessenvertretung



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	21.420,00	123.000	510.000	5.000	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>21.420,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
56570000	<i>Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar</i>	<i>0,00</i>	<i>113.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.420,00	123.000	510.000	5.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.420,00	-123.000	-510.000	-5.000	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-21.420,00	-123.000	-510.000	-5.000	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.420,00	-123.000	-510.000	-5.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Produkte

Teilhaushalt 10

Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler

- 1111 Verwaltungssteuerung
- 1140 Zentrale Dienste
- 1146 Betriebshof
- 1148 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 1222 Sicherheit und Ordnung
- 1231 Verkehrsüberwachung
- 1261 Brand- und Katastrophenschutz
- 2111 Grundschulen
- 2151 Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-AW
- 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
- 5735 Bürgerhallen, Bürgerhäuser
- 5736 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57361 Allgemeine Gewerbeobjekte
- 57362 Kurparkliegenschaften
- 57363 Ahr-Thermen
- 5737 Öffentliche Bedürfnisanstalten



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

verantwortlich

Bürgermeister, Erster Beigeordneter, Stadtrat

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

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



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.920.000	3.718.000	4.885.000	4.885.000	4.900.000
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.920.000</i>	<i>3.718.000</i>	<i>4.885.000</i>	<i>4.885.000</i>	<i>4.900.000</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.920.000	3.718.000	4.885.000	4.885.000	4.900.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.920.000	3.718.000	4.885.000	4.885.000	4.900.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.920.000</i>	<i>3.718.000</i>	<i>4.885.000</i>	<i>4.885.000</i>	<i>4.900.000</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.920.000	3.718.000	4.885.000	4.885.000	4.900.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds <i>Auf diesem Konto werden die Zuweisungen des Landes aus den von der Stabsstelle Aufbauteuerung, Kommunikation verantworteten Wiederaufbaumaßnahmen (5001, 5002, 5004, 5005, 5010, 5013 und 5014) erfasst.</i>
56290000	Moderation, Beratung, Austausch und Wissensvermittlung flutbedingte Wiederaufbaumaßnahmen <i>Informationsveranstaltungen und Bürgerworkshops im Zuge des Wiederaufbaus</i> Übergreifende kommunikative Begleitung der Aufbaumaßnahmen <i>Finanzierung des erhöhten Kommunikationsbedarfs; Wiederaufbaukampagne</i> Maßnahmenübergreifende Projektsteuerung, Beratung zur Steuerung der Arbeitsabläufe <i>Kosten für Multiprojektmanagement ohne konkrete Maßnahmenzuordnung sowie für Unterstützungsleistungen bei der Gesamtkoordination des Wiederaufbaus bei der allgemeinen öffentlichen Infrastruktur</i> Aufbau- und Betrieb einer Wiederaufbau-Datenbank <i>Hier sind Mittel für Konzeption, Programmierung und Einrichtung einer Datenbank für den Wiederaufbau geplant; die Ansätze der Folgejahre decken die laufenden Betriebskosten ab.</i> Maßnahmenübergreifende Projektsteuerung im Teilplan Wasser, Abfall <i>Hier sind Kosten für die maßnahmenübergreifende Projektsteuerung geplant, die auf den Teilplan Wasser, Abfall des kommunalen Maßnahmenplanes zum Wiederaufbau entfallen.</i> Maßnahmenübergreifende Projektsteuerung im Teilplan HuW <i>Hier sind Kosten für die maßnahmenübergreifende Projektsteuerung geplant, die auf den Teilplan Hochwasserschutzanlagen und Gewässer des kommunalen Maßnahmenplanes zum Wiederaufbau entfallen.</i>



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 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	30.000	0	0	0	0
44242000	vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
56341000	Fermeldegebühren	0,00	30.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



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 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.000.000	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000.000	0	0	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Pächter und Mieter

Ziele

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



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 2.2



Teilergebnisplan 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600.000</i>	<i>2.600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0
52910000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600.000</i>	<i>2.600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 2.2



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 2.2

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Beschlüsse
Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner
Hilfsbedürftige Personen

Ziele

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



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung Aufbausteuerung, Kommunikation



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.200.000	200.000	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	1.200.000	200.000	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	0,00	0	1.200.000	200.000	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200.000	200.000	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Produkt

2.1.1.1



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

verantwortlich

Abteilung 1.5



Produkt

2.1.5.1



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

verantwortlich

Abteilung 1.5



Produkt

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 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	40.000	30.000	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	30.000	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	40.000	30.000	0	0	0
56390000	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000	30.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.5

Beschreibung

Förderung der Entwicklung von Kindern

Bereitstellung des Betreuungsangebotes durch die städtischen Kindergärten und Kindertagesstätten

Bereitstellung von pädagogischem Lernmaterial

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

Auftragsgrundlage

Gesetze

Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Kinder

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten Angebotes an Betreuungsplätzen



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	790.000	270.000	10.000	5.000	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>790.000</i>	<i>270.000</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300.000	300.000	0	0
44243000	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	790.000	570.000	310.000	5.000	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	0,00	790.000	570.000	310.000	5.000	0
56390000	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>790.000</i>	<i>570.000</i>	<i>310.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	790.000	570.000	310.000	5.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Produkt

3.6.6.5



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

verantwortlich

Abteilung 1.3.3



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.5



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	24.000	10.000	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	10.000	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	24.000	10.000	0	0	0
56390000	<i>Sonstiges</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	10.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41442000	Zuweisungen des Landes Wiederaufbaufonds <i>Einnahmeposition für alle Maßnahmen im Ergebnishaushalt Produkt 42450 Maßnahmen 8032 und 8033</i>
56390000	Vorbereitende Maßnahmen Wiederaufbau Sportanlagen <i>Maßnahme Nr. 8032 und 8033 Vorbereitende Maßnahme Wiederaufbau Sportanlagen</i>



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

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

verantwortlich

Abteilung 2.4 - Eigenbetriebe



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 2.4 - Eigenbetriebe



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



Teilergebnisplan 2023



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.043.000	7.525.210	6.743.605	1.296.000	1.865.000
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	14.043.000	7.525.210	6.743.605	1.296.000	1.865.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.043.000	7.525.210	6.743.605	1.296.000	1.865.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.747.000	4.641.000	2.175.500	500.000	500.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	13.052.000	3.751.000	1.675.500	0	0
52338300	<i>Verkehrszeichen</i>	0,00	65.000	130.000	0	0	0
52338700	<i>Markierungen</i>	0,00	130.000	260.000	0	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	296.000	2.884.210	4.568.105	796.000	1.365.000
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	2.088.210	1.726.105	0	309.000
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	296.000	796.000	796.000	796.000	128.000
56980000	<i>Abbruchkosten</i>	0,00	0	0	2.046.000	0	928.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	14.043.000	7.525.210	6.743.605	1.296.000	1.865.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
5.4.1.3.1000	Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.3.2000	Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.3.3000	Brücken	0,00	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.662.000	7.525.210	4.015.605	1.296.000	628.000
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	10.662.000	7.525.210	4.015.605	1.296.000	628.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.662.000	7.525.210	4.015.605	1.296.000	628.000
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.366.000	4.641.000	2.175.500	500.000	500.000
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	9.671.000	3.751.000	1.675.500	0	0
52338300	<i>Verkehrszeichen</i>	0,00	65.000	130.000	0	0	0
52338700	<i>Markierungen</i>	0,00	130.000	260.000	0	0	0
52920000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	296.000	2.884.210	1.840.105	796.000	128.000
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	2.088.210	1.044.105	0	0
56290000	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	296.000	796.000	796.000	796.000	128.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.662.000	7.525.210	4.015.605	1.296.000	628.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.3.2000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.381.000	0	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	3.381.000	0	0	0	0
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.381.000	0	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.381.000	0	0	0	0
52338000	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	0,00	3.381.000	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	0,00	3.381.000	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

5.4.1.3.3000



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.728.000	0	1.237.000
41442000	<i>vom Land</i>	0,00	0	0	2.728.000	0	1.237.000
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.728.000	0	1.237.000
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	2.728.000	0	1.237.000
56250000	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	682.000	0	309.000
56980000	<i>Abbruchkosten</i>	0,00	0	0	2.046.000	0	928.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.728.000	0	1.237.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 2.2

Leistung

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Stadtbildes



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.3



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 2.3



Teilergebnisplan 2023



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.177.000	4.070.000	0	0	0
41442000	<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>4.177.000</i>	<i>4.070.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.177.000	4.070.000	0	0	0
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.177.000	4.070.000	0	0	0
52310000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.177.000</i>	<i>4.070.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
E11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.177.000	4.070.000	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.3



Produkt

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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

Maßnahmen zur Förderung der Infrastruktur im Außenbereich

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner
Gäste

Ziele

Gewährleistung der Infrastruktur



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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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



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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Einwohner
Gäste
Pächter und Mieter

Ziele

Effiziente und substanzerhaltende Verwaltung und Unterhaltung der städtischen gewerblich genutzten Liegenschaften

Leistung

5.7.3.6.1000 Allgemeine Gewerbeobjekte
5.7.3.6.2000 Kurparkliegenschaften
5.7.3.6.3000 Ahr-Thermen



Produkt

5.7.3.7



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

verantwortlich

Abteilung 1.3

Investitionsprogramm

2022 – 2026

(manuell)

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -										
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							
Teilhaushalt 1 - Zentrale Serviceleistungen										
1144	Kommunikations- und Informationstechnik (EDV)									
	02000	Bewegliches Vermögen Rathaus - EDV				156	122	118	45	45
		2023: Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware + Software; Erneuerung Serverhardware, Ersatzbeschaffung Kopiergeräte								
1145	Zentrale Dienste									
	02000	Bewegliches Vermögen Rathaus - Allgemein				120	50	25	25	25
		Fortführung des Büroausstattungskonzeptes								
	02001	Verbesserungsmaßnahmen Rathaus				0	150	15	0	0
		2023: Planungskosten und erster Bauabschnitt Notstromversorgung Rathaus								
	02001	Zuweisung des Landes - Verbesserungsmaßnahme Rathaus				0	75			
nachrichtlich	2001	Finanzierungsanteil Stadt				0	75	15	0	0
5543	Klimaschutz									
	79300	Bewegliches Vermögen Klimaschutz				5	6	0	0	0
		Anschaffung von 2 Dienst E-Bikes								
	79301	Bewegliches Vermögen Energiemanagement				0	11	39	0	0
		Messtechnik zur Implementierung eines digitalen Energiecontrollings								
5710	Wirtschaftsförderung									
	79101	Anschaffung von beweglichem Vermögen				77	0			
		2022: Errichtung von bis zu 5 Ladesäulen für E-Fahrzeuge								

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement											
1141 Zentrales Gebäudemanagement											
	60100	Bewegliches Vermögen Hochbauverwaltung					0	10	5	5	10
		Pauschale für Ersatzbeschaffung Material und Geräte Hausmeisterpool, 2023 erhöht zum Aufbau einer Spezialsammlung "Hochwasser" (Pumpen, Abspermaterial, Werkzeuge) ja nach Anforderung der einzelnen Schule									
	79200	Neubau von Buswartehallen					0	40	45	50	0
	79200	Zuweisung des Landes - Neubau Buswartehallen					0	0	0	0	0
	88003	Baumaßnahme Gebäude					0	50	50	50	0
		jährliche Pauschale zur Aufwertung (mit der Folge Mietsteigerung) der städtischen Wohnungen, insb. Danziger Str.									
1142 Zentrales Grundstücksmanagement											
	63002	Grunderwerb Straßen, Wege, Plätze					20	20	20	20	20
	88000	Grunderwerb bebaute Grundstücke					240	0			
	88000	Grundstücksverkäufe - bebaute Grundstücke					650	1.010	750	750	0
	88100	Grunderwerb - unbebaute Grundstücke					2.953	301	301	301	301
		2021 ff.: Ankauf von Grundstücken Bauerwartungsland, Gewerbeflächen etc.									
	88100	Grunderwerb - landespflegerische Ausgleichsflächen					10	10	10	10	10
		Ankauf von Ausgleichsflächen für weitere Baulandentwicklung im Rahmen Baulandmanagement und im Rahmen umfangreicher Bauleitplanverfahren									
	88100	Bauleitplanung bei Grundstücken im städtischen Eigentum					100	100	100	100	100
		Kosten für Bauleitplanungen zur Entwicklung von Grundstücken, die sich in städtischem Eigentum befinden									

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	57111 (TH 2)	Refinanzierung Baumaßnahme TWIN - Verkauf von Grundstücken		8.100		6.800	0	0	1.300	0	0	
	88100	Grundstücksverkäufe - unbebaute Grundstücke					1.460	840	2.000	1.200	1.500	
5732		Bürgerhallen, Bürgerhäuser										
	76100	Baumaßnahme Herstellung Notstromanschlüsse Bürgerhäuser		30				30				
	76102	Bewegliches Vermögen Bürgerhallen / Bürgerhäuser					5	5	5	5	5	5
		Pauschale für Ersatzbeschaffung von Möblierung und Ausstattungsgegenstände										
	76117	Verbesserungsmaßnahmen Bürgerhallen / Bürgerhäuser					0	15	15	15	15	15
		Verbesserungsmaßnahmen DGH's Kirchdaun, Gimmigen, Heppingen, Ramersbach										
	76119	Anschaffung von beweglichem Vermögen Helmut Gies Bürgerzentrum Ahweiler					2	2	2	2	2	4
		Pauschale für Ersatzbeschaffung von Möblierung und Ausstattungsgegenstände										
	76119	Verbesserungsmaßnahmen Helmut Gies Bürgerzentrum Ahweiler					0	50				
		Erneuerung Heizung/Umstellung auf Fernwärme										
	76120	Anschaffung von beweglichem Vermögen Landskroner Festhalle					5	5	5	5	5	5
		Pauschale für Ersatzbeschaffung von Möblierung und Ausstattungsgegenstände										
5734		Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
57341		Allgemeine Gewerbeobjekte										
	88201	Baumaßnahme Parkhaus Bad Neuenahr		13.300		4800	200	2.300	6.000			

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
57342	Kurparkliegenschaften			24.072		1.456	500	6.600	7.800	5.520	2.196
	88300	Baumaßnahme Kurparkliegenschaften		2.580		80	0	300	400	1.150	650
	88300	Zuweisungen des Landes, aktive Stadtzentren - Baumaßnahme Kurparkliegenschaften		6.271		323	202	2.873	2.873		
nachrichtlich	88300	Zuweisungen des Landes, Baumaßnahme Kurparkliegenschaften		8.851	0	403	202	3.173	3.273	1.150	650
nachrichtlich	88300	<i>Einzahlungen Gesamt (Neubau)</i>		15.221	0	1.053	298	3.427	4.527	4.370	1.546
nachrichtlich	88300	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		1.860				360	750	750	0
		<i>Refinanzierung: Verkauf Nordstraße, Altes Rathaus BN, Stadtbibliothek</i>									

Teilhaushalt 3 - Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
5113	Altstadt Ahrweiler			937		917	20	0			
	51134	Ausbau Oberhutstraße		243		243	0	0			
	51134	Zuweisungen des Landes, Ausbau Oberhutstraße		359		277	0	82	0		
nachrichtlich	51134	Ausbaubeiträge Oberhutstraße		335	0	397	20	-82	0	0	0
		<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>									
	51137	Sanierung Oberfor		539		499	0	40			
	51137	Zuweisungen des Landes, Sanierung Oberfor		269		158	30	30	51		
nachrichtlich	51137	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		270	0	341	-30	10	-51	0	0
		<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>									
	51138	Private Sanierungsmaßnahmen		1.064		734	30	150	150		
	51138	Zuweisungen des Landes, Private Sanierungsmaßnahmen		662		442	20	100	100		
nachrichtlich	51138	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		402	0	292	10	50	50	0	0
		<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>									
	51140	Schaffung zusätzlicher Parkraum, Altstadt Ahrweiler		330		310	20	0			
	51140	Zuweisungen des Landes, Schaffung zusätzlicher Parkraum, Altstadt Ahrweiler		205		125	50	30			
nachrichtlich	51140	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		125	0	185	-30	-30	0	0	0
		<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>									

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	51141	Verkehrslenkende Maßnahmen, Knotenpunkt "Altenbaustraße / Walporzheimer Straße"		235		220	15	0				
	51141	Zuweisungen des Landes, Verkehrslenkende Maßnahmen, Knotenpunkt "Altenbaustraße / Walporzheimer Straße "		123				123				
nachrichtlich	51141	Finanzierungsanteil Stadt		112	0	220	15	-123	0	0	0	0

5114 Förderprogramm Kernstadt Bad Neuenahr

	52140	Private Modernisierungsmaßnahmen - historische Bausubstanz		571		181	30	150	90	60	60	
	52140	Zuweisung des Landes, aktive Stadtzentren - Private Modernisierungsmaßnahmen - historische Bausubstanz		400		120	20	100	60	60	40	
	52140	Private Modernisierungsmaßnahmen - Umgestaltung von Einzelhandelslokalen		80		10	30	10	10	10	10	
	52140	Zuweisung des Landes, aktive Stadtzentren - Private Modernisierungsmaßnahmen - Umgestaltung von Einzelhandelslokalen		55		7	20	7	7	7	7	
nachrichtlich	52140	Finanzierungsanteil Stadt		196	0	64	20	53	33	3	23	0

	63228	Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, Ausbau Hauptstraße - Ost -		1.838		1.813	25	0				
	63228	Ausbaubeiträge Hauptstraße - Ost - (Kölnstraße bis Landgrafenstraße)		215		160		55				
	63228	Ausbaubeiträge Hauptstraße - Ost - (Landgrafenstraße bis Apolliniansstraße)		185		137		48				
	63228	Zuweisungen des Landes, Ausbau Hauptstraße - Ost		597		447	150	0				
	63228	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Hauptstraße - Ost -		60		26	24	10				
	63228	Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, ÖPNV		977		967	10	0				
	63228	Zuweisungen des Landes, Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, ÖPNV		730		290	240	200				
	63228	Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, Bahnhofsvorplatz		719		519	200	0				
	63228	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Gestaltung Ortseingang Bad Neuenahr, Bahnhofsvorplatz		275		164	111	0				
nachrichtlich	63228	Auszahlungen gesamt		3.534	0	3.299	235	0	0	0	0	0
nachrichtlich	63228	Einzahlungen gesamt		2.062	0	1.224	525	313	0	0	0	0
nachrichtlich	63228	Finanzierungsanteil Stadt		1.472	0	2.075	-290	-313	0	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
	63243	Ausbau Landgrafenstraße (Hauptstraße – Landgrafenbrücke)		2.218		18			320	1.880	
	63243	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Landgrafenstraße		190						90	100
	63243	Zuweisungen des Landes, Ausbau Landgrafenstraße		725						725	
nachrichtlich	63243	Finanzierungsanteil Stadt		1.303	0	18	0	0	320	1.065	-100
	63297	Ausbau Wendelstraße		562		562	0				
	63297	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Wendelstraße		270		166	40	64			
	63297	Ausbaubeiträge Wendelstraße		197		158		39			
nachrichtlich	63297	Finanzierungsanteil Stadt		95	0	238	-40	-103	0	0	0
	63299	Ausbau Kreuzstraße (Hans-Frick-Straße bis Landgrafenstraße)		1.414		1.339	75	0			
	63299	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Ausbau Kreuzstraße (Hans-Frick-Straße bis Landgrafenstraße)		329		229	100	0			
	63299	Ausbaubeiträge Kreuzstraße (Hans-Frick-Straße bis Landgrafenstraße)		341		273		68			
nachrichtlich	63299	Finanzierungsanteil Stadt		744	0	837	-25	-68	0	0	0
	63329	Umgestaltung Kurgartenstraße (mit Vorplatz Martin-Luther-Kirche)		1.475		750	100	125	250	250	
	63329	Zuweisungen Aktive Stadtzentren - Umgestaltung Kurgartenstraße		305		200	105				
nachrichtlich	63329	Finanzierungsanteil Stadt		1.170	0	550	-5	125	250	250	0
5119	Dorfverschönerung und Strukturverbesserungsmaßnahmen										
	61531	Baumaßnahmen - Heimersheim					1	1	15	11	
	61541	Baumaßnahmen - Bachern					1	1	1	1	1
	61561	Baumaßnahmen - Walporzheim				13	1	1	12	1	1
	61571	Baumaßnahmen - Lohrsdorf					1	1	15	11	1
	61581	Baumaßnahmen - Kirchdaun				12	6	6	12	1	1
	61581	Zuweisungen des Landes Dorfenerneuerungsprogramm Kirchdaun				10	0		13		

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
	61591	Baumaßnahmen - Heppingen				44	1	1	16	1	1
	61601	Baumaßnahmen - Gimmigen					1	1	1	15	11
	61601	Baumaßnahme Gimmigen - Bonner Straße Gehwege und Beleuchtung		364		364					
	61601	Zuweisungen des Landes, Baumaßnahmen - Gimmigen		24	6	18	6	6			
	61601	Ausbaubeiträge, Gehwegausbau Bonner Straße tlw.		161	161		161	161			
nachrichtlich	61601	Finanzierungsanteil Stadt		179	-167	346	-167	-167	0	0	0
	61611	Baumaßnahmen - Ramersbach				6	1	1	7	1	1
5416	Gemeindestraßen - Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, Brücken										
	63002	Planungskosten für Verbesserungsmaßnahmen im Zuge des Wiederaufbaus						100	100	100	100
	63003	Planungs-, Gutachter- und Vermessungskosten					50	150	150	150	150
	63005	Baukostenzuschuss an Abwasserwerk					250	0			
	63198	Sanierung Straßen- und Außengebietseinfäufe					33	55	33	33	33
		sukzessive Erneuerung oder Instandsetzung von Straßen- und Außengebietseinfäufen nach Feststellung durch die Straßenkontrollen									
	63214	Behindertengerechter Ausbau von Überwegen					22	11	22	22	22
	63230	Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße		16.690		16.690	0				
	63230	Kostenanteil Bund,		6.854		6.604	0	0	250		
	63230	Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße		3.036		2.786	0	0	250		
	63230	Zuweisungen des Landes,									
	63230	Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße		4.878		4.878	0	0			
	63230	Kostenbeteiligung Deutsche Bahn AG,									
	63230	Beseitigung schienengleicher Bahnübergang Hauptstraße / Heerstraße		1.922	0	2.422	0	0	-500	0	0
nachrichtlich	63230	Finanzierungsanteil Stadt									

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
nachrichtlich	63279	Erschließung Bebauungsplangebiet "Landskroner Straße - Süd"		1.245		1.245						
	63279	Erschließungsbeiträge Bebauungsplangebiet "Landskroner Straße - Süd"		944		767	177					
	63279	Finanzierungsanteil Stadt		301	0	478	-177	0	0	0	0	0
nachrichtlich	63287	Erschließung Pantaleonsplatz		30						30		
	63287	Baumaßnahme historische Ortsmitte Pantaleonsplatz		20		10	0	0	10			
	63287	Finanzierungsanteil Stadt		50	0	10	0	0	10	30	0	0
nachrichtlich	63288	Untertunnelung B 266 Lohrsdorf / Green		81		61						20
	63288	Zuweisung des Landes, Untertunnelung B 266 Lohrsdorf / Green										
	63288	Finanzierungsanteil Stadt		81	0	61	0	0	0	0	0	20
nachrichtlich	63290	Ausbau Unterstraße zwischen Schweizer Straße und Mittelstraße		2.550		1.406	400	344	400			
	63290	Ausbaubeiträge Unterstraße zwischen Schweizer Straße und Mittelstraße		118					118			
	63290	Zuweisung des Landes, Ausbau Unterstraße		400	550	400	0	0	550			
	63290	Finanzierungsanteil Stadt		2.032	-550	1.006	400	344	-268	0	0	0
nachrichtlich	63292	Erstmalige Herstellung Im Dellmich		20								20
	63292	Erschließungsbeiträge Im Dellmich		0								0
	63292	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	0	0	0	0	0	20
nachrichtlich	63293	Ausbau Im Muckental		70		60						10
	63293	Ausbaubeiträge Im Muckental		0								0
	63293	Zuweisung des Bundes, Ausbau Im Muckental		0								0
	63293	Finanzierungsanteil Stadt		70	0	60	0	0	0	0	0	10

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63294	Erstmalige Herstellung bzw. Ausbau nördl. Bergstraße		31		11						20
	63294	Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge nördl. Bergstraße		0								0
nachrichtlich	63294	Finanzierungsanteil Stadt		31	0	11	0	0	0	0	0	20
	63295	Ausbau Heerstraße		2.522		107			400	2015		
	63295	Ausbaubeiträge Heerstraße		0								
nachrichtlich	63295	Finanzierungsanteil Stadt		2.522	0	107	0	0	400	2.015	0	0
	63301	Ausbau Am Kirchberg		10								10
	63301	Ausbaubeiträge Am Kirchberg		0								
nachrichtlich	63301	Finanzierungsanteil Stadt		10	0	0	0	0	0	0	0	10
	63302	Ausbau Am Königsgraben		10								10
	63302	Ausbaubeiträge Am Königsgraben		0								
nachrichtlich	63302	Finanzierungsanteil Stadt		10	0	0	0	0	0	0	0	10
	63303	Erstmalige Herstellung Am Steiner Kreuz		13		3						10
	63303	Erschließungsbeiträge Am Steiner Kreuz		0								
nachrichtlich	63303	Finanzierungsanteil Stadt		13	0	3	0	0	0	0	0	10
	63304	Erstmalige Herstellung Blasweiler Weg		13		3						10
	63304	Erschließungsbeiträge Blasweiler Weg		0								
nachrichtlich	63304	Finanzierungsanteil Stadt		13	0	3	0	0	0	0	0	10
	63305	Erstmalige Herstellung Wacholderweg		13		3						10
	63305	Erschließungsbeiträge Wacholderweg		0								
nachrichtlich	63305	Finanzierungsanteil Stadt		13	0	3	0	0	0	0	0	10

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63306	Ausbau Hardtstraße (Oberstraße bis L83)		20								20
	63306	Zuweisung des Landes - Ausbau Hardtstraße (Oberstraße bis L83)		0								
nachrichtlich	63306	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	0	0	0	0	0	20
	63307	Idienstraße (Heppinger Straße bis Am Johannisberg)		1.823		1.553	270	0				
	63307	Zuweisung des Landes Erstmalige Herstellung Idienstraße (Heppinger Straße bis Am Johannisberg)		700	1.050	350	700	700				
	63307	Erschließungsbeiträge Idienstraße (Heppinger Straße bis Am Johannisberg)		137	110	110	110	27				
nachrichtlich	63307	Finanzierungsanteil Stadt		986	-1.160	1.093	-540	-727	0	0	0	0
	63309	Bestandsausbau Schützenstraße in verschiedenen Abschnitten		445		242	203					
	63309	Zuweisungen ds Landes, Bestandsausbau der Schützenstraße		110			110					
nachrichtlich	63309	Finanzierungsanteil Stadt		335	0	242	93	0	0	0	0	0
	63314	Erstmalige Herstellung In den Auen		2		2						
	63314	Erschließungsbeiträge In den Auen		0								
nachrichtlich	63314	Finanzierungsanteil Stadt		2	0	2	0	0	0	0	0	0
	63315	Erstmalige Herstellung Am Backesgarten und Herstellung Kirchenvorplatz		20								20
	63315	Erschließungsbeiträge Am Backesgarten		0								
nachrichtlich	63315	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	0	0	0	0	0	20
	63320	Ausbau Im Seifelsgraben		20								20
	63322	Ausbau Ernst-Kley-Straße		20								20
	63323	Ausbau Christian-Ulrich-Straße		10								10
	63324	Ausbau Albert-Federle-Straße		10								10

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63325	Ausbau Ringener Straße (L83)		770		70			700			
	63325	Zuweisung des Landes - Ausbau Ringener Straße (L83)		315					315			
nachrichtlich	63325	Finanzierungsanteil Stadt		455	0	70	0	0	385	0	0	0
	63327	Erstmalige Herstellung Ober den Gärten		20								20
	63327	Erschließungsbeiträge Ober den Gärten		0								
nachrichtlich	63327	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	0	0	0	0	0	20
	63328	Umgestaltung Georg-Kreuzberg-Straße		1.081		681	200	200				
	63332	Erschließung Baugebiet Hungerberg I		825				375	450			
	63332	Erschließungsbeiträge Hungerberg I		0								
nachrichtlich	63332	Finanzierungsanteil Stadt		825	0	0	0	375	450	0	0	0
	63333	Baumaßnahme Kreisverkehrsplatz Heerstraße / Im Schwertstal		980					40	940		
	63334	Baumaßnahme Baugebietserweiterung Großer Weg		895			200	375	320			
	63622	Baumaßnahme Brücke Göppinger Straße		510		200	0	60	250			
	63623	Baumaßnahme Sanierung Brückenbauwerk am Regierungsbunker		250			100	50	100			
	63624	Baumaßnahme Kappenerneuerung St.-Pius-Brücke		550				550				
	22039	Baumaßnahme Sport-, Spiel- und Freizeitpark Ahrweiler - Ergänzung Radwegenetz		500				60	440			
	22040	Baumaßnahme Radweg Richtung Kloster		145		135	10					
	22040	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Radweg Richtung Kloster		0								
	22040	Lückenschluss bzw. neue Führung des überregionalen Ahrtal-Rad-Wanderwegs										
nachrichtlich	22040	Finanzierungsanteil Stadt		145	0	135	10	0	0	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	63805	Allgemeine Verbesserung / Erneuerung von Radwegen					55	60	60	60	60	60
	63810	Radweg Ahrallee		704		524	180	0				
	63810	Ausbau Ahrallee		1.238		928	110	0	200			
	63810	Zuweisung des Landes - Radweg Ahrallee		277		167	0	110				
	63810	Zuweisung des Kreises - Radweg Ahrallee		24		24	0					
	63810	Ausbaubeitragende Baumaßnahme Ausbau Ahrallee		946		946	0					
nachrichtlich	63810	Finanzierungsanteil (Ahrallee gesamt)		695	0	315	290	-110	200	0	0	0
	63813	Erstellung Radwegekonzept Bad Neuenahr-Ahrweiler		61			61	0				
	63813	Zuweisung des Landes - Förderung Radwegekonzept Bad Neuenahr-Ahrweiler		39			39	0				
nachrichtlich	63813	Finanzierungsanteil Stadt		22	0	0	22	0	0	0	0	0
	67091	Erneuerung von Straßenbeleuchtung (allgemein)					0	100	200	200	200	200
	67091	Zuweisung des Bundes - Straßenbeleuchtung Förderung von Klimaschutzprojekten					40	20	40	40	40	40
nachrichtlich	67091	Finanzierungsanteil Stadt					-40	80	160	160	160	160
	lt. Anlage 1	Auszahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen		361	0		0	0	0	0	0	361
	lt. Anlage 1	Einzahlungen für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen		0	0		0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	lt. Anlage 1	Finanzierungsanteil Stadt		361	0		0	0	0	0	0	361

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -										
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							
Teilhaushalt 4 - Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen										
1143	Betriebshof									
	77000	Veräußerung Bewegliches Vermögen Betriebshof								
	77001	Bewegliches Vermögen Betriebshof				200	470	370	435	325
		Anschaffung und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen/Maschinen für den Betriebshof 2023: Ersatzbeschaffung von 3 Fahrzeugen 1 Anbaugrader (Unterhaltung Wirtschaftswege) Anschaffung eines Fahrzeuges für die Bereichsleitung Außenbereiche Ersatzbeschaffung von sonstigen defekten Maschinen/Anbaugeräten Beschaffung von Abspermaterial (Gefahrenabwehr Hochwasser)								
	77004	Neubau Betriebshof		4.313	4.148	65	100			
		2022: Erweiterung der Salzsiloanlage um eine Salzsiloanlage zur Herstellung von Feuchtsalz								
	88000 (TH 2)	Refinanzierung: Verkauf Tennishalle		650	650					
3662	Spielplätze									
	46020	Sanierung und Neubau Spielplätze				50	164	50	50	50
		Bedarfsweise Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung;								
5411	Gemeindestraßen - Unterhaltung									
	60200	Bewegliches Vermögen Tiefbauplanung								12
		2022: Anschaffung GPS Vermessungsgerät und Kfz.								

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
5461	Parkplätze										
	68001	Beschaffung Parkautomaten				35	35	35	35	35	70
	68001	Ablösebeträge Stellplätze				32	40	40	40	40	40
5511	Park- und Grünanlagen										
	22100	Baumaßnahme Schulgärten			100		6				
	22100	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Schulgärten			19						
	58000	Bewegliches Vermögen					6				
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen										
	59002	Landschaftspflege				12	89				
	59002	Beiträge Herrichten Ersatzflächen sonstige Erholungseinrichtungen					41				
	59013	Sonderprojekt Weinbergmauern Walporzheim				60	60	60	60	60	60
	59015	Ausschilderung Wanderwege					26				
	59020	Herrichtung Ahr-Steig				10	20	20	20	20	
	59021	Baumaßnahme Aussichtsturm Steinthalskopf				25					

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
5520	Gewässer											
	65220	Hochwasserschutzmaßnahmen - Ahrweiler		150				50	50	50		
	65220	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Ahrweiler		90				30	30	30		
<i>nachrichtlich:</i>	65220	Finanzierungsanteil Stadt		60	0	0	0	20	20	20	0	0
	65230	Hochwasserschutzmaßnahmen - Walporzheim		135				50	50	35		
	65230	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Walporzheim		81				30	30	21		
<i>nachrichtlich:</i>	65230	Finanzierungsanteil Stadt		54	0	0	0	20	20	14	0	0
	65240	Hochwasserschutzmaßnahmen - Bachem		4.731				200	1.200	1.199	2.132	
	65240	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Bachem		2.839				120	720	720	1.279	
<i>nachrichtlich:</i>	65240	Finanzierungsanteil Stadt		1.892	0	0	0	80	480	479	853	0
	65250	Hochwasserschutzmaßnahmen - Bad Neuenahr		2.050				50	500	1.500		
	65250	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Bad Neuenahr		1.230				30	300	900		
<i>nachrichtlich:</i>	65250	Finanzierungsanteil Stadt		820	0	0	0	20	200	600	0	0
	65260	Hochwasserschutzmaßnahmen - Heppingen		50						50		
	65260	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Heppingen		30						30		
<i>nachrichtlich:</i>	65260	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	0	0	0	20	0	0
	65270	Hochwasserschutzmaßnahmen - Gimmigen		50				50				
	65270	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Gimmigen		30				30				
<i>nachrichtlich:</i>	65270	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	0	20	0	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	65280	Hochwasserschutzmaßnahmen - Heimersheim		3.100				1.000	1.600	500		
	65280	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Heimersheim		1.860			600	600	960	300		
<i>nachrichtlich:</i>	65280	Finanzierungsanteil Stadt		1.240	0	0	0	400	640	200	0	0
	65290	Hochwasserschutzmaßnahmen - Lohrsdorf		100				20	80			
	65290	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Lohrsdorf		60				12	48			
<i>nachrichtlich:</i>	65290	Finanzierungsanteil Stadt		40	0	0	0	8	32	0	0	0
	65300	Hochwasserschutzmaßnahmen - Green		20				20				
	65300	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Green		12				12				
<i>nachrichtlich:</i>	65300	Finanzierungsanteil Stadt		8	0	0	0	8	0	0	0	0
	65310	Hochwasserschutzmaßnahmen - Ehlingen		50				50				
	65310	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Ehlingen		30				30				
<i>nachrichtlich:</i>	65310	Finanzierungsanteil Stadt		20	0	0	0	20	0	0	0	0
	65320	Hochwasserschutzmaßnahmen - Kirchdaun		20								20
	65320	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutzmaßnahmen - Kirchdaun		12								12
<i>nachrichtlich:</i>	65320	Finanzierungsanteil Stadt		8	0	0	0	0	0	0	0	8
<i>nachrichtlich:</i>	65220	Ursprüngliche Maßnahmen aus dem beschlossenen Maßnahmenplan im TH 10, Produkt 5521.										
	65320	Neuveranschlagung der Maßnahmen, da keine Förderung über die VV Wiederaufbau.										
	69006	Hochwasserschutz Leimersdorfer Bach		625			250	300	75			
	69006	Zuweisungen des Landes, Hochwasserschutz Leimersdorfer Bach		356				170			186	
<i>nachrichtlich:</i>	69006	Finanzierungsanteil Stadt		269	0	0	250	130	75	0	-186	0
	69023	Baumaßnahme Wasserläufe und Gewässer						50	50			

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	69024	Außengebietsentwässerung Baugebiet Hungerberg I		290			100		190			
	69024	Zuweisung des Landes - Außengebietsentwässerung Baugebiet Hungerberg I		155					155			
<i>nachrichtlich:</i>	69024	Finanzierungsanteil Stadt		135	0	0	100	0	35	0	0	0

5530	Bestattungswesen											
	34113	Baumaßnahme erhaltenswerte Grabstellen, Gedenkstätten		15				15				
		Planungs- und Baukosten Umsetzung der Grabstelle Bichler/Kniprath; Sicherung des Gedenksteines Staatspriester Friedhof Ramersbach										

75000	Bewegliches Vermögen Bestattungswesen						35	5	35	30		
	2023: Ersatzbeschaffung defekter Maschinen / Anbaugeräte											
	2024: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs (Caron AR340)											
	2025: Ersatzbeschaffung Miniradler											

75000	Grabnutzungsentgelte						155	155	155	155	155	
-------	----------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	--

75021	Kolumbarien / Urnenstelen						28	75				
-------	---------------------------	--	--	--	--	--	----	----	--	--	--	--

Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung												
1230	Verkehrsüberwachung											
	10100	Bewegliches Vermögen Verkehrsüberwachung									17	
		2023: Anschaffung Elektrofahrzeug										
	10100	Zuweisungen des Bundes									17	
<i>nachrichtlich</i>	10100	Finanzierungsanteil Stadt									0	

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
1260	Brand- und Katastrophenschutz											
	13000	Bewegliches Vermögen Brand- und Katastrophenschutz					240	900	500	500	500	500
	13000	Veräußerung bew. Vermögen Brand- und Katastrophenschutz					5	10				
	13000	Zuweisungen des Landes					44	20	48			
	13000	Zuweisungen des Kreises					2	7	7	7	7	14
nachrichtlich	13000	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	189	863	445	493	493	-14
	13004	Feuerwerrätehaus Heimersheim		2.763								
nachrichtlich	13004	Zuweisungen des Landes Feuerwerrätehaus Heimersheim		264							264	
nachrichtlich	13004	Finanzierungsanteil Stadt		2.499	0	2.763	0	0	0	0	-264	0
	88000 (TH 2)	Refinanzierung: Verkauf Feuerwerrätehaus Heimersheim		250		250						
	13008	Verbesserungsmaßnahmen Feuerwerrätehäuser				45						
		Wiederkehrende Investitionen nach Priorität Feuerwehr						10	10	10	10	20
Teilhaushalt 6 - Generationen, Schulen, Sport												
2110	Grundschulen											
21101	Grundschule Bad Neuenahr											
	21100	Bewegliches Vermögen Grundschule Bad Neuenahr					2	9				
		Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen										
	21109	Baumaßnahme Herstellung Notstromanschluss Grundschule Bad Neuenahr		35				35				

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -										
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							
21102	Grundschule Ahrweiler									
	21110	Bewegliches Vermögen - Grundschule Ahrweiler				5	14			
		Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen								
	21114	Baumaßnahme Herstellung Notstromanschluss Grundschule Ahrweiler		37			37			
21103	Grundschule Heimersheim									
	21120	Bewegliches Vermögen - Grundschule Heimersheim			1		11			
		Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen								
	21126	Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Heimersheim			441		25			
		2023: Planungskosten Erweiterung Ganztagsanspruch								
	21126	Zuweisungen des Landes Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Heimersheim			314					
	21126	Zuweisungen des Bundes Verbesserungsmaßnahmen Grundschule Heimersheim			89					
nachrichtlich	21126	Finanzierungsanteil Stadt			38	0	25	0	0	0
	21127	Baumaßnahme Herstellung Notstromanschluss Grundschule Heimersheim		36			36			
2150	Erich-Kästner-Realschule plus									
	21300	Bewegliches Vermögen Erich-Kästner-Realschule plus					8			
		Ergänzung und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen								
	21315	Baumaßnahme Herstellung Notstromanschluss Erich-Kästner-Realschule plus		35			35			

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
2520	Rathaus-Kultur										
	32120	Anschaffung von Sammlungsstücken					2	2	2	2	
		Ankauf stadthistorischer Kunstwerke und Sammlungsstücke									
2720	Stadtbibliothek, Büchereien										
	35200	Bewegliches Vermögen Stadtbibliothek					4				
2810	Förderungen der Familienbildungsstätte, Kreisvolkshochschule, Vereine u. a.										
	34102	Umlage Zweckverband Römische Villa					2	2	2	2	2
3650	Städtische Kindergärten und Kindertagesstätten, Kinderhorte, Förderung anderer Träger										
36502	Förderung anderer Träger										
	46429	Investitionszuschuss für Kindertagesstätte MIKI				15	135				
		2022: Erweiterung der Einrichtung um eine Gruppe									
	46429	Investitionszuschuss für Kindergarten Calvarienberg				28	10				
		2022: Planungskosten für eine Erweiterung									
	46429	Investitionskostenzuschuss Bethel-Kindertagesstätte Bad Neuenahr							500		
36504	Kindertagesstätte Sausewind im Stadtteil Ramersbach										
	46440	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita Sausewind, Ramersbach					14	2			
		2023: Anschaffung Kopierer									

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
36505	Kindertagesstätte Rappelkiste im Stadtteil Bachem										
	46450	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita Rappelkiste, Bachem						3			
		2023: Ersatzbeschaffung Kopierer und Aktenschrank									
	46450	Zuweisung des Landes (Förderung Bauwagenprojekt)					81				
<i>nachrichtlich:</i>	46450	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
36506	Kindertagesstätte Sterntaler im Stadtteil Heimersheim										
	46460	Anschaffung bewegliches Vermögen, Kita Sterntaler, Heimersheim					6				
		2023: Gartenhaus, Kindersitzgarnitur Bauwagengruppe sowie Ersatzbeschaffung Kopierer									
36508	Kindertagesstätte St. Pius										
	46481	Baumaßnahme Erweiterung Kita St. Pius		2.000		1.850		150			
	46481	Zuweisung des Landes, Kita St. Pius		600		450	150				
	46481	Zuweisung des Kreises, Kita St. Pius		279		279					
<i>nachrichtlich:</i>	46481	Finanzierungsanteil Stadt		1.121	0	1.400	-429	150	0	0	0
3661	Offene Kinder- und Jugendarbeit										
	46040	Anschaffung bewegliches Vermögen OKuJa						3			
		2023: Ersatzbeschaffung Kopierer									
4241	Sportstätten und allgemeine Sportförderung										
	56013	Verbesserungsmaßnahmen Sportplatzgebäude		300				300			
		2023: Planungs- und Projektkosten Ausbau Umkleiden Apollinarisstadion									
	56013	Zuweisungen des Landes - Verbesserungsmaßnahmen Sportplatzgebäude		120				120			
	56013	Investitionszuschuss Dritter (DFB) - Verbesserungsmaßnahmen Sportplatzgebäude		180				180			
<i>nachrichtlich:</i>	56013	Finanzierungsanteil Stadt		0				0			

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
- in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
56014	Baumaßnahme Sportplatz Heimersheim			1.189		1.189						
	Umbau des Tennisplatzes in einen Fußball-Kunstrasenplatz (einschl. Beleuchtung/Flutlicht), Verlagerung des Bolzplatzes auf das jetzige Sportplatzgelände, Bau 100m-Laufbahn mit Sprunggrube, Einzäunung und Pflasterflächen sowie Verlagerung Streetbasketballkorb											
56014	Zuweisungen des Landes - Baumaßnahme Sportplatz Heimersheim			216		216						
56014	Zuschüsse von privaten Dritten - Baumaßnahme Sportplatz Heimersheim			106		86	20					
56014	Finanzierungsanteil Stadt			867	0	887	-20	0	0	0	0	0
88100 (TH 2)	Refinanzierung: Verkauf Grundstücke Im Bülland Teil 1 (2021) und Teil 2 (2022, Refinanzierungsanteil)			867		500	367					

nachrichtlich:

nachrichtlich:

4243 TWIN Bad Neuenahr-Ahrweiler

57100	Anschaftung bewegliches Vermögen TWIN											
57111	Baumaßnahme TWIN			10.799		10.299	500					
57111	Zuweisungen des Bundes Baumaßnahme TWIN			1.200		1.200						
57111	Zuweisungen des Landes Baumaßnahme TWIN			0								
57111	Zuweisungen des Kreises			733		733						
57111	Zuschüsse Dritter			300		300						
57100	Rückbau 'Altes TWIN' (Ergebnishaushalt)			2.300		1.300	1.000					
57111	Auszahlungen (ohne Abbruchkosten)			10.799	0	10.299	500	0	0	0	0	0
57111	Einzahlungen gesamt			2.233	0	2.233		0	0	0	0	0
57111	Finanzierungsanteil Stadt (ohne Abbruchkosten)			8.566	0	8.066	500	0	0	0	0	0
57111 (TH 2)	Refinanzierung Baumaßnahme TWIN - Verkauf von Grundstücken			8.100	0	6.800	0	0	1.300	0	0	0

nachrichtlich:

nachrichtlich:

nachrichtlich:

nachrichtlich:

nachrichtlich:

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026											
- in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
Teilhaushalt 8 - Zentrale Finanzdienstleistungen											
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
	90000	Investitionsschlüsselzuweisung					106				
6260	Beteiligungen										
	91000	Projektkosten und Einlage Stadtwerke		9.958		9.448	510				
Teilhaushalt 9 - Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022											
5519	Parkanlagen und sonstiges öffentliches Grün Landesgartenschau 2022										
	22099	Umsatzsteuer auf Restwert der Vermögenswerte					200				
6269	Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH										
	87000	Projektkosten und Einlage Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH					10				

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								

Überblick (ohne Landesgartenschau)

							9.194	17.375	24.711	16.426	6.495	1.491
							4.711	8.790	11.570	6.205	4.228	106
							4.483	8.585	13.141	10.221	2.267	1.385

6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
	91000	Investitionskredite										4.483	8.585	13.141	10.221	2.267

nachrichtlich:

							9.194	17.375	24.711	16.426	6.495	
							9.194	17.375	24.711	16.426	6.495	
							4.483	8.585	13.141	10.221	2.267	
							3.180	1.765	1.900	2.100	2.300	
							1.303	6.820	11.241	8.121	-33	

Überblick Landesgartenschau 2022

diverse	Kernmaßnahmen Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022													
	diverse						9.823	0	9.425	398	0	0	0	0
	diverse						5.532	0	5.532	0	0	0	0	0
nachrichtlich	diverse						4.291	0	3.893	398	0	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
diverse	Flankierende Maßnahmen Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022										
	diverse	Maßnahmenbezogene Kreditierung gegenüber Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH		6.227	0	5.757	470	0	0	0	0
	diverse	Zuweisungen des Landes - flankierende Maßnahmen		3.940	0	3.415	480	0	0	0	0
nachrichtlich	diverse	Finanzierungsanteil Stadt		2.287	2.342	0	0	0	0	0	0
6269	Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH										
	91000	Kredit für Durchführungshaushalt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH		5.301	0	4.508	793	0	0	0	0
	91000	Tilgung Kredit Durchführungshaushalt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH		0	0	0	0	0	0	0	0
	91000	Finanzierungsanteil Stadt		5.301	0	4.508	793	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kreditierung Landesgartenschau)										
	21.351										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Landesgartenschau)										
	9.472										
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Landesgartenschau-Maßnahmen)										
	11.879										
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	91000	Investitionskredite					1.181	0	0	0	0

Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Teilhaushalt 10 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler												
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.095.456	0	0	150.454	229.908	231.494	190.190	72.753	220.657
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.095.456	0	0	150.454	229.908	231.494	190.190	72.753	220.657
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzierungsüberblick (insgesamt)											
Summe der Auszahlungen (insgesamt)				161.301	247.283	256.205	206.616	79.248	222.148		
Summe der Einzahlungen (insgesamt)				155.645	238.698	243.064	196.395	76.981	220.763		
nachrichtlich:											
Kreditaufnahme insgesamt				5.656	8.585	13.141	10.221	2.267			
Geplante Tilgung				3.180	1.765	1.900	2.100	2.300			
Nettoneuverschuldung				2.476	6.820	11.241	8.121	-33			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)				2.476	6.820	11.241	8.121	-33			
planmäßiger Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)				-8.750	-8.455	-5.026	-4.354	-5.100			
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten (F36) = (F 44)											
Nettoneuverschuldung (unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen) = (F 44 - Ausgleich Finanzhaushalt)				11.226	15.275	16.267	12.475	5.067			

Anlagen zum Investitionsprogramm (manuell)
2022 - 2026

Anlage 2 Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								

Maßnahmen im Rahmen der Landesgartenschau 2022 (aufgeteilt nach Kernmaßnahmen und flankierenden Maßnahmen)
Durchführung der Maßnahmen durch Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH, Mittelbereitstellung im Rahmen maßnahmenbezogener Kreditierung

Kernmaßnahmen											
1149	Grundstücks- und Gebäudemanagement Landesgartenschau 2022										
	22005	Baumaßnahme Brunnen Schutzfläche Apollinaris	172			172					
	22005	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Brunnen Schutzfläche Apollinaris	100			100					
		<i>Herrichtung von Wiesen und Wegen</i>									
nachrichtlich	22005	Finanzierungsanteil Stadt	72	0	0	72	0	0	0	0	0

4249	Spiel-, Sport- und Freizeteinrichtungen Landesgartenschau 2022										
	22001	Baumaßnahme Skate- und Jugendpark	492			477	15				
	22001	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Skate- und Jugendpark	250			250					
		<i>Neuanlage eines Skate- und Jugendparkes als Sportstätte</i>									
nachrichtlich	22001	Finanzierungsanteil Stadt	242	0	0	227	15	0	0	0	0

5118	Städtebauliche Entwicklung Landesgartenschau 2022										
	22010	Stadtentwicklung Bahnhofsquartier - Max-Maier-Park	25			25					
		<i>Erläuterung Übertragung der Ermächtigung aus Vorjahren 25 T€</i>									
	22010	Zuweisung des Landes - Stadtentwicklung Bahnhofsquartier - Max-Maier-Park	17			17					
nachrichtlich	22010	Finanzierungsanteil Stadt	8	0	0	8	0	0	0	0	0

5519	Parkanlagen und sonstiges öffentliches Grün Landesgartenschau 2022										
	22002	Baumaßnahme Kaiser-Wilhelm-Park mit Lennépark und Sportpark- Grundhafte Überplanung und Neugestaltung der Parkanlage	2.932			2822	110				

Anlage 2 Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	22002	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kaiser-Wilhelm-Park - Grundhafte Überplanung und Neugestaltung der Parkanlage		1.800		1800						
		Grundhafte Überplanung und Neugestaltung der Parkanlage; zuvor auch bei Maßnahmen-Nr. 22008										
nachrichtlich	22002	Finanzierungsanteil Stadt		1.132	0	1.022	110	0	0	0	0	0

Anlage 2 Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
nachrichtlich	22011	Baumaßnahme Kastanienallee entlang Parkdeck		163		158	5					
	22011	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kastanienallee entlang Parkdeck		100		100						
		Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee										
	22011	Finanzierungsanteil Stadt		63	0	58	5	0	0	0	0	0
nachrichtlich	22012	Baumaßnahme Ahrthermen - öffentliche Grünanlagen		54		54						
	22012	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Ahrthermen - öffentliche Grünanlagen		38		38						
		Neuordnung und Aufwertung der dortigen öffentlichen Grünanlagen / Thermenhotel										
	22012	Finanzierungsanteil Stadt		16	0	16	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	22015	Baumaßnahme Ahrpromenade Lindenstraße - Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee		114		114						
	22015	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Ahrpromenade Lindenstraße - Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee		64		64						
		Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee										
	22015	Finanzierungsanteil Stadt		50	0	50	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	22017	Baumaßnahme Kurpark - Grundhafte Überplanung und Neugestaltung der Parkanlage		2.272		2222	50					
	22017	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kurpark - Grundhafte Überplanung und Neugestaltung der Parkanlage		1.331		1331						
		Grundhafte Überplanung und Neugestaltung der Parkanlage										
	22017	Finanzierungsanteil Stadt		941	0	891	50	0	0	0	0	0

Anlage 2 Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
nachrichtlich	22020	Baumaßnahme Ahropromenade Georg-Kreuzberg-Straße - Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee	14			14						
		Erläuterung Maßnahme ist weggefallen										
	22020	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Ahropromenade Georg-Kreuzberg-Straße - Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee	0									
	22020	Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee Finanzierungsanteil Stadt	14	0	14	0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich	22024	Baumaßnahme Dahliengarten	471		471							
	22024	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Dahliengarten	300		300							
	22024	Aufwertung der Parkanlage										
	22024	Finanzierungsanteil Stadt	171	0	171	0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich	22025	Baumaßnahme Kaiserin-Auguste-Victoria-Park	713		713							
	22025	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kaiserin-Auguste-Victoria-Park	420		420							
	22025	Grundhafte Überplanung und Neugestaltung der Parkanlage sowie der ahrbegleitenden Allee										
	22025	Finanzierungsanteil Stadt	293	0	293	0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich	22026	Baumaßnahme Rosengarten	250		250							
	22026	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Rosengarten	0									
	22026	Radweg										
	22026	Finanzierungsanteil Stadt	250	0	250	0	0	0	0	0	0	

Anlage 2 Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
nachrichtlich	22036	Baumaßnahme Ahrallee (gegenüber Bachemer Obstwiese und Schulen)		340		340						
	22036	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Ahrallee (gegenüber Bachemer Obstwiese und Schulen)		200		200						
		Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee und des Gewässerrandbereichs										
	22036	Finanzierungsanteil Stadt		140	0	140	0	0	0	0	0	
nachrichtlich	22038	Baumaßnahme Ahrweg (Bachemer Brücke bis Ahrtorbrücke)		118		118						
	22038	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Ahrweg (Bachemer Brücke bis Ahrtorbrücke)		60		60						
		Neugestaltung und Aufwertung der ahrbegleitenden Allee und des Gewässerrandbereichs										
	22038	Finanzierungsanteil Stadt		58	0	58	0	0	0	0	0	
nachrichtlich	22039	Baumaßnahme Sport-, Spiel- und Freizeitpark Ahrweiler - Neugestaltung und Aufwertung der Spiel- und Freizeittflächen		351		351						
	22039	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Sport-, Spiel- und Freizeitpark Ahrweiler - Neugestaltung und Aufwertung der Spiel- und Freizeittflächen		200		200						
		Neugestaltung und Aufwertung der Spiel- und Freizeittflächen										
	22039	Finanzierungsanteil Stadt		151	0	151	0	0	0	0	0	
nachrichtlich	22041	Baumaßnahme Am Käppergässchen		102		102						
	22041	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Am Käppergässchen		61		61						
		Aufwertung der dortigen öffentlichen Grünanlagen										
	22041	Finanzierungsanteil Stadt		41	0	41	0	0	0	0	0	

Anlage 2 Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	22042	Baumaßnahme Kloster Calvarienberg (öffentliche Grünanlage)		102		102						
	22042	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kloster Calvarienberg (öffentliche Grünanlage)		61		61						
		<i>Aufwertung der dortigen öffentlichen Grünanlagen</i>										
nachrichtlich	22042	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		41	0	41	0	0	0	0	0	
	22045	Baumaßnahme Wallanlage Ahweiler mit Karl-von-Ehrenwall-Allee		249		249						
	22045	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Wallanlage Ahweiler mit Karl-von-Ehrenwall-Allee		150		150						
		<i>Neugestaltung und Aufwertung der dortigen öffentlichen Grünanlagen - Bereich Süd-Ost</i>										
nachrichtlich	22045	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		99	0	99	0	0	0	0	0	
	22100	Baumaßnahme Schulgelände St.-Pius-Straße / Dahlienweg (Neugestaltung und Aufwertung der dortigen öffentlichen Grünanlagen)		260		260						
	22100	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Schulgelände St.-Pius-Straße / Dahlienweg (Neugestaltung und Aufwertung der dortigen öffentlichen Grünanlagen)		100		100						
nachrichtlich	22100	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		160	0	160	0	0	0	0	0	

Anlage 2 Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	22100	Baumaßnahme internes und externes Wegeleitsystem		268		268						
	22100	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme internes und externes Wegeleitsystem		140		140						
		<i>Einrichtung eines internen und externen Leitsystems, welches die Parkanlagen im Stadtgebiet mit einer untermalenden Illumination ver- und anbindet - in die Stadt aber auch als landschaftsräumliche Anbindung - und zur Bewerbung der LGS</i>										
nachrichtlich	22100	Finanzierungsanteil Stadt		128	0	128	0	0	0	0	0	0
	22100	Pfarrgarten Ahnweiler		268		50	218					
	22100	Zuweisung des Landes - Pfarrgarten Ahnweiler		140		140						
nachrichtlich	22100	Finanzierungsanteil Stadt		128	0	-90	218	0	0	0	0	0
	22210	Bewegliches Vermögen Landesgartenschau gGmbH		93		93						

Anlage 2 Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre	
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Flankierende Maßnahmen												
Tourismus - MWLW												
5519	22002	Baumaßnahme Kaiser-Wilhelm-Park - Maßnahmen Tourismus		105		100	5					
5519	22002	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kaiser-Wilhelm-Park - Maßnahmen Tourismus		80		80						
		Maßnahmen Tourismus: Holzdeck										
nachrichtlich	22002	Finanzierungsanteil Stadt		25	0	20	5	0	0	0	0	
5519	22002	Baumaßnahme Kaiser-Wilhelm-Park - Minigolfanlage		273		263	10					
5519	22002	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kaiser-Wilhelm-Park - Minigolfanlage		180		180						
nachrichtlich	22002	Finanzierungsanteil Stadt		93	0	83	10	0	0	0	0	
5519	22002	Baumaßnahme Kaiser-Wilhelm-Park - Nachnutzung Infrastruktur		75		70	5					
5519	22002	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kaiser-Wilhelm-Park - Nachnutzung Infrastruktur		50		50						
nachrichtlich	22002	Finanzierungsanteil Stadt		25	0	20	5	0	0	0	0	
5519	22017	Baumaßnahme Kurpark - Maßnahme Tourismus		573		573						
5519	22017	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kurpark - Maßnahmen Tourismus		400		400						
		Maßnahmen Tourismus: Sinnesgarten										
nachrichtlich	22017	Finanzierungsanteil Stadt		173	0	173	0	0	0	0	0	
5419	22007	Baumaßnahme Furt Apollinarisstadion (Kaiser-Wilhelm-Park)		166		156	10					
5419	22007	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Furt Apollinarisstadion (Kaiser-Wilhelm-Park)		120		120						
		Bau einer Furt durch die Ahr (Abenteuer Ahrquerung)										
nachrichtlich	22007	Finanzierungsanteil Stadt		46	0	36	10	0	0	0	0	

Anlage 2 Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
5519	22020	Baumaßnahme Ahrpromenade Georg-Kreuzberg-Straße - Maßnahmen Tourismus	641			601	40					
5519	22020	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Ahrpromenade Georg-Kreuzberg-Straße -	450			450						
		Gestaltung des Ahrufers mit Podesten und Treppen, Schaffung von barrierefreien Verweilplätzen										
nachrichtlich	22020	Finanzierungsanteil Stadt	191	0	151	40	0	0	0	0	0	0
Tourismus - MWVLW												
nachrichtlich		Auszahlungen gesamt	1.833	0	1.763	70	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich		Einzahlungen gesamt	1.280	0	1.280	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich		Finanzierungsanteil Stadt	553	0	483	70	0	0	0	0	0	0

Anlage 2 Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Radwegtitel - MWVLW												
54 19	22007	Baumaßnahme Brücke Apollinarisstadion (Kaiser-Wilhelm-Park)		801		501	300					
54 19	22007	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Brücke Apollinarisstadion (Kaiser-Wilhelm-Park)		740		260	480					
nachrichtlich	22007	Neubau einer Radwegebrücke als wichtige Ergänzung im städtischen Radwegennetz		61	0	241	-180	0	0	0	0	0
nachrichtlich	22007	Finanzierungsanteil Stadt										
Radwegtitel - MWVLW												
54 19	22002	Baumaßnahme - Kaiser-Wilhelm-Park - Radweg		625		595	30					
54 19	22002	Zuweisung des Landes - Kaiser-Wilhelm-Park - Radweg		380		380						
nachrichtlich	22002	Neubau einer Radwegeverbindung als wichtige Ergänzung im städtischen Radwegennetz		245	0	215	30	0	0	0	0	0
nachrichtlich	22002	Finanzierungsanteil Stadt										
Radwegtitel - MWVLW												
54 19	22026	Baumaßnahme - Rosengarten und KAV-Park - Radweg		718		683	35					
54 19	22026	Zuweisung des Landes - Rosengarten und KAV-Park - Radweg		400		400						
nachrichtlich	22026	Neue Führung des überregionalen Ahrtal-Radweg-Wanderwegs		318	0	283	35	0	0	0	0	0
nachrichtlich	22026	Finanzierungsanteil Stadt										
Radwegtitel - MWVLW												
nachrichtlich		Auszahlungen gesamt		2.144	0	1.779	365	0	0	0	0	0
nachrichtlich		Einzahlungen gesamt		1.520	0	1.040	480	0	0	0	0	0
nachrichtlich		Finanzierungsanteil Stadt		624	0	739	-115	0	0	0	0	0

Anlage 2 Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Gewässer (Aktion Blau Plus) -MUEEF												
5519	22002	Baumaßnahmen Kaiser-Wilhelm-Park - Renaturierung Mühlen- und Schwanenteich	583			563	20					
5519	22002	Zuweisung des Landes - Baumaßnahmen Kaiser-Wilhelm-Park - Renaturierung Mühlen- und Schwanenteich	540			495						
nachrichtlich	22002	Renaturierung des Mühlenteiches (1040 fdtm) und des Schwanenteiches (4.100 m ²) - beides Gewässer III. Ordnung	43	0	68	-25	0	0	0	0	0	0
		Finanzierungsanteil Stadt										
5519	22017	Baumaßnahme Kurpark - Renaturierung Mühlenteich	24			24						
5519	22017	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kurpark - Renaturierung Mühlenteich	0									
nachrichtlich	22017	Renaturierung des Mühlenteiches (340 fdtm) - Gewässer III. Ordnung Standortbezogene UVP Prüfung	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0
		Finanzierungsanteil Stadt										
5519	22025	Baumaßnahme Kaiserin-Auguste-Victoria-Park - Renaturierung Mühlenteich	147			147						
5519	22025	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kaiserin-Auguste-Victoria-Park - Renaturierung Mühlenteich	70			70						
nachrichtlich	22025	Renaturierung Mühlenteich	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0
		Finanzierungsanteil Stadt										
Gewässer (Aktion Blau Plus) -MUEEF												
nachrichtlich		Auszahlungen gesamt	754	0	734	20	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich		Einzahlungen gesamt	610	0	495	45	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich		Finanzierungsanteil Stadt	144	0	239	-25	0	0	0	0	0	0

Anlage 2 Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
Sportsstättenförderung - ISIM												
4249	22009 Erläuterung	Baumaßnahme Wasserspielplatz Maßnahme ist weggefallen		4		4						
4249 nachrichtlich	22009 22009	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Wasserspielplatz Finanzierungsanteil Stadt		0 4	0 0	4 4	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4249	22025	Baumaßnahme Mehrgenerationensspielplatz Kaiserin-Auguste-Victoria-Park		340		340						
4249 nachrichtlich	22025 22025	Zuweisung des Landes, Baumaßnahme Mehrgenerationensspielplatz Kaiserin-Auguste-Victoria-Park Bau eines Mehrgenerationensspielplatzes mit sportfachlichem Nutzen Finanzierungsanteil Stadt		100 240	100 0	100 240	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sportsstättenförderung - ISIM												
nachrichtlich		Auszahlungen gesamt		344	0	344	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich		Einzahlungen gesamt		100	0	100	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich		Finanzierungsanteil Stadt		244	0	244	0	0	0	0	0	0
Aktive Stadtzentren - ISIM												
5519	22017	Baumaßnahme Kurpark - Verkehrsflächen und Beleuchtung		772		757	15					
5519 nachrichtlich	22017 22017	Zuweisung des Landes - Baumaßnahme Kurpark - Verkehrsflächen und Beleuchtung Erneuerung der Verkehrsflächen (Wege, Plätze etc.) und der Beleuchtung im gesamten Park Finanzierungsanteil Stadt		300 472	300 0	300 457	0 15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Anlage 2											
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026											
- in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
Überblick Landesgartenschau 2022											
Kernmaßnahmen Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022											
diverse		Maßnahmenbezogene Kreditierung gegenüber Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH		9.823		9.425	398	0	0	0	0
nachrichtlich	diverse	Zuweisungen des Landes - Kernmaßnahmen		5.532	0	5.532	0	0	0	0	0
	diverse	Finanzierungsanteil Stadt		4.291	0	3.893	398	0	0	0	0
Flankierende Maßnahmen Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022											
diverse		Maßnahmenbezogene Kreditierung gegenüber Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH		6.227	0	5757	470	0	0	0	0
nachrichtlich	diverse	Zuweisungen des Landes - flankierende Maßnahmen		3.940	0	3.415	480	0	0	0	0
	diverse	Finanzierungsanteil Stadt		2.287	0	2.342	-10	0	0	0	0
6269 Beteiligung Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH											
	91000	Kredit für Durchführungshaushalt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH		5.301		4.508	793				
	91000	Tilgung Kredit Durchführungshaushalt Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH		0							
nachrichtlich	91000	Finanzierungsanteil Stadt		5.301	0	4.508	793	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kreditierung Landesgartenschau)											
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Landesgartenschau)											
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Landesgartenschau-Maßnahmen)											
				21.351		19690	1.661	0	0	0	0
				9.472	0	8.947	480	0	0	0	0
				11.879		10.743	1.181	0	0	0	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
	91000	Investitionskredite					1.181	0	0	0	0

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
 - in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	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

1140	Zentrale Dienste											
	00010	Baumaßnahme Wiederaufbau Rathaus		1.785			1.000	785				
	00010	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Rathaus		1.785			1.000	785				
<i>nachrichtlich</i>	00010	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0	0

	70010	Anschaffung bewegliches Vermögen - EDV-Maßnahmen Rathaus und kleinere angebundene Außenstellen		76			76					
	70010	Zuweisungen des Landes Wiederaufaufonds - EDV-Maßnahmen Rathaus und kleinere angebundene Außenstellen		76			76					
<i>nachrichtlich</i>	70010	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0	0

	70070	Anschaffung bewegliches Vermögen - Büromöblierung, Fahrzeuge und Wahlmobiliar Rathaus		171			171					
	70070	Zuweisungen des Landes Wiederaufaufonds - Büromöblierung, Fahrzeuge und Wahlmobiliar Rathaus		171			171					
<i>nachrichtlich</i>	70070	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0	0

	70110	Anschaffung bewegliches Vermögen - Wiederherstellung Archivalien		300			300					
	70110	Zuweisungen des Landes Wiederaufaufonds - Wiederherstellung Archivalien		300			300					
<i>nachrichtlich</i>	70110	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0	0

1146	Betriebshof											
	00560	Baumaßnahme Sanierung Betriebshof		1.000			800	200				

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
 - in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							
nachrichtlich	00060	Baumaßnahme Sanierung Weißer Turm		379		238	141			
	00060	Zuweisungen des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Weißer Turm		379		238	141			
	00060	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	00310	Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Peter-Friedhofen-Straße (ehem. Haus der Jugend)		1.213		200	688	325		
	00310	Zuweisungen des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Peter-Friedhofen-Straße (ehem. Haus der Jugend)		1.213		200	688	325		
	00310	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	00360	Baumaßnahme Wiederherstellung Stadtmauer		361		100	200	61		
	00360	Zuweisungen des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Stadtmauer		361		100	200	61		
	00360	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	00590	Baumaßnahme Wiederherstellung Lagerhalle (Altes Wasserwerk Walporzheim)		288		100	188			
	00590	Zuweisungen des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Lagerhalle (Altes Wasserwerk Walporzheim)		288		100	188			
	00590	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	00660	Baumaßnahme Sanierung Parkhaus LIDL		151		150	1			
	00660	Zuweisungen des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Parkhaus LIDL		151		150	1			
	00660	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	00670	Baumaßnahme Wiederherstellung Wohngebäude Mittelstraße (OKuJA)		101		100	1			
	00670	Zuweisungen des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Wohngebäude Mittelstraße (OKuJA)		101		100	1			
	00670	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
 - in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
nachrichtlich	00680	Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Göppinger Straße (ehem. Asylunterkunft)	633				120	313	200			
	00680	Zuweisungen des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Göppinger Straße (ehem. Asylunterkunft)	633			120	313	200				
	00680	Finanzierungsanteil Stadt	0		0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	00690	Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Nordstraße 10	70				70					
	00690	Zuweisungen des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Nordstraße 10	70			70						
	00690	Finanzierungsanteil Stadt	0		0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	00710	Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Danziger Straße 1 - 11	500				500					
	00710	Zuweisungen des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Wohngebäude Danziger Straße 1 - 11	500			500						
	00710	Finanzierungsanteil Stadt	0		0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	00840	Baumaßnahme Neubau und Sanierung von Buswarteallen	280				150	65		65		
	00690	Zuweisungen des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Neubau und Sanierung von Buswarteallen	280			150	65	65				
	00690	Finanzierungsanteil Stadt	0		0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	50070	Baumaßnahme Wiederaufbau Werbeträger	109					109				
	50070	Zuweisungen des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Werbeträger	109				109					
	50070	Finanzierungsanteil Stadt	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1231	Verkehrsüberwachung											

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
 - in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
	20080	Wiederbeschaffung Geschwindigkeitsanzeigen		26		26					
	20080	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Wiederbeschaffung Geschwindigkeitsanzeigen		26		26					
nachrichtlich	20080	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0

1261	Brand- und Katastrophenschutz										
	00070	Baumaßnahme Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Ahrweiler		16.401		2.400	125	6.938	6.938		
	00070	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Ahrweiler		16.401		2.400	125	6.938	6.938		
nachrichtlich	00070	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
 - in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
	00100	Baumaßnahme Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Heppingen		3.382			447	1.937	998		
	00100	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Heppingen		3.382			447	1.937	998		
nachrichtlich	00100	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	00110	Baumaßnahme Sanierung Feuerwehrgerätehaus Heimersheim		1.336		600	436	300			
	00110	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Feuerwehrgerätehaus Heimersheim		1.336		600	436	300			
nachrichtlich	00110	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	20010	Baumaßnahme Provisorische Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Ahrweiler		750		750					
	20010	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Provisorische Fahrzeughalle Feuerwehrgerätehaus Ahrweiler		750		750					
nachrichtlich	20010	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	20020	Baumaßnahme Provisorische Sozialräume Feuerwehrgerätehaus Ahrweiler		260		260					
	20020	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Provisorische Sozialräume Feuerwehrgerätehaus Ahrweiler		260		260					
nachrichtlich	20020	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
 - in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								

	20030	Anschaffung bewegliches Vermögen - Wiederbeschaffung feuerwehrtechnisches Material für alle städtischen Einheiten		1.920		1.000	200	720			
	20030	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Wiederbeschaffung feuerwehrtechnisches Material für alle städtischen Einheiten		1.920		1.000	200	720			
nachrichtlich	20030	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0

211	Grundschulen											
	00140	Baumaßnahme Wiederaufbau Grundschule Bad Neuenahr		18.027		2.280	298	1.399	2.975	2.975	8.100	
	00140	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Grundschule Bad Neuenahr		18.027		2.280	298	1.399	2.975	2.975	8.100	
nachrichtlich	00140	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0	

	00150	Baumaßnahme Sanierung Sporthalle Grundschule Bad Neuenahr		3.500		2.000	1.500				
	00150	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Sporthalle Grundschule Bad Neuenahr		3.500		2.000	1.500				
nachrichtlich	00150	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0

	00170	Baumaßnahme Sanierung Grundschule Ahrweiler		14.000		5.000	7.800	1.200			
	00170	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Grundschule Ahrweiler		14.000		5.000	7.800	1.200			
nachrichtlich	00170	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
 - in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	00180	Baumaßnahme Wiederaufbau Sporthalle Grundschule Ahrweiler	1.320	1.320			1.000	320				
	00180	Zuweisung des Landes Wiederaufbausfonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Sporthalle Grundschule Ahrweiler	1.320	1.320			1.000	320				
<i>nachrichtlich</i>	00180	Finanzierungsanteil Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01930	Baumaßnahme Luftfilteranlagen in Grundschulen	300	300			300					
	01930	Zuweisung des Landes Wiederaufbausfonds - Baumaßnahme Luftfilteranlagen in Grundschulen	300	300			300					
<i>nachrichtlich</i>	01930	Finanzierungsanteil Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70200	Anschaftung bewegliches Vermögen - EDV-Maßnahmen Grundschulen - Digitalpakt	50	50			50					
	70200	Zuweisung des Landes Wiederaufbausfonds - EDV-Maßnahmen Grundschulen - Digitalpakt	50	50			50					
<i>nachrichtlich</i>	70200	Finanzierungsanteil Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70220	Anschaftung bewegliches Vermögen - EDV-Maßnahmen Grundschulen allgemein	14	14			14					
	70220	Zuweisung des Landes Wiederaufbausfonds - EDV-Maßnahmen Grundschulen allgemein	14	14			14					
<i>nachrichtlich</i>	70220	Finanzierungsanteil Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
 - in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
2151	Erich-Kästner-Realschule plus Bad Neuenahr-Ahrweiler										
	00210	Baumaßnahme Wiederaufbau Erich-Kästner-Realschule plus		16.000		5.000	7.500	3.500			
	00210	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Erich-Kästner-Realschule plus		16.000		5.000	7.500	3.500			
<i>nachrichtlich</i>	00210	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	00220	Baumaßnahme Wiederaufbau Sporthalle Erich-Kästner-Realschule plus		10.600		1.300	2.500	5.000	1.800		
	00220	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Sporthalle Erich-Kästner-Realschule plus		10.600		1.300	2.500	5.000	1.800		
<i>nachrichtlich</i>	00220	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	70250	Anschaffung bewegliches Vermögen - EDV-Maßnahmen Erich-Kästner-Realschule plus - Digitalpakt		26		26					
	70250	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - EDV-Maßnahmen Erich-Kästner-Realschule plus - Digitalpakt		26		26					
<i>nachrichtlich</i>	70250	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler												
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026												
- in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
	70270	Anschaffung bewegliches Vermögen - EDV-Maßnahmen Erich-Kästner-Realschule plus - Allgemein		32			32					
	70270	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - EDV-Maßnahmen Erich-Kästner-Realschule plus - Allgemein		32			32					
nachrichtlich	70270	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80340	Baumaßnahme Temporäre Sporthalle Erich-Kästner-Realschule plus		5.000			3.750	1.250				
	80340	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Temporäre Sporthalle Erich-Kästner-Realschule plus		5.000			3.750	1.250				
nachrichtlich	80340	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2811	Heimatpflege											
	00370	Baumaßnahme Sanierung Westtor mit Backhaus Heimersheim		30				30				
	00370	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Westtor mit Backhaus Heimersheim		30				30				

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler											
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026											
- in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
	70320	Anschaffung bewegliches Vermögen - EDV-Maßnahmen Kindertagesstätte Rappelkiste Bachern		4		4					
	70320	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - EDV-Maßnahmen Kindertagesstätte Rappelkiste Bachern		4		4					
nachrichtlich	70320	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
3665	Spielplätze										
	01340	Baumaßnahme Neubau und Sanierung von Spielplätzen		2.100		420	630	630	420		
	01340	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Neubau und Sanierung von Spielplätzen		2.100		420	630	630	420		
nachrichtlich	01340	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
4245	Sportstätten und allgemeine Sportförderung										
	01050	Baumaßnahme Wiederherstellung und Sanierung Apollinarisstadion		1.213		475	738				
	01050	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung und Sanierung Apollinarisstadion		1.213		475	738				
nachrichtlich	01050	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	01070	Baumaßnahme Sanierung Sportplatzgebäude Ahrstadion Ahrweiler		155		30		125			
	01070	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Sportplatzgebäude Ahrstadion Ahrweiler		155		30		125			
nachrichtlich	01070	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	80400	Baumaßnahme Wiederaufbau Sportanlagen Apollinarisstadion		7.000		1.000	5.000	1.000			
	80400	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Sportanlagen Apollinarisstadion		7.000		1.000	5.000	1.000			
nachrichtlich	80400	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	80410	Baumaßnahme Wiederherstellung Tennisanlage Bad Neuenahr		7.198		1.460	1.988	1.250	1.250	1.250	
	80410	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Tennisanlage Bad Neuenahr		7.198		1.460	1.988	1.250	1.250	1.250	

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler												
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026												
- in 1.000 EUR -												
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN									
nachrichtlich	80410	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80420	Baumaßnahme Wiederaufbau Sportanlagen Ahrstadion Ahrweiler		1.500			200	200	550	550		
	80420	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Sportanlagen Ahrstadion Ahrweiler		1.500			200	200	550	550		
nachrichtlich	80420	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80460	Baumaßnahme Wiederaufbau Bolzplätze		240			100	140				
	80460	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Bolzplätze		240			100	140				
nachrichtlich	80460	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80490	Baumaßnahme Wiederaufbau Sportplatz Bachem		1.900			100	1.700	100			
	80490	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Sportplatz Bachem		1.900			100	1.700	100			
nachrichtlich	80490	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80500	Baumaßnahme Wiederaufbau Sportplatz Walporzheim		1.500				500	500	500		
	80500	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Sportplatz Walporzheim		1.500				500	500	500		
nachrichtlich	80500	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4246	Bäder											
	00820	Baumaßnahme Neubau TWIN		3.250			375	375	1.250	1.250		
	00820	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Neubau TWIN		3.250			375	375	1.250	1.250		
nachrichtlich	00820	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5331	Wasserversorgung											
	41270	Baumaßnahme Wiederaufbau Wasserversorgung - an AUEG übertragene Maßnahmen (netto)		5.405				1.803	1.801	1.801		

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
 - in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							
	41270	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Wasserversorgung - an AuEG übertragene Maßnahmen (netto)		5.405			1.803	1.801	1.801	
nachrichtlich	41270	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
5381		Abwasserbeseitigung								
	31250	Baumaßnahme Wiederaufbau Abwasserbeseitigung - an AuEG übertragene Maßnahmen		48.084			16.029	16.028	16.027	
	31250	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederaufbau Abwasserbeseitigung - an AuEG übertragene Maßnahmen		48.084			16.029	16.028	16.027	
nachrichtlich	31250	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
54131		Straßen, Wege, Plätze								
	61210	Baumaßnahme Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze - Stadtteil Ahrweiler		63.776		6.378	6.378	6.378	6.378	31.886
	61210	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze - Stadtteil Ahrweiler		63.776		6.378	6.378	6.378	6.378	31.886
nachrichtlich	61210	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	61390	Baumaßnahme Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze - Stadtteil Bad Neuenahr		81.962		7.922	8.197	8.197	8.197	41.252
	61390	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze - Stadtteil Bad Neuenahr		81.962		7.922	8.197	8.197	8.197	41.252
nachrichtlich	61390	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	62230	Baumaßnahme Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze - Stadtteil Bachem		1.971		198	198	198	198	981
	62230	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze - Stadtteil Bachem		1.971		198	198	198	198	981
nachrichtlich	62230	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	62700	Baumaßnahme Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze - Stadtteil Heimersheim		8.155		816	816	816	816	4.075
	62700	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Straßen, Wege, Plätze - Stadtteil Heimersheim		8.155		816	816	816	816	4.075

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
 - in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							
54132	Straßenbeleuchtung									
	64920	Baumaßnahme Wiederherstellung Straßenbeleuchtung - Stadtteil Walporzheim		3.860		772	772	772	772	772
	64920	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Straßenbeleuchtung - Stadtteil Walporzheim		3.860		772	772	772	772	772
<i>nachrichtlich</i>	64920	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	64930	Baumaßnahme Wiederherstellung Straßenbeleuchtung - Stadtteil Ahrweiler		21.680		4.336	4.336	4.336	4.336	4.336
	64930	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Straßenbeleuchtung - Stadtteil Ahrweiler		21.680		4.336	4.336	4.336	4.336	4.336
<i>nachrichtlich</i>	64930	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	64950	Baumaßnahme Wiederherstellung Straßenbeleuchtung - Stadtteil Bachem		2.820		564	564	564	564	564
	64950	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Straßenbeleuchtung - Stadtteil Bachem		2.820		564	564	564	564	564
<i>nachrichtlich</i>	64950	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	64960	Baumaßnahme Wiederherstellung Straßenbeleuchtung - Stadtteil Bad Neuenahr		23.800		4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
	64960	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Straßenbeleuchtung - Stadtteil Bad Neuenahr		23.800		4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
<i>nachrichtlich</i>	64960	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	64970	Baumaßnahme Wiederherstellung Straßenbeleuchtung - Stadtteil Heppingen		135		27	27	27	27	27
	64970	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Straßenbeleuchtung - Stadtteil Heppingen		135		27	27	27	27	27
<i>nachrichtlich</i>	64970	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	64980	Baumaßnahme Wiederherstellung Straßenbeleuchtung - Stadtteil Heimersheim		670		134	134	134	134	134
	64980	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Straßenbeleuchtung - Stadtteil Heimersheim		670		134	134	134	134	134
<i>nachrichtlich</i>	64980	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
 - in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							
	60180	Baumaßnahme Neubau Amseltalbrücke		6.019		67	133		3.010	2.809
	60180	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Neubau Amseltalbrücke		6.019		67	133		3.010	2.809
nachrichtlich	60180	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	60210	Baumaßnahme Neubau Maria-Hilf-Brücke		7.674		67	133		3.838	3.636
	60210	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Neubau Maria-Hilf-Brücke		7.674		67	133		3.838	3.636
nachrichtlich	60210	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	60220	Baumaßnahme Neubau Kurgartenbrücke		14.636		3.659	3.659	7.318		
	60220	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Neubau Kurgartenbrücke		14.636		3.659	3.659	7.318		
nachrichtlich	60220	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	60250	Baumaßnahme Neubau Casinobrücke		5.272		67	133			2.536
	60250	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Neubau Casinobrücke		5.272		67	133			2.536
nachrichtlich	60250	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	60260	Baumaßnahme Neubau Landgrafenbrücke		16.158		4.040	4.039	8.079		
	60260	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Neubau Landgrafenbrücke		16.158		4.040	4.039	8.079		
nachrichtlich	60260	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	60300	Baumaßnahme Neubau Schwanenteichbrücke		1.904		67	133			852
	60300	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Neubau Schwanenteichbrücke		1.904		67	133			852
nachrichtlich	60300	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0
	60310	Baumaßnahme Neubau Heppinger Brücke		18.106		4.527	4.527	9.052		

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
 - in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN							
<i>nachrichtlich</i>	60310	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Neubau Heppinger Brücke		18.106		4.527	4.527	9.052		
	60310	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		0	0	0	0	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>	60340	Baumaßnahme Neubau Fußgängerbrücke Bahnhof Heimersheim		28.203		67	133	14.102	13.901	
	60340	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Neubau Fußgängerbrücke Bahnhof Heimersheim		28.203		67	133	14.102	13.901	
	60340	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		0	0	0	0	0	0	0
	60350	Baumaßnahme Neubau Greener Brücke / Pferdebrücke		8.792		67	133			8.592
<i>nachrichtlich</i>	60350	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Neubau Greener Brücke / Pferdebrücke		8.792		67	133			8.592
	60350	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		0	0	0	0	0	0	0
5460	Parkplätze und Parkeinrichtungen									
<i>nachrichtlich</i>	01630	Baumaßnahme Wiederherstellung Fahrradabstellanlagen		340			170	170		
	01630	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Fahrradabstellanlagen		340			170	170		
	01630	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		0	0	0	0	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>	01890	Baumaßnahme Parkplatz "Stadtentree"		100		100				
	01890	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Parkplatz "Stadtentree"		100		100				
	01890	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		0	0	0	0	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>	20050	Anschaffung bewegliches Vermögen - Wiederbeschaffung Parkscheinautomaten		640		320	320			
	20050	Versicherungsleistungen (Restwert) Parkscheinautomaten		100		100				
	20050	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Wiederbeschaffung Parkscheinautomaten		540		220	320			
	20050	<i>Finanzierungsanteil Stadt</i>		0	0	0	0	0	0	0

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026 - in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
nachrichtlich	01250	Baumaßnahme Wiederherstellung und Sanierung Rosengarten		250		200	25	25			
	01250	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung und Sanierung Rosengarten		250		200	25	25			
	01250	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	01640	Baumaßnahme Wiederherstellung Brunnenanlagen		800		160	240	240	160		
	01640	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Brunnenanlagen		800		160	240	240	160		
	01640	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	01650	Baumaßnahme Wiederherstellung allgemeiner Grünflächen		1.400		280	420	420	280		
	01650	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung allgemeiner Grünflächen		1.400		280	420	420	280		
	01650	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	01830	Baumaßnahme Beräumung und Rekultivierung von Zwischendeponien		500		500					
	01830	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Beräumung und Rekultivierung von Zwischendeponien		500		500					
	01830	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	65050	Baumaßnahme Sanierung Rosengarten		1.259		320	447	164	164	164	
	65050	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Rosengarten		1.259		320	447	164	164	164	
	65050	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich	65060	Baumaßnahme Sanierung Kaiserin-Auguste-Viktoria-Park (ohne Spielplatz)		4.507		1.320	447	685	685	685	
	65060	Zuweisung des Landes Wiederaufbaufonds - Baumaßnahme Sanierung Kaiserin-Auguste-Viktoria-Park (ohne Spielplatz)		4.507		1.320	447	685	685	685	
	65060	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	65070	Baumaßnahme Sanierung Dahliengarten		6.252		2.380	447	685	685	685	1.370

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026
 - in 1.000 EUR -

Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
	60400	Baumaßnahme Sanierung Mühlensteich - Kurpark bis Kaiser-Wilhelm-Park		15.372		1.334	4.000	4.000	6.038		
	60400	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Mühlensteich - Kurpark bis Kaiser-Wilhelm-Park		15.372		1.334	4.000	4.000	6.038		
nachrichtlich	60400	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	60410	Baumaßnahme Sanierung Mühlensteich - Heimersheim		9.223							9.223
	60410	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Mühlensteich - Heimersheim		9.223							9.223
nachrichtlich	60410	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	60420	Baumaßnahme Sanierung Bachläufe im Stadtgebiet		2.686		707	778	762	439		
	60420	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Sanierung Bachläufe im Stadtgebiet		2.686		707	778	762	439		
nachrichtlich	60420	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	60540	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Stadtteil Walporzheim		150		150					
	60540	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Stadtteil Walporzheim		150		150					
nachrichtlich	60540	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	60560	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 2 (Carl-von-Ehrenwall-Allee bis Ahrtorbrücke)		2.842			2.842				
	60560	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 2 (Carl-von-Ehrenwall-Allee bis Ahrtorbrücke)		2.842			2.842				
nachrichtlich	60560	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	60570	Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 3 (Ahrtorbrücke bis Bachemer Brücke)		4.846			4.846				
	60570	Zuweisung des Landes Wiederaufaufonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Ahrufer - Ahrweiler 3 (Ahrtorbrücke bis Bachemer Brücke)		4.846			4.846				

Anlage 3 - Wiederaufbau Bad Neuenahr-Ahrweiler											
Übersicht über Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 - 2026											
- in 1.000 EUR -											
Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung		Insgesamt	Neuveranschlagung	Vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	Spätere Jahre
		AUSZAHLUNGEN	EINZAHLUNGEN								
	65310	Baumaßnahme Hochwasserschutzmaßnahmen - Ehlingen		1.794			1.794				
	65310	Zuweisung des Landes Wiederaufbausfonds - Baumaßnahme Hochwasserschutzmaßnahmen - Ehlingen		1.794			1.794				
nachrichtlich	65310	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	65320	Baumaßnahme Hochwasserschutzmaßnahmen - Kirchdaun									
	65320	Zuweisung des Landes Wiederaufbausfonds - Baumaßnahme Hochwasserschutzmaßnahmen - Kirchdaun									
nachrichtlich	65320	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:	65220	Ursprüngliche Maßnahmen aus dem beschlossenen Maßnahmenplan nun im TH 4, Produkt 5520.									
	65320	Neuveranschlagung der Maßnahmen, da keine Förderung über die VV Wiederaufbau.									
	65340	Baumaßnahme Wiederherstellung Hochwasserrückhaltebecken Gimmigen		642			642				
	65340	Zuweisung des Landes Wiederaufbausfonds - Baumaßnahme Wiederherstellung Hochwasserrückhaltebecken Gimmigen		642			642				
nachrichtlich	65340	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	65350	Baumaßnahme Retentionsraum Walporzheim		43.879			251	8.726	8.726	8.726	8.724
	65350	Zuweisung des Landes Wiederaufbausfonds - Baumaßnahme Retentionsraum Walporzheim		43.879			251	8.726	8.726	8.726	8.724
nachrichtlich	65350	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	65360	Baumaßnahme Retentionsraum Heppingen		10.530			251	2.056	2.056	2.056	2.055
	65360	Zuweisung des Landes Wiederaufbausfonds - Baumaßnahme Retentionsraum Heppingen		10.530			251	2.056	2.056	2.056	2.055
nachrichtlich	65360	Finanzierungsanteil Stadt		0	0	0	0	0	0	0	0
	65370	Baumaßnahme Retentionsraum Lohrsdorf		31.580			251	6.266	6.266	6.266	6.265

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	2024	2025	2026	spätere Jahre
	in T€			
im Haushaltsjahr 2022	300	0		
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Summe	300	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	13.141	10.221	2.267	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Teilhaushalt	Produkt / Leistung	Maßnahme / Gliederung	Bezeichnung	2024	2025	2026	spätere Jahre	Gesamtbetrag VE
				in T€				
3	5113	51138	Private Sanierungsmaßnahmen	150	0			150
3	5114	52140	Private Modernisierungsmaßnahmen - historische Bausubstanz	90	0			90
3	5114	52140	Private Modernisierungsmaßnahmen - Einzelhandelslokale	60	0			60
								0
Summe				300	0	0	0	300

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze", Ausgleich Finanzhaushalt)									
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	in T€	
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.541	-5.570	-6.822	-3.151	-2.279	-2.825		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.368	3.180	1.765	1.900	2.100	2.300		
3	Zwischensumme	173	-8.750	-8.587	-5.051	-4.379	-5.125		
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			150	250	450	650		
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)			-8.737	-5.301	-4.829	-5.775		
Verwendungsrechnung									
Erstendungsrechnung									
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung							
		Jahr 2020 - Betrag 4.000.000 €							
		Jahr 2021 - Betrag 21.246.000 €							
		Jahr 2022 - Betrag 36.976.000 €							
		Endfällige Kredite							
		Jahr 2021 - Betrag 0 €							
		Jahr 2022 - Betrag 1.500.000 €							
		Jahr 2023 - Betrag 23.815 €							
		Jahr 2024 - Betrag 0 €							
		Jahr 2025 - Betrag 0 €							

Haushaltsvermerke

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

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

<u>Erträge / Einzahlungen</u>		<u>Aufwendungen / Auszahlungen</u>	
Produkt 1221 Konto 44290000	Erstattung Bestattungskosten Sicherheit und Ordnung	Produkt 1221 Konto 56990000	Aufwand Bestattungskosten Sicherheit und Ordnung
Produkt 1145 Konto 46290000	Eigenanteil der Bediensteten an der Beihilfe	Konto 50510000	Beihilfeaufwendungen
Produkt 2421 Konto 41442000	Zuweisungen des Landes (Anschaffung Schulbücher) Schulen	Produkt 2421 Konto 52450000	Anschaffung Schulbücher Schulen
Produkt 2150 Konto 414420000	Zuweisungen des Landes (Schulsozialarbeit) Erich-Kästner-Schule	Produkt 2150 Konto 524510000	Sächliche Zweckausgaben Schulsozialarbeit Erich-Kästner-Schule
Produkt 2110 Produkt 2150 Konto 44290000	Elternbeiträge Schulen	Produkt 2110 Produkt 2150 Konto 52420000	Mittagsverpflegung Schulen
Produkt 2421 Konto 43210000	Entgelt Schulbuchausleihe Schulen	Produkt 2421 Konto 52542000	Abführung Entgelt Schulbuchausleihe an Land Schulen
Produkt 2150 Konto 44120000	Miete Kreisvolkshochschule Erich-Kästner-Schule	Produkt 2810 Konto 56210000	Mieten Förderung der Kreisvolkshochschule u. a.
Produkt 2810 Konto 41459000	Spenden	Produkt 2810 Konto 54500000	Spendenverwendung
Produkt 3650 Konto 41443000	Zuweisungen des Kreises (Sprachförderung) Städtische Kindergärten	Produkt 3650 Konto 56290000	Aufwendungen Sprachförderung Städtische Kindergärten
Produkt 3650 Konto 44140000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Städtische Kindergärten	Produkt 3650 Konto 52420000	Mittagsverpflegung Städtische Kindergärten
Produkt 3650 Konto 41443000	Zuweisungen des Kreises (Betreuungsgeldmittel) Städtische Kindergärten	Produkt 3650 Konto 52370000 Konto 56120000	Ausstattung aus Zuweisung Betreuungsgeldmittel, Fortbildungskosten Städtische Kindergärten
Produkt 3670 Konto 41459000	Spenden	Produkt 3670 Konto 54500000	Spendenverwendung
Produkt 5113	Einzahlungen Altstadt Ahrweiler	Produkt 5113	Auszahlungen Altstadt Ahrweiler
Produkt 5450	Gebührenpflichtige Straßenreinigung	Produkt 5450	Gebührenpflichtige Straßenreinigung
Produkt 6110 Konto 40130000	überplanmäßige Erträge, Gewerbesteuer	Produkt 6110 Konto 54310000	überplanmäßige Aufwendungen, Gewerbesteuerumlage
Produkt 6110 Konto 41320000	überplanmäßige Erträge aus Spielbankabgabe	Produkt 6110 Konto 54120000	Anteil Heilbad GmbH an Spielbankabgabe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deckungsvermerke gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO

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

Übertragungsvermerke gemäß § 17 Abs. 1 S. 3 GemHVO

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

Produkt 1110 Konto 56992000 Ortsbeiräte
 Produkt 1110 Konto 56910000 Fortbildung Fraktionen

Übersicht über die Wirtschaftslage der Zweckverbände und Unternehmen

A.
Abwasserzweckverband
Untere Ahr

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

Gemäß der Haushaltssatzung 2023 des Abwasserzweckverbandes schließt der Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen mit jeweils 9.032.300 € ab.

Ebenfalls ausgeglichen ist der Entwurf des Vermögensplans mit Einnahmen bzw. Ausgaben von jeweils 32.753.221 €.

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

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

B.
Zweckverband
Römische Villa am Silberberg in Ahrweiler

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

Gemäß der Haushaltssatzung 2023 des Zweckverbandes beläuft sich der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen auf jeweils 285.698 €.

Ebenfalls ausgeglichen ist der Finanzhaushalt des Zweckverbandes mit Einzahlungen bzw. Auszahlungen von jeweils 229.950 € sowie investiven Ein- und Auszahlungen in Höhe von jeweils 4.000 €.

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

C.

Ahrtal-Werke-GmbH

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

Die Hochrechnung auf das Jahresergebnis 2022 ist durch multiple Krisen (Corona, Energiepreise), hohe Unsicherheiten (Inflation) und die Flutkatastrophe vom 14.07.2021 geprägt:

1. Stromnetz

Die Sparte Stromnetz wird auch im Jahr 2022 voraussichtlich deutlich durch die Auswirkungen der Flut belastet werden.

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

2. Vertrieb

In 2021 kam der Vertrieb in den Bereichen Strom und Gas noch flutbedingt zum Erliegen. Mit Beginn des Ukrainekrieges im Februar 2022 und den daraus stark schwankenden Preisen an den Märkten war die Ahrtal-Werke GmbH gezwungen, die Neukundenabschlüsse fast gänzlich zu pausieren. Die infolgedessen nicht abgenommenen Mengen konnten jedoch am Spotmarkt zurückvermarktet werden, sodass sich ein Ergebnis auf Niveau des Wirtschaftsplanansatzes einstellen wird.

3. Gasnetz

Die Geschäftsführung geht davon aus, das anvisierte Spartenziel zu erreichen.

4. Fernwärme/ Kraftwerke

Trotz überproportionalem Kundenzuwachs in 2021 und 2022 bleibt das Spartenergebnis aufgrund der erhöhten Aufwendungen der Interims- und Notversorgung sowie der gestiegenen Abschreibungen hinter dem Planansatz zurück.

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

5. Stammkapital

Am 22.12.2022 wurde das gezeichnete Kapital um 1.000.000,00 € erhöht.

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

6. Geschäftsführung, Personal

Geschäftsführer im Wirtschaftsjahr 2022 waren Herr Dominik Neswadba und Herr Thomas Hoppenz.

Während des Geschäftsjahres 2021 waren durchschnittlich 18 Mitarbeiter/ innen (Vorjahr: 17) im Unternehmen beschäftigt.

In 2022 wird weiterhin mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet.

Ausblick

Insgesamt plant die Ahrtal-Werke GmbH 2023 ff. die flutbedingt zerstörte Infrastruktur sukzessive wiederaufzubauen und das Geschehene zu nutzen, um den Anteil an erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen zu erhöhen, die Netze zu modernisieren und zu digitalisieren. Die Gesellschaft wird daneben ihren Beitrag zur Bewältigung der Energiekrise leisten und die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler künftig unabhängiger sowie versorgungssicherer machen.

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

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

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

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

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

Geschäftsführer im Wirtschaftsjahr 2022 waren Herr Christian Senk und Herr Jan Ritter.

Im Mai 2022 beauftragte der Stadtrat die Gesellschaft mit der Umsetzung von Wiederaufbaumaßnahmen und der Fortführung der Planungen zum Neubau der Kurparkliegenschaften.

Mittels der Kampagne „we ahr open“ warb die Ahrtal und Bad Neuenahr-Ahrweiler Marketing GmbH in ihrer Funktion als Geschäftsführung des Ahrtal-Tourismus e.V. für den Standort und die Region. Die Gastgeber beabsichtigten hiermit Offenheit und Zuversicht rund 1 Jahr nach der Flutkatastrophe zu demonstrieren.

Ausblick:

Die Gesellschaft beabsichtigt sich auch in 2023 vorrangig zwei Themenschwerpunkten, dem Wiederaufbau der Kurparkinfrastruktur und der nachhaltigen Standortförderung, zu widmen.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausblick

Ob ein Ende der Liquidation in 2023 zu erwarten ist, hängt vom Ausgang anhängiger Verfahren ab.

F.**Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH i. L.**

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

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

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

Die Dauer der Gesellschaft war vorgesehen für die Planung und den Bau bis einschließlich den Rückbau der temporären Grün-, und Parkanlagen, Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen sowie für die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Abwicklung der Landesgartenschau 2022. Die Gesellschafter planen die Gesellschaft bis spätestens 30.06.2023 zu beenden.

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

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

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

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

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

Ausblick:

Entsprechende Anträge werden durch die Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH i. L. bei den zuständigen Ministerien in 2022 und 2023 zu stellen sein.

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

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

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

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

Geschäftsführer der Gesellschaft ist seit dem 01.11.2021 Herr Hermann-Josef Pelgrim. Seit dem 22.12.2021 ist weiterhin Herr Herbert Wiemer zum Geschäftsführer der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler mbH bestellt. Ihren Sitz hat das Unternehmen seit der Gründung am Alter Markt (Hauptstraße 80, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler).

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

Ausblick

Im Laufe des Jahres 2023 wird die bauliche Umsetzung von Projekten zunehmend an Bedeutung gewinnen, auch wenn die Begleitung von Planungsaufgaben weiterhin den Schwerpunkt der Tätigkeit bilden werden. Als besonders wichtige Maßnahmen sind die weiteren planerischen Konkretisierungen für die Wiederherstellung des Ahrufers, die damit verbundene Abstimmung mit den Förderbehörden und der Beginn des Wiederaufbaus erster Brücken über die Ahr zu nennen.

W I R T S C H A F T S P L A N

2 0 2 3

des

Wasserwerks

der

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

I. Erfolgsplan

	Planansatz 2023 T€	Planansatz 2022 T€	Jahresabschluss zum 31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse			
1.1 Erlöse aus dem Mengenpreis für Wasserlieferungen	2.700	3.000	2.868.497,74
1.2 Erlöse aus dem Grundpreis für die Wasserzähler	500	480	495.541,79
1.3 Erlöse aus der Vermietung von Standrohren	50	30	18.611,24
1.4 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	5	8	4.127,00
1.5 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	55	52	54.986,20
1.6 Installationsumsatz / Erlöse für die Herstellung von Wasserhausanschlüssen	180	170	65.099,70
2. Sonstige betriebliche Erträge			
2.1 Mahn- und Beitreibungsgebühren	4	8	2.190,05
2.2 Sonstiges	6	2	314.327,77
3. Gesamtleistung	3.500	3.750	3.823.381,49
4. Materialaufwand			
4.1 Stromkosten	290	170	145.025,36
4.2 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30	12	13.628,40
4.3 Wasserbezug vom Wahnbachtalsperrenverband und vom WZV Maifeld-Eifel	790	850	747.409,23
4.4 Wassergewinnung und Wasserförderung aus eigenen Brunnen	70	70	73.358,46
4.5 Wasserent für die Grundwasserentnahme an das Land Rheinland-Pfalz	60	60	60.893,58
4.6 Wasserspeicherung in den Hochbehältern	10	40	5.100,32
4.7 Wasserverteilung mit Druckerhöhungsanlagen und Unterhaltung des Rohrnetzes	300	400	524.274,50
4.8 Qualitätssicherung, Wasserproben und Laboruntersuchungen	20	30	18.559,00
Übertrag:	1.930	2.118	2.235.132,64

	Planansatz 2023 T€	Planansatz 2022 T€	Jahresabschluss zum 31.12.2021 €
	1.930	2.118	2.235.132,64
5. Personalaufwand			
5.1 Personalkosten Tarifbeschäftigte	386	350	367.807,82
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	109	103	103.330,46
6. Abschreibungen	767	660	757.447,32
6.1 Abschreibungen Anlagevermögen			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40	50	37.809,69
7.1 Sonstige Aufwendungen des Betriebes	180	180	181.438,29
7.2 Verwaltungskostenbeitrag	140	150	139.413,04
7.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	0	0	0,00
7.4 Buchverluste	200	350	345.013,90
7.5 Konzessionsabgabe	108	275	302.872,12
	0	0	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	108	275	302.872,12
9. Zinsaufwendungen	20	50	20.872,12
9.1 für Kapitalmarktdarlehen / BilMoG (Bilanzmodernisierungsgesetz)	0	0	0,00
9.2 für Verrechnungskonto Stadtkasse	88	225	282.000,00
10. Betriebsergebnis	150	0	0,00
11. Neutrale Erträge	0	0	48.893,72
12. Neutrale Aufwendungen	150	0	-48.893,72
13. Neutrales Ergebnis	50	55	62.931,51
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3	3	2.521,65
15. Grundsteuer und Kraftfahrzeugsteuern			
16. Jahresergebnis	185	167	167.653,12
17. Mindestgewinn	185	167	143

Erläuterungen

I. Erfolgsplan

- Zu Ziffer 1.1: Wassermenge rund 1,4 Mio. m³
- Zu Ziffer 4.1 Stromkosten für die Wasserpumpwerke und die Fernwirktechnik
- Zu Ziffer 4.2 Kraftstoffe für die Dienstfahrzeuge
Chlor und Aktivkohle für die Wasseraufbereitung
- Zu Ziffer 4.8 Kosten für Wasserproben und -messungen,
Dienstleistungen Dritter
- Zu Ziffer 5 Inklusive Kosten für Bereitschaftsdienst, Entstörungsdienst
sowie Zuschläge für Sonn- und Feiertagsdienst
- Zu Ziffer 7.1 Unterhaltung Fahrzeuge, Versicherungen,
Gebühren für Telekommunikation,
Dienst- und Schutzkleidung
- Zu Ziffer 7.2 Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger
- Zu Ziffer 7.3 EDV-Kosten, Gutachterkosten,
Prüfungs- und Beratungskosten,
Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge,
Wassermengenermittlung
anteilige Druck- und Portokosten der
Selbstablesekarten und der Jahresbescheide

II. Vermögensplan

Mittelherkunft	Einnahmen 2023 T€	Mittelverwendung	Ausgaben 2023 T€
1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	767	1. Investitionen	7.830
2. Zugang Sonderposten für Investitionszuschüsse	70	2. Wasserzähler	90
3. Jahresergebnis	185	3. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	5
4. Verrechnungskonto / Liquide Mittel	288	4. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	55
5. Darlehensaufnahme / Fremdmittel	1.000	5. Darlehenstilgung	30
6. Finanzmittel Wiederaufbau	5.700		
	8.010		8.010

Investitionsplan

Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	–
Wasserzähler	90	–
Planungs- und Vermessungskosten	30	–
Erneuerung Leitungsnetz	800	800
Umsetzung eines Wasserversorgungskonzeptes	250	–
Wasserleitungsherstellung Hungersberg	200	–
Hardtstraße	800	–
Wiederherstellung der Infrastruktur nach der Flutkatastrophe insbesondere mit folgenden Einzelmaßnahmen:	5.700	–
Wiederaufbau Wasserwerk Walporzheimer Straße		
Überflutungssichere Brunnenstube Brunnen II Walporzheimer Str.		
Mobile Trinkwasseraufbereitung Walporzheimer Straße		
Ahrquerung / Düker Ahrtorbrücke		
Ahrquerung / Düker Bachemer Brücke		
Ahrquerung / Düker St.-Pius-Brücke		
Ahrquerung / Düker Uhlandstraße		
Ahrquerung / Düker Apollinarisstraße		
Ahrquerung / Düker Heppingen - Heimersheim		
Ahrquerung / Düker Ehrenwall / Ersatzdüker Calvarienberg		
Verbindungsleitung HB Tritschkopf - HB Silberberg		
Verbindungsleitung Heppingen - Lohrsdorf		
Qualitätsüberwachung und -sicherung des Trinkwassers		
Ersatzbeschaffung der in der Flut zerstörten Notstromaggregate		
Ersatzbeschaffung der in der Flut zerstörten Dienstfahrzeuge		
Insgesamt	7.920	800

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	–	–	–	–
2023	–	800	600	600
Summe	0	800	600	600
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000	0	0	0
Finanzmittel Wiederaufbau	5.700	5.700	5.700	5.700

III. Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasserwerk

Stellenbezeichnung	TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		2023	2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
Beamte) Nachrichtlich; siehe Stellenplan 2023 im Haushaltsplan der Stadt - Teilhaushalt 8, Produkt 6.2.3.0
1) Werkleiter					
Tariflich Beschäftigte					
2) Stellvertretender Werkleiter	11	1	1	1	
3) Technischer Angestellter	11	1	1	0	
4) Wassermeister	9b	1	1	1	
5) Facharbeiter	6	1	1	1	
6) Facharbeiter	6	1	1	1	
7) Facharbeiter	6	1	1	1	
8) Verwaltungs-Angestellte	6	1	1	1	
9) Verwaltungsfachkraft	6	1	0	0	
10) Verwaltungs-Angestellte	5	1	0,5	0	
11) Facharbeiter	6	1	1	1	
12) Facharbeiter	5	1	1	0	

FÜNFJÄHRIGER FINANZPLAN

2022 - 2026

des

Wasserwerks

der

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

I. Investitionsprogramm Wasserwerk

	Bezeichnung	– in 1.000 € –				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50
	Wasserzähler	50	90	80	70	80
	Planungs- und Vermessungskosten	30	30	30	30	30
	Erneuerung Leitungsnetz	500	800 *	800	600	600
	Umsetzung eines Wasserversorgungskonzeptes	250	250	250	250	250
	Steiner Kreuz, Blasweiler Weg, Wacholderweg	10				
	Wasserwerk Walporzheimer Straße - Gebäudesanierung	100				
	Poststraße	50				
	Wasserleitungsherstellung Heerstraße	100				
	Wasserleitungsherstellung Hungersberg	80	200			
	Hardtstraße		800			
	Wiederherstellung der Infrastruktur nach der Flutkatastrophe insbesondere mit folgenden Einzelmaßnahmen:	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4001	Wiederaufbau Wasserwerk Walporzheimer Straße					
4003	Überflutungssichere Brunnenstube Brunnen II Walporzheimer Str.					
4004	Mobile Trinkwasseraufbereitung Walporzheimer Straße					
4009	Ahrquerung / Düker Ahrtorbrücke					
4010	Ahrquerung / Düker Bachemer Brücke					
4011	Ahrquerung / Düker St.-Pius-Brücke					
4012	Ahrquerung / Düker Uhlandstraße					
4014	Ahrquerung / Düker Apollinarisstraße					
4015	Ahrquerung / Düker Heppingen - Heimersheim					
4016	Ahrquerung / Düker Ehrenwall / Ersatzdüker Calvarienberg					
4017	Verbindungsleitung HB Tritschkopf - HB Silberberg					
4018	Verbindungsleitung Heppingen - Lohrsdorf					
4024 25	Qualitätsüberwachung und -sicherung des Trinkwassers					
4434	Ersatzbeschaffung der in der Flut zerstörten Notstromaggregate					
4435	Ersatzbeschaffung der in der Flut zerstörten Dienstfahrzeuge					
	Insgesamt	6.920	7.920	6.910	6.700	6.710

*) Verpflichtungsermächtigung

II. Vermögensplan

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
A. ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN					
1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	660	767	767	767	767
2. Zugang Sonderposten für Investitionszuschüsse	70	70	70	70	70
3. Jahresergebnis	167	185	190	195	200
4. Verrechnungskonto / Liquide Mittel	13	288	273	58	63
5. Darlehensaufnahme / Fremdmittel	400	1.000	0	0	0
6. Finanzmittel Wiederaufbau	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	7.010	8.010	7.000	6.790	6.800
B. ENTWICKLUNG DER AUSGABEN					
1. Investitionen	6.870	7.830	6.830	6.630	6.630
2. Wasserzähler	50	90	80	70	80
3. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	8	5	5	4	3
4. Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	52	55	55	55	56
5. Darlehenstilgungen	30	30	30	31	31
	7.010	8.010	7.000	6.790	6.800

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

des

Abwasserwerks

der

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

I. Erfolgsplan

	Planansatz 2023 T€	Planansatz 2022 T€	Jahresabschluss zum 31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse			
1.1 Schmutzwassergebühr	2.800	3.100	2.779.544,25
1.2 Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	626	623	622.468,30
1.3 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	450	460	443.585,47
1.4 Abwasserabgabe Kleineinleiter	1	1	393,80
1.5 Gebühr für Fäkalschlammabeseitigung	2	2	1.387,20
1.6 Gebühr für Schmutzwasserbeseitigung aus geschlossenen Gruben	5	7	3.755,36
1.7 Kostenerstattung Stadtstraßen	192	192	192.200,00
1.8 Kostenerstattung klassifizierte Straßen	66	73	64.849,13
1.9 Kostenerstattung für die Aufnahme gefaßter oberirdischer Gewässer sowie für Außengebietsentwässerung	26	26	25.800,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			
2.1 Mahn- und Beitreibungsgebühren	4	8	2.190,05
2.2 Sonstiges	28	8	44.889,42
3. Gesamtleistung	4.200	4.500	4.181.062,98
4. Materialaufwand			
4.1 Betriebskostenumlage "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	1.815	1.430	1.420.000,00
4.2 Umlage Abwasserabgabe "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	94	94	49.935,56
4.3 Abwasserabgabe	7	7	6.549,57
4.4 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10	5	2.386,59
4.5 Unterhaltung Kanalnetz	300	450	562.086,25
4.6 Entsorgung Fäkalschlamm	2	2	1.108,77
4.7 Entsorgung Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben	5	7	3.757,28
Übertrag:	1.967	2.505	2.135.238,96

	Planansatz 2023 T€	Planansatz 2022 T€	Jahresabschluss zum 31.12.2021 €
	1.967	2.505	2.135.238,96
5. Personalaufwand			
5.1 Personalkosten Tarifbeschäftigte	421	412	387.902,92
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	125	121	112.170,50
6. Abschreibungen			
6.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.015	1.073	1.006.680,70
6.2 auf Baukostenzuschüsse "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	540	623	569.702,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1 Sonstige Aufwendungen des Betriebes	4	4	3.077,50
7.2 Verwaltungskostenbeitrag	180	180	198.758,17
7.3 Kosten für Elektriker der Stadtverwaltung	2	2	2.000,00
7.4 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	70	80	61.038,70
	-390	10	-206.091,53
	0	0	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	-390	10	-206.091,53
9. Zinsaufwendungen			
9.1 für Kapitalmarktdarlehen / BilMoG (Bilanzmodernisierungsgesetz)	10	0	0,00
9.2 zur Finanzierung von Baukostenzuschüssen "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	0	0	0,00
9.3 für Verrechnungskonto Stadtkasse	0	0	0,00
10. Betriebsergebnis			
	-400	10	-206.091,53
11. Neutrale Erträge			
	0	0	7.692,27
12. Neutrale Aufwendungen			
	0	0	501.090,42
13. Neutrales Ergebnis			
	0	0	-493.398,15
14. Sonstige Steuern			
	0	0	0,00
15. Jahresergebnis			
	-400	10	-699.489,68

Erläuterungen

I. Erfolgsplan

- Zu Ziffer 1.1: Schmutzwassermenge rund 1,6 Mio. m³
- Zu Ziffer 1.2: Beitragspflichtige Fläche rund 3,48 Mio. m²
- Zu Ziffer 4.5: Kanalreinigung, -untersuchung und -unterhaltung
- Zu Ziffer 5.1: Inklusive Kosten für Bereitschaftsdienst, Entstörungsdienst sowie Zuschläge für Sonn- und Feiertagsdienst
- Zu Ziffer 7.1: Unterhaltung Fahrzeuge, Versicherungen, Gebühren für Telekommunikation, Dienst- und Schutzkleidung
- Zu Ziffer 7.2: Verwaltungskostenbeitrag an den Einrichtungsträger
- Zu Ziffer 7.4: Prüfungs- und Beratungskosten, EDV-Kosten, Kanaldatenbank
Abwassermengenermittlung
anteilige Druck- und Portokosten der Selbstablesekarten und der Jahresbescheide

II. Vermögensplan

Mittelherkunft	Einnahmen 2023 T€	Mittelverwendung	Ausgaben 2023 T€
1. Abschreibungen			
1.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.015	1. Investitionen	16.955
1.2 auf Baukostenzuschüsse "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	540	2. Baukostenzuschuss "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	1.000
2. Ertragszuschüsse	100	3. Tilgungen	
3. Jahresergebnis	-400	3.1 Landesdarlehen	100
4. Verrechnungskonto / Liquide Mittel	300	3.2 Darlehensübernahmen "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	50
5. Darlehensaufnahme / Fremdmittel	2.000		
6. Finanzmittel Wiederaufbau	15.000	4. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	450
	18.555		18.555

Investitionsplan

Bezeichnung	Ansatz 2023 T€	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 T€
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	–
Planungs- und Vermessungskosten	30	–
Kanaldatenbank	40	–
Modifikationen des Kanalsystems	150	–
Kanäle, Hausanschlüsse, Niederschlagswasserbehandlung	900	900
Kanalherstellung Hungersberg	275	–
Kanalplanung Großer Weg	150	–
Kanalplanung In der Hardt	150	–
Kanalplanung Am Springborn	150	–
Niederschlagswasser Einleitungsbauwerk St. Pius-Brücke	100	–
Wiederherstellung der Infrastruktur nach der Flutkatastrophe insbesondere mit folgenden Einzelmaßnahmen:	15.000	–
Kanalreinigungsarbeiten, Entfernung flutbedingter Fremdstoffe		
TV-Zustandsuntersuchung der überfluteten Kanäle		
Hydraulische Betrachtung des Kanalsystems		
Wiederherstellung städtische Ahrdüker		
SW-Umleitung Peter-Joerres-Gymnasium, Schwanenteich, Augustinum		
SW-Umleitung Landgrafenbrücke		
Schlammzwischenlager		
Gesamt	16.955	900
Baukostenzuschuss "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	1.000	–
Insgesamt	17.955	900

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenen Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	-	-	-	-
2023	-	900	700	700
Summe	0	900	700	700
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.000	2.000	2.000	2.000
Finanzmittel Wiederaufbau	15.000	15.000	15.000	15.000

III. Stellenübersicht Eigenbetrieb Abwasserwerk

Stellenbezeichnung	TVöD	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		2023	2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
Beamte					
1) Werkleiter					
Tarifflich Beschäftigte					
2) Stellvertretender Werkleiter	11	0,85	0,85	0,85) Nachrichtlich; siehe Stellenplan 2023 im Haushaltsplan der Stadt - Teilhaushalt 8, Produkt 6.2.3.0
3) Technischer Angestellter	11	1	1	1	
4) Technischer Angestellter	11	1	1	0	
5) Kaufmännischer Angestellter	10	1	1	1	
6) Verwaltungs-Angestellte	9c	1	1	1	
7) Technischer Angestellter	8	1	1	0	
8) Verwaltungs-Angestellte	5	1	1	1	
9) Technischer Angestellter	6	1	1	1	
10) Arbeiter	5	1	1	1	
11) Arbeiter	5	1	1	1	

FÜNFJÄHRIGER FINANZPLAN

2022 - 2026

des

Abwasserwerks

der

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

I. Investitionsprogramm Abwasserwerk

	Bezeichnung	– in 1.000 € –				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10	70
	Planungs- und Vermessungskosten	30	30	30	30	30
	Kanaldatenbank	40	40	40	40	40
	Modifikationen des Kanalsystems	250	150	150	150	150
	Kanäle, Hausanschlüsse, Niederschlagswasserbehandlung	600	900 *	900	700	700
	TWIN - Südwiese	200				
	Kanalherstellung Hungersberg	200	275			
	Kanalplanung Großer Weg		150			
	Kanalplanung In der Hardt		150			
	Kanalplanung Am Springborn		150			
	Niederschlagswasser Einleitungsbauwerk St. Pius-Brücke		100	300		
	Wiederherstellung der Infrastruktur nach der Flutkatastrophe insbesondere mit folgenden Einzelmaßnahmen:	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3001	Kanalreinigungsarbeiten, Entfernung flutbedingter Fremdstoffe					
3002	TV-Zustandsuntersuchung der überfluteten Kanäle					
3006	Hydraulische Betrachtung des Kanalsystems					
3008	Wiederherstellung städtische Ahrdüker					
3015	SW-Umleitung Peter-Joerres-Gymnasium, Schwanenteich, Augustinum					
3016	SW-Umleitung Landgrafenbrücke					
3021	Schlammzwischenlager					
	Gesamt	16.330	16.955	16.430	15.930	15.990
	Baukostenzuschüsse "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	3.000	1.000	1.000	3.700	3.500
	Insgesamt	19.330	17.955	17.430	19.630	19.490

*) Verpflichtungsermächtigung

II. Vermögensplan

	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
A. ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN					
1. Abschreibungen				977	962
1.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.073	1.015	987		
1.2 auf Baukostenzuschüsse "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	623	540	538	540	542
2. Ertragszuschüsse	100	100	80	50	50
3. Jahresergebnis	10	-400	-300	-100	0
4. Verrechnungskonto / Liquide Mittel	1.179	300	-285	1.743	1.516
5. Darlehensaufnahme / Fremdmittel	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Finanzmittel Wiederaufbau	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	19.985	18.555	18.020	20.210	20.070
B. ENTWICKLUNG DER AUSGABEN					
1. Investitionen	16.330	16.955	16.430	15.930	15.990
2. Baukostenzuschüsse an den "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	3.000	1.000	1.000	3.700	3.500
3. Tilgungen					
3.1 Landesdarlehen	109	100	97	97	97
3.2 Darlehensübernahmen "Abwasserzweckverband Untere Ahr"	86	50	50	50	50
4. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	460	450	443	433	433
	19.985	18.555	18.020	20.210	20.070

Laufende Entgelte

	2023	2022
	€	€
1. Schmutzwassergebühr je m ³	1,75	1,75
2. Gebühr für Schmutzwasserbeseitigung aus geschlossenen Gruben je m ³	33,53	33,53
3. Gebühr für Fäkalschlambeseitigung je m ³	40,80	40,80
4. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je m ²	0,18	0,18
5. Laufender Kostenanteil entwässerter Stadtstraßen, -wege und -plätze	192.200,00	192.200,00
6. Laufender Kostenanteil oberirdische Gewässer und Außengebietsentwässerung	25.800,00	25.800,00

Stellenplan 2023

A. Stadtverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung)		
A. Stadtverwaltung							
Teilhaushalt 1 Zentrale Serviceleistungen							
1. Beamte							
Bürgermeister	B 3/B 4		1,00	1,00	1,00	B 4	
Erster Beigeordneter	A 16/B 2		1,00	1,00	1,00	A 16	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	3,00	3,00	1,00		
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	2,00		2,00		1,00 kw
Amtsärztin/-rat	A 12	III	3,00	2,00	1,00		
Stadtamtfrau/-mann	A 11	III	5,00	6,75	1,75		
Stadtoberinspektor/in	A 10	III	1,00	2,00	1,85		
Stadtinspektor	A 9	III			2,00		
Stadtinspektor/in	A 9	II	2,00	2,00	2,00		
Stadtobersekretärin	A 7	II					
Summe Beamte Teilhaushalt 1			18,00	17,75	13,60		
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	E 14		1,50	1,50	1,00		
Tarifbeschäftigte	E 13		2,80	2,80	2,00		2,00 kw; 0,80 ku
Tarifbeschäftigte	E 12		4,00	1,00	1,00		3,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 11		5,00	6,00	2,00		
Tarifbeschäftigte	E 10		7,00	5,00	1,90		2,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 9 b		6,00	6,00	5,55		2,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 9 a		6,90	4,90	4,90		2,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 8		6,00	5,00	1,00		5,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 7		3,00	3,00	2,75		
Tarifbeschäftigte	E 6		12,75	11,50	7,55		4,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 5		2,65	1,65	1,75		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 4		2,00	2,00	2,00		
Tarifbeschäftigte	E 2 a			0,90			
Tarifbeschäftigte	E 2		1,90	1,00	1,90		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 1			61,50	52,25	35,30		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1			79,50	70,00	48,90		
Teilhaushalt 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
1. Beamte							
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	2,00	1,00	1,00		1,00 kw
Amtsärztin/-rat	A 12		1,00	1,00			1,00 kw
Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 2			4,00	3,00	2,00		
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	E 11		1,00	1,00	1,00		
Tarifbeschäftigte	E 10		4,25	4,25	4,40		
Tarifbeschäftigte	E 9 b		1,00	1,00	0,75		
Tarifbeschäftigte	E 9 a		4,00	4,00	1,00		2,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 7				1,00		
Tarifbeschäftigte	E 6		5,35	5,35	3,05		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 4		2,50	1,50	1,75		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 3				1,00		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 2			18,10	17,10	13,95		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2			22,10	20,10	15,95		
Teilhaushalt 3 Stadtplanung, Bauleitplanung, Tiefbauplanung							
1. Beamte							
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00			
Stadtamtman	A 11	III	2,00	2,00	1,00		
Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtinspektor	A 9	III	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 3			5,00	5,00	3,00		
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	E 13		1,00	1,00	2,00		
Tarifbeschäftigte	E 12		2,00	2,00	1,00		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 11		6,00	6,00	3,00		2,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 10		2,50	2,50	2,00		
Tarifbeschäftigte	E 9 b		1,00	1,00			1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 9 a		2,00	2,00	1,00		
Tarifbeschäftigte	E 8		1,65	1,65	2,65		
Tarifbeschäftigte	E 6		1,00	1,00	0,50		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			17,15	17,15	12,15		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3			22,15	22,15	15,15		

Teilhaushalt 4 Landschaftspflege, Betriebshof, Bestattungswesen							
1. Beamte							
Forstamtsrat	A 12	III	1,00	1,00			
Bauamtfrau	A 11	III	0,50	0,50			
Forstamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Forstinspektor	A 9					1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 4			2,50	2,50	2,00		
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	E 11		2,00	2,00	2,00		
Tarifbeschäftigte	E 10		0,25	0,25			
Tarifbeschäftigte	E 9 b		2,00	2,00			
Tarifbeschäftigte	E 9 a		4,00	3,00	2,85		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 7		2,00	3,00	3,00		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 6		12,00	14,00	11,00		2,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 5		44,50	40,00	35,75		0,5 kw 11/24; 0,5 kw 07/24; 3,00 kw; 1,00 ku
Tarifbeschäftigte	E 4		7,50	7,50	6,65		0,5 kw 07/2023
Tarifbeschäftigte	E 3		22,50	22,50	20,50		2,00 kw
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 4			96,75	94,25	81,75		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4			99,25	96,75	83,75		
Teilhaushalt 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
1. Beamte							
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00			
Amtsrat	A 12	III	1,00		1,00		1,00 kw
Stadtamtmann	A 11	III	1,00	1,00			1,00 kw
Stadtoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00			
Stadtinspektor	A 9	III				1,00	
Stadtinspektor	A 9	II	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 5			5,00	4,00	3,00		
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	E 12		0,50	0,50	0,50		
Tarifbeschäftigte	E 9 b			1,00	1,00		
Tarifbeschäftigte	E 9 a		7,00	6,00	5,85		
Tarifbeschäftigte	E 8		2,00	2,00	1,75		
Tarifbeschäftigte	E 6		4,00	2,00	1,00		3,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 5		5,50	5,50	4,50		0,5 kw
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			19,00	17,00	14,60		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			24,00	21,00	17,60		
Teilhaushalt 6 Generationen, Schulen, Sport							
1. Beamte							
Stadtverwaltungsrat	A 13	III	1,00	1,00			
Amtsrat	A 12	III			1,00		
Stadtobersekretärin	A 7	II	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 6			2,00	2,00	2,00		
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	S 15		2,00	2,00	2,00		
Tarifbeschäftigte	S 13		2,95	2,00	2,00		
Tarifbeschäftigte	E 11		1,00	1,00			1,00 kw
Tarifbeschäftigte	S 11 b		3,00	3,00	2,00		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 10		2,90	3,90	2,75		
Tarifbeschäftigte	E 9 b		1,80	1,80	1,80		0,95 kw
Tarifbeschäftigte	E 9 a		1,00	1,00	1,00		
Tarifbeschäftigte	S 9			0,90	0,90		
Tarifbeschäftigte	E 8		1,00	1,00	1,00		
Tarifbeschäftigte	S 8 b		1,50	1,50	2,00		
Tarifbeschäftigte	S 8 a		34,65	31,20	32,10		
Tarifbeschäftigte	E 6		0,55	0,55	0,50		
Tarifbeschäftigte	E 5		8,75	7,75	8,80		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 4		1,00	1,00	1,00		
Tarifbeschäftigte	S 4		6,55	6,20	4,00		
Tarifbeschäftigte	E 3		2,25	3,25	2,25		
Tarifbeschäftigte	E 2 U		1,25	1,25	1,35		
Tarifbeschäftigte	E 2		2,00	0,70	0,70		
Tarifbeschäftigte	S 2		2,10	0,25	2,70		
Tarifbeschäftigte	E 1			1,30	0,90		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			76,25	71,55	69,75		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6			78,25	73,55	71,75		
Teilhaushalt 7 Bürgerdienste							
1. Beamte							
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00		
Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,00	1,00			
Stadtinspektorin	A 9	II	0,50	0,50	0,50		
Stadtobersekretär/in	A 7	II	1,00	1,00	1,00		
Summe Beamte Teilhaushalt 7			3,50	3,50	2,50		

2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	E 10			3,00	3,00	3,00	
Tarifbeschäftigte	E 9 b			1,00	1,00	0,65	
Tarifbeschäftigte	E 9 a			1,00	1,00		
Tarifbeschäftigte	E 7					0,75	
Tarifbeschäftigte	E 6			6,30	6,30	5,50	0,25 kw 07/24
Tarifbeschäftigte	E 5			1,00		1,00	1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 4			1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte	E 2 U						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 7				13,30	12,30	11,90	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7				16,80	15,80	14,40	
Teilhaushalt 8 Wirtschaftliche Unternehmen							
1. Beamte							
Stadtverwaltungsrat	A 13	III		1,00	1,00	1,00	
Amtsärztin/-rat	A 12	III		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 8				2,00	2,00	2,00	
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	E 14			0,50	0,50		
Tarifbeschäftigte	E 13					0,25	
Tarifbeschäftigte	E 12				0,50		
Tarifbeschäftigte	E 10			1,00	1,00		
Tarifbeschäftigte	E 6			1,00	1,00		
Tarifbeschäftigte	E 5					1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt 8				2,50	3,00	1,25	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8				4,50	5,00	3,25	
Summe Beamte Stadtverwaltung				42,00	39,75	30,10	
Summe Arbeitnehmer Stadtverwaltung				304,55	284,60	240,65	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Stadtverwaltung				346,55	324,35	270,75	
B. Sondervermögen							
Eigenbetrieb Abwasserwerk							
1. Beamte							
Amtsrat	A 13	III					Nachrichtlich; siehe Stadtverwaltung Teilhaushalt 8
Summe Beamte Eigenbetrieb Abwasserwerk				0,00	0,00	0,00	
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	E 11			2,85	2,85	1,85	
Tarifbeschäftigte	E 10			1,00	1,00	1,00	1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 9 c			1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte	E 9 b						
Tarifbeschäftigte	E 9 a						
Tarifbeschäftigte	E 8			1,00	1,00		1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 7			1,00			
Tarifbeschäftigte	E 6				1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte	E 5			3,00	3,00	3,00	1,00 kw
Summe Arbeitn. Eigenbetrieb Abwasserwerk				9,85	9,85	7,85	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Eigenbetrieb Abwasserwerk				9,85	9,85	7,85	
Eigenbetrieb Wasserwerk							
1. Beamte							
Amtsrat	A 13	III					Nachrichtlich; siehe Stadtverwaltung Teilhaushalt 8
Summe Beamte Eigenbetrieb Wasserwerk				0,00	0,00	0,00	
2. Arbeitnehmer							
Tarifbeschäftigte	E 11			2,00	2,00	1,00	1,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 9 b			1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte	E 6			6,00	5,00	4,00	2,00 kw
Tarifbeschäftigte	E 5			1,50	2,50	1,00	
Summe Arbeitn. Eigenbetrieb Wasserwerk				10,50	10,50	7,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Eigenbetrieb Wasserwerk				10,50	10,50	7,00	
Summe Beamte Sondervermögen				0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen				20,35	20,35	14,85	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen				20,35	20,35	14,85	
C. Zusammenfassung							
Beamte Stadtverwaltung und Sondervermögen				42,00	39,75	30,10	
Arbeitnehmer Stadtverwaltung und Sondervermögen				324,90	304,95	255,50	
Summe				366,90	344,70	285,60	

Stellenbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
		Haushalts- jahr 2023	Haushalts- jahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022
Beamte				
Bürgermeister	B 3/B 4	1,00	1,00	1,00
hauptamtlicher Beigeordneter	A 16/B 2	1,00	1,00	1,00
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	3,00	3,00	1,00
Stadtverwaltungsrat	A 13 3. Einstiegsamt	8,00	5,00	4,00
Amtsrat	A 12	7,00	5,00	5,00
Forstamtsrat	A 12	1,00	1,00	0,00
Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	8,50	10,25	2,75
Forstamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00
Stadtoberinspektor/in	A 10	5,00	6,00	3,85
Stadtinspektor/in	A 9 3. Einstiegsamt	1,00	1,00	5,00
Stadtinspektor/in	A 9 2. Einstiegsamt	3,50	3,50	3,50
Stadtobersekretär/in	A 7	2,00	2,00	2,00
Beamte insgesamt		42,00	39,75	30,10
Tarifbeschäftigte				
Tarifbeschäftigte	S 15	2,00	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte	E 14	2,00	2,00	1,00
Tarifbeschäftigte	E 13	3,80	3,80	4,25
Tarifbeschäftigte	S 13	2,95	2,00	2,00
Tarifbeschäftigte	E 12	6,50	4,00	2,50
Tarifbeschäftigte	E 11	15,00	16,00	8,00
Tarifbeschäftigte	S 11 b	3,00	3,00	2,00
Tarifbeschäftigte	E 10	20,90	19,90	14,05
Tarifbeschäftigte	E 9 b	12,80	13,80	9,75
Tarifbeschäftigte	E 9 a	25,90	21,90	16,60
Tarifbeschäftigte	S 9	0,00	0,90	0,90
Tarifbeschäftigte	E 8	10,65	9,65	6,40
Tarifbeschäftigte	S 8 b	1,50	1,50	2,00
Tarifbeschäftigte	S 8 a	34,65	31,20	32,10
Tarifbeschäftigte	E 7	5,00	6,00	7,50
Tarifbeschäftigte	E 6	42,95	41,70	29,10
Tarifbeschäftigte	E 5	62,40	54,90	52,80
Tarifbeschäftigte	E 4	14,00	13,00	12,40
Tarifbeschäftigte	S 4	6,55	6,20	3,50
Tarifbeschäftigte	E 3	24,75	25,75	23,75
Tarifbeschäftigte	S 3	0,00	0,00	0,50
Tarifbeschäftigte	E 2 Ü	1,25	2,15	1,35
Tarifbeschäftigte	E 2	3,90	1,70	2,60
Tarifbeschäftigte	S 2	2,10	0,25	2,70
Tarifbeschäftigte	E 1		1,30	0,90
Tarifbeschäftigte insgesamt		304,55	284,60	240,65
Summe		346,55	324,35	270,75

Übersicht über die Einhaltung der Obergrenzen 2023 im Stellenplan der Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler

Maßgebliche Einwohnerzahl: 27.141		Text																			
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					ZUS.	Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II											
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13		A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z										
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)																				
1.1	Laut Stellenplan	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3,5	1						
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	3,5	1							
2	Obergrenzenberechnung																				
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG																				
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	1,05
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)																				--

* A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

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

Nachrichtlich:

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

Tätigkeit	Zahl
Beamte 3. Einstiegsamt	6
Bundesfreiwilligendienst	4
Elektroniker	1
Erziehungsdienst	3
Verwaltungsfachangestellte	5
insgesamt	19