



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Stadt Remagen

1. Nachtragsplan 2020



I n h a l t s v e r z e i c h n i s

Inhaltsverzeichnis	2
1. Nachtragshaushaltssatzung	3 - 5
Vorbericht	6 - 12
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	13 - 14
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15
Übersicht über die Verbindlichkeiten	16
Berechnung der freien Finanzspitze	17
Übersicht über die Jahresergebnisse	18
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	19
Übersicht über das Eigenkapital	20
Produkthaushaltsbuch	21 - 145
Investitionsübersicht	146 - 158

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT REMAGEN **FÜR DAS** **HAUSHALTSJAHR 2020**

vom 08. Juni 2020

Der Stadtrat hat aufgrund von § 98 der Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
	€	€	€
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	34.974.066	- 3.251.154	31.722.912
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.540.693	- 775.482	32.765.211
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.433.373	- 2.475.672	- 1.042.299
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.251.114	- 2.709.286	- 1.458.172
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.772.363	- 589.840	3.182.523
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.235.229	- 325.070	3.910.159
Investitionstätigkeit	- 462.866	- 264.770	- 727.636
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 788.248	+ 2.974.056	2.185.808

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite	von bisher	0 € auf	0 €
verzinsten Kredite	von bisher	0 € auf	1.447.636 €
zusammen	von bisher	0 € auf	1.447.636 €.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 250.000 € auf 0 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben unverändert bei 0 €.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 3.000.000 € nicht verändert.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Stadtwerke

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen der Eigenbetriebe und deren Einrichtungen, die nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung verwaltet werden (§ 86 GemO), bleiben unverändert.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden unverändert wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden weiterhin

- für den ersten Hund	84 €
- für den zweiten Hund	108 €
- für jeden weiteren Hund	168 €
- für gefährliche Hunde	564 €

§ 7**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 34.803.801,52 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 39.680.644,54 € und zum 31.12.2020 38.638.345,54 €.

§ 8**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Remagen, 08. Juni 2020



Björn Ingendahl
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALT **DER STADT REMAGEN** **FÜR DAS** **HAUSHALTSJAHR 2020**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Stadtrat am 02. Dezember 2019 verabschiedet und durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 11. Dezember 2019 genehmigt. Anschließend wurde die Haushaltssatzung am 30. Dezember 2019 im Amtsblatt der Stadt Remagen öffentlich bekannt gemacht.

Die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplans sowie einer 1. Nachtragshaushaltsatzung wird im Wesentlichen aufgrund der nachfolgenden Abweichungen zu den bisherigen Haushaltsplanungen 2020 erforderlich:

ERGEBNISHAUSHALT

Aufgrund der Corona-Pandemie ergibt sich im Ergebnishaushalt eine deutliche Verschlechterung der Ertragslage. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt wird im 1. Nachtragshaushaltsplan deutlich verfehlt. Im Gegensatz zur ursprünglichen Haushaltsplanung, in der von einem Überschuss in Höhe von 1.433.373 € ausgegangen wurde, muss nun mit einem **Jahresfehlbetrag von 1.042.299 €** gerechnet werden.

Nach der Steuerschätzung vom Mai 2020 verringert sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um insgesamt 871.000 €. Bei der Gewerbesteuer werden „Minder-Erträge“ von 25 Prozent erwartet (2.000.000 €). Somit verringern sich die Steuererträge um insgesamt 2.871.000 €.

Die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen stellen sich im Nachtragshaushaltsplan wie folgt dar:

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 0	Nachtrags- haushalt 2 0 2 0	Differenz
Grundsteuer B	2.040.000 €	2.040.000 €	0 €
Gewerbesteuer	8.000.000 €	6.000.000 €	- 2.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.295.000 €	7.502.000 €	- 793.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.053.000 €	975.000 €	- 78.000 €
Familienleistungsausgleich	856.000 €	856.000 €	0 €
Schlüsselzuweisungen des Landes	1.809.000 €	1.809.000 €	0 €

Die Gewerbesteuerumlage wurde mit einem Umlagesatz von 35,0 %-Punkten gerechnet. Aufgrund der zu erwartenden Gewerbesteuererinnahmen reduziert sich die Gewerbesteuerumlage auf 575.000 € (zuvor 768.000 €).

Im Nachtragshaushalt wurden die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Ehrensold, Beihilfen, Überstunden, Altersteilzeit und nicht genommenen Urlaub angepasst. Insgesamt erhöhten sich die Rückstellungen um 718.631 € auf 1.148.700 €. Für diese Bereiche sind jedoch auch Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von 569.034 € zu leisten.

Die Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO verringert sich im Gegensatz zur ursprünglichen Haushaltsplanung um 249.959 € auf 1.131.041 €.

Des Weiteren wurde der zu erwartende Jahresgewinn der Stadtwerke Remagen (Betriebszweig Wasser und Abwasser) im Nachtragsplan nicht mehr berücksichtigt. Aufgrund von Nr. 5 der VV zu § 34 GemHVO erfolgt nunmehr die Bilanzierung der Eigenbetriebe als Sondervermögen (vgl. auch § 47 Abs. 4 Posten 1.3.5 GemHVO). Der zum 31. Dezember 2019 in der Bilanz des Eigenbetriebs ausgewiesene Betrag des Eigenkapitals (ohne den Gewinnvortrag/Verlustvortrag und ohne den Jahresgewinn/Jahresverlust des Eigenbetriebs) gilt fortan als „Anschaffungs- und Herstellungskosten“.

Weitere „Minder-Erträge“ ergeben sich u.a. bei den Sondernutzungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Eintrittsgeldern Freizeitbad und Verkaufserlösen von Grundstücksveräußerungen.

Insgesamt wird im Ergebnishaushalt mit **„Minder-Erträgen“ in Höhe von etwa 3.251.154 €** gerechnet.

Dem stehen voraussichtlich **„Minder-Aufwendungen“ in Höhe von 775.482 €** gegenüber.

Neben der Gewerbesteuerumlage und der Reduzierung der Versorgungsumlage, sind vor allem Einsparungen bei den Unterhaltungsmaßnahmen geplant.

Im Einzelnen sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen betroffen:

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 0	Nachtrags- haushalt 2 0 2 0	Differenz
11470	Sanierung Balkone Batterieweg 50	35.000 €	0 €	- 35.000 €
11470	Erneuerung Treppenbelag Im Wiesengrund 1	4.000 €	0 €	- 4.000 €
11490	Einspeisemöglichkeit für Notstromversorgung	4.000 €	0 €	- 4.000 €
12210	Maßnahmen zum Hochwasserschutz	100.000 €	50.000 €	- 50.000 €
12210	Gestaltung Hochwasserwand Kripp	3.000 €	0 €	- 3.000 €
12210	Regenrückhaltemaßnahmen Oedingen, Unkelbach und Bandorf	200.000 €	150.000 €	- 50.000 €
12600	Erneuerung Hallentor FGH Remagen	5.000 €	0 €	- 5.000 €
12600	Erneuerung Außenanstrich und Putzschäden FGH Remagen	26.000 €	20.000 €	- 6.000 €
12600	Erneuerung Fenster FGH Rolandswerth	7.000 €	0 €	- 7.000 €
21110	Sonnenschutzfolien GS Remagen	5.000 €	0 €	- 5.000 €
21120	Überdachung Nebeneingang GS Oberwinter	5.000 €	0 €	- 5.000 €
21130	Sanierung Eingangstreppe GS Kripp	5.000 €	0 €	- 5.000 €
21140	Erneuerung Eingangstor zum Keller Turnhalle GS Remagen	3.000 €	0 €	- 3.000 €

21800	Betonsanierung Sporthalle IGS	40.000 €	0 €	- 40.000 €
21800	Brandschutztechnische Erneuerung von Flurdecken IGS	60.000 €	10.000 €	- 50.000 €
28110	Neugestaltungsideen Kripp	2.500 €	200 €	- 2.300 €
36510	Erneuerung Duschwanne Kita St. Anna	3.000 €	0 €	- 3.000 €
36510	Erneuerung Eingangstüre Kita St. Anna	6.500 €	0 €	- 6.500 €
36510	Umgestaltung Turnraum Kita St. Anna	20.000 €	0 €	- 20.000 €
36552	Neuer WC Nestbad Kita St. Johannes Nepomuk	1.500 €	0 €	- 1.500 €
36552	Schallschutzplatten Decke Waschraum Kita St. Johannes Nepomuk	2.000 €	0 €	- 2.000 €
42410	Erneuerung Granulat Sportplatz Kripp	80.000 €	0 €	- 80.000 €
42430	Erneuerung Beckenköpfe Freizeitbad	12.000 €	2.000 €	- 10.000 €
42430	Erneuerung Plattenbelag Nichtschwimmerbecken Freizeitbad	48.000 €	0 €	- 48.000 €
42430	Erneuerung Außenanstrich Freizeitbad	5.000 €	3.000 €	- 2.000 €
42440	Trennung Trinkwasser- und Feuerlöschleitung Rheinhalle	75.000 €	55.000 €	- 20.000 €
42440	Betonsanierung Kellerdecke Rheinhalle	15.000 €	0 €	- 15.000 €
42440	Brandschutzwand unter Treppe Rheinhalle	1.500 €	0 €	- 1.500 €
54110	Barrierefreies Remagen	20.000 €	2.000 €	- 18.000 €
55100	Stadtpark Remagen und Naherholung Auf Kirres	5.000 €	3.000 €	- 2.000 €
57360	Sanierung WC-Anlage Marktplatz	50.000 €	35.000 €	- 15.000 €

Veränderungen im laufenden Haushaltsjahr wurden mit dem Nachtragshaushalt korrigiert. U.a. wurden Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Telefonkosten, Abgaben und Versicherungen sowie Stromkosten angepasst. Details sind dem Produkthaushaltsbuch zu entnehmen.

Des Weiteren wurden über- und außerplanmäßige Unterhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen, deren Umsetzung bzw. Anschaffung bereits im laufenden Haushaltsjahr durch die städtischen Gremien oder den Bürgermeister genehmigt wurden, im Nachtragsplan erfasst. Dies sind die Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Remagen (41.000 €) und die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen in der Kindertagesstätte Oedinger Höhenzwerge aufgrund einer geänderten Betriebserlaubnis (8.500 €).

Die Personalaufwendungen und der Stellenplan haben sich im Gegensatz zur ursprünglichen Haushaltsplanung nicht geändert.

Die Abschreibungen (Werteverzehr der abnutzbaren Anlagegüter der Stadt Remagen) wurden aufgrund der neuen Haushaltszahlen angepasst. Die Abschreibungen stellen einen Aufwand dar und belasten entsprechend das Jahr, in dem der Werteverzehr tatsächlich erfolgt. Im Nachtragshaushalt werden Abschreibungen in Höhe von 2.839.150 € (zuvor: 2.770.830 €) veranschlagt.

Die im Zusammenhang mit den Anlagegütern erhaltenen Zuwendungen, Beiträge usw. werden als sog. Sonderposten geführt und entsprechend den jeweiligen Abschreibungsparametern zeitgleich aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Grabnutzungsentgelten betragen 1.530.050 € (zuvor:

1.523.530 €). Sie werden auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes veranschlagt und führen zu einer teilweisen Kompensierung der Belastungen aus den Abschreibungen (Differenz = 1.309.100 €).

Nach den Planungen für die kommenden Jahre bis einschließlich 2023 soll sich der Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

2021	Überschuss	302.494 €
2022	Überschuss	579.942 €
2023	Überschuss	717.840 €

Die in 2020 zu erwartende Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 67.920 € ist in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt. In den Jahren 2021, 2022 und 2023 ist die Investitionsschlüsselzuweisung in Höhe von 68.275 €, 68.285 € und 68.266 € im Finanzhaushalt veranschlagt.

FINANZHAUSHALT

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen für die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge und Aufwendungen, die kassenwirksam werden. Hierunter fallen nicht die Abschreibungen, Sonderposten sowie Erträge und Aufwendungen bei Rückstellungen.

Zusätzlich sind im Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen für investive Maßnahmen veranschlagt.

Trotz massiver Einsparungen ergibt sich im Finanzhaushalt ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 2.185.808 €. Des Weiteren müssen Tilgungsleistungen von 720.000 € bedient werden, sodass eine Kreditaufnahme unausweichlich ist. Es wird ein Investitionskredit in Höhe von 1.447.636 € sowie ein Liquiditätskredit in Höhe von 1.458.172 € benötigt.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist mit 1.458.172 € im Finanzhaushalt negativ und reicht somit nicht aus, dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (720.000 €) geleistet werden können. Somit ist der Finanzhaushalt im Nachtragsplan gemäß § 18 Abs. 1 Ziffer 2 Gemeindehaushaltsverordnung nicht ausgeglichen.

Im Nachtragshaushaltsplan 2020 werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 3.910.159 € veranschlagt. Hierbei sind über- und außerplanmäßige Auszahlungen berücksichtigt, die bereits im laufenden Haushaltsjahr durch die städtischen Gremien bzw. den Bürgermeister genehmigt wurden. Des Weiteren wurden die Haushaltsausgabereste, die durch den Jahresabschluss 2019 ins Haushaltsjahr 2020 übertragen wurden, in den Nachtragshaushaltsplan eingearbeitet.

Folgende Investitionsmaßnahmen haben sich geändert:

Produkt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2 0 2 0	Nachtrags- haushalt 2 0 2 0	Differenz
11430	Austausch Teleskoparm am Steiger Bauhof	9.000 €	0 €	- 9.000 €
11430	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	75.000 €	0 €	- 75.000 €
11430	Anschaffung von Kleingeräten Bauhof	15.000 €	5.000 €	- 10.000 €
11450	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Bauverwaltung	15.000 €	0 €	- 15.000 €
11490	Umbau Rathaus	250.000 €	50.000 €	- 200.000 €
12600	Mobiler Wasserwerfer Feuerwehr	4.000 €	0 €	- 4.000 €
12600	Digitale Alarmierung Feuerwehr	25.000 €	0 €	- 25.000 €
12600	Digitalisierung FEZ	95.000 €	0 €	- 95.000 €
12600	Anlegen von Parkplätzen FGH Oberwinter	80.000 €	0 €	- 80.000 €
12600	Anschaffung MZF Unkelbach	0 €	13.000 €	13.000 €
21110	Erneuerung Sonnensegel GS Remagen	8.000 €	0 €	- 8.000 €
21130	Sanierung WC-Anlage Untergeschoss GS Kripp	80.000 €	5.000 €	- 75.000 €
21140	Fassadenerneuerung Turnhalle GS Oberwinter	40.000 €	60.000 €	20.000 €
21140	Erneuerung Hallenboden Turnhalle GS Oberwinter	85.000 €	90.000 €	5.000 €
21800	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher IGS	7.500 €	0 €	- 7.500 €
28110	Installation Trinkwasserspender	34.000 €	8.000 €	- 26.000 €
28110	Zuwendung Neubau Backes Bandorf	16.000 €	0 €	- 16.000 €
28110	Anschaffung Bücherschrank Rolandswerth	2.700 €	0 €	- 2.700 €
36510	Errichtung einer Podestlandschaft Kita St. Anna	7.300 €	0 €	- 7.300 €
36510	Maßnahmen geänderte Betriebserlaubnis Kita St. Anna	0 €	31.000 €	31.000 €
36520	Anbau Personalraum Kita Unkelbach	0 €	30.000 €	30.000 €
36520	Umgestaltung Außengelände Kita Unkelbach	10.000 €	0 €	- 10.000 €
36530	Erweiterungsbau Kita Pustebume	0 €	25.000 €	25.000 €
36540	Maßnahmen geänderte Betriebserlaubnis Kita Goethe-Knirpse	0 €	1.100 €	1.100 €
36553	Abriss und Planung Erweiterungsbau Kita St. Martin	230.000 €	150.000 €	- 80.000 €
36580	Grundstückserwerb Kita Bandorf	75.000 €	87.000 €	12.000 €
36580	Planungskosten Neubau Kita Bandorf	20.000 €	45.000 €	25.000 €
36590	Ergänzung Küchenzeile Kita Oedinger Höhenzwerge	1.000 €	1.150 €	150 €
36620	Umgestaltung Spielplatz Batterieweg/ Bouleplatz Sandweg	30.000 €	0 €	- 30.000 €
42430	Anschaffung von Garderobenschränken Freizeitbad	15.000 €	0 €	- 15.000 €
54110	Ausbau Pastor-Keller-Straße	0 €	10.000 €	10.000 €
54110	Ausbau Voßstraße	0 €	10.000 €	10.000 €
54110	Erschließung bzw. Ausbau Römerstraße	0 €	60.000 €	60.000 €
54110	Ausbau Kirchstraße	150.000 €	555.000 €	405.000 €

54110	Ausbau Gotenstraße	323.000 €	0 €	- 323.000 €
54110	Ausbau Salierstraße	333.000 €	0 €	- 333.000 €
54110	Ausbau Obergasse	30.000 €	0 €	- 30.000 €
54110	Errichtung von Buswartehallen	39.000 €	25.000 €	- 14.000 €
54110	Anschaffung Schließfachanlage für Fahrradtouristen	3.500 €	0 €	- 3.500 €
54600	Maßnahmen/Einführung Smartparking	100.000 €	0 €	- 100.000 €
55310	Erneuerung Friedhofsmauer Kripp	0 €	10.000 €	10.000 €
55310	Urnenstelenanlage Friedhof Oberwinter	15.000 €	0 €	- 15.000 €
55310	Urnenstelenanlage Friedhof Unkelbach	20.000 €	0 €	- 20.000 €
55590	Asphaltieren Wirtschaftsweg Kripp Richtung Sinzig	60.000 €	0 €	- 60.000 €
61200	Gewährung von Poncet-Darlehen	12.929 €	30.609 €	17.680 €
62600	Beteiligung an der Rhein-Ahr-Energie	0 €	691.500 €	691.500 €

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.910.159 € werden finanziert durch

Investitionszuwendungen	2.457.872 €
Beiträge u. ä. Entgelte	694.000 €
Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	30.651 €
Kreditaufnahme	727.636 €

Die in 2020 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden - soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse (nur Buchwerte) zur Verfügung stehen – durch eine Kreditaufnahme finanziert.

VORAUSSCHAU

Nach der Finanzplanung bis zum Jahr 2023 sind folgende Kredite bzw. Tilgungen in den kommenden Jahren vorgesehen:

	<u>Kredite</u>	<u>Tilgungen</u>
2021	4.470.589 €	775.000 €
2022	0 €	855.000 €
2023	0 €	805.000 €

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres betrug 15.177.825,43 €. Durch die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 1.447.636 € abzüglich der Tilgung von 720.000 € steigen die Schulden erstmals seit Jahren wieder an (15.905.461,43 €).

In den kommenden Jahren sollen nach der Finanzplanung weiterhin nur die dringend notwendigen Investitionen ausgeführt werden.

ENTWICKLUNG

Auch im Jahr 2021 wird noch mit „Minder-Erträgen“ bei den Steuereinnahmen gerechnet. Erst ab 2022 besteht die Hoffnung, dass sich die Steuereinnahmen wieder auf Vor-Pandemie-Niveau stabilisieren. Gerade jetzt zeigt sich, dass es auf der Ausgabeseite wenig Spielraum gibt, daher sind weiterhin Konsolidierungsbemühungen geboten.

Damit das Eigenkapital in den kommenden Jahren nicht aufgezehrt wird, sind auch künftig intensive Bemühungen erforderlich, um einem „schleichenden Verzehr“ des Eigenkapitals vorzubeugen. Dies bedeutet, dass vom Stadtrat und der Verwaltung auch in den kommenden Jahren nachhaltige Anstrengungen unternommen werden müssen, um einen positiven Kommunalhaushalt zu sichern.

Dass derartige Konsolidierungsmaßnahmen von Erfolg gekrönt sind, beweisen die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre. So hat sich der in den vergangenen Jahren jeweils zu Beginn geplante Fehlbedarf zum Jahresende zu einem Überschuss entwickelt. Der Überschuss betrug in 2010 141.311,85 €, in 2011 753.781,95 €, in 2012 13.939,12 € und in 2013 136.489,19 €. Im Jahr 2015 konnte der geplante Überschuss auf 2.208.556,25 €, in 2016 auf 1.086.690,56 €, in 2017 auf 3.332.402,88 € und in 2018 auf 2.363.279,55 gesteigert werden. Lediglich in 2014 wurde zum Jahresende ein Fehlbetrag von 191.394 € festgestellt.

Auch in 2019 konnte der geplante Überschuss in Höhe von 1.374.262 € deutlich verbessert werden. Der noch nicht geprüfte Jahresabschluss weist einen Überschuss von 4.856.589,74 € aus. Dies hängt vor allem mit einer Mehreinnahme der Gewerbesteuer zusammen.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 betrug das Eigenkapital 25.906.932,40 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 34.803.801,52 €. Durch den Jahresabschluss 2019 wird sich dieses nochmals erhöhen.

Die Liquidität der Stadtkasse war im Jahr 2019 immer gegeben. Eine Liquiditätssicherung über Kassenkredite war nicht notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Haushaltsjahr zur Aufrechterhaltung des Kassenbetriebes in Anspruch genommen werden dürfen, wie folgt festgesetzt:

Städtischer Haushalt	3.000.000 €
Stadtwerke	
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	400.000 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	100.000 €

Remagen, 08. Juni 2020



Marc Göttlicher
Kämmerer

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.710.683,28	19.203.000,00	20.464.000,00	- 2.871.000,00	17.593.000,00	19.341.000,00	19.856.000,00	20.402.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.964.281,42	6.221.449,00	6.250.806,00	+ 224.904,00	6.475.710,00	6.954.823,00	7.088.602,00	7.278.750,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.180.278,67	1.176.450,00	1.125.500,00	- 13.180,00	1.112.320,00	1.126.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.083,41	1.014.553,00	1.000.160,00	- 23.660,00	976.500,00	998.760,00	984.670,00	973.630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.736,21	1.577.708,00	1.627.922,00	- 155.240,00	1.472.682,00	1.674.127,00	1.658.507,00	1.687.567,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.387,61	937.604,00	779.217,00	- 21.050,00	758.167,00	830.117,00	815.262,00	794.858,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.078.521,88	3.119.069,00	3.589.451,00	- 391.928,00	3.197.523,00	1.438.211,00	1.355.751,00	1.436.106,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.320.972,48	33.249.833,00	34.837.056,00	- 3.251.154,00	31.585.902,00	32.363.038,00	32.884.792,00	33.698.911,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.532.794,60	10.126.896,00	11.294.913,00	- 124.642,00	11.170.271,00	11.931.697,00	11.940.058,00	12.306.349,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541.924,30	4.263.649,00	4.660.086,00	- 419.960,00	4.240.126,00	4.173.938,00	3.969.412,00	4.029.237,00
E11	Abschreibungen	2.993.076,98	2.811.867,00	2.770.830,00	+ 68.320,00	2.839.150,00	2.796.450,00	2.742.400,00	2.653.980,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.980.009,60	11.330.600,00	11.701.080,00	- 193.600,00	11.507.480,00	10.084.730,00	10.715.380,00	11.102.430,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.488.798,25	1.505.000,00	1.422.500,00	- 20.200,00	1.402.300,00	1.423.000,00	1.423.000,00	1.423.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.923.303,53	1.377.569,00	1.161.284,00	- 85.400,00	1.075.884,00	1.142.739,00	1.041.610,00	1.033.085,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.459.907,26	31.415.581,00	33.010.693,00	- 775.482,00	32.235.211,00	31.552.554,00	31.831.860,00	32.548.081,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.861.065,22	1.834.252,00	1.826.363,00	- 2.475.672,00	- 649.309,00	810.484,00	1.052.932,00	1.150.830,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135.369,88	142.010,00	137.010,00		137.010,00	52.010,00	137.010,00	137.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	633.155,55	602.000,00	530.000,00		530.000,00	560.000,00	610.000,00	570.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 497.785,67	- 459.990,00	- 392.990,00		- 392.990,00	- 507.990,00	- 472.990,00	- 432.990,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.363.279,55	1.374.262,00	1.433.373,00	- 2.475.672,00	- 1.042.299,00	302.494,00	579.942,00	717.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.363.279,55	1.374.262,00	1.433.373,00	- 2.475.672,00	- 1.042.299,00	302.494,00	579.942,00	717.840,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.903.751,46	1.616.674,00	1.251.114,00	- 2.709.286,00	- 1.458.172,00	1.685.230,00	1.977.886,00	2.006.034,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.180,12	2.320.950,00	2.653.292,00	- 195.420,00	2.457.872,00	1.293.747,00	190.835,00	142.866,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	435.558,81	1.076.800,00	1.074.000,00	- 380.000,00	694.000,00	126.000,00	116.000,00	116.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	390.390,33	42.641,00	45.071,00	- 14.420,00	30.651,00	33.601,00	40.579,00	45.825,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.129,26	3.440.391,00	3.772.363,00	- 589.840,00	3.182.523,00	1.453.348,00	347.414,00	304.691,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	123.261,82	245.000,00	636.000,00	- 16.000,00	620.000,00	51.000,00	20.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.852.020,11	3.263.900,00	3.586.300,00	- 1.018.250,00	2.568.050,00	6.751.200,00	966.000,00	1.169.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		695.000,00		+ 691.500,00	691.500,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.500,00	8.828,00	12.929,00	+ 17.680,00	30.609,00	31.967,00	31.189,00	25.303,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990.781,93	4.212.728,00	4.235.229,00	- 325.070,00	3.910.159,00	6.834.167,00	1.017.189,00	1.199.303,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 921.652,67	- 772.337,00	- 462.866,00	- 264.770,00	- 727.636,00	- 5.380.819,00	- 669.775,00	- 894.612,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.982.098,79	844.337,00	788.248,00	- 2.974.056,00	- 2.185.808,00	- 3.695.589,00	1.308.111,00	1.111.422,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				+ 1.447.636,00	1.447.636,00	4.470.589,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.680.758,54	793.000,00	720.000,00		720.000,00	775.000,00	855.000,00	805.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.680.758,54	- 793.000,00	- 720.000,00	+ 1.447.636,00	727.636,00	3.695.589,00	- 855.000,00	- 805.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.301.356,18		- 68.248,00	+ 68.248,00			- 453.111,00	- 306.422,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				+ 1.458.172,00	1.458.172,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.982.114,72	- 793.000,00	- 788.248,00	+ 2.974.056,00	2.185.808,00	3.695.589,00	- 1.308.111,00	- 1.111.422,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019	2020			2021	2022	2023
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	95.175,95							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.886.938,77	- 793.000,00	- 788.248,00	+ 2.974.056,00	2.185.808,00	3.695.589,00	- 1.308.111,00	- 1.111.422,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.396.532,13		68.248,00	- 68.248,00			453.111,00	306.422,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.222.992,92	823.674,00	531.114,00	- 2.709.286,00	- 2.178.172,00	910.230,00	1.122.886,00	1.201.034,00

Übersicht
über die Verpflichtungsermächtigungen
1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr folgende
2020				
2021				
2022				
2023				
Summe	0	0	0	0
Vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres**

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.177.825	15.905.461
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	48.406	34.870
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	Laut Mitteilung des ISM müssen die Zeilen der lfd. Nr. 4 - 11 nicht ausgefüllt werden.	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
11	Sonstige Verbindlichkeiten		
	Summe der Verbindlichkeiten	15.226.232	15.940.332

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019 (vorläufiges Rechnungs- ergebnis)	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Post F 23 GemHVO)	3.903.751,46	6.248.538,45	-1.458.172	1.685.230	1.977.886	2.006.034
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.680.758,40	728.051,98	720.000	700.000	695.000	640.000
3	= Freie Finanzspitze	2.222.993,06	5.520.486,47	-2.178.172	985.230	1.282.886	1.366.034
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				75.000	160.000	165.000
5	Verbleibende Finanzspitze	2.222.993,06	5.520.486,47	-2.178.172	910.230	1.122.886	1.201.034

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2020:	keine	Jahr 2020:	
Jahr 2021:	keine	Jahr 2021:	
Jahr 2022:	2	Jahr 2022:	
Jahr 2023:	keine	Jahr 2023:	

**Übersicht
über die Entwicklung der Jahresergebnisse**

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.208.556,25
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.086.690,56
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.332.402,88
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.363.279,55
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	4.856.589,74
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-1.042.299,00
7	Zwischensumme		12.805.219,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	302.494,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	579.942,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	717.840,00
11	Summe		14.405.495,98

Übersicht
über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	4.714.981,00	1.041.942,54	3.673.038,46
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.824.823,53	823.121,33	1.001.702,20
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	4.091.681,09	860.466,84	3.231.214,25
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.903.751,46	877.107,25	3.026.644,21
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	6.248.538,45	728.051,98	5.520.486,47
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-1.458.172,00	720.000,00	-2.178.172,00
7	Zwischensumme				14.274.913,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.685.230,00	775.000,00	910.230,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.977.886,00	855.000,00	1.122.886,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.006.034,00	805.000,00	1.201.034,00
11	Summe				17.509.063,59

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
	Eigenkapital zum 01.01.2009 (Einführung der Doppik)	25.906.932,40	
1	Eigenkapital zum 31.12.2017	32.428.164,94	
2	+ Wertberichtigungen Aktiva in 2018	0,00	
	- Veränderung Kapitalrücklage in 2018	0,00	
	- Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2018	12.357,03	
	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2018	2.363.279,55	34.803.801,52
3	+ Veränderung Sonstige Rücklagen in 2019	20.253,28	
	+ Vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	4.856.589,74	39.680.644,54
4	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2020	-1.042.299,00	38.638.345,54
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	302.494,00	38.940.839,54
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	579.942,00	39.520.781,54
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	717.840,00	40.238.621,54

Produkthaushaltsbuch

Stadt Remagen

1. Nachtragsplan 2020



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Herr Bürgermeister Ingendahl Herr Geusen	
Verbale Beschreibung	
Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung durch den Bürgermeister und den Büroleiter einschließlich der unterstützenden Arbeiten durch das Vorzimmer	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Beschlüsse der städtischen Gremien / Sonstige Gesetze	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen / Allgemeinheit	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung	

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.190,00			37.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge	423.472,00	718.631,00		1.142.103,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	423.472,00	718.631,00		1.142.103,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460.662,00	718.631,00		1.179.293,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.751.955,00	27.091,00	151.733,00	1.627.313,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	154.981,00		47.713,00	107.268,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	38.745,00		11.928,00	26.817,00
508110	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	14.486,00	14.888,00		29.374,00
508120	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	1.076,00	178,00		1.254,00
508130	Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	2.572,00	4.227,00		6.799,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	55.434,00		91,00	55.343,00
508210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Tariflich Beschäftigte	303.083,00		39.707,00	263.376,00
508220	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Tariflich Beschäftigte	13.909,00	7.798,00		21.707,00
508230	Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	47.184,00		2.294,00	44.890,00
511110	Umlage an die Versorgungskasse	700.000,00		50.000,00	650.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00			1.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.500,00			19.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.772.755,00	27.091,00	151.733,00	1.648.113,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.312.093,00	691.540,00	- 151.733,00	- 468.820,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.312.093,00	691.540,00	- 151.733,00	- 468.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.898,00			13.898,00

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.298.195,00	691.540,00	- 151.733,00	- 454.922,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (18.595 €), Abwasserbeseitigung (18.595 €)
11110 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen (586.833 €), Beihilfen (146.708 €), nicht genommenen Urlaub (292.750 €), Gleitzeitstunden (51.689 €), Überstunden (22.961 €), Altersteilzeit (41.162 €)
11110 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (6.782 €), Freizeitbad (3.558 €), Friedhofsanlagen (2.846 €), Bestattungswesen (356 €), Friedhofshallen (356 €)
11110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Beitrag zur Rechtsschutzversicherung

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.100.197,00		- 50.000,00	- 1.050.197,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00			10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00			10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00			- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.110.197,00		- 50.000,00	- 1.060.197,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11130	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Bürgermeister Ingendahl		
Herr Geusen		
Verbale Beschreibung		
Information der EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen in den Printmedien und im Internet, Empfänge, Ehrungen, Jubiläen und damit verbundene Veranstaltungen und Aktionen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und der städtischen Gremien, Präsentieren und Repräsentieren der Stadt		

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00			26,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,00			26,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.412,00			53.412,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00		200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00		200,00
E11	Abschreibungen	170,00	10,00		180,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	170,00	10,00		180,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.200,00		5.000,00	3.200,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00		5.000,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.782,00	210,00	5.000,00	56.992,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.756,00	- 210,00	- 5.000,00	- 56.966,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 61.756,00	- 210,00	- 5.000,00	- 56.966,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 61.756,00	- 210,00	- 5.000,00	- 56.966,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (13 €), Abwasserbeseitigung (13 €)
11130 . 563610	Öffentlichkeitsarbeit	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (2.000 €), Gleichstellungsbeauftragte (1.200 €)

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.586,00	- 200,00	- 5.000,00	- 56.786,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 61.586,00	- 200,00	- 5.000,00	- 56.786,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen		
Frau Fuchs		
Verbale Beschreibung		
Organisation der Stadtrats- und Ausschusssitzungen, Unterstützung der Ortsbeiräte		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung / Hauptsatzung / Geschäftsordnung des Stadtrates		
Zielgruppe		
Mitglieder der städtischen Gremien / EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sachgerechte Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse, Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses		

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	6.597,00			6.597,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.597,00			6.597,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.361,00			216.361,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	10.000,00		17.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000,00	10.000,00		17.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.600,00			18.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.961,00	10.000,00		251.961,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 235.364,00	- 10.000,00		- 245.364,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 235.364,00	- 10.000,00		- 245.364,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 365,00			- 365,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 235.729,00	- 10.000,00		- 245.729,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:		
11140 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold
11140 . 504900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Sozialversicherungsbeiträge für Ortsvorsteher
11140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Digitalisierung städtische Gremien
11140 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	Kommunalpolitisches Informationsmaterial (pro Ratsmitglied 240 €, pro Ortsbeiratsmitglied 120 €)
11140 . 569600	Budget Ortsbeiräte	Budget Ortsbeiräte (3.600 €), Budget Migrationsbeirat (500 €)

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 226.020,00	- 10.000,00		- 236.020,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 226.020,00	- 10.000,00		- 236.020,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11200	Personalverwaltung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herr Geusen		
Frau Schäfer		
Verbale Beschreibung		
Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung und Personalaufwendungen, soweit sie nicht einem anderen Produkt zuzuordnen sind		
Auftragsgrundlage		
Beamtenrecht / Tarif- und Besoldungsrecht / Arbeitsrechtliche Vorschriften / Stellenplan / Beschlüsse der städtischen Gremien / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der notwendigen qualitativen und quantitativen Personalkapazität		

Ergebnishaushalt 11200 Personalverwaltung:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00			950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.680,00			4.680,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.630,00			5.630,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.077,00			72.077,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00		2.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand		2.500,00		2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	97.800,00		6.500,00	91.300,00
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.500,00		6.500,00	30.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.877,00	2.500,00	6.500,00	165.877,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.247,00	- 2.500,00	- 6.500,00	- 160.247,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 164.247,00	- 2.500,00	- 6.500,00	- 160.247,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 164.247,00	- 2.500,00	- 6.500,00	- 160.247,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:		
11200 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (475 €), Abwasserbeseitigung (475 €)
11200 . 462900	Sonstige	Beihilfeeigenanteile
11200 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen, Leasingraten für den Defibrillator im Rathaus
11200 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Beitrag an die Pfälzische Pensionsanstalt Bad Dürkheim
11200 . 563500	Öffentliche Bekanntmachungen	Stellenausschreibungen

Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.247,00	- 2.500,00	- 6.500,00	- 160.247,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 164.247,00	- 2.500,00	- 6.500,00	- 160.247,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Frau Hoeber	
Verbale Beschreibung	
Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Verwaltung von Rechten, Verpachtung von unbebauten Grundstücken	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der städtischen Gremien / Gesetze / Verordnungen	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Rechtssichere Abwicklung aller Verträge	

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.260,00			6.260,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,00			212,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.472,00			6.472,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.398,00			15.398,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	2.000,00		8.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	6.000,00	1.000,00		7.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen		1.000,00		1.000,00
E11 Abschreibungen				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.398,00	2.000,00		23.398,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.926,00	- 2.000,00		- 16.926,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.926,00	- 2.000,00		- 16.926,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.201,00			- 4.201,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.127,00	- 2.000,00		- 21.127,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (106 €), Abwasserbeseitigung (106 €)
11420 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.127,00	- 2.000,00		- 21.127,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00			10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00			10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00			10.000,00

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00			10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.127,00	- 2.000,00		- 21.127,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Weitzel		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen zur Erledigung der dem Bauhof obliegenden Tätigkeiten, Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung städtischer Gebäude, Einrichtungen und Grundstücke, Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.730,00			16.730,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00			425,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.190,00			15.190,00
E7	Sonstige laufende Erträge				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.345,00			32.345,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.426.813,00			1.426.813,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.500,00			229.500,00
E11	Abschreibungen	118.630,00		4.990,00	113.640,00
	538100 Fahrzeuge	77.730,00		4.990,00	72.740,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.020,00			3.020,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	660,00			660,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.300,00	1.050,00		3.350,00
	563400 Telefonkosten		1.050,00		1.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.777.243,00	1.050,00	4.990,00	1.773.303,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.744.898,00	- 1.050,00	- 4.990,00	- 1.740.958,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.744.898,00	- 1.050,00	- 4.990,00	- 1.740.958,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.744.898,00			1.744.898,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 1.050,00	- 4.990,00	3.940,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:		
11430 . 441900	Ersätze	Miete Photovoltaikanlage
11430 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (95 €), Abwasserbeseitigung (95 €)
11430 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Arbeiten des Bauhofes für investive Maßnahmen
11430 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
11430 . 442900	von Sonstigen	Arbeiten des Bauhofes für Dritte

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte
----------------	---	---------------------------------

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.900,00	- 1.050,00		100.850,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.000,00		96.500,00	21.500,00
	785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	118.000,00		96.500,00	21.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000,00		96.500,00	21.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.000,00		- 96.500,00	- 21.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.100,00	- 1.050,00	- 96.500,00	79.350,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Herr Göttlicher	
Verbale Beschreibung	
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, soweit nicht vertraglich anders geregelt, Administration des Netzbetriebes im nichttechnischen Bereich, Unterhaltung der Telekommunikationsanlage und der Vervielfältigungsgeräte	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der städtischen Gremien / Datenschutzrechtliche Bestimmungen	
Zielgruppe	
MitarbeiterInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes	

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.772,00			26.772,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00		12.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.000,00		12.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	6.470,00			6.470,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.840,00			1.840,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.630,00			4.630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155.000,00			155.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.242,00		12.000,00	194.242,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 206.242,00		- 12.000,00	- 194.242,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 206.242,00		- 12.000,00	- 194.242,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 206.242,00		- 12.000,00	- 194.242,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):		
11440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung neuer EDV-Hardware
11440 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung (145.000 €), Relaunch städtische Website (10.000 €)

Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.772,00		- 12.000,00	- 187.772,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 199.772,00		- 12.000,00	- 187.772,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11450	Sonstige zentrale Dienste

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herr Geusen		
Verbale Beschreibung		
Telefonzentrale, Poststelle, Hausdruckerei, zentrale Beschaffung und Lagerhaltung von Büromaterialien, Beiträge an Versicherungen, Vereine und Verbände (soweit einem Produkt nicht direkt zugeordnet), Verwahrung und Pflege der Archivbestände der Verwaltung, Dienstfahrzeuge		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen / Verträge		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung geordneter Verfahrensabläufe, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Beschaffung von Büromaterialien für die Verwaltung, Gewährleistung von ausreichendem Versicherungsschutz		

Ergebnishaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00			100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.290,00			21.290,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.390,00			21.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.910,00			207.910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500,00	2.500,00		22.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	15.000,00	2.000,00		17.000,00
524910 Sächlicher Aufwand		500,00		500,00
E11 Abschreibungen	5.790,00	3.820,00		9.610,00
538100 Fahrzeuge	5.390,00	3.820,00		9.210,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	284.704,00	2.000,00		286.704,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen		2.000,00		2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	517.904,00	8.320,00		526.224,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 496.514,00	- 8.320,00		- 504.834,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 496.514,00	- 8.320,00		- 504.834,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.521,00			4.521,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 491.993,00	- 8.320,00		- 500.313,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:		
11450 . 431210	Verwaltungsgebühren	Schiedsmanngebühren
11450 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (2.895 €), Abwasserbeseitigung (2.895 €)
11450 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung von Versicherungsbeiträgen
11450 . 442900	von Sonstigen	Erstattung von Porto-, Telefon- und Fotokopierkosten
11450 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (5.200 €), Freizeitbad (3.550 €), Elisabeth-Gütgemann-Stiftung (150 €) Maria-May-Stiftung (100 €), Friedhofsanlagen (800 €), Bestattungswesen (100 €), Friedhofshallen (100 €)
11450 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Leasing und Benzin

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Büromaschinen und sonstigen Geräten
11450 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Büromaschinen und Geräten
11450 . 563400	Telefonkosten	Leasing und Wartung für die Telefonanlage (1.000 €), Aufwand für Fernmeldegebühren (14.000 €)
11450 . 563910	Fotokopierer, Drucker	Leasing und Wartung für Fotokopierer und Drucker, Aufwand für Folgekopien
11450 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung (93.000 €), Haftpflichtversicherung (50.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schülerversicherung (1.000 €)
11450 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Gemeinde- und Städtebund (19.000 €), Kommunalen Arbeitgeberverband (1.650 €), Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums (1.500 €), Feuerwehrverband (950 €), Kommunalakademie (650 €), Hochwassernotgemeinschaft (600 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (360 €), Remagen mag ich (360 €), Kommunale für biologische Vielfalt e.V. (110 €), Frauenhaus Kreis Ahrweiler (100 €), Verband der Standesbeamten (80 €), Förderkreis der Fachhochschule (60 €), Museumsverband (60 €), Verband Kassenverwalter (50 €), Technisches Hilfswerk (50 €), Interessengemeinschaft der Selbstständigen Oberwinter (50 €), Verein Lebendiger Marktplatz Remagen e.V. (30 €), Deutsche Verkehrswacht (26 €), WIR gegen Bahnlärm (18 €)

Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 486.203,00	- 4.500,00		- 490.703,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00		15.000,00	
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	15.000,00		15.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00		15.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00		- 15.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 501.203,00	- 4.500,00	- 15.000,00	- 490.703,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11470	Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Kunz	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung und Vermietung der städtischen Wohngebäude und Garagen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der städtischen Gremien / Mietrecht	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Rechtssichere Abwicklung der Mietangelegenheiten, Sicherstellung einer angemessenen Wohnqualität	

Ergebnishaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.180,00			1.180,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.100,00	2.000,00		152.100,00
441200 Mieten und Pachten	113.800,00	1.000,00		114.800,00
441900 Ersätze	36.300,00	1.000,00		37.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00			1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152.280,00	2.000,00		154.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.383,00			26.383,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.000,00		39.000,00	109.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	101.000,00		39.000,00	62.000,00
E11 Abschreibungen	43.830,00			43.830,00
534100 mit Wohnbauten	37.600,00			37.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.213,00		39.000,00	179.213,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.933,00	2.000,00	- 39.000,00	- 24.933,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.933,00	2.000,00	- 39.000,00	- 24.933,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.360,00			- 19.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.293,00	2.000,00	- 39.000,00	- 44.293,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:		
11470 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten für städtische Wohnungen
11470 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für städtische Wohnungen
11470 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Planungskosten Erneuerung Heizung in der Wässerscheid 37-41 (30.000 €), Renovierung Mietwohnungen (10.000 €), Prüfung elektrische Anlagen (2.000 €)

Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.643,00	2.000,00	- 39.000,00	- 1.643,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.643,00	2.000,00	- 39.000,00	- 1.643,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11490	Gebäudeverwaltung Rathaus

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Verwaltungsgebäude		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude		

Ergebnishaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.530,00 13.530,00			13.530,00 13.530,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00			1.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00			20,00
E7	Sonstige laufende Erträge				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.150,00			15.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.158,00			29.158,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.000,00 32.500,00		4.000,00 4.000,00	91.000,00 28.500,00
E11	Abschreibungen 534700 mit Verwaltungsgebäuden 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	33.190,00 29.830,00 3.360,00	20,00 10,00 10,00		33.210,00 29.840,00 3.370,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.000,00			18.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	175.348,00	20,00	4.000,00	171.368,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.198,00	- 20,00	- 4.000,00	- 156.218,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 160.198,00	- 20,00	- 4.000,00	- 156.218,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.177,00			- 19.177,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 179.375,00	- 20,00	- 4.000,00	- 175.395,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:		
11490 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten für den Rathauskeller
11490 . 441900	Ersätze	Erstattung von Mietnebenkosten für die Räume des Verkehrsamtes
11490 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (10 €), Abwasserbeseitigung (10 €)
11490 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €), Erneuerung Gastherme Rathausnebengebäude (9.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (4.500 €)
11490 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Büromöbeln

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 562100

Mieten, Pachten und Erbbauzinsen

Miete für die Räume des Verkehrsamtes

Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.715,00		- 4.000,00	- 155.715,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	250.000,00		200.000,00	50.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00		200.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00		200.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00		- 200.000,00	- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 409.715,00		- 204.000,00	- 205.715,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11620	Zahlungsabwicklung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Herr Langen	
Verbale Beschreibung	
Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung	
Auftragsgrundlage	
Gemeindehaushaltsverordnung / Kassenanordnungen / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz / Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / GrundstückseigentümerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnungsgemäße Abwicklung aller Kassengeschäfte	

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00			100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.682,00			10.682,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.782,00			10.782,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.033,00			188.033,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.100,00			12.100,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	12.000,00			12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.133,00			200.133,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 189.351,00			- 189.351,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 189.351,00			- 189.351,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 189.351,00			- 189.351,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:		
11620 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (1.741 €), Abwasserbeseitigung (1.741 €)
11620 . 442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Kostenbeitrag für Vollstreckungersuchen Rundfunkgebühren

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.351,00			- 189.351,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 189.351,00			- 189.351,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12110	Statistik und Wahlen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Heuser		
Herr Düngen		
Auftragsgrundlage		
Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz / Sonstige Gesetze		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, fristgerechte Abgabe von Statistiken		

Ergebnishaushalt 12110 Statistik und Wahlen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00			46,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46,00			46,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.641,00			11.641,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900,00		900,00
563900 Sonstiges		900,00		900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.641,00	900,00		12.541,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.595,00	- 900,00		- 12.495,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.595,00	- 900,00		- 12.495,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.461,00			- 1.461,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.056,00	- 900,00		- 13.956,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12110 Statistik und Wahlen:		
12110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (23 €), Abwasserbeseitigung (23 €)
12110 . 563900	Sonstiges	Verfahren zur Wahlvorbereitung

Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.056,00	- 900,00		- 13.956,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.056,00	- 900,00		- 13.956,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12210	Sicherheit und Ordnung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Heuser		
Herr Weber		
Herr Zimmermann		
Herr Pöhr		
Verbale Beschreibung		
Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung, Unterbringung gefährdeter Personen, Kommunalen Vollzugsdienst		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz / Sonstige Gesetze / Verordnungen / Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit / Gewerbetreibende / GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet		

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom Bund	101.170,00 99.000,00	50.000,00 50.000,00		151.170,00 149.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00			20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00			600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00			100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.870,00	50.000,00		171.870,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.570,00			112.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	334.500,00 303.000,00		103.000,00 103.000,00	231.500,00 200.000,00
E11 Abschreibungen 538200 Maschinen und technische Anlagen	4.870,00 540,00	90,00 90,00		4.960,00 630,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.500,00			128.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.300,00			4.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	584.740,00	90,00	103.000,00	481.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 462.870,00	49.910,00	- 103.000,00	- 309.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 462.870,00	49.910,00	- 103.000,00	- 309.960,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44.564,00			- 44.564,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 507.434,00	49.910,00	- 103.000,00	- 354.524,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:		
12210 . 414410	vom Bund	Erstattung der Aufwendungen für das Projekt "Demokratie leben!"
12210 . 431200	Nutzungsentschädigungen	Ersatz der Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen
12210 . 432240	Ersätze für Bestattungen	Ersätze für Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:

12210 . 441900	Ersätze	Personalkostenanteil der Jagdgenossenschaft
12210 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Regenrückhaltemaßnahmen (150.000 €), Hochwasserschutz (50.000 €)
12210 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung Container und Schutzausrüstung Unkelbach
12210 . 524910	Sächlicher Aufwand	Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Maßnahmen der Ordnungsverwaltung
12210 . 524920	Obdachlosenunterbringung	Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen
12210 . 541900	Tierheim Remagen	Anteiliger Personal- und Betriebskostenzuschuss für das Tierheim in Remagen
12210 . 541920	Sachkostenzuschuss	"Demokratie leben!"
12210 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 504.734,00	50.000,00	- 103.000,00	- 351.734,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 504.734,00	50.000,00	- 103.000,00	- 351.734,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12230	Personenstandswesen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Heuser		
Herr Pöhr		
Verbale Beschreibung		
Führen der Personenstandsbücher, Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsrecht / Sonstige Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000,00		8.000,00	30.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	38.000,00		8.000,00	30.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00			500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.500,00		8.000,00	30.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.953,00			51.953,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500,00			500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.453,00			52.453,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.953,00		8.000,00	- 21.953,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.953,00		8.000,00	- 21.953,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.953,00		8.000,00	- 21.953,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:		
12230 . 431210	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für anfallende Beurkundungen
12230 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stammbüchern
12230 . 563220	Stammbücher	Kauf von Stammbüchern

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.953,00		8.000,00	- 21.953,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.953,00		8.000,00	- 21.953,00

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12240	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Balas		
Frau Mund		
Verbale Beschreibung		
Bearbeitung der An-, Ab- und Ummeldungen des allgemeinen Gewerbes, Erteilung von Erlaubnissen für genehmigungspflichtige Betriebe des Gastronomie- und Spielautomatengewerbes und deren Überwachung		
Auftragsgrundlage		
Gewerbe- und Gaststättenrecht / Sonstige Gesetze / Verordnungen		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Erfassung und Überwachung der ortsansässigen Gewerbebetriebe		

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000,00		18.700,00	23.300,00
432250 Sondernutzung von Straßen	20.000,00		18.700,00	1.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00			1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00			100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.100,00		18.700,00	24.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.341,00			52.341,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00			4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.341,00			56.341,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.241,00		18.700,00	- 31.941,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.241,00		18.700,00	- 31.941,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.241,00		18.700,00	- 31.941,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:		
12240 . 441900	Ersätze	Ersatz der Aufwendungen für die Lebensmittelüberwachung und Fahrschulüberwachung (siehe Bst. 12240.524910)
12240 . 524910	Sächlicher Aufwand	Lebensmittelüberwachung der Kreisverwaltung Ahrweiler und Fahrschulüberwachung (1.000 €), Betriebsentgelt Gewerbeplattform (3.000 €)

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.241,00		18.700,00	- 31.941,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.241,00		18.700,00	- 31.941,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12600	Brandschutz

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Molz		
Frau Etten		
Verbale Beschreibung		
Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen gegen Brandgefahren, Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen für sechs freiwillige Ortswehren		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Sonstige Gesetze / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Abwehr bzw. Beseitigung von Gefahren		

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	105.320,00 89.720,00			105.320,00 89.720,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,00			7.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen	18.000,00 18.000,00	14.000,00 14.000,00		32.000,00 32.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.020,00	14.000,00		145.020,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.908,00			98.908,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522130 Strom 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	257.700,00 14.000,00 57.800,00	35.500,00 2.500,00 33.000,00		293.200,00 16.500,00 90.800,00
E11 Abschreibungen 538100 Fahrzeuge 538200 Maschinen und technische Anlagen 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	209.180,00 146.370,00 16.950,00 590,00 1.390,00	12.050,00 9.760,00 2.040,00 250,00		221.230,00 156.130,00 18.990,00 590,00 1.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.500,00			5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	571.288,00	47.550,00		618.838,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 440.268,00	- 33.550,00		- 473.818,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 440.268,00	- 33.550,00		- 473.818,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.844,00			- 5.844,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 446.112,00	- 33.550,00		- 479.662,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Föhre RPL 7 (8.000 €), allgemeine Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (5.000 €)
12600 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss der Versicherung
12600 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen (3.700 €), Miete für den Mobilfunkmast Schlauchturm Feuerwehr Remagen (3.300 €)
12600 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen
12600 . 442900	von Sonstigen	Ersätze für kostenpflichtige Einsätze
12600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (18.000 €), Erneuerung Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Remagen (41.000 €), Erneuerung Außenanstrich und Beseitigung Putzschäden Feuerwehrgerätehaus Remagen (20.000 €), Renovierung Dienstwohnung (10.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.800 €)
12600 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Benzin und Reparaturen (34.000 €), Reifen (1.000 €)
12600 . 523520	Haltung der Föhre RPL 7	Laufende Aufwendungen
12600 . 523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	Budget (15.000 €), Seminare (7.500 €)
12600 . 523720	Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	Budget-Wehrleiter
12600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung der Löschgeräte und Überprüfung der Atemschutzgeräte (22.000 €), Einsatzdienstbekleidung - Atemschutz (25.000 €), Atemschutz (9.000 €), Wartung "Integrierte Leitstelle Koblenz" und Vernetzung des Servers (1.400 €)
12600 . 525900	Personalkostenanteile für Einsätze	Die zum Einsatz gekommene Einheit erhält einen Anteil der erstatteten Personalkosten
12600 . 529230	Sonderaufwendungen bei Einsätzen	Erstattung von Verdienstaussfällen und Einsatzkosten (Verpflegung, Reinigung)

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 326.652,00	- 21.500,00		- 348.152,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.822,00		27.000,00	202.822,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	202.822,00		27.000,00	175.822,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.822,00		27.000,00	202.822,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	277.000,00	13.000,00	204.000,00	86.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	197.000,00	13.000,00	124.000,00	86.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00		80.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.000,00	13.000,00	204.000,00	86.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.178,00	- 13.000,00	- 177.000,00	116.822,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 373.830,00	- 34.500,00	- 177.000,00	- 231.330,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21110	Grundschule Remagen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Remagen:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.810,00	10,00		64.820,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	52.310,00	10,00		52.320,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00			3.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.200,00			58.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E7	Sonstige laufende Erträge				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.010,00	10,00		126.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.422,00			140.422,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.950,00		5.000,00	267.950,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	81.500,00		5.000,00	76.500,00
E11	Abschreibungen	107.960,00	10,00		107.970,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	16.520,00	10,00		16.530,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.050,00	300,00		6.350,00
	561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		300,00		300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527.382,00	310,00	5.000,00	522.692,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 401.372,00	- 300,00	- 5.000,00	- 396.672,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 401.372,00	- 300,00	- 5.000,00	- 396.672,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.853,00			- 7.853,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 409.225,00	- 300,00	- 5.000,00	- 404.525,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:		
21110 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21110 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21110 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (51.000 €), Sozialfonds (300 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 441900	Ersätze	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 €), Grünpflege (8.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (20.000 €), Erneuerung Klassenraumtüren (15.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (3.500 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 12/13 Klassen x 600 € (7.500 €), Ersatzbeschaffung defekter Schülertische und -stühle (8.500 €), Anschaffung von Computer und Drucker (6.000 €), Anschaffung von Stahlschränken (4.600 €), Wartungspauschale EDV (3.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 12/13 Klassen x 700 € (8.750 €), Budget Ganztagschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.500 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21110 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21110.432110)

Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 353.575,00	- 300,00	- 5.000,00	- 348.875,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.600,00			179.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.600,00			179.600,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	152.000,00		8.000,00	144.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	152.000,00		8.000,00	144.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000,00		8.000,00	144.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.600,00		- 8.000,00	35.600,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 325.975,00	- 300,00	- 13.000,00	- 313.275,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21120	Grundschule Oberwinter

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.640,00			14.640,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00			1.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00			190,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E7	Sonstige laufende Erträge				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.030,00			16.030,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.640,00			99.640,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.200,00		2.500,00	117.700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.000,00		2.500,00	42.500,00
E11	Abschreibungen	41.710,00	1.090,00		42.800,00
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.450,00	1.090,00		40.540,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.000,00			2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.450,00	300,00		4.750,00
	561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		300,00		300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.000,00	1.390,00	2.500,00	264.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.970,00	- 1.390,00	- 2.500,00	- 248.860,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 249.970,00	- 1.390,00	- 2.500,00	- 248.860,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.767,00			- 8.767,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 258.737,00	- 1.390,00	- 2.500,00	- 257.627,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:		
21120 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21120 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21120 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Sozialfonds

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Erneuerung Klassenraumtüren (15.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (15.000 €), Herstellung Glasfaseranschluss (2.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (2.000 €)
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 9 Klassen x 600 € (5.400 €), Wartungspauschale EDV (3.000 €), Supportpauschale MNSplus (1.200 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 9 Klassen x 700 € (6.300 €), Budget Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.700 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21120 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21120.432110)

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 229.067,00	- 300,00	- 2.500,00	- 226.867,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 229.067,00	- 300,00	- 2.500,00	- 226.867,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21130	Grundschule Kripp

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Kripp:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.280,00 12.580,00			15.280,00 12.580,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00			2.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.450,00			26.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.130,00			44.130,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.843,00			47.843,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134.900,00 25.500,00		5.000,00 5.000,00	129.900,00 20.500,00
E11	Abschreibungen 534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	35.370,00 29.800,00 3.480,00	9.570,00 9.560,00 10,00		44.940,00 39.360,00 3.490,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.150,00	300,00 300,00		4.450,00 300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.263,00	9.870,00	5.000,00	227.133,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.133,00	- 9.870,00	- 5.000,00	- 183.003,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 178.133,00	- 9.870,00	- 5.000,00	- 183.003,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.360,00			- 19.360,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 197.493,00	- 9.870,00	- 5.000,00	- 202.363,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:		
21130 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21130 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21130 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (25.860 €), Sozialfonds (140 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Sonnenschutz linker Gebäudetrakt (11.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.500 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 8 Klassen x 600 € (4.800 €), Anschaffung von Schülertischen (5.000 €), Wartungspauschale EDV (3.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (500 €)
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget - 8 Klassen x 700 € (5.600 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110)
21130 . 529210	Personalkostenzuschuss	Zuschuss Mittagessen Betreuende Grundschule

Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.703,00	- 300,00	- 5.000,00	- 170.003,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00			300.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00			300.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	80.000,00		75.000,00	5.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00		75.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00		75.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00		- 75.000,00	295.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	45.297,00	- 300,00	- 80.000,00	124.997,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21140	Turnhallen der Grundschulen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Herr Göttlicher		
Verbale Beschreibung		
Die Turnhallen der Grundschulen Remagen, Kripp und Oberwinter werden für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien / Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Schul- und Breitensports		

Ergebnishaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.280,00			9.280,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00			1.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00			10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.030,00			21.030,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.495,00			29.495,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.100,00		3.000,00	84.100,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.500,00		3.000,00	14.500,00
E11	Abschreibungen	68.470,00	10,00		68.480,00
	534500 mit Sportanlagen	68.020,00			68.020,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	450,00	10,00		460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250,00			250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	185.315,00	10,00	3.000,00	182.325,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.285,00	- 10,00	- 3.000,00	- 161.295,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 164.285,00	- 10,00	- 3.000,00	- 161.295,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 183,00			- 183,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 164.468,00	- 10,00	- 3.000,00	- 161.478,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21140 Turnhallen der Grundschulen:		
21140 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Kripp
21140 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Oberwinter und anderes
21140 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (13.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.000 €)
21140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten (4.000 €), Anschaffung von Musikboxen Turnhalle Grundschule Remagen (1.100 €)
----------------	---	--

Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.278,00		- 3.000,00	- 102.278,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.000,00		259.000,00	36.000,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	295.000,00		259.000,00	36.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000,00		259.000,00	36.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	125.000,00	25.000,00		150.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000,00	25.000,00		150.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	25.000,00		150.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	- 25.000,00	259.000,00	- 114.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	64.722,00	- 25.000,00	256.000,00	- 216.278,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21800	Integrierte Gesamtschule

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	218	Integrierte Gesamtschule (§ 9 Abs. 3 Nr. 6 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Hausmeister)		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnishaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	76.400,00 76.400,00	10,00 10,00		76.410,00 76.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441210 <i>Miete für die Integrierte Gesamtschule</i>	159.740,00 152.940,00	9.410,00 9.410,00		169.150,00 162.350,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	489.846,00 489.846,00		39.750,00 39.750,00	450.096,00 450.096,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.000,00			2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727.986,00	9.420,00	39.750,00	697.656,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.305,00			120.305,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 523510 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	427.000,00 149.500,00	250,00	90.000,00 90.000,00	337.250,00 59.500,00
E11	Abschreibungen 534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i> 538100 <i>Fahrzeuge</i> 538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	229.340,00 190.470,00 710,00 28.590,00	9.420,00 9.400,00 10,00 10,00		238.760,00 199.870,00 720,00 28.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200,00			200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.845,00	9.670,00	90.000,00	696.515,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.859,00	- 250,00	- 50.250,00	1.141,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.859,00	- 250,00	- 50.250,00	1.141,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.141,00			- 11.141,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60.000,00	- 250,00	- 50.250,00	- 10.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:		
21800 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 €), Brandschutztechnische Erneuerung Flurdecken von Bauteil B - Planungskosten (10.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (9.500 €)
21800 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21800 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten (1.500 €), Arbeitsmittel für Hausmeister (1.500 €)
21800 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung

Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.940,00	9.160,00	- 50.250,00	152.350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	277.500,00		7.500,00	270.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	7.500,00		7.500,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.500,00		7.500,00	270.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 277.500,00		- 7.500,00	- 270.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 184.560,00	9.160,00	- 57.750,00	- 117.650,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
25200	Museen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kleemann		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Römischen Museums		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien / Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sichern von Museumsgut und Naturerzeugnissen der Vergangenheit für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen, Aufbewahren und Archivieren von Verwaltungsvorgängen		

Ergebnishaushalt 25200 Museen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00			500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00			500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.017,00			16.017,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300,00		15.000,00	14.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.200,00		15.000,00	10.200,00
E11 Abschreibungen	1.060,00			1.060,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.377,00		15.000,00	31.377,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.877,00		- 15.000,00	- 30.877,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.877,00		- 15.000,00	- 30.877,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 913,00			- 913,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 46.790,00		- 15.000,00	- 31.790,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:		
25200 . 441610	Eintrittsgelder	Eintrittsgelder für das Römische Museum
25200 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.200 €), Überprüfung elektrischer Anlagen (200 €)
25200 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen Friedensmuseum "Brücke von Remagen" (5.000 €), Anerkennung UNESCO-Welterbe "Niedergermanischen Limes" (5.000 €), Anschaffungen Römisches Museum (200 €)

Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.730,00		- 15.000,00	- 30.730,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.730,00		- 15.000,00	- 30.730,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
27220	Förderung öffentlicher Büchereien

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göttlicher		
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuschüssen an öffentliche Büchereien im Stadtgebiet		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / SchülerInnen / Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Allgemeinbildung durch Bücher, Zeitschriften usw.		

Ergebnishaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	846,00			846,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500,00		600,00	5.900,00
541990 an Sonstige	6.500,00		600,00	5.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.346,00		600,00	6.746,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.346,00		- 600,00	- 6.746,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.346,00		- 600,00	- 6.746,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.346,00		- 600,00	- 6.746,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:		
27220 . 541990	an Sonstige	Zuschüsse für die Büchereien im Stadtgebiet (3.400 €), Onleihe Rheinland-Pfalz (2.500 €)

Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.346,00		- 600,00	- 6.746,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.346,00		- 600,00	- 6.746,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Möcking		
Herr Kleemann		
Verbale Beschreibung		
Organisation der jährlichen Seniorenveranstaltung "Goldener Nachmittag", Pflege partnerschaftlicher Beziehungen mit den Städten Georgsmarienhütte und Maisons-Laffitte (Frankreich), Unterhaltung der Kapelle in Kripp (Quellenstraße)		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
SeniorInnen / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Unterhaltungsangebot für SeniorInnen, Erfahrungsaustausch durch nationale und internationale Kontaktpflege		

Ergebnishaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	380,00			380,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300,00		500,00	7.800,00
	441900 Ersätze	8.200,00		500,00	7.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.680,00		500,00	8.180,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.157,00			18.157,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300,00		3.300,00	27.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.500,00		2.300,00	9.200,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	3.000,00		1.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	22.540,00	2.540,00		25.080,00
	534400 mit Kulturanlagen	11.950,00	10,00		11.960,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.830,00			1.830,00
	537200 Kulturdenkmäler	1.310,00			1.310,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.560,00	2.520,00		6.080,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.890,00	10,00		3.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.200,00			22.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.100,00			5.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.297,00	2.540,00	3.300,00	97.537,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.617,00	- 2.540,00	- 2.800,00	- 89.357,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 89.617,00	- 2.540,00	- 2.800,00	- 89.357,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.699,00			- 74.699,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 164.316,00	- 2.540,00	- 2.800,00	- 164.056,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Flaggen u. a.
28110 . 441900	Ersätze	Nebenkostenpauschale Kirchstraße 3 (7.200 €), Einnahme 60-Plus-Bus (500 €)
28110 . 502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	Einschließlich 15 % Personalkostenanteil für das Friedensmuseum
28110 . 522130	Strom	Stromkosten Kirchstraße 3
28110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Baumpflege Hentzenpark (2.000 €), Skulpturenufer (4.000 €), Neugestaltungsideen Kripp (200 €)
28110 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Benzin, Versicherung, u.a. 60-Plus-Bus
28110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Flaggen, Unterhaltung der städtischen Salutkanone
28110 . 541990	an Sonstige	Jubiläumsspenden (800 €), Haftpflichtversicherung für Karnevalsumzüge (300 €), Zuschuss St. Sebastianus Schützengesellschaft Remagen (10.000 €)
28110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weinberg
28110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Honorarkosten "Römische Funde"
28110 . 569700	Partnerschaften	Unterhaltung der Partnerschaften mit den Städten Maisons-Laffitte (Frankreich) und Georgsmarienhütte

Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.156,00		- 2.800,00	- 134.356,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00			12.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00			12.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.000,00		16.000,00	5.000,00
781900 an Sonstige	21.000,00		16.000,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.700,00		28.700,00	23.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	36.700,00		28.700,00	8.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.700,00		44.700,00	28.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.700,00		- 44.700,00	- 16.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 197.856,00		- 47.500,00	- 150.356,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
28120	Kulturelle Veranstaltungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Möcking		
Verbale Beschreibung		
Kulturelle Veranstaltungen in der Rheinhalle werden von der Stadt Remagen durch finanzielle Zuwendungen an die Volkshochschule und die Zurverfügungstellung des erforderlichen Personals unterstützt		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Förderung eines ausgewogenen kulturellen Angebots		

Ergebnishaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.150,00		11.250,00	22.900,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	3.900,00		1.000,00	2.900,00
	441610 Eintrittsgelder	26.750,00		6.750,00	20.000,00
	441900 Ersätze	3.500,00		3.500,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.150,00		11.250,00	22.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.597,00			29.597,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.410,00		7.560,00	22.850,00
	524910 Sächlicher Aufwand	30.410,00		7.560,00	22.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.300,00		4.050,00	2.250,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.300,00		550,00	1.750,00
	563600 Werbungskosten	4.000,00		3.500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.307,00		11.610,00	54.697,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.157,00		- 360,00	- 31.797,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.157,00		- 360,00	- 31.797,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.671,00			- 7.671,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.828,00		- 360,00	- 39.468,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:		
28120 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Getränkeverkauf
28120 . 441610	Eintrittsgelder	Eintrittsgelder Kleinkunst und Klassik
28120 . 441900	Ersätze	Werbeanzeigen Kulturprogramm
28120 . 524910	Sächlicher Aufwand	Künstlergagen (16.000 €), Veranstaltungstechnik (3.950 €), GEMA-Gebühren (1.050 €), Getränkeeinkauf (1.800 €), VVK-Gebühren (50 €)
28120 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Externe Personalkosten
28120 . 563600	Werbungskosten	Marketinganzeigen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.828,00		- 360,00	- 39.468,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.828,00		- 360,00	- 39.468,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Etten		
Frau Uhlich		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbücher / Delegationssatzung		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Lebensunterhalts durch einmalige und laufende Geld-/Sachleistungen		

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E3	Erträge der sozialen Sicherung	81.500,00		13.180,00	68.320,00
	423220 von Landkreisen	78.000,00		13.180,00	64.820,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.500,00		13.180,00	68.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.657,00			20.657,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	98.500,00		20.200,00	78.300,00
	551600 Leistungen für Bildung und Teilhabe	500,00		500,00	
	553310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	82.000,00		10.000,00	72.000,00
	553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	500,00		400,00	100,00
	553330 Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte	500,00		400,00	100,00
	553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	10.000,00		4.000,00	6.000,00
	553700 Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen -25 %-	5.000,00		4.900,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.157,00		20.200,00	98.957,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.657,00		- 7.020,00	- 30.637,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.657,00		- 7.020,00	- 30.637,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 37.657,00		- 7.020,00	- 30.637,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):		
31110 . 423220	von Landkreisen	Die laufenden und einmaligen Leistungen werden vom Landkreis Ahrweiler zu 85 %, die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zu 100 % erstattet
31110 . 553310	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Hilfe zum Lebensunterhalt wird den Personen gewährt, die keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder SGB XII haben

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.657,00		- 7.020,00	- 30.637,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.657,00		- 7.020,00	- 30.637,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31300	Hilfen für Asylbewerber

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Uhlich Herr Kunz Herr Düngen Frau Irsali		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für Asylbewerber zur Sicherstellung ihres notwendigen Lebensunterhaltes, Vorhaltung von Wohnraum durch Anmietung eines Wohngebäudes		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz / Delegationssatzung		
Zielgruppe		
Asylsuchende		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von finanziellen und persönlichen Hilfen sowie Sicherstellung einer Unterkunft		

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.000,00 22.000,00		22.000,00 22.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	322.000,00			322.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000,00			110.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00			500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	432.500,00	22.000,00		454.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.860,00			48.860,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	83.500,00	5.000,00 5.000,00		88.500,00 5.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	322.000,00			322.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.500,00 10.000,00	24.000,00 2.000,00 22.000,00		34.500,00 12.000,00 22.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464.860,00	29.000,00		493.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.360,00	- 7.000,00		- 39.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.360,00	- 7.000,00		- 39.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.090,00			- 20.090,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.450,00	- 7.000,00		- 59.450,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:		
31300 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Inanspruchnahme Sicherheitsdienst

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:

31300 . 423920	von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	Die Leistungen für Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet
31300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)
31300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattungsgegenstände
31300 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nebenkosten für Objekte Unkelbrücker Mühle und Von-Lassaulx-Straße
31300 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Inanspruchnahme Sicherheitsdienst

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.450,00	- 7.000,00		- 59.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.450,00	- 7.000,00		- 59.450,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
35150	Elisabeth-Gütgemann-Stiftung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Herr Göttlicher		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung des Stiftungsvermögens einschließlich der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wohnungen		
Auftragsgrundlage		
Testament der Stiftungsgeberin / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Mehring des Stiftungsvermögen für soziale Zwecke		

Ergebnishaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,00 2.250,00	10,00 10,00		2.260,00 2.260,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	39.300,00 26.100,00	3.900,00 3.900,00		43.200,00 30.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.550,00	3.910,00		45.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.188,00			1.188,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522130 Strom 522140 Abgaben und Versicherungen 524998 Zuführung zur Sonderrücklage	33.236,00 2.500,00 7.000,00 8.236,00	4.000,00 3.500,00 500,00	100,00 100,00	37.136,00 6.000,00 7.500,00 8.136,00
E11 Abschreibungen 534100 mit Wohnbauten	3.850,00 3.850,00	10,00 10,00		3.860,00 3.860,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.300,00			1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.574,00	4.010,00	100,00	43.484,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.976,00	- 100,00	- 100,00	1.976,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	1.976,00	- 100,00	- 100,00	1.976,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.976,00			- 1.976,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 100,00	- 100,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:		
35150 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Anbau Marktstraße 26 (11.000 €) und Hauptstraße 75 (19.000 €)
35150 . 441900	Ersätze	Nebenkosten Anbau Marktstraße 26 (5.100 €) und Hauptstraße 75 (8.100 €)
35150 . 479900	Zinserträge von Kreditinstituten	Verzinsung des Stiftungskapitals
35150 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (4.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €), Austausch Fenster Hauptstraße (8.000 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

35150 . 541990	an Sonstige	Zweckbestimmte Verwendung der Stiftungserträge - Zuwendungen an Alleinstehende und Minderbemittelte
35150 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (1.826 €), Verwaltungskosten (150 €)

Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.836,00	- 100,00		9.736,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	9.836,00	- 100,00		9.736,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36510	Kindergarten St. Anna

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs		

Ergebnishaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.020.949,00 8.090,00	10,00 10,00		1.020.959,00 8.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.900,00			161.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.182.849,00	10,00		1.182.859,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.202.385,00			1.202.385,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	130.360,00 52.200,00		29.500,00 29.500,00	100.860,00 22.700,00
E11	Abschreibungen 534200 mit sozialen Einrichtungen 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	16.660,00 12.710,00 3.950,00	320,00 10,00 310,00		16.980,00 12.720,00 4.260,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.875,00			32.875,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382.280,00	320,00	29.500,00	1.353.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.431,00	- 310,00	- 29.500,00	- 170.241,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 199.431,00	- 310,00	- 29.500,00	- 170.241,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.515,00			- 13.515,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 212.946,00	- 310,00	- 29.500,00	- 183.756,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36510 Kindergarten St. Anna:		
36510 . 414410	vom Bund	Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten der Fachkraft für Sprachförderung (Schwerpunkt-Kita Sprache & Integration)
36510 . 414420	vom Land	Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen
36510 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (971.899 €), Betreuungsbonus (4.000 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36510 Kindergarten St. Anna:

36510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Erneuerung Heizung Fährgrasse (10.000 €), Austausch Fenster gegen Tür (6.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (700 €)
36510 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36510 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36510 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Kita (2.300 €), Fortbildung Sprach-Kita (2.000 €)
36510 . 561310	Dienstreisen	Fahrtkosten Kita (600 €), Fahrtkosten Sprach-Kita (475 €)
36510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)

Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.376,00		- 29.500,00	- 174.876,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00		45.000,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		45.000,00		45.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00		45.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.300,00	31.000,00	7.300,00	31.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		31.000,00		31.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	7.300,00		7.300,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300,00	31.000,00	7.300,00	31.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.300,00	14.000,00	- 7.300,00	14.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 211.676,00	14.000,00	- 36.800,00	- 160.876,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36520	Kindergarten Unkelbach

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs		

Ergebnishaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	543.655,00			543.655,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.000,00			87.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00			13.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	644.155,00			644.155,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	707.482,00			707.482,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.880,00			83.880,00
E11 Abschreibungen	22.020,00	10,00		22.030,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	19.350,00	10,00		19.360,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.670,00			2.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.150,00			23.150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836.532,00	10,00		836.542,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.377,00	- 10,00		- 192.387,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.377,00	- 10,00		- 192.387,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.123,00			- 7.123,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 199.500,00	- 10,00		- 199.510,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:		
36520 . 414420	vom Land	Zuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen
36520 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (495.305 €), Betreuungsbonus (3.100 €)
36520 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Gruppenerweiterung
36520 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (4.000 €), Grünpflege (6.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)
36520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung Tische und Stühle Sterngruppe (3.400 €), Wartungspauschale EDV (1.000 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36520 . 529210	Personalkostenzuschuss	Zuschuss für die Essensausgabe und die Reinigung der Küche im Rahmen der Ganztagsgruppe
36520 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (1.500 €), Teamfortbildung (300 €)
36520 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Gruppenerweiterung Standort Bandorf
36520 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)

Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 191.150,00			- 191.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	115.000,00	20.000,00		135.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000,00	20.000,00		135.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	20.000,00		135.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000,00	- 20.000,00		- 135.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 306.150,00	- 20.000,00		- 326.150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36530	Kindergarten Pusteblume

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs		

Ergebnishaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	654.080,00			654.080,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000,00			106.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760.080,00			760.080,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	838.956,00			838.956,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.490,00			84.490,00
E11 Abschreibungen	9.050,00	10,00		9.060,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	7.830,00	10,00		7.840,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.220,00			1.220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.100,00			15.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	947.596,00	10,00		947.606,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 187.516,00	- 10,00		- 187.526,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 187.516,00	- 10,00		- 187.526,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.027,00			- 6.027,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 193.543,00	- 10,00		- 193.553,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindergarten Pusteblume:		
36530 . 414420	vom Land	Zuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen
36530 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (640.920 €), Betreuungsbonus (4.000 €)
36530 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.100 €), Grünpflege (6.000 €)
36530 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36530 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindergarten Pustoblume:

36530 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Leiterinnenfortbildung (1.200 €), Fortbildung (1.500 €), Praxisanleitung (500 €), Prozessbegleitung von kleiner zu großer Einrichtung (800 €)
36530 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)

Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pustoblume:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.763,00			- 189.763,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	934.800,00			934.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934.800,00			934.800,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00		25.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00		25.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00		25.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.800,00	- 25.000,00		909.800,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	745.037,00	- 25.000,00		720.037,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36540	Kindergarten Goethe-Knirpse

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs		

Ergebnishaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.020.254,00 26.400,00	10,00 10,00		1.020.264,00 26.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.400,00			225.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.245.654,00	10,00		1.245.664,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.280.587,00			1.280.587,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.860,00			113.860,00
E11	Abschreibungen <i>534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen</i> <i>538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	37.390,00 30.630,00 6.760,00	6.870,00 3.670,00 3.200,00		44.260,00 34.300,00 9.960,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.100,00			16.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.447.937,00	6.870,00		1.454.807,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 202.283,00	- 6.860,00		- 209.143,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 202.283,00	- 6.860,00		- 209.143,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 913,00			- 913,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 203.196,00	- 6.860,00		- 210.056,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:		
36540 . 414420	vom Land	Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen
36540 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (975.594 €), Betreuungsbonus (6.300 €)
36540 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (4.000 €), Grünpflege (6.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (600 €)
36540 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget (1.000 €), Wartungspauschale EDV (1.000 €)
36540 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

36540 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)</i>
----------------	---	--

Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.206,00			- 192.206,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.500,00		37.500,00
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>		37.500,00		37.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500,00		37.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.100,00		1.100,00
785620 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i>		1.100,00		1.100,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100,00		1.100,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.400,00		36.400,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 192.206,00	36.400,00		- 155.806,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36551	Kindergarten Arche Noah

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Oberwinter sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote		

Ergebnishaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.320,00 12.320,00	10,00 10,00		12.330,00 12.330,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00			13.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.820,00	10,00		25.830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.295,00			5.295,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522140 Abgaben und Versicherungen	28.200,00 6.000,00	500,00 500,00		28.700,00 6.500,00
E11 Abschreibungen 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	31.830,00 830,00			31.830,00 830,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.000,00			97.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.000,00			4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.325,00	500,00		166.825,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.505,00	- 490,00		- 140.995,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.505,00	- 490,00		- 140.995,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.210,00			- 6.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 146.715,00	- 490,00		- 147.205,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36551 Kindergarten Arche Noah:		
36551 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Gruppenerweiterung
36551 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (700 €)
36551 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Grundstück

Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.205,00	- 500,00		- 127.705,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		76.000,00 76.000,00		76.000,00 76.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.000,00		76.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	80.000,00			80.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00			80.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000,00	76.000,00		- 4.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 207.205,00	75.500,00		- 131.705,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36552	Kindergarten St. Johannes Nepomuk

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Kirpp sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote		

Ergebnishaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.160,00 32.160,00	10,00 10,00		32.170,00 32.170,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E7	Sonstige laufende Erträge				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.160,00	10,00		32.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.679,00			11.679,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.200,00 9.200,00		3.500,00 3.500,00	20.700,00 5.700,00
E11	Abschreibungen 534200 mit sozialen Einrichtungen 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	34.980,00 32.510,00 2.470,00	1.830,00 1.820,00 10,00		36.810,00 34.330,00 2.480,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.000,00			86.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.000,00			5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.859,00	1.830,00	3.500,00	160.189,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.699,00	- 1.820,00	- 3.500,00	- 128.019,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 129.699,00	- 1.820,00	- 3.500,00	- 128.019,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.383,00			- 4.383,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 134.082,00	- 1.820,00	- 3.500,00	- 132.402,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:		
36552 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (700 €)

Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.262,00		- 3.500,00	- 127.762,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 131.262,00		- 3.500,00	- 127.762,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36553	Kindergarten St. Martin

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Remagen sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote		

Ergebnishaushalt 36553 Kindergarten St. Martin:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00			27.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.000,00			27.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.804,00			4.804,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700,00			26.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.000,00			90.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.600,00		6.400,00	15.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.600,00		6.400,00	15.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.104,00		6.400,00	136.704,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.104,00		- 6.400,00	- 109.704,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.104,00		- 6.400,00	- 109.704,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.096,00			- 1.096,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.200,00		- 6.400,00	- 110.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36553 Kindergarten St. Martin:		
36553 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Gruppenerweiterung
36553 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (6.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (700 €)
36553 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins (1.600 €), Miete für Gruppenerweiterung (13.600 €)

Finanzhaushalt 36553 Kindergarten St. Martin:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 117.200,00		- 6.400,00	- 110.800,00

Finanzhaushalt 36553 Kindergarten St. Martin:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	415.000,00		80.000,00	335.000,00
	785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000,00		80.000,00	335.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.000,00		80.000,00	335.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 415.000,00		- 80.000,00	- 335.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 532.200,00		- 86.400,00	- 445.800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36580	Kindergarten Bandorf

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien / Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs		

Ergebnishaushalt 36580 Kindergarten Bandorf:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis				
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindergarten Bandorf:		
36580 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36580 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36580 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)

Finanzhaushalt 36580 Kindergarten Bandorf:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				

Finanzhaushalt 36580 Kindergarten Bandorf:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	95.000,00	37.000,00		132.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.000,00	12.000,00		87.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	25.000,00		45.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	37.000,00		132.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000,00	- 37.000,00		- 132.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 95.000,00	- 37.000,00		- 132.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36590	Kindergarten Oedinger Höhenzwerge

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs		

Ergebnishaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	213.808,00			213.808,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.500,00			64.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.308,00			278.308,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.825,00			301.825,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800,00	8.500,00		62.300,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000,00	8.500,00		9.500,00
E11 Abschreibungen	25.960,00	140,00		26.100,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	21.940,00	40,00		21.980,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.810,00	90,00		3.900,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	210,00	10,00		220,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.250,00			12.250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.835,00	8.640,00		402.475,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.527,00	- 8.640,00		- 124.167,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.527,00	- 8.640,00		- 124.167,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.826,00			- 1.826,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 117.353,00	- 8.640,00		- 125.993,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:		
36590 . 414420	vom Land	Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen
36590 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (203.848 €), Betreuungsbonus (2.700 €)
36590 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (4.000 €), Grünpflege (3.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (300 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

36590 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen aufgrund geänderter Betriebserlaubnis (8.500 €), Wartungspauschale EDV (1.000 €)
36590 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36590 . 529210	Personalkostenzuschuss	Zuschuss für die Essensausgabe und die Reinigung der Küche im Rahmen der Ganztagsgruppe
36590 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)

Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.653,00	- 8.500,00		- 107.153,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.000,00	150,00		1.150,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.000,00	150,00		1.150,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	150,00		1.150,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 150,00		- 1.150,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 99.653,00	- 8.650,00		- 108.303,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36610	Jugendpflege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Jelken		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für den "Jugendbahnhof" und die sonstigen Jugendeinrichtungen in den Ortsteilen; Bereitstellung von Beratungs-, Betreuungs- und Freizeitangeboten, Personalausstattung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Jugendliche / Kinder / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung von außerschulischen Beratungs-, Betreuungs- und Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene		

Ergebnishaushalt 36610 Jugendpflege:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.610,00			25.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		2.000,00
	441900 Ersätze		2.000,00		2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.610,00	2.000,00		27.610,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.921,00			165.921,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900,00			20.900,00
E11	Abschreibungen	730,00	10,00		740,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	730,00	10,00		740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.580,00			4.580,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.900,00	5.800,00		29.700,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.000,00	5.800,00		26.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.031,00	5.810,00		221.841,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.421,00	- 3.810,00		- 194.231,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 190.421,00	- 3.810,00		- 194.231,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.374,00			- 2.374,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 192.795,00	- 3.810,00		- 196.605,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:		
36610 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil des Kreises an den Personal- und Sachkosten der Jugendpflege
36610 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)
36610 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung und Benzin für den Bus der Jugendpflege
36610 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget Jugendbahnhof (1.500 €), Budget Jugendtreff Kripp (500 €), Budget Jugendtreff Oberwinter (500 €), Budget Jugendtreff Oedingen (500 €), Budget Jugendtreff Bandorf (500 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

36610 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sachkosten (4.000 €), Budget Stadteitarbeit (3.000 €)
36610 . 541990	an Sonstige	Personalkostenzuschuss Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden" (3.080 €), Zuschüsse für Jugendfreizeiten, an denen Remagener Jugendliche teilnehmen (1.500 €)
36610 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mieten für den Jugendbahnhof (21.600 €), den Bus-Stellplatz (360 €), Bürgschaftsprovision (4.840 €)
36610 . 563600	Werbungskosten	Erstellung Ferienkompass (1.000 €), Sonstiges (500 €)

Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.175,00	- 3.800,00		- 195.975,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 192.175,00	- 3.800,00		- 195.975,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36620	Spielplätze

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Weitzel		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Pflege der örtlichen Spiel- und Bolzplätze, Kontrolle und Wartung der Spielgeräte		
Auftragsgrundlage		
Bebauungspläne / Beschlüsse der städtischen Gremien / Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / Eltern		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 36620 Spielplätze:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150,00			16.150,00
E11 Abschreibungen	10.860,00	560,00		11.420,00
533200 Grünflächen	3.780,00	10,00		3.790,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.080,00	550,00		7.630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.300,00			2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.310,00	560,00		29.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.310,00	- 560,00		- 29.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.310,00	- 560,00		- 29.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 93.694,00			- 93.694,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 123.004,00	- 560,00		- 123.564,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze:		
36620 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget Spielplätze Remagen (2.500 €), Budget Spielplätze Kripp (1.000 €), Budget Spielplätze Oberwinter (1.000 €), Budget Spielplätze Unkelbach (700 €), Budget Spielplätze Oedingen (500 €), Budget Spielplätze Rolandswerth (500 €)
36620 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für die Spielplätze im Batterieweg und Birgel

Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.144,00			- 112.144,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00		30.000,00	

Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	30.000,00		30.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00		30.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00		- 30.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 142.144,00		- 30.000,00	- 112.144,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42100	Förderung des Sports

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göttlicher		
Verbale Beschreibung		
Bezuschussung der örtlichen Sportvereine und -verbände		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung vielseitiger Sportangebote		

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00			400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	173.900,00		173.900,00	
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	173.900,00		173.900,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.300,00		173.900,00	400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.386,00			3.386,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00			400,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.500,00			29.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.286,00			33.286,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.014,00		173.900,00	- 32.886,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	141.014,00		173.900,00	- 32.886,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 183,00			- 183,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	140.831,00		173.900,00	- 33.069,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:		
42100 . 442900	von Sonstigen	Die Aufwendungen für Versicherungen (Bst. 42100.522140) werden vom Tennisclub erstattet
42100 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Sturm- und Feuerversicherung Tennisclub
42100 . 541990	an Sonstige	Förderung nach den Bestimmungen des Sportförderungsgesetzes und Jubiläumsspenden (14.500 €), Zuschuss Tennisclub Remagen (15.000 €)

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.831,00		173.900,00	- 33.069,00

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.600,00		5.600,00	
	685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.600,00		5.600,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00		5.600,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00		5.600,00	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	146.431,00		179.500,00	- 33.069,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42410	Sportplätze

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göttlicher		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Pflege der örtlichen Sportplätze		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien / Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Vereine / Jugendliche / Kinder / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Vereins- und Breitensports		

Ergebnishaushalt 42410 Sportplätze:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.220,00	10,00		28.230,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.220,00	10,00		28.230,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E7	Sonstige laufende Erträge				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.220,00	10,00		28.230,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.540,00			26.540,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.500,00	2.500,00	72.000,00	119.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	11.000,00	500,00		11.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	131.000,00		72.000,00	59.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000,00	2.000,00		7.000,00
E11	Abschreibungen	131.590,00	2.170,00		133.760,00
	534500 mit Sportanlagen	125.310,00	2.160,00		127.470,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	610,00	10,00		620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.600,00			8.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	355.230,00	4.670,00	72.000,00	287.900,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 327.010,00	- 4.660,00	- 72.000,00	- 259.670,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 327.010,00	- 4.660,00	- 72.000,00	- 259.670,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 54.426,00			- 54.426,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 381.436,00	- 4.660,00	- 72.000,00	- 314.096,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:		
42410 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Erneuerung Elektroverteilung Umkleidegebäude Unkelbach (25.000 €), Nachgranulierung Sportplatz Oberwinter (13.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.000 €)
42410 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten
42410 . 541990	an Sonstige	Pauschalen für die Rasen- und Stadionpflege an Vereine

Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278.066,00	- 2.500,00	- 72.000,00	- 208.566,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00			10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00			10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00			- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 288.066,00	- 2.500,00	- 72.000,00	- 218.566,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42430	Freizeitbad Remagen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göttlicher		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Freizeitbad		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien / Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Kinder / Jugendliche / SchülerInnen / Vereine / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive Freizeitgestaltung und Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.560,00		110.000,00	33.560,00
	441610 Eintrittsgelder	140.000,00		110.000,00	30.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00			300,00
E7	Sonstige laufende Erträge				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.860,00		110.000,00	33.860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.526,00			295.526,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.600,00	4.000,00	60.000,00	198.600,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	14.500,00	4.000,00		18.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	156.100,00		60.000,00	96.100,00
E11	Abschreibungen	49.030,00	910,00		49.940,00
	538100 Fahrzeuge	300,00	10,00		310,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	1.490,00	160,00		1.650,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	35.990,00	10,00		36.000,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.990,00	730,00		2.720,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.300,00	300,00		3.600,00
	563910 Fotokopierer, Drucker		300,00		300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602.456,00	5.210,00	60.000,00	547.666,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 458.596,00	- 5.210,00	50.000,00	- 513.806,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 458.596,00	- 5.210,00	50.000,00	- 513.806,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.249,00			- 18.249,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 476.845,00	- 5.210,00	50.000,00	- 532.055,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:		
42430 . 441200	Mieten und Pachten	Verpachtung des Kiosks

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 442900	von Sonstigen	Werbeeinnahmen, Föngelder
42430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 €), Erneuerung Beckenköpfe (2.000 €), Renovierung Herrentoiletten im Innenbereich -Materialkosten-(4.000 €), Erneuerung der Schließanlage (1.500 €), Erneuerung Durchflussmengenmesser (2.500 €), Austausch Filtermaterial (49.000 €), Erneuerung Abdeckung der Überlaufinnen am Sprungbecken (4.100 €), Anstrich Außenfassade (3.000 €)
42430 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
42430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing für den Defibrillator
42430 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (11.141 €), Verwaltungskosten (7.108 €)

Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 427.815,00	- 4.300,00	50.000,00	- 482.115,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.300,00		15.000,00	1.300,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	16.300,00		15.000,00	1.300,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300,00		15.000,00	1.300,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.300,00		- 15.000,00	- 1.300,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 444.115,00	- 4.300,00	35.000,00	- 483.415,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42440	Rheinhalle Remagen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Herr Möcking		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien / Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / SchülerInnen / Vereine / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports, Bereicherung des kulturellen Angebots, Bereitstellung einer Begegnungsstätte für soziale Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.060,00 14.060,00	10,00 10,00		14.070,00 14.070,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten 441900 Ersätze	19.800,00 5.300,00	900,00 400,00 500,00		20.700,00 5.700,00 500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000,00			95.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.860,00	910,00		129.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.253,00			66.253,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220.000,00 121.000,00		36.500,00 36.500,00	183.500,00 84.500,00
E11	Abschreibungen 534500 mit Sportanlagen 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	47.320,00 39.430,00 1.400,00 4.600,00	3.160,00 10,00 3.150,00		50.480,00 39.430,00 1.410,00 7.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00			1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.573,00	3.160,00	36.500,00	301.233,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.713,00	- 2.250,00	- 36.500,00	- 171.463,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 205.713,00	- 2.250,00	- 36.500,00	- 171.463,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.749,00			- 4.749,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 210.462,00	- 2.250,00	- 36.500,00	- 176.212,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

42440 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Hausmeisterwohnung
42440 . 441600	Benutzungsentgelte	Benutzung der Rheinhalle
42440 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis
42440 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (25.000 €), Trennung der Trinkwasser- und Feuerlöschleitung (55.000 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)
42440 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung und Reparatur der Sportgeräte
42440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sportgeräte (3.500 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), sonstige Ausstattungsgegenstände (500 €), Tische und Stühle (5.000 €)

Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.202,00	900,00	- 36.500,00	- 139.802,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00			50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00			50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00			- 50.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 227.202,00	900,00	- 36.500,00	- 189.802,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51110	Bauleitplanung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Günther		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan), Landschaftsplanung, Verkehrsplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung, Sicherung der Bauleitplanung, Stellungnahmen zu Planvorhaben Dritter, Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und Flurbereinigungsverfahren		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Sonstige Gesetze / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, bedarfsorientierte Entwicklung neuer Siedlungsflächen		

Ergebnishaushalt 51110 Bauleitplanung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 <i>Ersätze</i>	50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.000,00		50.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.693,00			73.693,00
E11 Abschreibungen	2.340,00			2.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562580 <i>Umlegungen</i>	125.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	201.033,00		100.000,00	101.033,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.033,00		- 50.000,00	- 101.033,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.033,00		- 50.000,00	- 101.033,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 151.033,00		- 50.000,00	- 101.033,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:		
51110 . 441900	<i>Ersätze</i>	<i>Umlegungsvorteil "Im alten Garten"</i>
51110 . 562580	<i>Umlegungen</i>	<i>Umlegung "Im alten Garten"</i>

Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.693,00		- 50.000,00	- 98.693,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				

Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 148.693,00		- 50.000,00	- 98.693,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Günther		
Verbale Beschreibung		
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen zur Verbesserung des Stadt- und Ortsbildes, Bereitstellung und Weiterleitung von Haushaltsmitteln an Sanierungsträger		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien / Baugesetzbuch		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und Erneuerung historisch und kulturell wertvoller Bausubstanz, Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen in den Ortskernen		

Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00			70,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70,00			70,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.678,00			14.678,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00			10.000,00
E11 Abschreibungen	1.290,00	10,00		1.300,00
534100 mit Wohnbauten	1.290,00	10,00		1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.968,00	10,00		25.978,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.898,00	- 10,00		- 25.908,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.898,00	- 10,00		- 25.908,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.898,00	- 10,00		- 25.908,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:		
51130 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (35 €), Abwasserbeseitigung (35 €)
51130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Abrechnung Sanierungsgebiet Kernstadt

Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.608,00			- 24.608,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				

Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 24.608,00			- 24.608,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
52100	Bauverwaltung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Bachem		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung bei Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages, planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, Information und Beratung		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Bauleitplanung		

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 vom Bund		39.504,00 39.504,00		39.504,00 39.504,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00			5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.566,00			5.566,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.566,00	39.504,00		50.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.320,00			281.320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524910 Sächlicher Aufwand	10.000,00	52.000,00 52.000,00		62.000,00 52.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.000,00			5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	296.320,00	52.000,00		348.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.754,00	- 12.496,00		- 298.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 285.754,00	- 12.496,00		- 298.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 285.754,00	- 12.496,00		- 298.250,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:		
52100 . 414410	vom Bund	Projektförderung Klimaschutzmanagerin
52100 . 431310	Gebühren für Bauvorhaben	Gebühren für das Freistellungsverfahren
52100 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (283 €), Abwasserbeseitigung (283 €)
52100 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Baugenehmigungsgebühren
52100 . 524910	Sächlicher Aufwand	Budget Klimaschutzmanagerin
52100 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Allgemeine Verfahrensgebühren

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.754,00	- 12.496,00		- 298.250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 285.754,00	- 12.496,00		- 298.250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54110	Gemeindestraßen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Weitzel Herr Nelles Herr Hamacher		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung städtischer Straßen, Geh- und Fahrradwege, ÖPNV-Anlagen, Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenreinigung und Winterdienst		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Kommunalabgabengesetz / Sonstige Gesetze / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung, Erhaltung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit, zeitnahe Erhebung der Beiträge		

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	325.950,00	10,00		325.960,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	325.950,00	10,00		325.960,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.400,00	10,00		524.410,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	507.220,00	10,00		507.230,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566,00			566,00
E7	Sonstige laufende Erträge				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	850.916,00	20,00		850.936,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.029,00			80.029,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.000,00		33.000,00	321.000,00
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	138.000,00		33.000,00	105.000,00
E11	Abschreibungen	1.201.250,00	14.800,00		1.216.050,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39.810,00			39.810,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	963.660,00	13.680,00		977.340,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.850,00	1.120,00		7.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	440.000,00			440.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	200,00	17.000,00		17.200,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.000,00		17.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.075.479,00	31.800,00	33.000,00	2.074.279,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.224.563,00	- 31.780,00	- 33.000,00	- 1.223.343,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.224.563,00	- 31.780,00	- 33.000,00	- 1.223.343,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 443.697,00			- 443.697,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.668.260,00	- 31.780,00	- 33.000,00	- 1.667.040,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (283 €), Abwasserbeseitigung (283 €)
54110 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
54110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Ausbaubeitrag für Kirchstraße (131.000 €), Abgaben und Versicherungen (2.000 €)
54110 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahmen (90.000 €), Reinigung Straßenentwässerungseinläufe (13.000 €), Barrierefreies Remagen (2.000 €)
54110 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erstellung Verkehrsleitbild
54110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Straßen und Straßenbeleuchtung

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.300.180,00	- 17.000,00	- 33.000,00	- 1.284.180,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.150,00			136.150,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	6.150,00			6.150,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	130.000,00			130.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	948.000,00	80.000,00	460.000,00	568.000,00
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	948.000,00	80.000,00	460.000,00	568.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000,00			10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.150,00	80.000,00	460.000,00	714.150,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	938.500,00	485.000,00	703.500,00	720.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.000,00		14.000,00	25.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	3.500,00		3.500,00	
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	886.000,00	485.000,00	686.000,00	685.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938.500,00	485.000,00	703.500,00	720.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.650,00	- 405.000,00	- 243.500,00	- 5.850,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.144.530,00	- 422.000,00	- 276.500,00	- 1.290.030,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54150	Konzessionsabgaben

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göttlicher		
Verbale Beschreibung		
Vertragsabwicklung mit den Versorgungsunternehmen für Elektrizität, Gas und Wasser, Erhebung der Abgaben		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsabgabenverordnung / Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		

Ergebnishaushalt 54150 Konzessionsabgaben:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	699.000,00	24.000,00		723.000,00
462500 Konzessionsabgaben	699.000,00	24.000,00		723.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	699.000,00	24.000,00		723.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	699.000,00	24.000,00		723.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	699.000,00	24.000,00		723.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	699.000,00	24.000,00		723.000,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:		
54150 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben des Stromanbieters (434.000 €), des Gasanbieters (80.000 €) und des Eigenbetriebes Wasserversorgung (209.000 €)

Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	699.000,00	24.000,00		723.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	699.000,00	24.000,00		723.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54600	Parkeinrichtungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Weitzel		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Parkplätzen und Parkbuchten, Parkraumbewirtschaftung		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Bebauungspläne / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit, Überwachung des bewirtschafteten Parkraums		

Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.050,00 42.050,00	10,00 10,00		42.060,00 42.060,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	112.850,00 2.850,00	10,00 10,00		112.860,00 2.860,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.900,00	20,00		154.920,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.228,00			4.228,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522140 Abgaben und Versicherungen	12.000,00	500,00 500,00		12.500,00 500,00
E11 Abschreibungen 535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	88.990,00 30,00 87.030,00	800,00 10,00 790,00		89.790,00 40,00 87.820,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.218,00	1.300,00		106.518,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.682,00	- 1.280,00		48.402,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	49.682,00	- 1.280,00		48.402,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.027,00			- 6.027,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.655,00	- 1.280,00		42.375,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:		
54600 . 432280	Parkgebühren	Parkscheinautomaten (30.000 €) und Benutzungsgebühren für den Park & Ride Parkplatz in Remagen (80.000 €)
54600 . 522120	Reinigung	Anteilige Reinigungskosten für die Personenaufzüge am Park & Ride Parkplatz (3.400 €), einmalige Glasreinigung (600 €)
54600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
54600 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Parkscheinautomaten
54600 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Park & Ride Parkplatz

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.745,00	- 500,00		87.245,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.000,00			6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00			6.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	126.000,00		100.000,00	26.000,00
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	106.000,00		100.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000,00		100.000,00	26.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00		- 100.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 32.255,00	- 500,00	- 100.000,00	67.245,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54820	Fähren

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Geusen		
Verbale Beschreibung		
Abwicklung der Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit der Rheinfähre Linz/Kripp und der Personenfähre Remagen/Erpel stehen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur durch kurze Verkehrsanbindungen		

Ergebnishaushalt 54820 Fähren:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 <i>Ersätze</i>	9.500,00 9.500,00		5.200,00 5.200,00	4.300,00 4.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00			4.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.000,00			15.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.600,00		5.200,00	23.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00			17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.000,00			17.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.600,00		5.200,00	6.400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 473100 <i>Gewinnbeteiligung</i>	85.000,00 85.000,00			85.000,00 85.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	85.000,00			85.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	96.600,00		5.200,00	91.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	96.600,00		5.200,00	91.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54820 Fähren:		
54820 . 441900	<i>Ersätze</i>	<i>Bürgschaftsprovision der Rheinfähre Linz/Kripp</i>
54820 . 473100	<i>Gewinnbeteiligung</i>	<i>Voraussichtliche Gewinnausschüttung der Rheinfähre Linz/Kripp</i>
54820 . 541510	<i>an private Unternehmen</i>	<i>Verlustanteil der Stadt Remagen für die Personenfähre Remagen/Erpel</i>

Finanzhaushalt 54820 Fähren:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.600,00		5.200,00	91.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				

Finanzhaushalt 54820 Führen:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	96.600,00		5.200,00	91.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55100	Park- und Gartenanlagen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Weitzel		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Straßenbegleitgrün		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch / Bebauungspläne / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung der Lebensqualität durch Schaffung und Pflege von Erholungsräumen, Stadtbildpflege		

Ergebnishaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.610,00			9.610,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00			510,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E7	Sonstige laufende Erträge	462.700,00		462.700,00	
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	462.700,00		462.700,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	472.820,00		462.700,00	10.120,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.175,00			7.175,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.500,00		2.000,00	286.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.000,00		2.000,00	39.000,00
E11	Abschreibungen	30.780,00	20,00		30.800,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.510,00	10,00		20.520,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.450,00			5.450,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	340,00	10,00		350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.000,00			8.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.455,00	20,00	2.000,00	332.475,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.365,00	- 20,00	460.700,00	- 322.355,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	138.365,00	- 20,00	460.700,00	- 322.355,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 484.370,00			- 484.370,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 346.005,00	- 20,00	460.700,00	- 806.725,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Park- und Gartenanlagen:		
55100 . 441900	Ersätze	Ersatz der Kosten für die Pflege der Ausgleichsfläche Batterieweg
55100 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100 . 522130	<i>Strom</i>	<i>Stromkosten für die Brunnenanlagen</i>
55100 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Bepflanzung im Stadtgebiet (35.000 €), Stadtpark Remagen und Naherholungsgebiet "Auf Kirres" (3.000 €), Pflegearbeiten "Alter Friedhof" Unkelbach (1.000 €)</i>
55100 . 523220	<i>Grünflächenpflege</i>	<i>Grünflächenpflege im Stadtgebiet, Entsorgung der Grünabfälle und Sonstiges (150.000 €), Baumkontrolle (60.000 €), Baumpflegemaßnahmen (30.000 €)</i>
55100 . 562531	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>Baumkontrolluntersuchungen (5.000 €), Qualitätssicherung (3.000 €)</i>

Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 324.835,00		460.700,00	- 785.535,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.400,00		4.400,00	
	685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.400,00		4.400,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400,00		4.400,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400,00		4.400,00	
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 320.435,00		465.100,00	- 785.535,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55200	Gewässerunterhaltung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Weitzel		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung (Bachläufe)		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Gewässerqualität, Hochwasserschutz		

Ergebnishaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.700,00			17.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.700,00			17.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.596,00			14.596,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00			20.000,00
E11 Abschreibungen	25.160,00	10,00		25.170,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.160,00	10,00		25.170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.756,00	10,00		59.766,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.056,00	- 10,00		- 42.066,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.056,00	- 10,00		- 42.066,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.853,00			- 7.853,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.909,00	- 10,00		- 49.919,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:		
55200 . 523390	Bachläufe	Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer 3. Ordnung) und Bachverrohrungen

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.449,00			- 42.449,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000,00			198.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000,00			198.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	220.000,00			220.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00			220.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.000,00			- 22.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 64.449,00			- 64.449,00

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55310	Friedhofsanlagen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Pöhr		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen und -verkehrsflächen von vier örtlichen Friedhöfen, Verleihung des Nutzungsrecht für Reihen- und Wahlgräber und Erhebung der Gebühren		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / Friedhofssatzung		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Vorhaltung von Grabstellen und gepflegten Friedhofsanlagen		

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofsanlagen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.450,00			1.450,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.100,00	3.010,00		124.110,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	119.600,00	3.010,00		122.610,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00			1.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.950,00	3.010,00		126.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.885,00			19.885,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.400,00			62.400,00
E11 Abschreibungen	8.180,00	100,00		8.280,00
533200 Grünflächen	2.270,00	100,00		2.370,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.070,00			4.070,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.465,00	100,00		90.565,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.485,00	2.910,00		36.395,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	33.485,00	2.910,00		36.395,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 181.719,00			- 181.719,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 148.234,00	2.910,00		- 145.324,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55310 Friedhofsanlagen:		
55310 . 431210	Verwaltungsgebühren	Gebühren für die Errichtung von Grabmalen
55310 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Kerzen aus Kerzenautomat Friedhof Remagen
55310 . 441900	Ersätze	Kostenerstattung Baumschilder
55310 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Handlauf Friedhof Unkelbach (1.500 €), Erneuerung Zaunanlage Friedhof Unkelbach (5.000 €), Erneuerung Entwässerungsrinne Friedhof Unkelbach (1.000 €)
55310 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege für die Erweiterung der Friedhöfe in Remagen und Kripp (37.000 €), Grünflächenpflege Friedhof Unkelbach (3.000 €)
55310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Baumschilder (1.000 €), Kerzen für Kerzenautomat Friedhof Remagen (400 €)
55310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (178.073 €), Verwaltungskosten (3.646 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55310 Friedhofsanlagen:

Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.104,00			- 261.104,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.000,00			120.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00			120.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	35.000,00		35.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	10.000,00	35.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000,00	- 10.000,00	- 35.000,00	110.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 176.104,00	- 10.000,00	- 35.000,00	- 151.104,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55320	Bestattungswesen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Pöhr		
Verbale Beschreibung		
Ausheben und Schließen der Gräber für Bestattungen, Aus- oder Umbettungen		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz / Friedhofssatzung		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Bestattungswesens		

Ergebnishaushalt 55320 Bestattungswesen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441500 Bestattungswesen	40.000,00 40.000,00	5.000,00 5.000,00		45.000,00 45.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.000,00	5.000,00		45.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	536,00			536,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	536,00			536,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.464,00	5.000,00		44.464,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	39.464,00	5.000,00		44.464,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 41.367,00			- 41.367,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.903,00	5.000,00		3.097,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55320 Bestattungswesen:		
55320 . 441500	Bestattungswesen	Gebühren für das Ausheben und Schließen der Gräber
55320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (40.911 €), Verwaltungskosten (456 €)

Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.903,00	5.000,00		3.097,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.903,00	5.000,00		3.097,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55330	Friedhofshallen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Pöhr		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Leichen- und Aussegnungshallen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung		

Ergebnishaushalt 55330 Friedhofshallen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.540,00 1.540,00	10,00 10,00		1.550,00 1.550,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00			10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.540,00	10,00		11.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	536,00			536,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522130 Strom	6.600,00 3.200,00	400,00 400,00		7.000,00 3.600,00
E11 Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden	7.960,00 7.960,00	10,00 10,00		7.970,00 7.970,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.096,00	410,00		15.506,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.556,00	- 400,00		- 3.956,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.556,00	- 400,00		- 3.956,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.753,00			- 5.753,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.309,00	- 400,00		- 9.709,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:		
55330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (300 €)
55330 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (5.297 €), Verwaltungskosten (456 €)

Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.889,00	- 400,00		- 3.289,00

Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.889,00	- 400,00		- 3.289,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55590	Wirtschafts- und Wanderwege

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Weitzel		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Wirtschafts- und Wanderwegen (einschließlich Außengebietsentwässerung); die Unterhaltung erfolgt durch den Bauhof, die Materialkosten werden von den Jagdgenossenschaften getragen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und eines bedarfsgerechten Angebots		

Ergebnishaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.410,00			1.410,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.410,00			1.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.490,00			3.490,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00			5.000,00
E11 Abschreibungen	2.920,00			2.920,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00			5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.410,00			16.410,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.000,00			- 15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.000,00			- 15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.372,00			- 42.372,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.372,00			- 57.372,00

Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.862,00			- 55.862,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.000,00		60.000,00	
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00		60.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00		60.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00		- 60.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 115.862,00		- 60.000,00	- 55.862,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Bors		
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Werbung, Beratung und Kontaktpflege		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung der Wirtschaftskraft durch Vermittlung geeigneter Gewerbeflächen an ansiedlungswillige Unternehmen, Erhalt und Entwicklung der ansässigen Betriebe und Arbeitsplätze durch Imagebildung und -pflege		

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60,00	42.000,00 42.000,00		42.060,00 42.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.010,00 2.010,00	10,00 10,00		2.020,00 2.020,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 von privaten Unternehmen		4.700,00 4.700,00		4.700,00 4.700,00
E7	Sonstige laufende Erträge				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.070,00	46.710,00		48.780,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.377,00			65.377,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.500,00 9.000,00 500,00		9.350,00 9.000,00 350,00	150,00 150,00
E11	Abschreibungen 538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.160,00 1.380,00	2.480,00 10,00 2.470,00		7.640,00 1.390,00 2.470,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	49.000,00 30.000,00	5.000,00 5.000,00		54.000,00 35.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129.037,00	7.480,00	9.350,00	127.167,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.967,00	39.230,00	- 9.350,00	- 78.387,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 126.967,00	39.230,00	- 9.350,00	- 78.387,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.557,00			- 2.557,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129.524,00	39.230,00	- 9.350,00	- 80.944,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Kostenerstattung DSLAusbau durch die Gemeinden Adenau und Altenahr
57110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erweiterung WLAN-Hotspots
57110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Vorstudien für Radfahrer- und Fußgängerbrücke zwischen Remagen und Erpel (20.000 €), DSL-Ausbau - Beraterkosten (15.000 €)
57110 . 563600	Werbungskosten	Mittel für Projekte und Werbemaßnahmen der Wirtschaftsförderung
57110 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Zuschuss für den Verein RheinMeile aktiv e.V. (3.000 €), Zukunftsinitiative "Starke Kommune - Starkes Land" (4.000 €)

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.434,00	41.700,00	- 9.350,00	- 75.384,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	615.000,00			615.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000,00			615.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 615.000,00			- 615.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 741.434,00	41.700,00	- 9.350,00	- 690.384,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57330	Dorfgemeinschaftshaus Oedingen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle, sportliche und soziale Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.530,00			3.530,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00			300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.830,00			3.830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	908,00			908,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,00			8.400,00
E11 Abschreibungen	10.570,00	410,00		10.980,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		410,00		410,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080,00			1.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.958,00	410,00		21.368,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.128,00	- 410,00		- 17.538,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.128,00	- 410,00		- 17.538,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 731,00			- 731,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.859,00	- 410,00		- 18.269,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:		
57330 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
57330 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57330 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.819,00			- 10.819,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.000,00			6.000,00

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00			6.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00			- 6.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.819,00			- 16.819,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57340	Dorfgemeinschaftshaus Bandorf

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle, sportliche und soziale Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.950,00			4.950,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00			1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.950,00			5.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	908,00			908,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200,00			6.200,00
E11 Abschreibungen	14.550,00	10,00		14.560,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.200,00	10,00		14.210,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.320,00			1.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.978,00	10,00		22.988,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.028,00	- 10,00		- 17.038,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.028,00	- 10,00		- 17.038,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 548,00			- 548,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.576,00	- 10,00		- 17.586,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:		
57340 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
57340 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57340 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (200 €)
57340 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (720 €), Telefonkostenpauschale (600 €)

Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.976,00			- 7.976,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				

Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.976,00			- 7.976,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57350	Mehrzweckhalle Unkelbach

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle, sportliche und soziale Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.570,00			3.570,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00			500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.070,00			4.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	908,00			908,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,00			20.600,00
E11 Abschreibungen	7.000,00	10,00		7.010,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.000,00	10,00		7.010,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.280,00			1.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.788,00	10,00		29.798,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.718,00	- 10,00		- 25.728,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.718,00	- 10,00		- 25.728,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 365,00			- 365,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.083,00	- 10,00		- 26.093,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:		
57350 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
57350 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57350 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.500 €), Pauschale für Ausbesserungsarbeiten (10.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (200 €)
57350 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (840 €) und Rasenpflege (440 €)

Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.653,00			- 22.653,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				

Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00			15.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00			15.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00			- 15.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.653,00			- 37.653,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57360	Sonstige Einrichtungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten für die Grillhütten in Remagen und Oedingen, das "Backes" in Oedingen, die Bedürfnisanstalten in Remagen (Apollinarisberg, Marktplatz) sowie die WC-Kabine in Kripp an der Fähre		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		

Ergebnishaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	590,00			590,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00			25,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	615,00			615,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700,00		15.000,00	46.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.000,00		15.000,00	36.000,00
E11 Abschreibungen	3.730,00			3.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00			1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.930,00		15.000,00	51.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.315,00		- 15.000,00	- 51.315,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.315,00		- 15.000,00	- 51.315,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.940,00			- 6.940,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 73.255,00		- 15.000,00	- 58.255,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:		
57360 . 441610	Eintrittsgelder	Einnahmen WC-Anlage Apollinarisberg
57360 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
57360 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Versicherungskosten für die Grillhütte Oedingen
57360 . 522120	Reinigung	Urlaubs-/Krankheitsvertretung WC-Anlage Marktplatz (6.200 €), WC-Anlage Apollinarisberg (1.000 €), Backes Oedingen (300 €)
57360 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €), Sanierung WC-Anlagen Marktplatz (35.000 €)
57360 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	WC-Anlage Rheinfähre Linz/Kripp (500 €) und der Otto-Neubeck-Hütte (1.000 €)

Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.115,00		- 15.000,00	- 55.115,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				

Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 70.115,00		- 15.000,00	- 55.115,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57370	Gemeindehaus Oberwinter

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle, sportliche und soziale Veranstaltungen		

Ergebnishaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.390,00 9.390,00	10,00 10,00		9.400,00 9.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.390,00	10,00		9.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.722,00			2.722,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,00			9.600,00
E11 Abschreibungen 534900 mit sonstigen Gebäuden	10.180,00 8.640,00	10,00 10,00		10.190,00 8.650,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080,00			1.080,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.582,00	10,00		23.592,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.192,00			- 14.192,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.192,00			- 14.192,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 365,00			- 365,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.557,00			- 14.557,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:		
57370 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.767,00			- 13.767,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.767,00			- 13.767,00

Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
-------------	---------------------	--------------	------------------	----------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57500	Tourismus

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Möcking		
Verbale Beschreibung		
Werbemaßnahmen zur Tourismusförderung, Durchführung verschiedener Veranstaltungen wie Weinfest, Rhein in Flammen u.a.; Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien / Fremdenverkehrsbeitragssatzung		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / Gewerbetreibende / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Fremdenverkehrs zur Stärkung der ansässigen Gewerbebetriebe durch Veranstaltungen und Werbemaßnahmen		

Ergebnishaushalt 57500 Tourismus:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.300,00	3.000,00	4.500,00	42.800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	4.000,00	3.000,00		7.000,00
	441600 Benutzungsentgelte	5.600,00		4.500,00	1.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.300,00	3.000,00	4.500,00	42.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.100,00			117.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00			4.000,00
E11	Abschreibungen	860,00	10,00		870,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	860,00	10,00		870,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98.800,00		20.400,00	78.400,00
	563600 Werbungskosten	88.400,00		20.400,00	68.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.760,00	10,00	20.400,00	200.370,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176.460,00	2.990,00	- 15.900,00	- 157.570,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 176.460,00	2.990,00	- 15.900,00	- 157.570,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.315,00			- 9.315,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 185.775,00	2.990,00	- 15.900,00	- 166.885,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:		
57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern u. ä., Vorverkaufsgebühren
57500 . 441600	Benutzungsentgelte	Standgelder Weinfest
57500 . 441900	Ersätze	Verkauf Remagen mag ich-Gutscheine (12.000 €) und Kostenerstattung VRM-Gästeticket (6.000 €), CTS (15.000 €), Tickets extern (1.700 €)
57500 . 524910	Sächlicher Aufwand	Beiträge zur Künstlersozialversicherungskasse
57500 . 563600	Werbungskosten	Einkauf Remagen mag ich-Gutscheine (12.000 €), Weinfest (11.500 €), Neudruck Prospektmaterial (8.000 €), RheinBurgenWeg (7.000 €), VRM-Gästeticket (6.000 €), EDV (3.000 €), Zeitungen und Sonstiges (2.500 €), GEMA-Gebühren (2.000 €), CTS Tickets (14.500 €), Tickets extern (1.500 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Romantischer Rhein e.V. (8.300 €), Liberation Route Europe Foundation (1.500 €), Tourismus und Heilbäderverband (600 €)
----------------	---	---

Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.915,00	3.000,00	- 15.900,00	- 166.015,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 184.915,00	3.000,00	- 15.900,00	- 166.015,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Clemens		
Frau Molz		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umsatzsteuerermehreinnahme des Landes		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz / Gemeindefinanzreformgesetz / Landesfinanzausgleichsgesetz / Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.464.000,00		2.871.000,00	17.593.000,00
	401310 Gewerbesteuer	8.000.000,00		2.000.000,00	6.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.295.000,00		793.000,00	7.502.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.053.000,00		78.000,00	975.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	856.000,00			856.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.832.920,00	71.270,00		1.904.190,00
	411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)		67.920,00		67.920,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	23.920,00	3.350,00		27.270,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.381.000,00		249.959,00	1.131.041,00
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.381.000,00		249.959,00	1.131.041,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.677.920,00	71.270,00	3.120.959,00	20.628.231,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.674.000,00		193.000,00	10.481.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	768.000,00		193.000,00	575.000,00
	544210 Kreisumlage	9.906.000,00			9.906.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.674.000,00		193.000,00	10.481.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.003.920,00	71.270,00	2.927.959,00	10.147.231,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				
E20	Ordentliches Ergebnis	13.003.920,00	71.270,00	2.927.959,00	10.147.231,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.003.920,00	71.270,00	2.927.959,00	10.147.231,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2017 von 0,004262300 auf 0,004217500 reduziert (bis 2015 - 0,0041248; bis 2011 - 0,0042924; bis 2008 - 0,0043490; bis 2005 - 0,0044616; bis 2002 - 0,0044064; bis 1999 - 0,0042993; bis 1996 - 0,0040893; bis 1993 - 0,0040573; bis 1990 - 0,0042775)
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhält die Stadt Remagen einen Anteil an der Umsatzsteuer, der sich anhand einer Schlüsselzahl ermittelt (0,002911432)
61100 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschreibens zugrunde gelegt
61100 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschreibens zugrunde gelegt
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	In 2020 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 Prozentpunkte
61100 . 544210	Kreisumlage	Voraussichtliche Kreisumlage 2020 - 43,15 %, 2019 - 9.047.669 € (43,15 %); 2018 - 8.294.607 € (44,15 %), 2017 - 7.573.550 € (44,15 %), 2016 - 7.422.327 € (43,6 %); 2015 - 6.113.298 € (43,6 %); 2014 - 6.980.298 € (43,6 %); 2013 - 6.349.114 € (43,6 %); 2012 - 6.056.273 € (42,6 %); 2011 - 5.342.451 € (42,6 %); 2010 - 4.814.227 € (40,1 %); 2009 - 4.823.381 € (38,6 %); 2008 - 4.406.528 € (38,60 %); 2007 - 4.011.326 € (37,25 %); 2006 - 3.583.234 € (37,25 %); 2005 - 3.280.557 € (37,25 %); 2004 - 3.314.238 € (35,50 %); 2003 - 3.118.654 € (35,50 %)

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.599.000,00	67.920,00	2.678.000,00	8.988.920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.920,00		67.920,00	
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	67.920,00		67.920,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.920,00		67.920,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.920,00		67.920,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	11.666.920,00	67.920,00	2.745.920,00	8.988.920,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göttlicher		
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen		
Auftragsgrundlage		
Haushaltssatzung / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7 Sonstige laufende Erträge	60.000,00			60.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.000,00			60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.000,00			60.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.000,00			52.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	530.000,00			530.000,00
575120 für Kredite	500.000,00			500.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 478.000,00			- 478.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 418.000,00			- 418.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 418.000,00			- 418.000,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:				
Bezeichnung	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 418.000,00			- 418.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	15.071,00		4.420,00	10.651,00
687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	15.071,00		4.420,00	10.651,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.071,00		4.420,00	10.651,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	12.929,00	17.680,00		30.609,00
787640 Gewährung Poncet-Darlehen	12.929,00	17.680,00		30.609,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.929,00	17.680,00		30.609,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142,00	- 17.680,00	4.420,00	- 19.958,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 415.858,00	- 17.680,00	4.420,00	- 437.958,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
62600	Beteiligungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Göttlicher		
Verbale Beschreibung		
Verwaltung von Geschäftsanteilen		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
E7	Sonstige laufende Erträge	248.010,00		248.000,00	10,00
466193	Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung	127.000,00		127.000,00	
466194	Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser	121.000,00		121.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.010,00		248.000,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
524997	Verlust der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasser				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.010,00		248.000,00	10,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00			10,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10,00			10,00
E20	Ordentliches Ergebnis	248.020,00		248.000,00	20,00
E21	Außerordentliches Ergebnis				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	248.020,00		248.000,00	20,00

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:					
Bezeichnung		Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10,00			10,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		691.500,00		691.500,00
	786220 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile		691.500,00		691.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		691.500,00		691.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 691.500,00		- 691.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	10,00	- 691.500,00		- 691.490,00

Investitionsübersicht

Stadt Remagen

1. Nachtragsplan 2020



Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		

Teilhaushalt: Zentralverwaltung

Produkt: 11450 Sonstige zentrale Dienste

Maßnahme: 11450002 An- und Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen 11450 Sonstige zentrale Dienste

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251,00 (+ 1.251,00)						1.251,00 (+ 1.251,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.850,00 (+ 50.850,00)	(- 15.000,00)					50.850,00 (+ 35.850,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.599,00 (- 49.599,00)	(+ 15.000,00)					- 49.599,00 (- 34.599,00)

Produkt: 21110 Grundschule Remagen

Maßnahme: 21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.196,77 (+ 43.196,77)	129.600,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00		294.296,77 (+ 43.196,77)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.307,22 (+ 148.307,22)	144.000,00 (- 8.000,00)	53.000,00 (+ 8.000,00)	45.000,00	45.000,00		435.307,22 (+ 148.307,22)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.110,45 (- 105.110,45)	- 14.400,00 (+ 8.000,00)	- 12.500,00 (- 8.000,00)	- 4.500,00	- 4.500,00		- 141.010,45 (- 90.710,45)

Erläuterungen: 21110-082100-21110001-22: Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen"
21110-231420-21110001-2: Zuwendung vom Land - Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen"

Produkt: 21130 Grundschule Kripp

Maßnahme: 21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.560,00 (+ 83.560,00)						83.560,00 (+ 83.560,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.094,76 (+ 333.094,76)	5.000,00 (- 75.000,00)	75.000,00 (+ 75.000,00)				413.094,76 (+ 333.094,76)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249.534,76 (- 249.534,76)	- 5.000,00 (+ 75.000,00)	- 75.000,00 (- 75.000,00)				- 329.534,76 (- 244.534,76)

Erläuterungen: 21130-096100-21130008-10: Sanierung WC-Anlage UG

Produkt: 21140 Turnhallen der Grundschulen

Maßnahme: 21140005 Bauliche Erneuerung 21140 Turnhallen der Grundschulen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.100,00 (+ 336.100,00)	36.000,00 (- 259.000,00)	361.000,00 (+ 361.000,00)				733.100,00 (+ 438.100,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.280,69 (+ 381.280,69)	150.000,00 (+ 25.000,00)	360.000,00 (+ 360.000,00)				891.280,69 (+ 766.280,69)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.180,69 (- 45.180,69)	- 114.000,00 (- 284.000,00)	1.000,00 (+ 1.000,00)				- 158.180,69 (- 214.180,69)

Erläuterungen: 21140-096100-21140005-10: Erneuerung Hallenboden Turnhalle Grundschule Oberwinter (90.000 €), Fassadenerneuerung Turnhalle Grundschule Oberwinter (60.000 €)
21140-233100-21140005-10: Zuwendung vom Land - Erneuerung Hallenboden Turnhalle Grundschule Oberwinter

Produkt: 21800 Integrierte Gesamtschule

Maßnahme: 21800002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 7.500,00)	7.500,00 (+ 7.500,00)				7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 7.500,00)	- 7.500,00 (- 7.500,00)				- 7.500,00

Erläuterungen: 21800-082100-21800002-23: Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher

Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28110011 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 28110 Heimat- und Kulturpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.788,00 (+ 71.788,00)	8.000,00 (- 28.700,00)	28.700,00 (+ 18.700,00)	15.000,00	12.000,00		135.488,00 (+ 61.788,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.788,00 (- 71.788,00)	4.000,00 (+ 28.700,00)	- 28.700,00 (- 18.700,00)	- 15.000,00	- 12.000,00		- 123.488,00 (- 65.788,00)

Erläuterungen: 28110-073100-28110011-23: Trinkwasserspender
28110-231420-28110011-2: Zuwendung vom Land - Trinkwasserspender

Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28110013 Zuwendungen an Vereine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 16.000,00)	46.000,00 (+ 16.000,00)	15.000,00			61.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 16.000,00)	- 46.000,00 (- 16.000,00)	- 15.000,00			- 61.000,00

Erläuterungen: 28110-039100-28110013-25: Investitionszuwendung - Neubau Backes Bandorf

Produkt: 36510 Kindergarten St. Anna							
Maßnahme: 36510001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36510 Kindergarten St. Anna							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.220,14 (+ 61.220,14)	45.000,00 (+ 45.000,00)					106.220,14 (+ 106.220,14)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.412,08 (+ 109.412,08)	31.000,00 (+ 23.700,00)	8.000,00 (+ 6.000,00)	4.000,00	3.000,00		155.412,08 (+ 139.112,08)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.191,94 (- 48.191,94)	14.000,00 (+ 21.300,00)	- 8.000,00 (- 6.000,00)	- 4.000,00	- 3.000,00		- 49.191,94 (- 46.891,94)

Erläuterungen: 36510-082100-36510001-23: Maßnahmen aufgrund geänderter Betriebserlaubnis
36510-232420-36510001-2: Zuwendung vom Land - Maßnahmen aufgrund geänderter Betriebserlaubnis

Produkt: 36520 Kindergarten Unkelbach							
Maßnahme: 36520004 Bauliche Erneuerung 36520 Kindergarten Unkelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.043,60 (+ 13.043,60)	30.000,00 (+ 20.000,00)	10.000,00 (+ 10.000,00)				53.043,60 (+ 43.043,60)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.043,60 (- 13.043,60)	- 30.000,00 (- 20.000,00)	- 10.000,00 (- 10.000,00)				- 53.043,60 (- 13.043,60)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Erläuterungen: 36520-096100-36520004-10: Anbau Personalraum							

Produkt: 36530 Kindergarten Pustebblume							
Maßnahme: 36530005 Erweiterung Kindergarten Pustebblume 36530 Kindergarten Pustebblume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.400,00 (+ 764.400,00)	934.800,00					1.699.200,00 (+ 764.400,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.108,43 (+ 887.108,43)	25.000,00 (+ 25.000,00)					912.108,43 (+ 912.108,43)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 122.708,43 (- 122.708,43)	909.800,00 (- 25.000,00)					787.091,57 (- 1.057.508,43)

Erläuterungen: 36530-096100-36530005-10: Erweiterungsbau 36530-231420-36530005-2: Zuwendung vom Land - Erweiterungsbau 36530-231430-36530005-3: Zuwendung vom Kreis - Erweiterungsbau 36530-239900-36530005-19: Entnahme SEM - Erweiterungsbau							
--	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse							
Maßnahme: 36540001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.266,14 (+ 42.266,14)	37.500,00 (+ 37.500,00)					79.766,14 (+ 79.766,14)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.461,05 (+ 61.461,05)	1.100,00 (+ 1.100,00)	3.000,00	5.000,00	2.000,00		72.561,05 (+ 62.561,05)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.194,91 (- 19.194,91)	36.400,00 (+ 36.400,00)	- 3.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00		7.205,09 (- 19.194,91)

Erläuterungen: 36540-082100-36540001-23: Maßnahmen aufgrund geänderter Betriebserlaubnis 36540-232420-36540001-2: Zuwendung vom Land - Maßnahmen aufgrund geänderter Betriebserlaubnis							
--	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 36551 Kindergarten Arche Noah							
Maßnahme: 36551003 Gruppenerweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.000,00 (+ 76.000,00)					76.000,00 (+ 76.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00 (+ 76.000,00)					- 4.000,00 (+ 80.000,00)

Erläuterungen: 36551-096100-36551003-10: Gruppenerweiterung (Pavillon) 36551-233100-36551003-10: Zuwendung vom Land - Gruppenerweiterung (Pavillon)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Produkt: 36553 Kindergarten St. Martin							
Maßnahme: 36553001 Erweiterung Kindergarten St. Martin							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			384.000,00				384.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00 (- 80.000,00)	3.200.000,00				3.350.000,00 (- 80.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00 (+ 80.000,00)	- 2.816.000,00				- 2.966.000,00 (+ 230.000,00)

Erläuterungen: 36553-096100-36553001-10: Erweiterungsbau Kindergarten St. Martin 36553-233100-36553001-10: Zuwendung vom Land - Erweiterungsbau Kindergarten St. Martin 36553-233100-36553001-12: Zuwendung vom Kreis - Erweiterungsbau Kindergarten St. Martin							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Produkt: 36580 Kindergarten Bandorf							
Maßnahme: 36580002 Neubau Kindergarten Bandorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			384.000,00				384.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.000,00 (+ 37.000,00)	1.200.000,00				1.332.000,00 (+ 37.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 132.000,00 (- 37.000,00)	- 816.000,00				- 948.000,00 (+ 95.000,00)

Erläuterungen: 36580-091100-36580002-4: Erwerb von unbebauten Grundstücken
36580-096100-36580002-10: Neubau Kindergarten Bandorf
36580-233100-36580002-10: Zuwendung vom Land . Neubau Kindergarten Bandorf
36580-233100-36580002-12: Zuwendung vom Kreis - Neubau Kindergarten Bandorf

Produkt: 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge							
Maßnahme: 36590001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36590 Kindergarten Oedingen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729,69 (+ 1.729,69)						1.729,69 (+ 1.729,69)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.076,37 (+ 5.076,37)	1.150,00 (+ 150,00)		2.000,00	1.000,00		9.226,37 (+ 5.226,37)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.346,68 (- 3.346,68)	- 1.150,00 (- 150,00)		- 2.000,00	- 1.000,00		- 7.496,68 (- 2.346,68)

Erläuterungen: 36590-082100-36590001-22: Ergänzung Küchenzeile

Produkt: 36620 Spielplätze							
Maßnahme: 36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.055,85 (+ 9.055,85)	(- 30.000,00)	30.000,00 (+ 30.000,00)				39.055,85 (+ 9.055,85)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.055,85 (- 9.055,85)	(+ 30.000,00)	- 30.000,00 (- 30.000,00)				- 39.055,85 (- 9.055,85)

Erläuterungen: 36620-082900-36620004-23: Umgestaltung Spielplatz Batterieweg/Bouleplatz Sandweg

Produkt: 42100 Förderung des Sports							
Maßnahme: 42100001 An- und Verkauf von Grundstücken 42100 Förderung des Sports							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00 (+ 5.600,00)	(- 5.600,00)					5.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00 (+ 5.600,00)	(- 5.600,00)					5.600,00

Produkt: 42430 Freizeitbad Remagen							
Maßnahme: 42430002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42430 Freizeitbad Remagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00 (+ 1,00)						1,00 (+ 1,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.808,00 (+ 38.808,00)	1.300,00 (- 15.000,00)	15.000,00 (+ 5.000,00)	8.000,00	12.000,00		75.108,00 (+ 28.808,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.807,00 (- 38.807,00)	- 1.300,00 (+ 15.000,00)	- 15.000,00 (- 5.000,00)	- 8.000,00	- 12.000,00		- 75.107,00 (- 27.507,00)

Erläuterungen: 42430-082100-42430002-22: Ergänzung Überwachungssystem

Summe Einzahlungen 1 Zentralverwaltung:	1.339.324,74 (+ 1.339.324,74)	1.270.900,00 (- 106.100,00)	1.169.500,00 (+ 361.000,00)	40.500,00	40.500,00		3.860.724,74 (+ 1.594.224,74)
Summe Auszahlungen 1 Zentralverwaltung:	2.109.286,05 (+ 2.109.286,05)	758.550,00 (- 143.250,00)	5.036.200,00 (+ 536.200,00)	94.000,00	75.000,00		8.073.036,05 (+ 2.502.236,05)
Saldo Gesamt 1 Zentralverwaltung:	- 769.961,31 (- 769.961,31)	512.350,00 (+ 37.150,00)	- 3.866.700,00 (- 175.200,00)	- 53.500,00	- 34.500,00		- 4.212.311,31 (- 908.011,31)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Bauverwaltung							
Produkt: 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus							
Maßnahme: 11490002 Bauliche Erneuerung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.061,33 (+ 36.061,33)	50.000,00 (- 200.000,00)	450.000,00 (+ 200.000,00)	10.000,00	15.000,00	5.000,00	566.061,33 (+ 36.061,33)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.061,33 (- 36.061,33)	- 50.000,00 (+ 200.000,00)	- 450.000,00 (- 200.000,00)	- 10.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 566.061,33 (+ 13.938,67)

Erläuterungen: 11490-096100-11490002-5: Umbau Rathaus

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110012 Voßstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.478,81 (+ 126.478,81)						126.478,81 (+ 126.478,81)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.118,51 (+ 199.118,51)	10.000,00 (+ 10.000,00)					209.118,51 (+ 209.118,51)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.639,70 (- 72.639,70)	- 10.000,00 (- 10.000,00)					- 82.639,70 (- 72.639,70)

Erläuterungen: 54110-096100-54110012-11: Ausbau der Straße Voßstraße

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110015 Römerstraße - Erschließung 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000,00 (+ 800.000,00)	310.000,00 (+ 80.000,00)					1.110.000,00 (+ 880.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.175,46 (+ 560.175,46)	60.000,00 (+ 60.000,00)					620.175,46 (+ 620.175,46)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.824,54 (+ 239.824,54)	250.000,00 (+ 20.000,00)					489.824,54 (+ 9.824,54)

Erläuterungen: 54110-096100-54110015-11: Erschließung bzw. Ausbau der Straße Römerstraße
54110-233100-54110015-10: Zuwendung vom Land - Erschließung bzw. Ausbau der Straße Römerstraße
54110-233200-54110015-9: Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge für die Straße Römerstraße

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110041 Buswartehallen 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.400,00 (+ 20.400,00)	6.150,00	6.150,00 (+ 4.100,00)	2.050,00 (- 4.100,00)	4.100,00		38.850,00 (+ 20.400,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.283,38 (+ 122.283,38)	25.000,00 (- 14.000,00)	39.000,00 (+ 26.000,00)	13.000,00 (- 26.000,00)	26.000,00		225.283,38 (+ 108.283,38)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.883,38 (- 101.883,38)	- 18.850,00 (+ 14.000,00)	- 32.850,00 (- 21.900,00)	- 10.950,00 (+ 21.900,00)	- 21.900,00		- 186.433,38 (- 69.033,38)

Erläuterungen: 54110-049310-54110041-5: Errichtung von Buswartehallen
54110-231420-54110041-2: Zuwendung vom Land - Errichtung von Buswartehallen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110050 Kirchstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.800,00 (+ 280.800,00)	388.000,00					668.800,00 (+ 280.800,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.402,92 (+ 527.402,92)	555.000,00 (+ 405.000,00)					1.082.402,92 (+ 932.402,92)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.602,92 (- 246.602,92)	- 167.000,00 (- 405.000,00)					- 413.602,92 (- 484.602,92)

Erläuterungen: 54110-096100-54110050-11: Ausbau der Straße Kirchstraße
54110-233200-54110050-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 65 bzw. 60 % für die Straße Kirchstraße

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110053 Pastor-Keller-Straße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.141,41 (+ 150.141,41)						150.141,41 (+ 150.141,41)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.605,91 (+ 170.605,91)	10.000,00 (+ 10.000,00)					180.605,91 (+ 180.605,91)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.464,50 (- 20.464,50)	- 10.000,00 (- 10.000,00)					- 30.464,50 (- 20.464,50)

Erläuterungen: 54110-096100-54110053-11: Ausbau der Straße Pastor-Keller-Straße

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110062 Salierstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 (+ 15.000,00)	(- 333.000,00)					15.000,00 (- 318.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00 (- 15.000,00)	(+ 333.000,00)					- 15.000,00 (+ 318.000,00)

Erläuterungen: 54110-096100-54110062-11: Ausbau der Straße Salierstraße

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110064 Gotenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00 (+ 15.000,00)	(- 323.000,00)					15.000,00 (- 308.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00 (- 15.000,00)	(+ 323.000,00)					- 15.000,00 (+ 308.000,00)

Erläuterungen: 54110-096100-54110064-11: Ausbau der Straße Gotenstraße

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110100 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00 (+ 3.000,00)	(- 3.500,00)	3.500,00 (- 1.500,00)	5.000,00 (- 5.000,00)	3.000,00		14.500,00 (- 7.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00 (- 3.000,00)	(+ 3.500,00)	- 3.500,00 (+ 1.500,00)	- 5.000,00 (+ 5.000,00)	- 3.000,00		- 14.500,00 (+ 7.000,00)

Produkt: 54600 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 54600005 Bauliche Erneuerung 54600 Parkeinrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.819,61 (+ 4.819,61)						4.819,61 (+ 4.819,61)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.480,52 (+ 52.480,52)	(- 100.000,00)	100.000,00 (+ 85.000,00)	15.000,00 (+ 15.000,00)	10.000,00		177.480,52 (+ 52.480,52)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.660,91 (- 47.660,91)	(+ 100.000,00)	- 100.000,00 (- 85.000,00)	- 15.000,00 (- 15.000,00)	- 10.000,00		- 172.660,91 (- 47.660,91)

Erläuterungen: 54600-096100-54600005-11: Maßnahmen/Einführung Smartparking

Produkt: 55100 Park- und Gartenanlagen							
Maßnahme: 55100003 An- und Verkauf von Grundstücken 55100 Park- und Gartenanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.843,99 (+ 7.843,99)	(- 4.400,00)					7.843,99 (+ 3.443,99)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.258,97 (+ 4.258,97)						4.258,97 (+ 4.258,97)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585,02 (+ 3.585,02)	(- 4.400,00)					3.585,02 (- 814,98)

Produkt: 55590 Wirtschafts- und Wanderwege							
Maßnahme: 55590003 Bauliche Erneuerung 55590 Wirtschafts- und Wanderwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.740,04 (+ 23.740,04)	(- 60.000,00)					23.740,04 (- 36.259,96)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.740,04 (- 23.740,04)	(+ 60.000,00)					- 23.740,04 (+ 36.259,96)

Erläuterungen: 55590-096100-55590003-11: Asphaltierung Wirtschaftsweg Kripp Richtung Sinzig

Summe Einzahlungen 3 Bauverwaltung:	1.390.483,82 (+ 1.390.483,82)	704.150,00 (+ 75.600,00)	6.150,00 (+ 4.100,00)	2.050,00 (- 4.100,00)	4.100,00		2.106.933,82 (+ 1.466.083,82)
Summe Auszahlungen 3 Bauverwaltung:	1.729.127,04 (+ 1.729.127,04)	710.000,00 (- 548.500,00)	592.500,00 (+ 309.500,00)	43.000,00 (- 16.000,00)	54.000,00	5.000,00	3.133.627,04 (+ 1.474.127,04)
Saldo Gesamt 3 Bauverwaltung:	- 338.643,22 (- 338.643,22)	- 5.850,00 (+ 624.100,00)	- 586.350,00 (- 305.400,00)	- 40.950,00 (+ 11.900,00)	- 49.900,00	- 5.000,00	- 1.026.693,22 (- 8.043,22)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung							
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	513.330,01 (+ 513.330,01)	202.822,00 (- 27.000,00)	49.822,00 (+ 27.000,00)	80.000,00	30.000,00		875.974,01 (+ 513.330,01)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.175,80 (+ 1.200.175,80)	53.000,00 (+ 13.000,00)	25.000,00	300.000,00	95.000,00		1.673.175,80 (+ 1.213.175,80)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 686.845,79 (- 686.845,79)	149.822,00 (- 40.000,00)	24.822,00 (+ 27.000,00)	- 220.000,00	- 65.000,00		- 797.201,79 (- 849.667,79)

Erläuterungen: 12600-091100-12600003-23: MTF Remagen (40.000 €), MZF Unkelbach (13.000 €)
12600-231420-12600003-2: Zuwendung vom Land - HLF 20 Remagen (123.000 €), RTB 2 Remagen (15.000 €), RTB 2 Wasserschutz
(15.000 €), MTF Oedingen (13.000 €), TSF-W Oberwinter (4.911 €), TSF-W Oedingen (4.911 €)
12600-231590-12600003-19: Zuwendung vom Förderverein - MTF Remagen

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.985,97 (+ 5.985,97)						5.985,97 (+ 5.985,97)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.056,45 (+ 327.056,45)	33.000,00 (- 124.000,00)	124.000,00 (+ 19.000,00)	105.000,00 (+ 85.000,00)	20.000,00 (+ 5.000,00)		609.056,45 (+ 312.056,45)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 321.070,48 (- 321.070,48)	- 33.000,00 (+ 124.000,00)	- 124.000,00 (- 19.000,00)	- 105.000,00 (- 85.000,00)	- 20.000,00 (- 5.000,00)		- 603.070,48 (- 273.070,48)

Erläuterungen: 12600-072500-12600004-23: Waschmaschine/Trockner für Einsatzdienstbekleidung (25.000 €),
Trinkwasserschutz/Löschwasservorhaltung (5.000 €), Unwetterausrüstung (3.000 €)

Produkt: 55310 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 55310002 Bauliche Erneuerung 55310 Friedhofsanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.482,12 (+ 106.482,12)	10.000,00 (+ 10.000,00)					116.482,12 (+ 116.482,12)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 106.482,12 (- 106.482,12)	- 10.000,00 (- 10.000,00)					- 116.482,12 (- 106.482,12)

Erläuterungen: 55310-022120-55310002-5: Erneuerung Friedhofsmauer Kripp

Produkt: 55310 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 55330001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 55330 Friedhofshallen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 35.000,00)	35.000,00 (+ 35.000,00)				35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 35.000,00)	- 35.000,00 (- 35.000,00)				- 35.000,00

Erläuterungen: 55310-072900-55330001-23: Urnenstelen Friedhof Unkelbach (20.000 €) und Oberwinter (15.000 €)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Summe Einzahlungen 4 Ordnungsverwaltung:	519.315,98 (+ 519.315,98)	202.822,00 (- 27.000,00)	49.822,00 (+ 27.000,00)	80.000,00	30.000,00		881.959,98 (+ 519.315,98)
Summe Auszahlungen 4 Ordnungsverwaltung:	1.633.714,37 (+ 1.633.714,37)	96.000,00 (- 136.000,00)	184.000,00 (+ 54.000,00)	405.000,00 (+ 85.000,00)	115.000,00 (+ 5.000,00)		2.433.714,37 (+ 1.641.714,37)
Saldo Gesamt 4 Ordnungsverwaltung:	- 1.114.398,39 (- 1.114.398,39)	106.822,00 (+ 109.000,00)	- 134.178,00 (- 27.000,00)	- 325.000,00 (- 85.000,00)	- 85.000,00 (- 5.000,00)		- 1.551.754,39 (- 1.122.398,39)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Maßnahme: 61100001 Investitionsschlüsselzuweisung 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.243,00 (+ 542.243,00)	(- 67.920,00)	68.275,00	68.285,00	68.266,00		747.069,00 (+ 474.323,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.243,00 (+ 542.243,00)	(- 67.920,00)	68.275,00	68.285,00	68.266,00		747.069,00 (+ 474.323,00)
Produkt: 62600 Beteiligungen							
Maßnahme: 62600001 Erwerb von Beteiligungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.000,00 (+ 695.000,00)	691.500,00 (+ 691.500,00)					1.386.500,00 (+ 1.386.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 695.000,00 (- 695.000,00)	- 691.500,00 (- 691.500,00)					- 1.386.500,00 (- 695.000,00)
Erläuterungen: 62600-111200-62600001-26: Beteiligung an der Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co. KG							
Summe Einzahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:	542.243,00 (+ 542.243,00)	(- 67.920,00)	68.275,00	68.285,00	68.266,00		747.069,00 (+ 474.323,00)
Summe Auszahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:	695.000,00 (+ 695.000,00)	691.500,00 (+ 691.500,00)					1.386.500,00 (+ 1.386.500,00)
Saldo Gesamt 6 Zentrale Finanzleistungen:	- 152.757,00 (- 152.757,00)	- 691.500,00 (- 759.420,00)	68.275,00	68.285,00	68.266,00		- 639.431,00 (- 912.177,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2020

70 Stadt Remagen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2020	2021	2022	2023		
Teilhaushalt: Bauhof							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00 (+ 1,00)						1,00 (+ 1,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.589,96 (+ 105.589,96)	5.000,00 (- 10.000,00)	10.000,00	10.000,00	15.000,00		145.589,96 (+ 95.589,96)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 105.588,96 (- 105.588,96)	- 5.000,00 (+ 10.000,00)	- 10.000,00	- 10.000,00	- 15.000,00		- 145.588,96 (- 90.588,96)

Erläuterungen: 11430-072400-11430002-23: Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.165,17 (+ 8.165,17)						8.165,17 (+ 8.165,17)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.275,36 (+ 641.275,36)	16.500,00 (- 86.500,00)	84.000,00 (- 16.000,00)	100.000,00 (- 10.000,00)	110.000,00 (- 20.000,00)		951.775,36 (+ 508.775,36)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 633.110,19 (- 633.110,19)	- 16.500,00 (+ 86.500,00)	- 84.000,00 (+ 16.000,00)	- 100.000,00 (+ 10.000,00)	- 110.000,00 (+ 20.000,00)		- 943.610,19 (- 484.110,19)

Erläuterungen: 11430-091100-11430003-23: Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher

Summe Einzahlungen 7 Bauhof:	8.166,17 (+ 8.166,17)						8.166,17 (+ 8.166,17)
Summe Auszahlungen 7 Bauhof:	746.865,32 (+ 746.865,32)	21.500,00 (- 96.500,00)	94.000,00 (- 16.000,00)	110.000,00 (- 10.000,00)	125.000,00 (- 20.000,00)		1.097.365,32 (+ 604.365,32)
Saldo Gesamt 7 Bauhof:	- 738.699,15 (- 738.699,15)	- 21.500,00 (+ 96.500,00)	- 94.000,00 (+ 16.000,00)	- 110.000,00 (+ 10.000,00)	- 125.000,00 (+ 20.000,00)		- 1.089.199,15 (- 596.199,15)

Summe Einzahlungen Gesamt:	3.799.533,71 (+ 3.799.533,71)	2.177.872,00 (- 125.420,00)	1.293.747,00 (+ 392.100,00)	190.835,00 (- 4.100,00)	142.866,00		7.604.853,71 (+ 2.768.366,71)
Summe Auszahlungen Gesamt:	6.913.992,78 (+ 6.913.992,78)	2.277.550,00 (- 232.750,00)	5.906.700,00 (+ 883.700,00)	652.000,00 (+ 59.000,00)	369.000,00 (- 15.000,00)	5.000,00	16.124.242,78 (+ 7.608.942,78)
Saldo Gesamt:	- 3.114.459,07 (- 3.114.459,07)	- 99.678,00 (+ 107.330,00)	- 4.612.953,00 (- 491.600,00)	- 461.165,00 (- 63.100,00)	- 226.134,00 (+ 15.000,00)	- 5.000,00	- 8.519.389,07 (- 3.546.829,07)