



Haushaltssatzung
und
Produktionshaushaltsplan
Stadt Remagen
2016



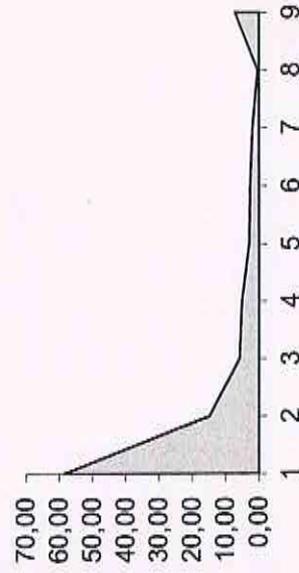
Ergebnishaushaltsplan der Stadt Remagen 2016

Erträge

27.422.157 €

	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58,70
2 Zuwendungen, allgemeine Um- lagen und Transfererträge	14,88
3 Sonderposten	5,81
4 Erträge der sozialen Sicherung	5,17
5 Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2,99
6 Privatrechtliche Leistungs- entgelte	2,72
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,01
8 Zinserträge	0,50
9 Sonstige laufende Erträge	7,22

Erträge

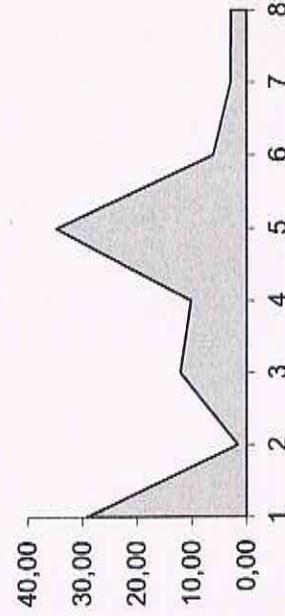


Aufwendungen

27.225.741 €

	%
1 Personalaufwendungen	29,33
2 Versorgungsaufwendungen	1,60
3 Sach- und Dienstleistungen	12,14
4 Abschreibungen	10,19
5 Zuwendungen, allgemeine Um- lagen und Transferaufwendungen	34,82
6 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6,15
7 Zinsaufwendungen	2,93
8 Sonstige laufende Aufwendungen	2,83

Aufwendungen



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

Inhaltsverzeichnis	1 - 2	weiß
Statistische Angaben	3 - 12	weiß
Haushaltssatzung	13 - 18	weiß
Vorbericht	19 - 28	weiß
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	29 - 36	weiß
Übersicht über die Verbindlichkeiten	37 - 40	weiß
Berechnung der freien Finanzspitze	41 - 44	weiß
Übersicht über die Jahresergebnisse	45 - 48	weiß
Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	49 - 52	weiß
Übersicht über das Eigenkapital	53 - 56	weiß
Übersicht über die Teilhaushalte	57 - 60	weiß
Produkthaushaltsbuch		
➤ Teilhaushalt I Zentralverwaltung	61 - 214	lachs
➤ Teilhaushalt II Finanzverwaltung	215 - 234	gelb
➤ Teilhaushalt III Bauverwaltung	235 - 298	grün
➤ Teilhaushalt IV Ordnungsverwaltung	299 - 332	creme
➤ Teilhaushalt V Sozialverwaltung	333 - 354	chamois
➤ Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen	355 - 366	blau
➤ Teilhaushalt VII Bauhof	367 - 374	grau
Innere Verrechnung	375 - 378	weiß
Stellenplan	379 - 390	weiß
Investitionsübersicht	391 - 434	rosa
Wirtschaftspläne Eigenbetriebe		
➤ Wasserversorgung	435 - 454	blau
➤ Abwasserbeseitigung	455 - 474	blau
Forstwirtschaftsplan	475 - 477	grün

Statistische Angaben



S t a t i s t i s c h e A n g a b e n

Flächengröße des Stadtgebietes **3.324 ha**

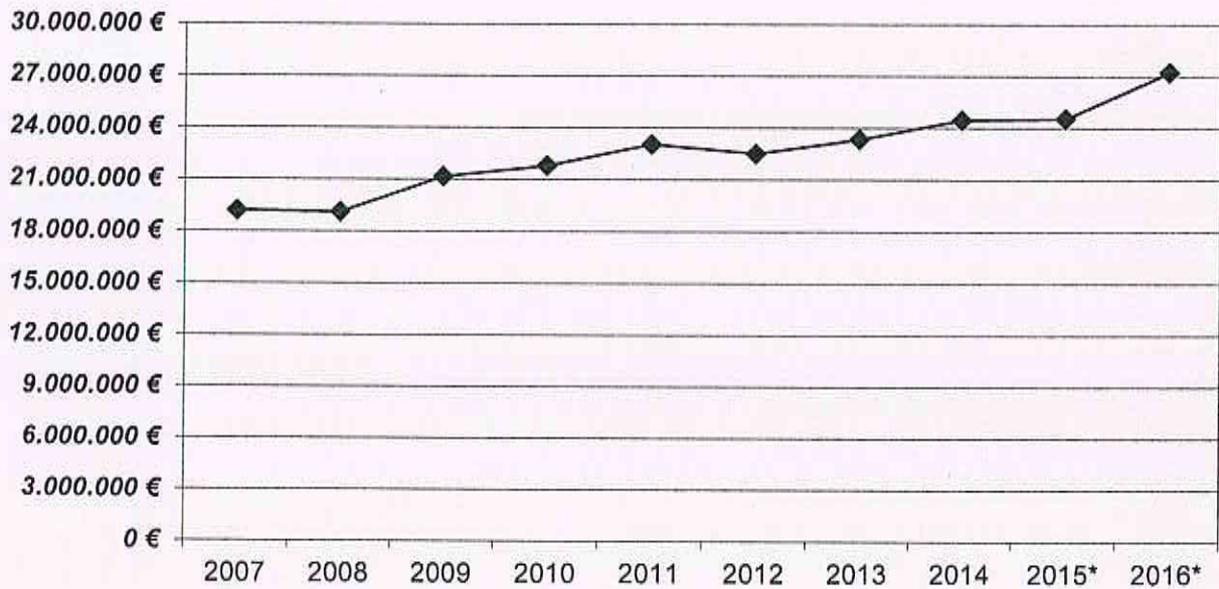
Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der letzten Volkszählung	15.835 Einwohner	<u>Vorjahr</u>
b) Stand 30. Juni 2015	16.761 Einwohner	16.623
davon entfallen auf die Ortsteile		
Remagen	7.232 Einwohner	7.209
Oberwinter gesamt	3.724 Einwohner	3.705
<i>hiervon: Oberwinter</i> 2.476 Einwohner		2.496
<i>Bandorf</i> 761 Einwohner		744
<i>Rolandseck</i> 487 Einwohner		465
Kripp	3.116 Einwohner	3.025
Unkelbach	1.155 Einwohner	1.158
Oedingen	984 Einwohner	976
Rolandswerth	550 Einwohner	550

Zahl der SchülerInnen und der Klassen

Schulen	<u>Schüler</u> Aug 2015	<u>Klassen</u> Aug 2015	<u>Vorjahr</u> Aug 2014
Grundschule Remagen	256	13	243/12
Grundschule Kripp	91	5	99/6
Grundschule Oberwinter	169	9	173/9
Realschule plus	280	13	378/18
insgesamt	796	40	893/45

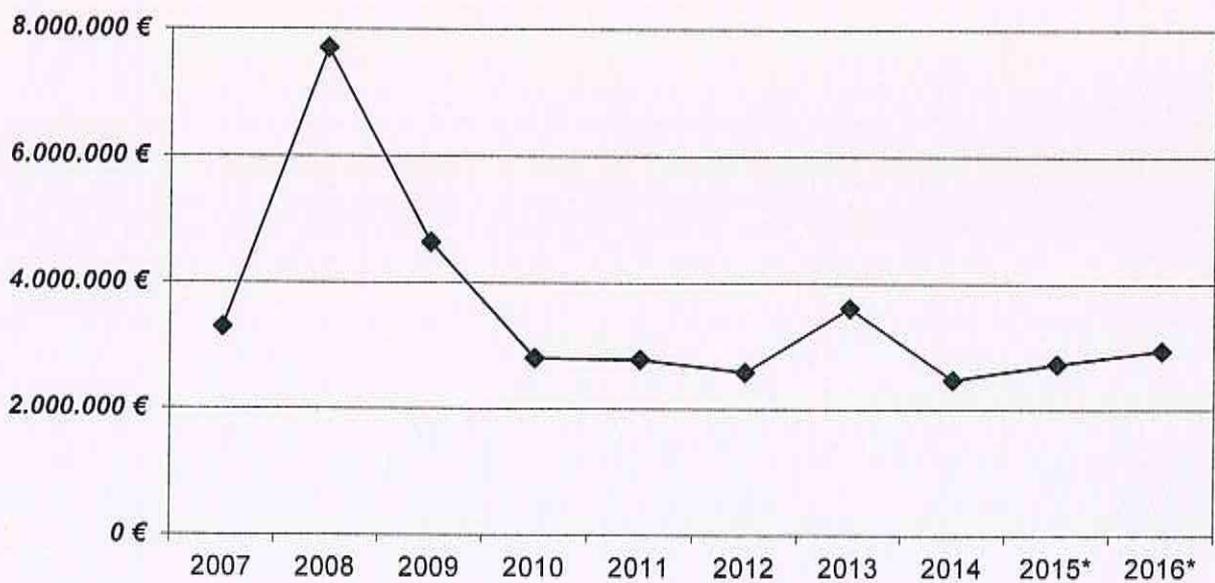
Aufwendungen Ergebnishaushalt**
2007 bis 2016



* Haushaltsansatz

** bis 2008 Verwaltungshaushalt

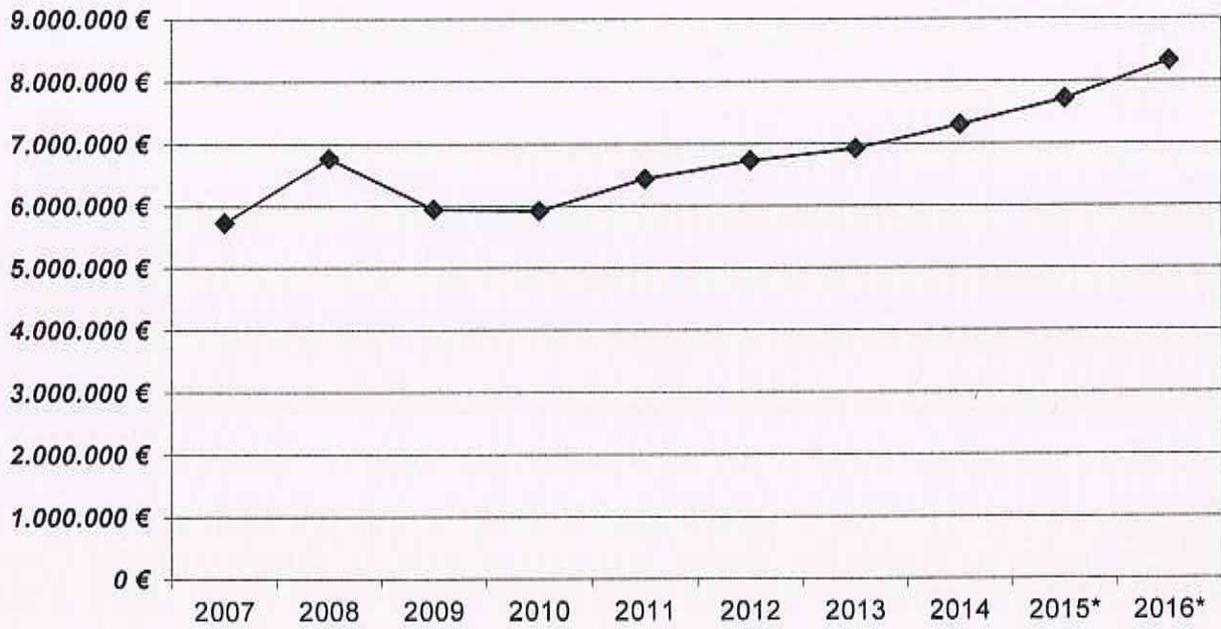
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
2007 bis 2016



* Haushaltsansatz

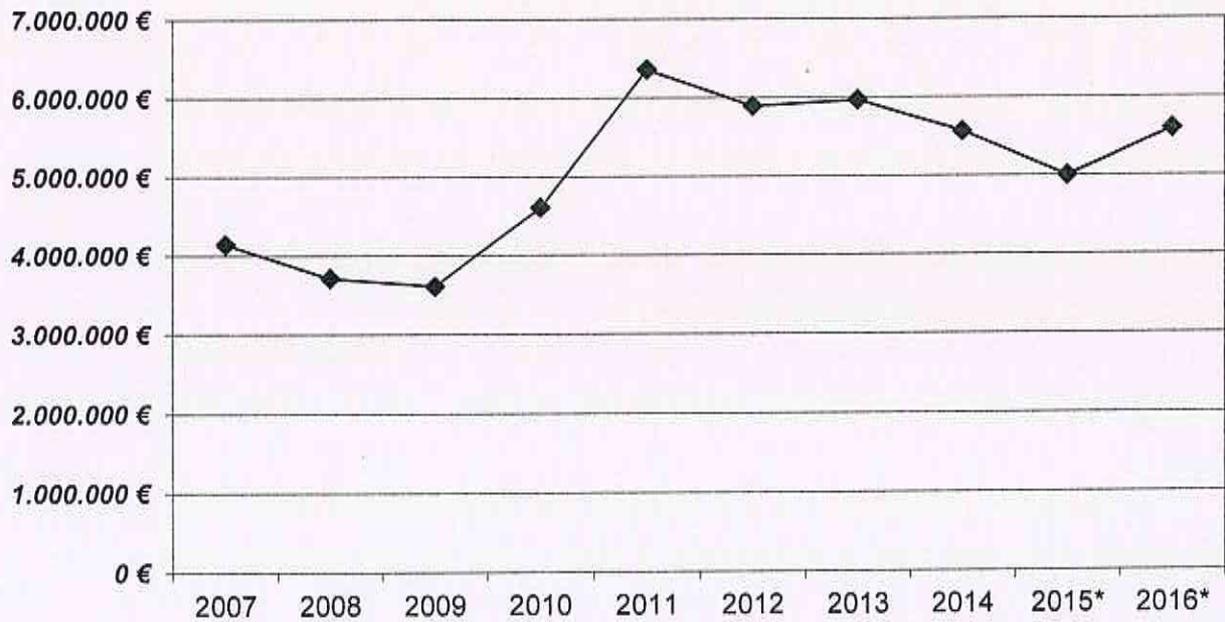
** bis 2008 Vermögenshaushalt

Gemeindeanteil 2007 bis 2016



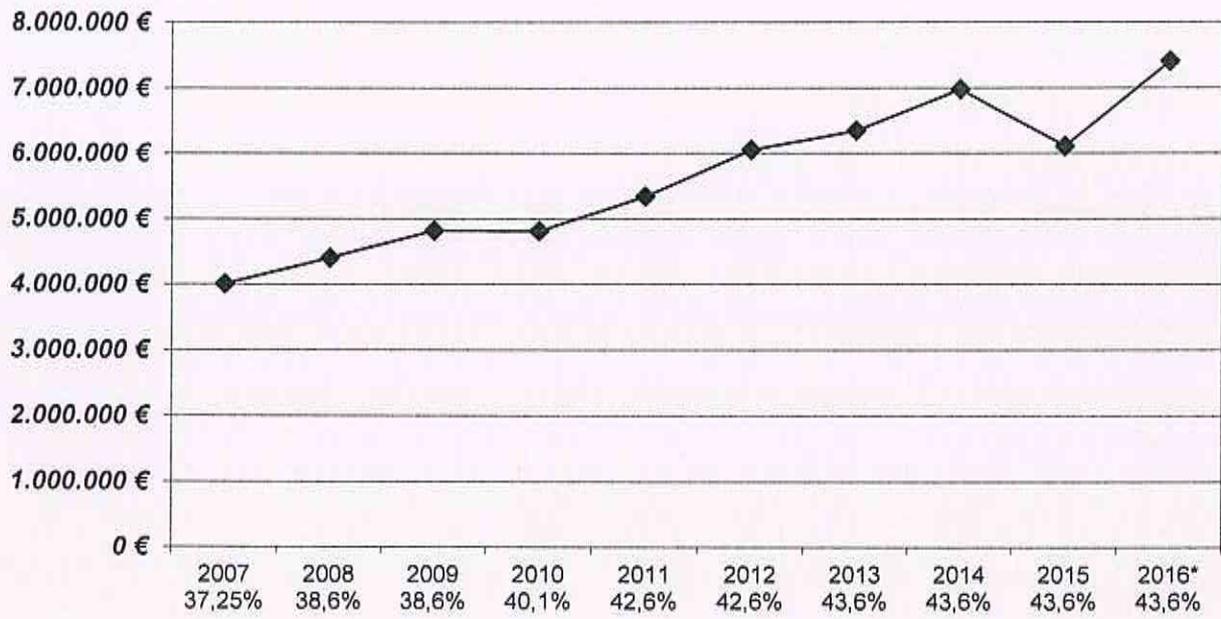
* Haushaltsansatz

Gewerbesteuer 2007 bis 2016



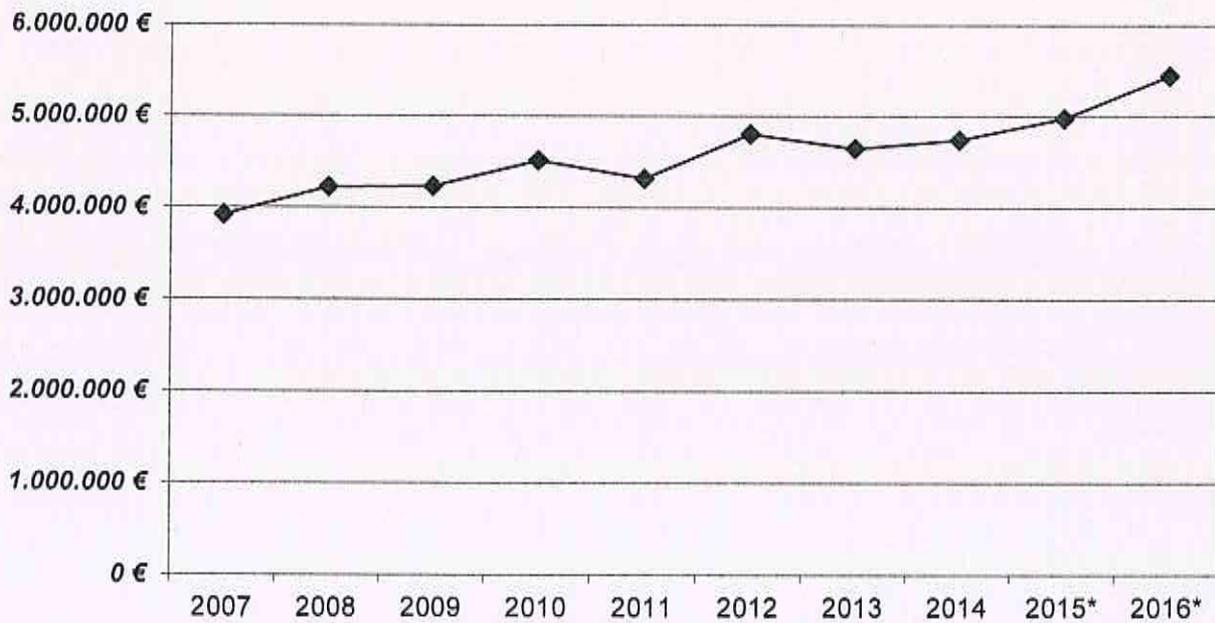
* Haushaltsansatz

Kreisumlage 2007 bis 2016



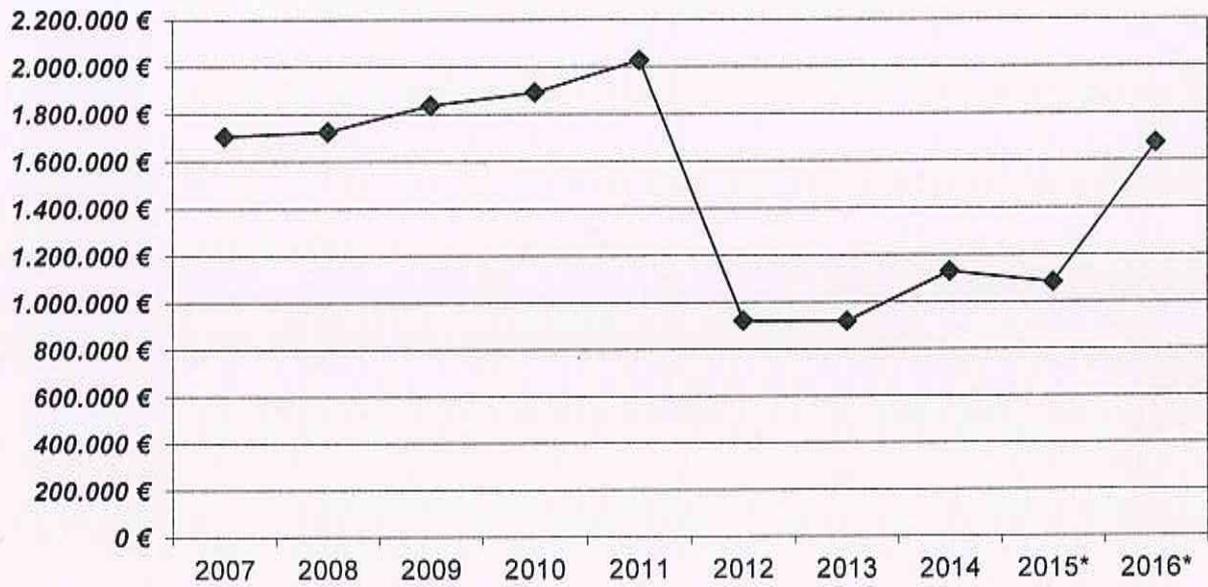
* Haushaltsansatz

**Personalkosten 2007 bis 2016
(ohne Kindergärten)**



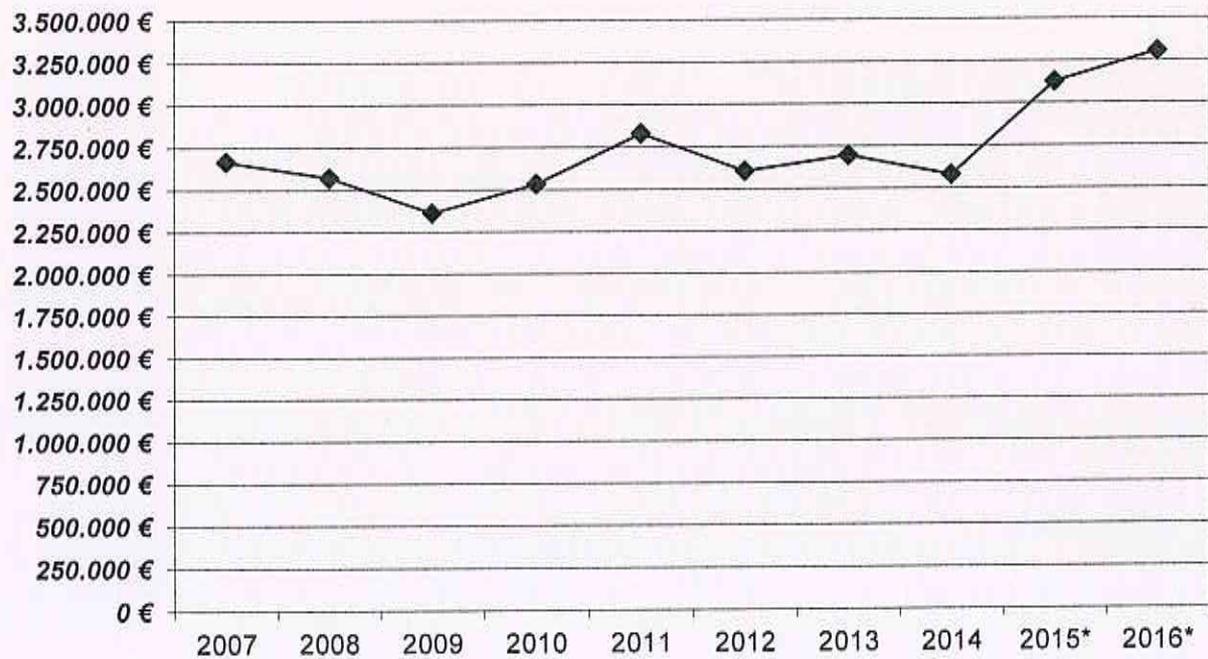
* Haushaltsansatz

Sozialhilfe, Grundsicherung und Asylbewerber 2007 bis 2016



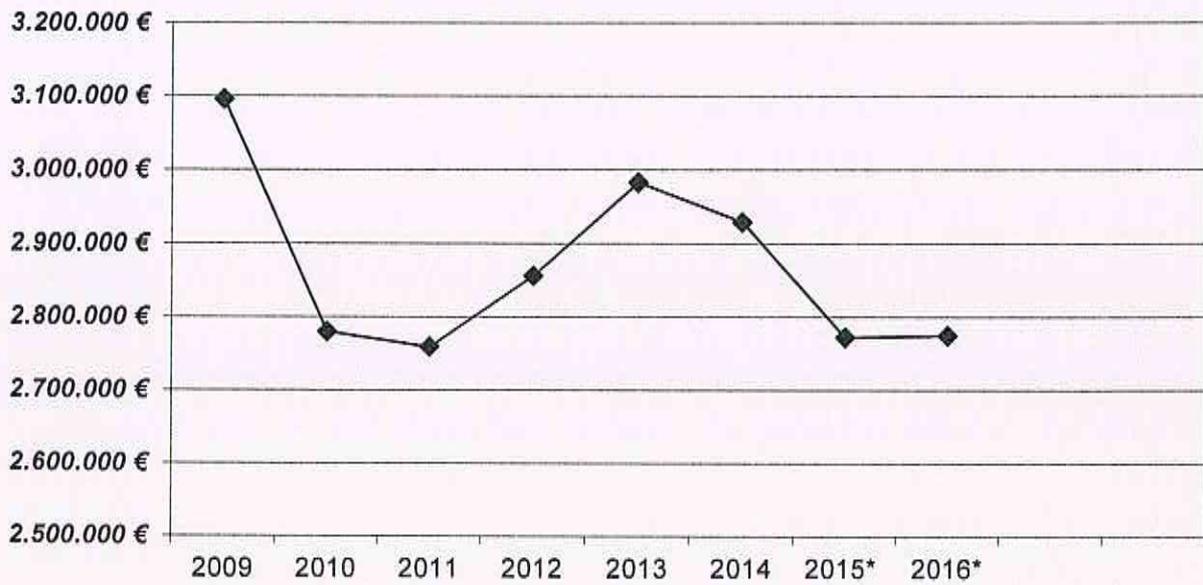
* Haushaltsansatz

Sächliche Aufwendungen 2007 bis 2016

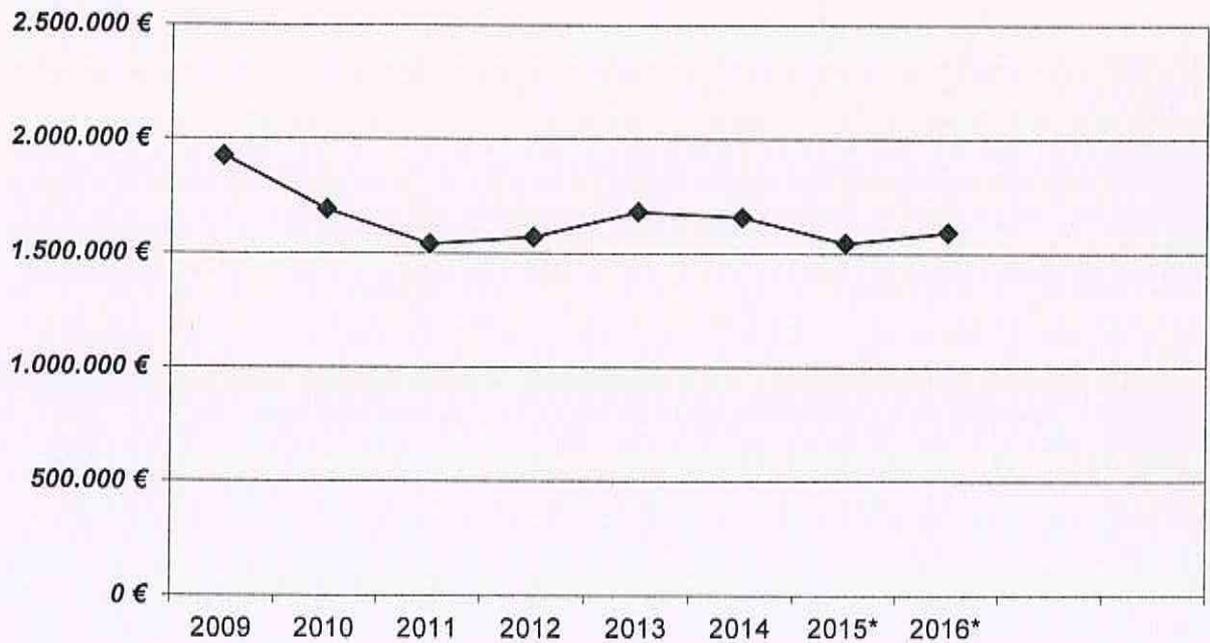


* Haushaltsansatz

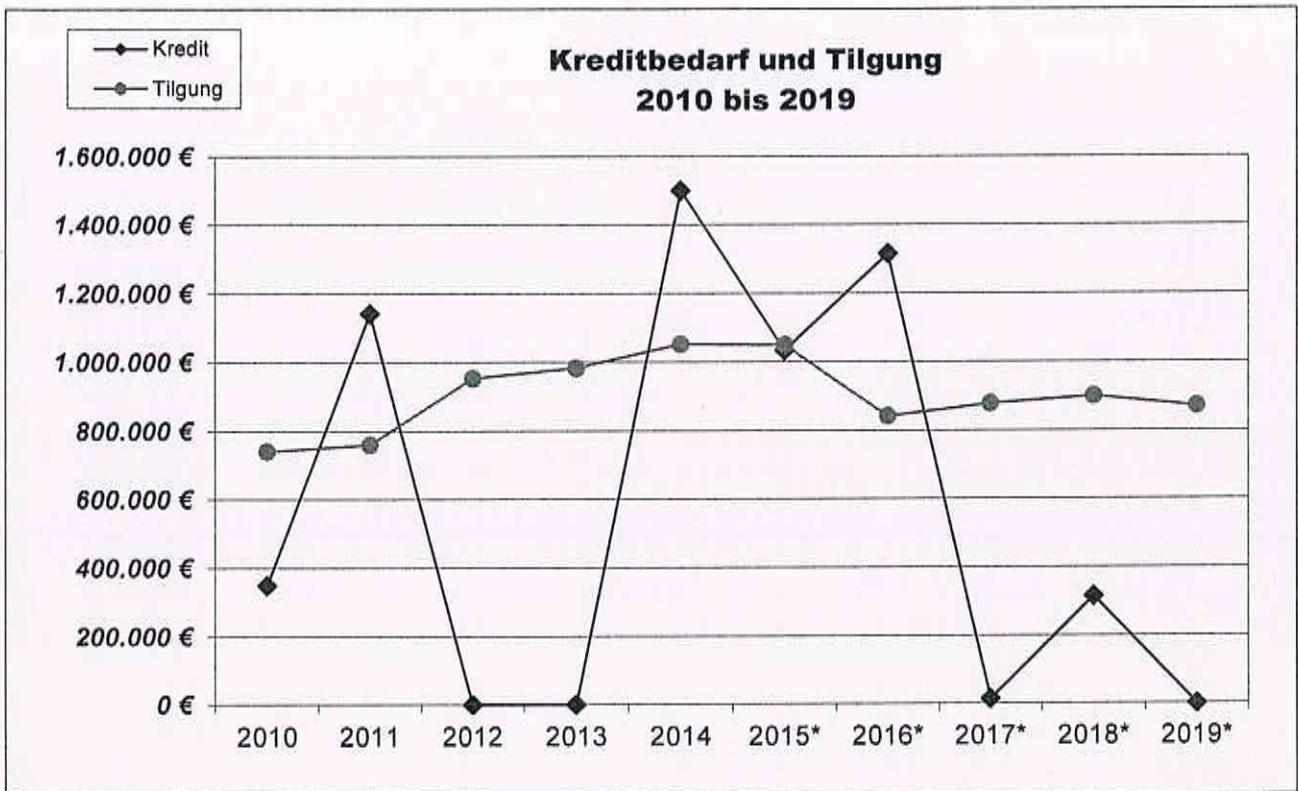
Aufwendungen für Abschreibungen 2010 bis 2016



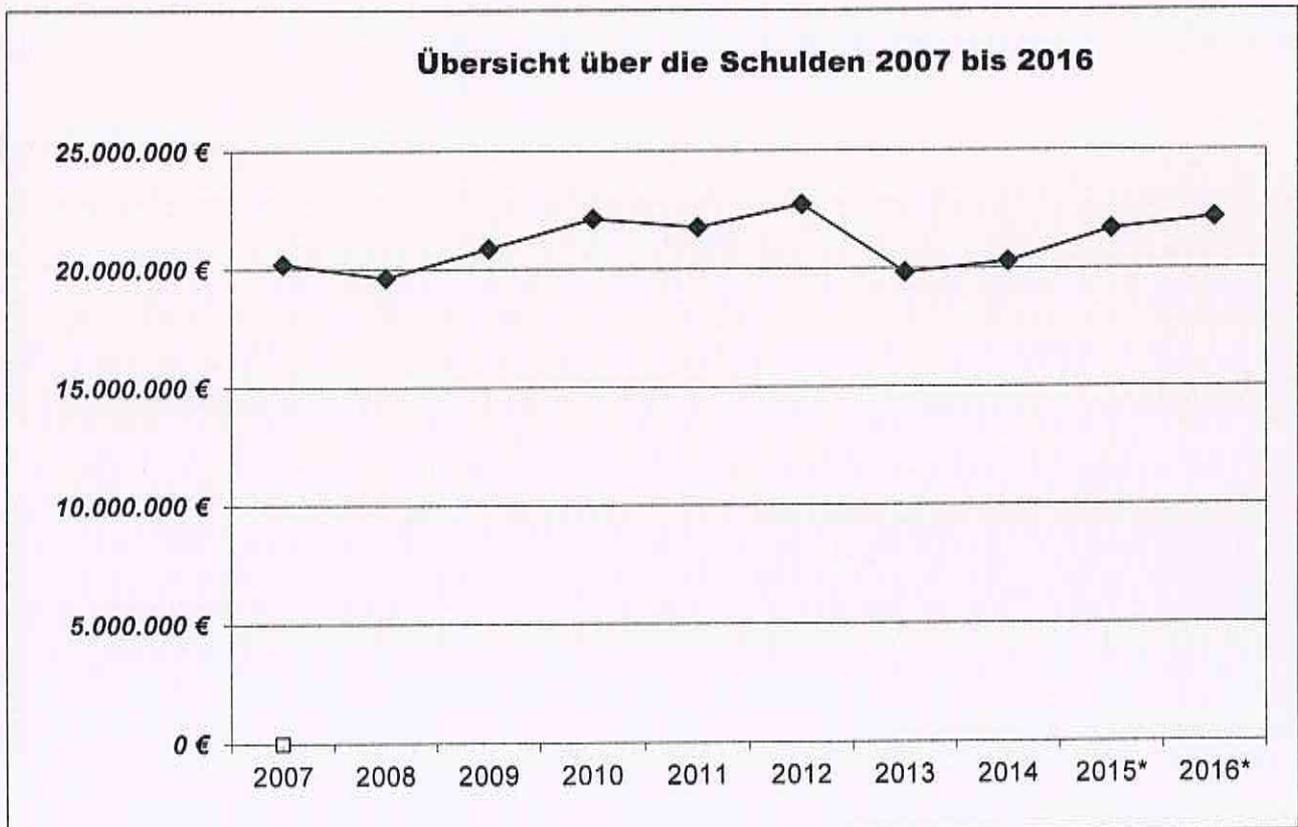
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2009 bis 2015



* Haushaltsansatz



* Haushaltsansatz



* Haushaltsansatz

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT REMAGEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

vom 01. Dezember 2015

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2007 (GVBL. 2008 S. 1), nachfolgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom
Az. _____, hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	(EH 10+21+25)	27.422.157 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(EH 19+22+26)	27.225.741 €
der Jahresüberschuss auf	(EH 31)	196.416 €
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	(FH 10+19)	24.854.287 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	(FH 17+20)	24.011.578 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(FH 22)	842.709 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	(FH 23)	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	(FH 24)	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(FH 25)	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	(FH 35)	1.623.224 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	(FH 42)	2.938.681 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	(FH 43)	-1.315.457 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	(FH 45+48+51)	1.315.148 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	(FH 46+49+52)	842.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	(FH 54)	472.748 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	(FH 10+19+23+35+45+48+51)	27.792.659 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	(FH 17+20+24+42+46+49+52)	27.792.659 €
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf		0 €

§ 2**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.315.148 €

§ 3**Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

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

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

§ 4**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

§ 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), werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Betriebszweig Wasserversorgung	241.000 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigung	1.368.000 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung	
Betriebszweig Wasserversorgung	100.000 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigung	400.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	
Betriebszweig Wasserversorgung	0 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigung	0 €

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen

0 €

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für 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

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

§ 7

Gebühren und Beiträge

Die Sätze für den Fremdenverkehrsbeitrag (§ 12 des Kommunalabgabengesetzes) werden wie folgt festgesetzt:

Fremdenverkehrsbeitrag für alle Ortsbezirke

Der Zuschlag vom Gewerbebeitrag beträgt:

- in Gruppe I	1,35 %
- in Gruppe II	0,95 %
- in Gruppe III	0,67 %
- in Gruppe IV	0,54 %
- in Gruppe V	0,40 %

- a) Pflichtige in den Ortsbezirken Kripp und Oberwinter, mit Ausnahme des Ortsteils Bandorf, werden mit 75 % der errechneten Beträge veranschlagt,
- b) Pflichtige im Ortsbezirk Rolandswerth werden mit 50 % der errechneten Beträge veranschlagt,
- c) Pflichtige in den Ortsbezirken Oedingen, Unkelbach und im Ortsbezirk Oberwinter, Ortsteil Bandorf, werden mit 33 1/3 % der errechneten Beträge veranschlagt.

§ 8**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug 26.024.470,47 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt 26.232.191,47 € und zum 31.12.2016 26.428.607,47 €.

§ 9**Wertgrenze für Investitionen**

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

Remagen, 1. Dezember 2015


Herbert Georgi
Bürgermeister

Vorbericht

VORBERICHT ZUM PRODUKTHAUSHALTSPLAN
DER STADT REMAGEN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2016

Auch im Jahr 2016 werden wie im vergangenen Jahr sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt zu Beginn des Jahres ausgeglichen sein.

Der Produkthaushaltsplan ist wie in den Vorjahren in sieben Teilhaushalte aufgeteilt.

Jedes Produkt enthält die Buchungsstellen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Die bisherigen Einnahmen und Ausgaben wurden entsprechend auf die Produkte verteilt. Die Leistungen des Bauhofes werden weiterhin den einzelnen Produkten in Rechnung gestellt.

ERGEBNISHAUSHALT

Der Ergebnishaushalt kann ausgeglichen werden und endet mit einem **Jahresüberschuss** von 196.416 €.

Die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2016
Grundsteuer B	1.925.339,95 €	1.950.000 €	1.970.000 €
Gewerbesteuer	5.569.695,06 €	5.000.000 €	5.600.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.250.589,07 €	6.670.000 €	7.100.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	404.294,50 €	420.000 €	530.000 €
Familienleistungsausgleich	652.447,17 €	634.000 €	698.000 €
Schlüsselzuweisungen des Landes	1.404.400,00 €	2.050.000 €	1.800.000 €

Die **Gewerbesteuerumlage** wurde im Ergebnishaushalt mit einem Umlagesatz von 69 %-Punkten gerechnet.

Die **Kreisumlage** wurde mit einem Hebesatz von 43,6 % gerechnet. Im Jahr 2016 sind demnach voraussichtlich 7.406.000 € an den Kreis zu leisten.

Die Zahlungen in den vergangenen Jahren betragen:

<u>Jahr</u>	<u>Hebesatz</u>	<u>Betrag</u>
2007	37,25 %	4.011.326 €
2008	38,60 %	4.406.528 €
2009	38,60 %	4.823.381 €
2010	40,10 %	4.814.227 €
2011	42,60 %	5.342.451 €
2012	42,60 %	6.056.273 €
2013	43,60 %	6.349.114 €
2014	43,60 %	6.980.298 €
2015	43,60 %	6.113.298 €

Die **Personalaufwendungen** wurden bei den Beamten mit einer Erhöhung von 2,3 % und den Tariflich Beschäftigten mit einer Erhöhung von 2,0 % gerechnet.

Bei der Veranschlagung der Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde die Steuerschätzung vom November 2015 zugrunde gelegt. Die Angaben aus dem Haushaltsrundsreiben vom 15. Oktober 2015 wurden in den Haushalt eingearbeitet.

Der Ergebnishaushalt enthält Erträge aus der Auflösung von **Rückstellungen** für Pensionen, Ehrensold, Beihilfen, Überstunden, Altersteilzeit und nicht genommenen Urlaub in Höhe von 374.206 €. Für diese Bereiche sind jedoch auch Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von 454.693 € zu leisten.

Die abnutzbaren Anlagegüter der Stadt unterliegen einem Werteverzehr. Dieser Werteverzehr (**Abschreibungen**) wird im Produkthaushaltsplan 2016 dargestellt. Die Abschreibungen stellen einen Aufwand dar und belasten entsprechend das Jahr, in dem der Werteverzehr auch erfolgt. Im Ergebnishaushalt 2016 werden Abschreibungen in Höhe von 2.774.739 € 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 1.593.244 €. Sie werden auf der Ertragseite des Ergebnishaushaltes veranschlagt und führen zu einer teilweisen Kompensierung der Belastungen aus den Abschreibungen (Differenz = 1.181.495 €).

Nach den Planungen für die kommenden Jahre bis einschließlich 2019 soll sich der Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

2017	Überschuss	91.512 €
2018	Überschuss	225.226 €
2019	Überschuss	563.548 €

Die in 2017, 2018 und 2019 zu erwartenden Investitionsschlüsselzuweisungen in Höhe von 67.700 €, 67.580 € und 67.540 € sind in voller Höhe 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. Daraus ergibt sich, dass im Haushaltsjahr 2016 ein **Kredit** in Höhe von 1.315.148 € erforderlich ist.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten **Tilgung**leistungen für Investitionskredite betragen 842.400 €. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist mit 842.709 € im Finanzhaushalt positiv und reicht aus, dass die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung geleistet werden können. Gemäß § 18 Abs. 1 Ziffer 2 Gemeindehaushaltsverordnung ist der Finanzhaushalt demnach ausgeglichen.

Das im Haushaltsplan 2015 vorgesehene Darlehen in Höhe von 1.034.405 € soll in einem geringeren Umfang erst in 2016 aufgenommen werden.

Im Produkthaushalt 2016 werden Auszahlungen für **Investitionen** in Höhe von 2.927.200 € veranschlagt. Folgende Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen:

Teilhaushalt I – Zentralverwaltung

Budget Ortsbeiräte – für kleinere Investitionen	10.000 €
Dienstwagen für die Verwaltung	9.000 €
Anschaffung Sonnenschutz für 2 Förderräume Grundschule Remagen	3.000 €
Einrichtung einer zusätzlichen Klasse Grundschule Remagen	7.500 €
Energetische Fassadensanierung Grundschule Oberwinter	205.000 €
Sichtschutz Computerraum (Plissees) Grundschule Oberwinter	1.100 €
Energetische Fassadensanierung Grundschule Kripp	185.000 €
Fassadenerneuerung ehemaliges Hauptschulgebäude	420.000 €
Zuwendung Apollinariskirche	5.000 €
Restauration Wegekreuze	3.000 €
Zuwendung Rolandsbogen	90.000 €
Blumenkübel Ortskern und Sitzbänke Hafendamm Oberwinter	8.000 €
Dachsanierung Künstlerwerkstatt	56.000 €
Neuer Tanzboden Marktplatz	5.000 €
Blitzschutzanlage Kindergarten St. Anna	10.000 €
Anschaffung von Jalousien für Turnraum Kindergarten St. Anna	3.500 €
Verlegung des Müllplatzes Kindergarten Unkelbach	3.000 €
Schallschutz Kindergarten Goethe-Knirpse	3.500 €
Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Arche Noah	10.000 €
Klemmschutz im Altbau Kindergarten Arche Noah	5.000 €
Anschaffung von Tischen und Stühlen für Rheinwiesen Rolandswerth	5.000 €
Neuanschaffung von Spielgeräten Planschbecken Freizeitbad Remagen	4.000 €
Zaunerneuerung Freizeitbad Remagen	18.500 €
Erneuerung Mess- und Regelanlage Sprungbecken Freizeitbad Remagen	7.000 €
Seitliche Absperrung Nichtschwimmerbecken Freizeitbad Remagen	2.100 €
Erneuerung Hallenboden Rheinhalle Remagen	140.000 €
Modernisierung Bahnhof Oberwinter - Planungskosten	107.000 €

Teilhaushalt II - Finanzverwaltung

Treppenlift für Gemeindehaus Oberwinter	10.000 €
---	----------

Teilhaushalt III - Bauverwaltung

Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.000 €
Dachdämmung Wohnhaus Im Wiesengrund 3	70.000 €
Anschaffung von Mobiliar für die Verwaltung	20.000 €
Erneuerung Briefkasten Rathaus	2.000 €
Ankauf von Straßenland	1.000 €
Barrierefreies Remagen	2.000 €
Stellplätze	6.000 €
Ausbau Frankenstraße	615.000 €
Umgestaltung Rheinallee	175.000 €
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen – Umgestaltung Rheinallee	15.000 €
Geländer Ortsmitte Oedingen	1.000 €
Rückhaltung von Außengebietswasser – Am Dickschoß	80.000 €
Teilerneuerung der Bachverrohrung Unkelbach	70.000 €
Anbau Dorfgemeinschaftshaus Oedingen	10.000 €
Zuschuss für Umbau Jugendraum im Dorfgemeinschaftshaus Oedingen	5.000 €

Teilhaushalt IV – Ordnungsverwaltung

Blitzschutzanlage Feuerwehrgerätehaus Oberwinter	8.000 €
Blitzschutzanlage Feuerwehrgerätehaus Rolandswerth	8.000 €
Aufbau Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) Feuerwehr Oedingen	73.000 €
Aufbau Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) Feuerwehr Oberwinter	73.000 €
Aufbau Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) Feuerwehr Remagen	288.000 €
Digitale Alarmierung der Feuerwehren	15.000 €

Teilhaushalt VII – Bauhof

Anschaffung von Arbeitsgeräten	4.000 €
Anschaffung von Fahrzeugen (Doppelkabinen-/Pritschenwagen)	40.000 €
insgesamt:	2.927.200 €

Außer den vorgenannten Investitionen sind im Finanzhaushalt Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen von 11.481 € veranschlagt, so dass das Gesamtvolumen 2.938.681 € beträgt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.938.681 € werden finanziert durch

Überschuss Ergebnishaushalt abzgl. Tilgung	309 €
Investitionszuwendungen	1.068.365 €
Beiträge u. ä. Entgelte	426.000 €
Verkaufserlöse für Sachanlagen	115.000 €
Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.859 €
Investitionskredit	1.315.148 €

Die in 2016 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden -soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse (nur Buchwerte) zur Verfügung stehen- über Investitionskredite finanziert. Die daraus resultierenden Schuldendienstbelastungen sind in den Haushaltsansätzen für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 eingerechnet.

VORAUSSCHAU

Nach der Finanzplanung bis zum Jahre 2019 sind folgende Kredite bzw. Tilgungen in den kommenden Jahren vorgesehen:

	<u>Kredite</u>	<u>Tilgungen</u>
2017	14.250 €	878.800 €
2018	315.257 €	900.100 €
2019	0 €	871.100 €

Aufgrund der guten Steuerentwicklung in 2015 beträgt der Schuldenstand zum Ende des Jahres 19.248.190,87 €. Dabei sind die Darlehen für die Jahre 2012 in Höhe von 600.000 €, 2014 in Höhe von 790.000 € und 2015 in Höhe von 1.034.405 € noch nicht aufgenommen. Beim Jahresabschluss 2015 wird entschieden, ob die aufgeführten Darlehen in dieser Höhe benötigt werden.

In 2016 stehen der Neuaufnahme von 1.315.148 € Tilgungen von 842.400 € gegenüber.

Dadurch steigt der Schuldenstand um 472.748 €.

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

ENTWICKLUNG

Auch in naher Zukunft kann von einer positiven Entwicklung der Steuereinnahmen ausgegangen werden. Ungeachtet dessen steht auch die Stadt Remagen in Anbetracht der unbekanntenen Anzahl an Asylbegehrender und Flüchtlinge in Deutschland vor einer großen humanitären Herausforderung, die mit großen administrativen und vor allem finanziellen Aufgaben verbunden sind. Nicht zuletzt aus diesen Gesichtspunkten sind weiterhin intensive Konsolidierungsbemühungen dringend 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 intensive 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 €. Lediglich in 2014 wurde zum Jahresende ein Fehlbetrag von 191.394 € festgestellt.

Nach derzeitiger Einschätzung wird sich der geplante Überschuss 2015 in Höhe von 207.721 € erheblich verbessern.

Dies hängt mit vielen kleineren Verbesserungen im Laufe des Jahres und mit einer größeren Mehreinnahme der Gewerbesteuer zusammen.

Bei der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 betrug das **Eigenkapital** 25.906.932,40 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug 26.024.470,47 €. Durch den Jahresabschluss 2015 wird es sich nochmals erhöhen.

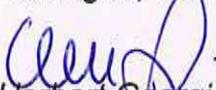
Die Liquidität der Stadtkasse musste im Jahre 2015 über **Kassenkredite** aufrechterhalten werden. Hierfür gab es jedoch bessere Zinsen als bei einer Neuaufnahme von Darlehen.

In 2015 wurde bisher kein Darlehen aufgenommen. Somit stehen die Darlehen 2012 in Höhe von 600.000 €, 2014 in Höhe von 790.000 € und 2015 in Höhe von 1.034.405,00 € noch zur Aufnahme zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr 2016 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, den 01. Dezember 2015


Herbert Georgi
Bürgermeister

Übersicht
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt Remagen 2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.005.222,98	14.865.000,00	16.096.500,00	16.484.100,00	16.659.200,00	17.014.800,00
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.905.077,97	5.538.096,00	5.874.944,00	5.581.838,00	5.557.600,00	5.552.089,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	3.244.611,01	3.990.800,00	4.081.700,00	4.083.530,00	4.101.030,00	4.134.750,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	1.660.466,96	1.547.296,00	1.593.244,00	1.518.308,00	1.456.570,00	1.417.319,00
3. Erträge der sozialen Sicherung	870.978,21	823.225,00	1.417.100,00	1.540.200,00	1.557.300,00	1.562.700,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.399,23	783.380,00	819.580,00	825.580,00	822.580,00	817.580,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	605.456,83	744.722,00	745.560,00	658.775,00	669.635,00	671.484,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.683,75	446.578,00	550.732,00	668.550,00	776.810,00	844.482,00
9. sonstige laufende Erträge	1.642.129,20	1.420.308,00	1.979.786,00	1.266.103,00	1.324.107,00	1.344.368,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.124.948,17	24.621.309,00	27.284.202,00	27.026.146,00	27.367.232,00	27.807.483,00
11. Personalaufwendungen	6.821.398,33	7.329.198,00	7.986.082,00	8.145.349,00	8.202.337,00	8.258.287,00
12. Versorgungsaufwendungen	411.974,50	396.000,00	434.500,00	439.500,00	444.500,00	449.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.742,75	3.128.810,00	3.306.284,00	2.977.480,00	3.017.050,00	2.952.980,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.929.275,88	2.772.439,00	2.774.739,00	2.714.455,00	2.642.739,00	2.605.238,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.970.005,04	8.205.222,00	9.479.660,00	9.444.820,00	9.597.820,00	9.740.320,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.130.691,85	1.084.600,00	1.674.100,00	1.798.100,00	1.816.100,00	1.822.100,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	820.227,56	819.629,00	771.676,00	745.810,00	752.810,00	774.420,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.663.315,91	23.733.698,00	26.427.041,00	26.265.514,00	26.473.156,00	26.602.825,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>461.632,26</u>	<u>887.611,00</u>	<u>857.161,00</u>	<u>759.632,00</u>	<u>894.076,00</u>	<u>1.204.658,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	155.296,79	128.760,00	137.955,00	137.930,00	137.900,00	137.890,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	808.323,05	808.650,00	798.700,00	808.050,00	806.750,00	779.000,00
23. Finanzergebnis	- 653.026,26	- 679.890,00	- 660.745,00	- 668.120,00	- 668.850,00	- 641.110,00
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 191.394,00</u>	<u>207.721,00</u>	<u>196.416,00</u>	<u>91.512,00</u>	<u>225.226,00</u>	<u>563.548,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 191.394,00</u>	<u>207.721,00</u>	<u>196.416,00</u>	<u>91.512,00</u>	<u>225.226,00</u>	<u>563.548,00</u>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>- 191.394,00</u>	<u>207.721,00</u>	<u>196.416,00</u>	<u>91.512,00</u>	<u>225.226,00</u>	<u>563.548,00</u>
32. nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.976,42	1.658.182,00	1.668.391,00	1.697.891,00	1.721.635,00	1.745.854,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.976,42	1.658.182,00	1.668.391,00	1.697.891,00	1.721.635,00	1.745.854,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 191.394,00</u>	<u>207.721,00</u>	<u>196.416,00</u>	<u>91.512,00</u>	<u>225.226,00</u>	<u>563.548,00</u>

Finanzhaushalt Remagen 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.614.227,41	14.865.000,00	16.096.500,00	16.484.100,00	16.659.200,00	17.014.800,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.331.020,23	3.990.800,00	4.081.700,00	4.063.530,00	4.101.030,00	4.134.750,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	715.682,63	823.225,00	1.417.100,00	1.540.200,00	1.557.300,00	1.562.700,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.423,38	783.380,00	819.580,00	825.580,00	822.580,00	817.580,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	584.433,59	744.722,00	745.560,00	658.775,00	669.635,00	671.484,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.190,50	446.578,00	550.732,00	668.550,00	776.810,00	844.482,00
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	975.190,59	1.076.260,00	1.005.160,00	948.460,00	968.460,00	988.460,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.347.168,33	22.729.965,00	24.716.332,00	25.189.195,00	25.555.015,00	26.034.256,00
11. Personalauszahlungen	6.428.780,05	6.991.114,00	7.546.658,00	7.668.941,00	7.735.622,00	7.843.811,00
12. Versorgungsauszahlungen	415.908,75	396.000,00	434.500,00	439.500,00	444.500,00	449.500,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515.157,88	3.126.610,00	3.306.284,00	2.977.480,00	3.017.050,00	2.952.960,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.517.691,21	8.205.222,00	9.479.660,00	9.444.820,00	9.597.620,00	9.740.320,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.159.189,56	1.084.600,00	1.674.100,00	1.798.100,00	1.816.100,00	1.822.100,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	787.637,37	819.629,00	771.676,00	745.810,00	752.810,00	774.420,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.824.364,82	20.623.175,00	23.212.878,00	23.074.651,00	23.363.702,00	23.583.111,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>1.522.803,51</u>	<u>2.106.790,00</u>	<u>1.503.454,00</u>	<u>2.114.544,00</u>	<u>2.191.313,00</u>	<u>2.451.145,00</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	132.669,42	128.760,00	137.955,00	137.930,00	137.900,00	137.890,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	834.734,40	808.650,00	798.700,00	806.050,00	806.750,00	779.000,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	<u>- 702.064,98</u>	<u>- 679.890,00</u>	<u>- 660.745,00</u>	<u>- 668.120,00</u>	<u>- 668.850,00</u>	<u>- 641.110,00</u>
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>820.738,53</u>	<u>1.426.900,00</u>	<u>842.709,00</u>	<u>1.446.424,00</u>	<u>1.522.463,00</u>	<u>1.810.035,00</u>
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	820.738,53	1.426.900,00	842.709,00	1.446.424,00	1.522.463,00	1.810.035,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	667.605,80	650.965,00	1.068.365,00	273.700,00	956.580,00	887.540,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	593.423,14	481.000,00	426.000,00	126.000,00	1.301.800,00	399.400,00
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	6.126,36	171.000,00	115.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Finanzhaushalt Remagen 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.449,17	12.760,00	13.859,00	11.257,00	7.491,00	3.891,00
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.604,47	1.315.725,00	1.623.224,00	421.957,00	2.276.871,00	1.301.831,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128.863,02	160.000,00	217.000,00	243.000,00	1.005.000,00	783.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.340.184,54	2.556.310,00	2.710.200,00	752.000,00	2.202.300,00	1.161.800,00
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.600,00	10.420,00	11.481,00	8.831,00	7.191,00	3.891,00
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.473.647,56	2.726.730,00	2.938.681,00	1.003.831,00	3.214.491,00	1.948.691,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.192.043,09	- 1.411.005,00	- 1.315.457,00	- 581.874,00	- 937.620,00	- 646.860,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 371.304,56	15.895,00	- 472.748,00	864.550,00	584.843,00	1.163.175,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	1.034.405,00	1.315.148,00	14.250,00	315.257,00	
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.052.586,45	1.050.300,00	842.400,00	878.800,00	900.100,00	871.100,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	447.413,55	- 15.895,00	472.748,00	- 864.550,00	- 584.843,00	- 871.100,00
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	347.782,74					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	427.756,64					
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 79.973,90					
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.312,81					
52. Zunahme der liquiden Mittel	1.962,45					
53. Veränderung der liquiden Mittel	350,36					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	367.790,01	- 15.895,00	472.748,00	- 864.550,00	- 584.843,00	- 871.100,00
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	100.224,95					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	96.710,40					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	3.514,55					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	371.304,56	- 15.895,00	472.748,00	- 864.550,00	- 584.843,00	- 871.100,00

Finanzhaushalt Remagen 2016

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
59. nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.976,42	1.658.182,00	1.668.391,00	1.697.891,00	1.721.635,00	1.745.854,00
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.976,42	1.658.182,00	1.668.391,00	1.697.891,00	1.721.635,00	1.745.854,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Übersicht Verbindlichkeiten

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

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.672.596	22.145.344
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	72.201	72.201
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	21.744.797	22.217.545

Berechnung freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2016

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	820.738,53	1.426.900	842.709	1.446.424	1.522.463	1.810.035
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	1.052.586,45	1.050.300	842.400	878.800	900.100	871.100
3	= Freie Finanzspitze	-231.847,92	376.600	309	567.624	622.363	938.935
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				5.000	20.452	21.070
5	Verbleibende Finanzspitze	-231.847,92	376.600	309	562.624	601.911	917.865

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2016:	keine
Jahr 2017:	keine
Jahr 2018:	keine
Jahr 2019:	keine

Übersicht Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	753.781,95
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	13.939,12
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	136.489,19
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	-191.394,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2015	207.721,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	196.416,00
7	Zwischensumme		1.116.953,26
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	91.512,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	225.226,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	563.548,00
11	Summe		1.997.239,26

Übersicht Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

70 Stadt Remagen		Betragsangaben in EUR			
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
		davon aus:			
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2011	1.988.282,42	760.969,85	1.227.312,57
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.164.120,61	954.281,40	209.839,21
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	1.241.911,65	982.977,64	258.934,01
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2014	820.738,53	1.052.586,45	-231.847,92
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2015	1.426.900,00	1.050.300,00	376.600,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2016	842.709,00	842.400,00	309,00
8	vorzutragender Betrag				1.841.146,87
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2017	1.446.424,00	878.800,00	567.624,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2018	1.522.463,00	900.100,00	622.363,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2019	1.810.035,00	871.100,00	938.935,00
12	Summe				3.970.068,87

Übersicht Eigenkapital

**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals**

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12.2013	26.211.261,12	
	+ Wertberichtigungen Aktiva in 2014	0,00	
2	+ Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2014	4.603,35	
	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2014	-191.394,00	26.024.470,47
3	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2015	207.721,00	26.232.191,47
4	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2016	196.416,00	26.428.607,47
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2017	91.512,00	26.520.119,47
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2018	225.226,00	26.745.345,47
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	563.548,00	27.308.893,47

Übersicht Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt I Zentralverwaltung

11110 Verwaltungssteuerung
11130 Öffentlichkeitsarbeit
11140 Gremien
11200 Personalverwaltung
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
11450 Sonstige zentrale Dienste
11900 Rechtsangelegenheiten
12110 Statistik und Wahlen
12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten
12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
21110 Grundschule Remagen
21120 Grundschule Oberwinter
21130 Grundschule Kripp
21140 Turnhallen der Grundschulen
21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen
21500 Realschule Remagen
21510 Realschule plus
25200 Museen
27100 Volkshochschule
27220 Förderung öffentlicher Büchereien
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28120 Kulturelle Veranstaltungen
36510 Kindergarten St. Anna
36520 Kindergarten Unkelbach
36530 Kindergarten Pustebume
36540 Kindergarten Goethe-Knirpse
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)
36551 Kindergarten Arche Noah
36552 Kindergarten St. Johannes-Nepomuk
36590 Kindergarten Oedingen
36610 Jugendpflege
36620 Spielplätze
42100 Förderung des Sports
42410 Sportplätze
42430 Freizeitbad Remagen
42440 Rheinhalle Remagen
54820 Fähren
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
57310 Märkte
57500 Fremdenverkehr

Teilhaushalt II Finanzverwaltung

11610 Haushalt, Steuern
11620 Zahlungsabwicklung
35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung
35160 Maria-May-Stiftung
54150 Konzessionsabgaben
55510 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt III Bauverwaltung

11420 Liegenschaften
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus
51110 Bauleitplanung
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung
52100 Bauverwaltung
54110 Gemeindestraßen
54600 Parkeinrichtungen
55100 Park- und Gartenanlagen
55200 Gewässerunterhaltung
55590 Wirtschafts- und Wanderwege
57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth
57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen
57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf
57350 Mehrzweckhalle Unkelbach
57360 Sonstige Einrichtungen

Teilhaushalt IV Ordnungsverwaltung

12210 Sicherheit und Ordnung
12230 Personenstandswesen
12310 Straßenverkehrswesen
12350 Überwachung ruhender Verkehr
12600 Brandschutz
55310 Friedhofsanlagen
55320 Bestattungswesen
55330 Friedhofshallen
55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber

Teilhaushalt V Sozialverwaltung

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)
31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung
31300 Hilfen für Asylbewerber
35140 Rentenangelegenheiten

Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600 Beteiligungen

Teilhaushalt VII Bauhof

11430 Bauhof



Produktthaushaltsbuch

Stadt Remagen

2016



Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 1
Zentralverwaltung**

mit folgenden Produkt(en):

1. 11110 Verwaltungssteuerung
2. 11130 Öffentlichkeitsarbeit
3. 11140 Gremien
4. 11200 Personalverwaltung
5. 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
6. 11450 Sonstige zentrale Dienste
7. 11900 Rechtsangelegenheiten
8. 12110 Statistik und Wahlen
9. 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige
10. 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
11. 21110 Grundschule Remagen
12. 21120 Grundschule Oberwinter
13. 21130 Grundschule Kripp
14. 21140 Turnhallen der Grundschulen
15. 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen
16. 21500 Realschule Remagen
17. 21510 Realschule plus
18. 25200 Museen
19. 27100 Volkshochschule
20. 27220 Förderung öffentlicher Büchereien
21. 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege
22. 28120 Kulturelle Veranstaltungen
23. 36510 Kindergarten St. Anna
24. 36520 Kindergarten Unkelbach
25. 36530 Kindergarten Pustebblume
26. 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse
27. 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)
28. 36551 Kindergarten Arche Noah
29. 36552 Kindergarten St. Johannes-Nepomuk
30. 36590 Kindergarten Oedingen
31. 36610 Jugendpflege
32. 36620 Spielplätze
33. 42100 Förderung des Sports
34. 42410 Sportplätze
35. 42430 Freizeitbad Remagen
36. 42440 Rheinhalle Remagen
37. 54820 Fähren
38. 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
39. 57310 Märkte
40. 57500 Fremdenverkehr

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 Georgi (Zentralverwaltung)	
Herr Krämer (Zentralverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.363,18	33.454,00	36.022,00	36.750,00	37.490,00	38.240,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	34.363,18	33.454,00	36.022,00	36.750,00	37.490,00	38.240,00
9. sonstige laufende Erträge	437.541,19	333.486,00	370.348,00	309.868,00	347.843,00	347.881,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	430.231,13	333.486,00	370.348,00	309.868,00	347.843,00	347.881,00
466195 Erträge aus der Versorgungsrücklage	7.310,06					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471.904,35	366.940,00	406.370,00	346.618,00	385.333,00	386.121,00
11. Personalaufwendungen	658.084,46	640.665,00	695.714,00	735.975,00	729.872,00	691.031,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	168.976,92	162.400,00	164.300,00	167.586,00	170.938,00	174.357,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	1.106,44	900,00	900,00	918,00	936,00	955,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	26.466,33	48.188,00	19.080,00	19.461,00	19.850,00	20.247,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.747,47	4.337,00	1.717,00	1.752,00	1.787,00	1.822,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.248,13	9.638,00	3.816,00	3.892,00	3.970,00	4.049,00
505100 Beamte - Beihilfe	64.628,03	66.000,00	66.000,00	67.320,00	68.666,00	70.040,00
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	128.545,00	136.528,00	139.859,00	168.757,00	159.700,00	124.369,00
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	32.136,25	34.132,00	34.695,00	42.189,00	39.925,00	31.092,00
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte						
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	16.985,37	11.187,00	17.931,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	2.606,39					
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	2.795,23	1.478,00	2.076,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer						

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	185.727,53	146.022,00	220.756,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Arbeitnehmer						
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	20.095,37	19.855,00	24.584,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12. Versorgungsaufwendungen	398.183,50	380.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00
511110 Umlage an die Versorgungskasse	398.006,00	380.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger	142,00					
516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen	35,50					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,23	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.330,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.210,23	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.330,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.637,03	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
569200 Verfügungsmittel	1.565,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300 Repräsentationsmittel	2.248,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569400 Ehrengaben	2.823,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.095,22	1.041.465,00	1.136.514,00	1.181.785,00	1.180.682,00	1.146.861,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 592.190,87</u>	<u>- 674.525,00</u>	<u>- 730.144,00</u>	<u>- 835.167,00</u>	<u>- 795.349,00</u>	<u>- 760.740,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 592.190,87</u>	<u>- 674.525,00</u>	<u>- 730.144,00</u>	<u>- 835.167,00</u>	<u>- 795.349,00</u>	<u>- 760.740,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 592.190,87</u>	<u>- 674.525,00</u>	<u>- 730.144,00</u>	<u>- 835.167,00</u>	<u>- 795.349,00</u>	<u>- 760.740,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 592.190,87</u>	<u>- 674.525,00</u>	<u>- 730.144,00</u>	<u>- 835.167,00</u>	<u>- 795.349,00</u>	<u>- 760.740,00</u>
32. nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.855,34	14.459,00	15.500,00	15.660,00	15.820,00	15.980,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.855,34	14.459,00	15.500,00	15.660,00	15.820,00	15.980,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.855,34	14.459,00	15.500,00	15.660,00	15.820,00	15.980,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 577.335,53</u>	<u>- 660.066,00</u>	<u>- 714.644,00</u>	<u>- 819.507,00</u>	<u>- 779.529,00</u>	<u>- 744.760,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (18.011 €), Abwasserbeseitigung (18.011 €)
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 (65.539 €), Beihilfen (16.539 €), Altersteilzeit (22.923 €), nicht genommenen Urlaub (238.687 €), Gleitzeitstunden (26.660 €)
11110 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (8.848 €), Freizeitbad (3.326 €), Friedhofsanlagen (2.660 €), Bestattungswesen (333 €), Friedhofshallen (333 €)
11110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Beitrag zur Rechtsschutzversicherung

Finanzaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.977,10	33.454,00	36.022,00	36.750,00	37.490,00	38.240,00
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	33.977,10	33.454,00	36.022,00	36.750,00	37.490,00	38.240,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.977,10	33.454,00	36.022,00	36.750,00	37.490,00	38.240,00
11. Personalauszahlungen	282.025,62	305.963,00	270.813,00	275.929,00	281.147,00	286.470,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	169.111,32	162.400,00	164.300,00	167.586,00	170.938,00	174.357,00

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
702120 Beamte - Leistungszulagen	1.106,44	900,00	900,00	918,00	936,00	955,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	26.466,33	48.188,00	19.080,00	19.461,00	19.850,00	20.247,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.747,47	4.337,00	1.717,00	1.752,00	1.787,00	1.822,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.248,13	9.638,00	3.816,00	3.892,00	3.970,00	4.049,00
705100 Beamte - Beihilfen	63.551,89	66.000,00	66.000,00	67.320,00	68.666,00	70.040,00
707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz	13.794,04	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12. Versorgungsauszahlungen	402.076,00	380.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00
711110 Umlage an die Versorgungskasse	402.076,00	380.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00
715100 Beamte						
716100 Beamte						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,23	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.330,00
722140 Abgaben und Versicherungen	1.210,23	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.330,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	7.000,66	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
769200 Verfügungsmittel	1.643,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
769300 Repräsentationsmittel	2.248,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
769400 Ehrengaben	3.108,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
769600 Budget Ortsbeiräte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	692.312,51	706.763,00	711.613,00	721.739,00	731.957,00	742.300,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 658.335,41	- 673.309,00	- 675.591,00	- 684.989,00	- 694.467,00	- 704.060,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 658.335,41	- 673.309,00	- 675.591,00	- 684.989,00	- 694.467,00	- 704.060,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 658.335,41	- 673.309,00	- 675.591,00	- 684.989,00	- 694.467,00	- 704.060,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 658.335,41	- 683.309,00	- 685.591,00	- 694.989,00	- 704.467,00	- 714.060,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	362,85					
799900 Sonstige	362,85					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 362,85					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	- 362,85					
59. nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.855,34	14.459,00	15.500,00	15.660,00	15.820,00	15.980,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.855,34	14.459,00	15.500,00	15.660,00	15.820,00	15.980,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.855,34	14.459,00	15.500,00	15.660,00	15.820,00	15.980,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110.11110001.707100	Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz	Ansparung für Pensionen - Beamte und Pensionäre
11110.11110002.785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Budget Ortsbeiräte

Maßnahmen 11110 Verwaltungssteuerung:**11110002 Budget Ortsbeiräte
11110 Verwaltungssteuerung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 10.000				

Stellenplan 11110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

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 Georgi (Zentralverwaltung)	
Herr Krämer (Zentralverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,56	10,00	22,00	30,00	40,00	50,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	10,56	10,00	22,00	30,00	40,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,56	10,00	22,00	30,00	40,00	50,00
11. Personalaufwendungen	38.654,49	45.303,00	42.130,00	42.973,00	42.149,00	42.991,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	424,79	432,00	442,00	451,00	460,00	469,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	29.556,83	34.092,00	31.666,00	32.300,00	31.641,00	32.274,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	378,92	682,00	633,00	646,00	633,00	645,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.274,36	3.079,00	2.856,00	2.913,00	2.905,00	2.963,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.962,59	6.955,00	6.460,00	6.589,00	6.455,00	6.584,00
505100 Beamte - Beihilfe	27,90	40,00	50,00	51,00	52,00	53,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	22,95	20,00	20,00	20,00		
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	184,86	210,00	210,00	211,00	210,00	210,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	184,86	210,00	210,00	211,00	210,00	210,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.839,35	45.513,00	42.340,00	43.184,00	42.359,00	43.201,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 38.828,79</u>	<u>- 45.503,00</u>	<u>- 42.318,00</u>	<u>- 43.154,00</u>	<u>- 42.319,00</u>	<u>- 43.151,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 38.828,79</u>	<u>- 45.503,00</u>	<u>- 42.318,00</u>	<u>- 43.154,00</u>	<u>- 42.319,00</u>	<u>- 43.151,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38.828,79	- 45.503,00	- 42.318,00	- 43.154,00	- 42.319,00	- 43.151,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 38.828,79	- 45.503,00	- 42.318,00	- 43.154,00	- 42.319,00	- 43.151,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		490,00	493,00	500,00	510,00	520,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		490,00	493,00	500,00	510,00	520,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 490,00	- 493,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 38.828,79	- 45.993,00	- 42.811,00	- 43.654,00	- 42.829,00	- 43.671,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben Wasserversorgung (11 €), Abwasserbeseitigung (11 €)

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,56	10,00	22,00	30,00	40,00	50,00
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	10,56	10,00	22,00	30,00	40,00	50,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,56	10,00	22,00	30,00	40,00	50,00
11. Personalauszahlungen	38.637,78	45.303,00	42.130,00	42.973,00	42.149,00	42.991,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	427,81	432,00	442,00	451,00	460,00	469,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	6,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	29.556,83	34.092,00	31.666,00	32.300,00	31.641,00	32.274,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	378,92	682,00	633,00	646,00	633,00	645,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.274,36	3.079,00	2.856,00	2.913,00	2.905,00	2.963,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.962,59	6.955,00	6.460,00	6.589,00	6.455,00	6.584,00
705100 Beamte - Beihilfen	27,90	40,00	50,00	51,00	52,00	53,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	3,22	20,00	20,00	20,00		
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.637,78	45.303,00	42.130,00	42.973,00	42.149,00	42.991,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 38.627,22	- 45.293,00	- 42.108,00	- 42.943,00	- 42.109,00	- 42.941,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.627,22	- 45.293,00	- 42.108,00	- 42.943,00	- 42.109,00	- 42.941,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.627,22	- 45.293,00	- 42.108,00	- 42.943,00	- 42.109,00	- 42.941,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	597,50					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	597,50					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,50					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 597,50					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 39.224,72	- 45.293,00	- 42.108,00	- 42.943,00	- 42.109,00	- 42.941,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		490,00	493,00	500,00	510,00	520,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		490,00	493,00	500,00	510,00	520,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 490,00	- 493,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00

Maßnahmen 11130 Öffentlichkeitsarbeit:
**11130002 Schaukasten öffentliche Bekanntmachungen
11130 Öffentlichkeitsarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	597,50					
Summe Auszahlungsarten	597,50					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 597,50					

Stellenplan 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,76	0,95	0,97	0,97	0,95	0,95

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 (Zentralverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9. sonstige laufende Erträge	4.028,00	10.562,00	3.858,00	3.860,00	3.854,00	3.841,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.028,00	10.562,00	3.858,00	3.860,00	3.854,00	3.841,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.028,00	10.562,00	3.858,00	3.860,00	3.854,00	3.841,00
11. Personalaufwendungen	135.682,16	129.218,00	141.114,00	143.765,00	146.219,00	138.988,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	28.609,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	57.351,33	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	18.664,93	18.795,00	19.227,00	19.611,00	20.004,00	20.404,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	264,31	129,00	129,00	132,00	134,00	137,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	11.951,45	12.428,00	12.749,00	13.004,00	13.264,00	13.529,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	198,37	249,00	255,00	260,00	265,00	271,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	977,52	820,00	840,00	857,00	874,00	892,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.199,54	2.535,00	2.601,00	2.653,00	2.706,00	2.760,00
504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.212,65	5.000,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
505100 Beamte - Beihilfe	1.213,04	1.680,00	2.090,00	2.132,00	2.174,00	2.218,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	141,51	200,00	200,00	204,00	208,00	212,00
507910 Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher	9.898,00	3.382,00	14.523,00	16.362,00	17.990,00	9.915,00
12. Versorgungsaufwendungen	13.791,00	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
511300 Ehrensold	13.791,00	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
517100 Ehrensoldrückstellungen inaktive Ortsvorsteher						
18. sonstige laufende Aufwendungen	16.954,45	16.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen	14.625,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
569600 Budget Ortsbeiräte	2.329,45	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.427,61	162.118,00	173.014,00	175.665,00	178.119,00	170.888,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 162.399,61</u>	<u>- 151.556,00</u>	<u>- 169.156,00</u>	<u>- 171.805,00</u>	<u>- 174.265,00</u>	<u>- 167.047,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 162.399,61</u>	<u>- 151.556,00</u>	<u>- 169.156,00</u>	<u>- 171.805,00</u>	<u>- 174.265,00</u>	<u>- 167.047,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 162.399,61</u>	<u>- 151.556,00</u>	<u>- 169.156,00</u>	<u>- 171.805,00</u>	<u>- 174.265,00</u>	<u>- 167.047,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 162.399,61</u>	<u>- 151.556,00</u>	<u>- 169.156,00</u>	<u>- 171.805,00</u>	<u>- 174.265,00</u>	<u>- 167.047,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624,08	653,00	657,00	670,00	680,00	690,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	624,08	653,00	657,00	670,00	680,00	690,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 624,08	- 653,00	- 657,00	- 670,00	- 680,00	- 690,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 163.023,69</u>	<u>- 152.209,00</u>	<u>- 169.813,00</u>	<u>- 172.475,00</u>	<u>- 174.945,00</u>	<u>- 167.737,00</u>

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 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	Kommunalpolitisches Informationsmaterial (pro Ratsmitglied 240 €, pro Ortsbeiratsmitglied 120 €)
11140 . 569600	Budget Ortsbeiräte	Budget Ortsbeiräte (2.400 €), Budget Migrationsbeirat (500 €)

Finanzaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	123.881,97	125.836,00	126.591,00	127.403,00	128.229,00	129.073,00
701100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	26.699,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
701200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	57.441,27	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	18.624,14	18.795,00	19.227,00	19.611,00	20.004,00	20.404,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	264,31	129,00	129,00	132,00	134,00	137,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	11.951,45	12.428,00	12.749,00	13.004,00	13.264,00	13.529,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	198,37	249,00	255,00	260,00	265,00	271,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	977,52	820,00	840,00	857,00	874,00	892,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.199,54	2.535,00	2.601,00	2.653,00	2.706,00	2.760,00
704900 Sonstige	4.171,31	5.000,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
705100 Beamte - Beihilfen	1.213,04	1.680,00	2.090,00	2.132,00	2.174,00	2.218,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	141,51	200,00	200,00	204,00	208,00	212,00
12. Versorgungsauszahlungen	13.832,75	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
711300 Ehrensold	13.832,75	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	16.954,45	16.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
769100 Zuwendungen an Fraktionen	14.625,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
769600 Budget Ortsbeiräte	2.329,45	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.669,17	158.736,00	158.491,00	159.303,00	160.129,00	160.973,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 154.669,17</u>	<u>- 158.736,00</u>	<u>- 158.491,00</u>	<u>- 159.303,00</u>	<u>- 160.129,00</u>	<u>- 160.973,00</u>

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.669,17	- 158.736,00	- 158.491,00	- 159.303,00	- 160.129,00	- 160.973,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.669,17	- 158.736,00	- 158.491,00	- 159.303,00	- 160.129,00	- 160.973,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 154.669,17	- 158.736,00	- 158.491,00	- 159.303,00	- 160.129,00	- 160.973,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	624,08	653,00	657,00	670,00	680,00	690,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	624,08	653,00	657,00	670,00	680,00	690,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 624,08	- 653,00	- 657,00	- 670,00	- 680,00	- 690,00

Stellenplan 11140 Gremien:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

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 Weck (Zentralverwaltung)	
Frau Schäfer (Zentralverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,60	1.216,00	1.238,00	1.270,00	1.300,00	1.330,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	1.149,60	1.216,00	1.238,00	1.270,00	1.300,00	1.330,00
9. sonstige laufende Erträge	4.082,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
469100 Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz	4.082,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.231,60	5.316,00	5.538,00	5.570,00	5.600,00	5.630,00
11. Personalaufwendungen	61.213,92	64.162,00	65.390,00	66.699,00	68.032,00	69.392,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	15.037,12	15.115,00	15.462,00	15.772,00	16.087,00	16.409,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	215,14	105,00	105,00	107,00	109,00	111,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	34.781,07	36.294,00	36.697,00	37.431,00	38.179,00	38.943,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	497,08	726,00	734,00	749,00	764,00	779,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.786,88	2.812,00	2.850,00	2.907,00	2.965,00	3.024,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.734,75	7.404,00	7.486,00	7.636,00	7.789,00	7.944,00
505100 Beamte - Beihilfe	976,12	1.400,00	1.750,00	1.785,00	1.821,00	1.857,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	185,76	306,00	306,00	312,00	318,00	325,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	65.620,25	68.000,00	63.000,00	63.500,00	64.000,00	64.000,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.778,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561310 Dienstreisen	8.694,93	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	6.850,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.027,53	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00
563510 Öffentliche Bekanntmachungen	2.268,76	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.834,17	130.162,00	128.390,00	130.199,00	132.032,00	133.392,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-121.602,57</u>	<u>-124.846,00</u>	<u>-122.852,00</u>	<u>-124.629,00</u>	<u>-126.432,00</u>	<u>-127.762,00</u>

Ergebnishaushalt 11200 Personalverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 121.602,57</u>	<u>- 124.846,00</u>	<u>- 122.852,00</u>	<u>- 124.629,00</u>	<u>- 126.432,00</u>	<u>- 127.762,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 121.602,57</u>	<u>- 124.846,00</u>	<u>- 122.852,00</u>	<u>- 124.629,00</u>	<u>- 126.432,00</u>	<u>- 127.762,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 121.602,57</u>	<u>- 124.846,00</u>	<u>- 122.852,00</u>	<u>- 124.629,00</u>	<u>- 126.432,00</u>	<u>- 127.762,00</u>
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 121.602,57</u>	<u>- 124.846,00</u>	<u>- 122.852,00</u>	<u>- 124.629,00</u>	<u>- 126.432,00</u>	<u>- 127.762,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:		
11200 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (619 €), Abwasserbeseitigung (619 €)
11200 . 561500	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 . 563510	Öffentliche Bekanntmachungen	Stellenausschreibungen

Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,60	1.216,00	1.238,00	1.270,00	1.300,00	1.330,00
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	1.149,60	1.216,00	1.238,00	1.270,00	1.300,00	1.330,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	4.008,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
668100 Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz	4.008,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.167,60	5.316,00	5.538,00	5.570,00	5.600,00	5.630,00
11. Personalauszahlungen	61.154,23	64.162,00	65.390,00	66.699,00	68.032,00	69.392,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	14.977,43	15.115,00	15.462,00	15.772,00	16.087,00	16.409,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	215,14	105,00	105,00	107,00	109,00	111,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	34.781,07	36.294,00	36.697,00	37.431,00	38.179,00	38.943,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	497,08	726,00	734,00	749,00	764,00	779,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.786,88	2.812,00	2.850,00	2.907,00	2.965,00	3.024,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.734,75	7.404,00	7.486,00	7.636,00	7.789,00	7.944,00
705100 Beamte - Beihilfen	976,12	1.400,00	1.750,00	1.785,00	1.821,00	1.857,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	185,76	306,00	306,00	312,00	318,00	325,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	66.812,31	66.000,00	63.000,00	63.500,00	64.000,00	64.000,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.378,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
761310 Dienstreisen	9.312,15	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
761500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	6.850,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.002,37	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00
763510 Öffentliche Bekanntmachungen	2.268,76	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.966,54	130.162,00	128.390,00	130.199,00	132.032,00	133.392,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 122.808,94</u>	<u>- 124.846,00</u>	<u>- 122.852,00</u>	<u>- 124.629,00</u>	<u>- 126.432,00</u>	<u>- 127.762,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzergebnis- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 122.808,94</u>	<u>- 124.846,00</u>	<u>- 122.852,00</u>	<u>- 124.629,00</u>	<u>- 126.432,00</u>	<u>- 127.762,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.808,94	- 124.846,00	- 122.852,00	- 124.629,00	- 126.432,00	- 127.762,00
36. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 122.808,94	- 124.846,00	- 122.852,00	- 124.629,00	- 126.432,00	- 127.762,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 11200 Personalverwaltung:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

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 (Finanzverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, soweit nicht vertraglich anders geregelt, Administration des Netzwerkbetriebes 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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,00	40,00	40,00	32,00		
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	40,00	40,00	40,00	32,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	40,00	40,00	40,00	32,00		
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	40,00	40,00	32,00		
11. Personalaufwendungen	11.656,38	11.746,00	12.903,00	13.161,00	13.424,00	13.692,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.840,68	1.386,00	1.547,00	1.578,00	1.610,00	1.642,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	21,59	32,00	32,00	32,00	33,00	33,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	7.477,94	7.816,00	8.572,00	8.743,00	8.918,00	9.096,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	173,08	156,00	171,00	175,00	178,00	182,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	637,92	717,00	787,00	803,00	819,00	835,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.505,17	1.594,00	1.749,00	1.784,00	1.819,00	1.856,00
505100 Beamte - Beihilfe		45,00	45,00	46,00	47,00	48,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.829,58	6.553,00	8.616,00	6.303,00	4.317,00	3.587,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.007,36	1.692,00	1.703,00	1.386,00	191,00	108,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.822,22	4.861,00	6.913,00	4.917,00	4.126,00	3.479,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	114.622,99	120.000,00	120.000,00	122.000,00	122.000,00	125.000,00

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
562410 Aufwendungen für EDV	114.238,85	120.000,00	120.000,00	122.000,00	122.000,00	125.000,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immateriellen Vermögensgegenstände	7,00					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	377,14					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.108,95	138.299,00	151.519,00	151.464,00	149.741,00	152.279,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.068,95	- 138.259,00	- 151.479,00	- 151.432,00	- 149.741,00	- 152.279,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 135.068,95	- 138.259,00	- 151.479,00	- 151.432,00	- 149.741,00	- 152.279,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 135.068,95	- 138.259,00	- 151.479,00	- 151.432,00	- 149.741,00	- 152.279,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 135.068,95	- 138.259,00	- 151.479,00	- 151.432,00	- 149.741,00	- 152.279,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 135.068,95	- 138.259,00	- 151.479,00	- 151.432,00	- 149.741,00	- 152.279,00

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 -ausgenommen die Kosten für das Bauhofprogramm (s. Produkt 11430) und die Fallkostenpauschalen für Ordnungswidrigkeiten (s. Produkt 12350)-

Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	11.626,43	11.746,00	12.903,00	13.161,00	13.424,00	13.692,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	1.810,73	1.386,00	1.547,00	1.578,00	1.610,00	1.642,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	21,59	32,00	32,00	32,00	33,00	33,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	7.477,94	7.816,00	8.572,00	8.743,00	8.918,00	9.096,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	173,08	156,00	171,00	175,00	178,00	182,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	637,92	717,00	787,00	803,00	819,00	835,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.505,17	1.594,00	1.749,00	1.784,00	1.819,00	1.856,00
705100 Beamte - Beihilfen		45,00	45,00	46,00	47,00	48,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	123.982,96	120.000,00	120.000,00	122.000,00	122.000,00	125.000,00
762410 Auszahlungen für EDV	123.982,96	120.000,00	120.000,00	122.000,00	122.000,00	125.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.609,39	131.746,00	142.903,00	145.161,00	145.424,00	148.692,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 135.609,39	- 131.746,00	- 142.903,00	- 145.161,00	- 145.424,00	- 148.692,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.609,39	- 131.746,00	- 142.903,00	- 145.161,00	- 145.424,00	- 148.692,00

Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 135.609,39	- 131.746,00	- 142.903,00	- 145.161,00	- 145.424,00	- 148.692,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	336,02					
784110 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	336,02					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.922,28	5.000,00				
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	2.922,28	5.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.258,30	5.000,00				
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 3.258,30	- 5.000,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 138.867,69	- 136.746,00	- 142.903,00	- 145.161,00	- 145.424,00	- 148.692,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Maßnahmen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

 11440001 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung
 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	2.922,28	5.000				
Erwerb von Datenverarbeitungs-Software	336,02					
Summe Auszahlungsarten	3.258,30	5.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 3.258,30	- 5.000				

Stellenplan 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

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 Krämer (Zentralverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431100 Verwaltungsgebühren	101,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.350,05	17.912,00	19.834,00	19.950,00	20.070,00	20.190,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.849,46	4.112,00	5.634,00	5.750,00	5.870,00	5.990,00
442320 von Eigenbetrieben	12.248,67	12.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
442420 vom Land						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	1.251,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.451,55	18.012,00	19.934,00	20.050,00	20.170,00	20.290,00
11. Personalaufwendungen	130.250,14	136.750,00	139.518,00	142.310,00	145.155,00	148.059,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.274,73	1.296,00	1.325,00	1.352,00	1.379,00	1.406,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	18,44	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	99.187,05	102.865,00	104.924,00	107.022,00	109.163,00	111.346,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.649,97	2.057,00	2.098,00	2.140,00	2.183,00	2.227,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.738,45	9.385,00	9.574,00	9.766,00	9.961,00	10.160,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.122,17	20.984,00	21.404,00	21.833,00	22.269,00	22.715,00
505100 Beamte - Beihilfe	83,67	120,00	150,00	153,00	156,00	159,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	175,66	34,00	34,00	35,00	35,00	36,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.323,45	17.500,00	28.030,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	13.526,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	855,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.941,18	1.000,00	11.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.089,58	797,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.681,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7,91		95,00	95,00	95,00	87,00
538100 Fahrzeuge	796,80	797,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	33,28		400,00	400,00	400,00	400,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	251,59		168,00	168,00	168,00	152,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	251.487,78	266.700,00	273.370,00	269.700,00	273.800,00	272.900,00
563100 Büromaterial	11.414,14	14.000,00	14.000,00	12.000,00	14.000,00	12.000,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	12.752,25	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563310 Porto und Versandkosten	31.140,64	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
563410 Fernmeldegebühren	10.849,19	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563800 Fotokopierer/Drucker	15.692,97	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
564110 Versicherungsbeiträge	147.139,60	151.000,00	150.800,00	151.000,00	153.000,00	154.000,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	22.498,99	23.200,00	23.570,00	23.700,00	23.800,00	23.900,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.150,95	421.747,00	443.623,00	434.215,00	442.160,00	444.140,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 381.699,40</u>	<u>- 403.735,00</u>	<u>- 423.689,00</u>	<u>- 414.165,00</u>	<u>- 421.990,00</u>	<u>- 423.850,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 381.699,40</u>	<u>- 403.735,00</u>	<u>- 423.689,00</u>	<u>- 414.165,00</u>	<u>- 421.990,00</u>	<u>- 423.850,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 381.699,40</u>	<u>- 403.735,00</u>	<u>- 423.689,00</u>	<u>- 414.165,00</u>	<u>- 421.990,00</u>	<u>- 423.850,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 381.699,40</u>	<u>- 403.735,00</u>	<u>- 423.689,00</u>	<u>- 414.165,00</u>	<u>- 421.990,00</u>	<u>- 423.850,00</u>
32. nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957,51	2.287,00	2.300,00	2.330,00	2.360,00	2.390,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957,51	2.287,00	2.300,00	2.330,00	2.360,00	2.390,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.042,49	7.713,00	7.700,00	7.770,00	7.840,00	7.910,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 374.656,91</u>	<u>- 396.022,00</u>	<u>- 415.989,00</u>	<u>- 406.395,00</u>	<u>- 414.150,00</u>	<u>- 415.940,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:		
11450 . 431100	Verwaltungsgebühren	Schiedsmanngebühren
11450 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (2.817 €), Abwasserbeseitigung (2.817 €)
11450 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung von Versicherungsbeiträgen
11450 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Porto-, Telefon- und Fotokopierkosten
11450 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (5.200 €), Freizeitbad (3.550 €), Elisabeth-Gülgemann-Stiftung (150 €) Maria-May-Stiftung (100 €), Friedhofsanlagen (800 €), Bestattungswesen (100 €), Friedhofshallen (100 €)
11450 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer-/versicherung, Leasing und Benzin
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 (3.000 €), Anschaffung Mobiliar Zwischenarchiv (8.000 €), Digitalkamera (530 €)
11450 . 563410	Fernmeldegebühren	Leasing und Wartung für die Telefonanlage, Aufwand für Fernmeldegebühren
11450 . 563800	Fotokopierer/Drucker	Leasing und Wartung für Fotokopierer und Drucker, Aufwand für Folgekopien
11450 . 564110	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung (90.000 €), Haftpflichtversicherung (50.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schüllerversicherung (800 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:

11450.564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Gemeinde- und Städtebund (17.700 €), Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums (1.500 €), Kommunaler Arbeitgeberverband (1.290 €), Feuerwehrverband (900 €), Kommunalakademie (650 €), Hochwassernotgemeinschaft (420 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (320 €), Remagen mag ich (300 €), Frauenhaus Kreis Ahrweiler (100 €), Verband der Standesbeamten (64 €), 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 €)
--------------	---	---

Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
631100 Verwaltungsgebühren	101,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.267,19	17.912,00	19.834,00	19.950,00	20.070,00	20.190,00
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.849,46	4.112,00	5.634,00	5.750,00	5.870,00	5.990,00
642320 von Eigenbetrieben	12.248,67	12.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
642420 vom Land						
642590 vom sonstigen privaten Bereich	1.169,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.368,69	18.012,00	19.934,00	20.050,00	20.170,00	20.290,00
11. Personalauszahlungen	130.259,16	136.750,00	139.518,00	142.310,00	145.155,00	148.059,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	1.283,75	1.296,00	1.325,00	1.352,00	1.379,00	1.406,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	18,44	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	99.187,05	102.865,00	104.924,00	107.022,00	109.163,00	111.346,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.649,97	2.057,00	2.098,00	2.140,00	2.183,00	2.227,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.738,45	9.385,00	9.574,00	9.766,00	9.961,00	10.160,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.122,17	20.984,00	21.404,00	21.833,00	22.269,00	22.715,00
705100 Beamte - Beihilfen	83,67	120,00	150,00	153,00	156,00	159,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	175,66	34,00	34,00	35,00	35,00	36,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550,96	17.500,00	28.030,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00
723510 Haltung von Fahrzeugen	13.754,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	855,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.941,18	1.000,00	11.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	250.636,42	266.700,00	273.370,00	289.700,00	273.800,00	272.900,00
763100 Büromaterial	11.414,14	14.000,00	14.000,00	12.000,00	14.000,00	12.000,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften	13.351,47	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
763310 Porto und Versandkosten	30.150,64	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
763410 Fernmeldegebühren	10.842,34	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
763800 Fotokopierer/Drucker	15.287,24	15.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
764110 Versicherungsbeiträge	147.139,60	151.000,00	150.800,00	151.000,00	153.000,00	154.000,00
764200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	22.450,99	23.200,00	23.570,00	23.700,00	23.800,00	23.900,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	397.446,54	420.950,00	440.918,00	431.510,00	439.455,00	441.459,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 380.077,85	- 402.938,00	- 420.984,00	- 411.460,00	- 419.285,00	- 421.169,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380.077,85	- 402.938,00	- 420.984,00	- 411.460,00	- 419.285,00	- 421.169,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 380.077,85	- 402.938,00	- 420.984,00	- 411.460,00	- 419.285,00	- 421.169,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.347,51	17.000,00	9.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto		15.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			9.000,00			

Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.795,31					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	239,63	2.000,00				
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	1.312,57					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.347,51	17.000,00	9.000,00			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 4.347,51</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 9.000,00</u>			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 384.425,36	- 419.938,00	- 429.984,00	- 411.460,00	- 419.285,00	- 421.169,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
59. nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957,51	2.287,00	2.300,00	2.330,00	2.360,00	2.390,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957,51	2.287,00	2.300,00	2.330,00	2.360,00	2.390,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.042,49	7.713,00	7.700,00	7.770,00	7.840,00	7.910,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:

11450.11450002.785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto Dienstwagen Verwaltung

Maßnahmen 11450 Sonstige zentrale Dienste:

11450001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
11450 Sonstige zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	239,63	2.000				
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	2.795,31					
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	1.312,57					
Summe Auszahlungsarten	4.347,51	2.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 4.347,51	- 2.000				

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto		15.000				
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			9.000			
Summe Auszahlungsarten		15.000	9.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.000	- 9.000			

Stellenplan 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,35	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11900	Rechtsangelegenheiten

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Weck (Zentralverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	
Auftragsgrundlage	
Öffentlichrechtliche Vorschriften / Arbeitsrechtliche Vorschriften / Privatrechtliche Vorschriften	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Allgemeinheit	
Ziel	
Sachziele:	
Rechtssichere Abwicklung von Widerspruchsverfahren und Rechtsstreitigkeiten	

Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	56.552,87	59.761,00	59.648,00	60.842,00	62.057,00	63.300,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	44.031,13	46.005,00	45.916,00	46.835,00	47.771,00	48.727,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	562,50	920,00	918,00	937,00	955,00	975,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.609,01	2.346,00	2.342,00	2.389,00	2.436,00	2.485,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.715,53	9.385,00	9.367,00	9.554,00	9.745,00	9.940,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	634,70	1.105,00	1.105,00	1.127,00	1.150,00	1.173,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.080,61	11.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.080,61	11.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.633,48	70.761,00	70.648,00	68.842,00	67.057,00	68.300,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.633,48	- 70.761,00	- 70.648,00	- 68.842,00	- 67.057,00	- 68.300,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 62.633,48	- 70.761,00	- 70.648,00	- 68.842,00	- 67.057,00	- 68.300,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.633,48	- 70.761,00	- 70.648,00	- 68.842,00	- 67.057,00	- 68.300,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 62.633,48	- 70.761,00	- 70.648,00	- 68.842,00	- 67.057,00	- 68.300,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	- 62.633,48	- 70.761,00	- 70.648,00	- 68.842,00	- 67.057,00	- 68.300,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:

11900 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für den Abschluss des Stromkonzessionsvertrages (10.000 €) und Sonstiges (1.000 €)
----------------	--	---

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	58.552,87	59.761,00	59.648,00	60.842,00	62.057,00	63.300,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	44.031,13	46.005,00	45.916,00	46.835,00	47.771,00	48.727,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	562,50	920,00	918,00	937,00	955,00	975,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.609,01	2.346,00	2.342,00	2.389,00	2.436,00	2.485,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.715,53	9.385,00	9.367,00	9.554,00	9.745,00	9.940,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	634,70	1.105,00	1.105,00	1.127,00	1.150,00	1.173,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.633,36	11.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.633,36	11.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.186,23	70.761,00	70.648,00	68.842,00	67.057,00	68.300,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 60.186,23	- 70.761,00	- 70.648,00	- 68.842,00	- 67.057,00	- 68.300,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeln- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.186,23	- 70.761,00	- 70.648,00	- 68.842,00	- 67.057,00	- 68.300,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.186,23	- 70.761,00	- 70.648,00	- 68.842,00	- 67.057,00	- 68.300,00
36. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 60.186,23	- 70.761,00	- 70.648,00	- 68.842,00	- 67.057,00	- 68.300,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
60. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 11900 Rechtsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

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 Weck (Zentralverwaltung)	
Herr Heuser (Ordnungsverwaltung)	
Herr Düngen (Sozialverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.806,89	5.034,00	3.046,00	3.050,00	80,00	5.570,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Elgenbetrieben	33,56	34,00	46,00	50,00	60,00	70,00
442420 vom Land	7.773,13	5.000,00	3.000,00	3.000,00		5.500,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.806,89	5.034,00	3.046,00	3.050,00	80,00	5.570,00
11. Personalaufwendungen	14.269,05	14.966,00	15.169,00	15.472,00	15.783,00	16.098,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	424,79	432,00	442,00	451,00	460,00	469,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	10.637,37	11.058,00	11.197,00	11.421,00	11.650,00	11.883,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	184,96	221,00	224,00	228,00	233,00	238,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	857,96	871,00	884,00	901,00	920,00	938,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.081,10	2.256,00	2.284,00	2.330,00	2.377,00	2.424,00
505100 Beamte - Beihilfe	27,90	40,00	50,00	51,00	52,00	53,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	48,82	85,00	85,00	87,00	88,00	90,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.898,52	7.000,00	4.500,00	4.000,00	8.000,00	30.000,00
563900 Sonstiges	18.898,52	7.000,00	4.500,00	4.000,00	8.000,00	30.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.167,57	21.966,00	19.669,00	19.472,00	23.783,00	46.098,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 25.360,88</u>	<u>- 16.932,00</u>	<u>- 16.623,00</u>	<u>- 16.422,00</u>	<u>- 23.723,00</u>	<u>- 40.528,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 25.360,88</u>	<u>- 16.932,00</u>	<u>- 16.623,00</u>	<u>- 16.422,00</u>	<u>- 23.723,00</u>	<u>- 40.528,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.360,88</u>	<u>- 16.932,00</u>	<u>- 16.623,00</u>	<u>- 16.422,00</u>	<u>- 23.723,00</u>	<u>- 40.528,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 25.360,88</u>	<u>- 16.932,00</u>	<u>- 16.623,00</u>	<u>- 16.422,00</u>	<u>- 23.723,00</u>	<u>- 40.528,00</u>

Ergebnishaushalt 12110 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.005,59	1.634,00	1.643,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.005,59	1.634,00	1.643,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.005,59	- 1.634,00	- 1.643,00	- 1.660,00	- 1.680,00	- 1.700,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 28.366,47	- 18.566,00	- 18.266,00	- 18.082,00	- 25.403,00	- 42.228,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12110 Statistik und Wahlen:		
12110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (23 €), Abwasserbeseitigung (23 €)
12110 . 442420	vom Land	Ersatz der Aufwendungen für die Landtagswahl
12110 . 563900	Sonstiges	Aufwendungen für die Landtagswahl

Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.806,69	5.034,00	3.046,00	3.050,00	60,00	5.570,00
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	33,56	34,00	46,00	50,00	60,00	70,00
642420 vom Land	7.773,13	5.000,00	3.000,00	3.000,00		5.500,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.806,69	5.034,00	3.046,00	3.050,00	60,00	5.570,00
11. Personalauszahlungen	14.272,07	14.966,00	15.169,00	15.472,00	15.783,00	16.098,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	427,81	432,00	442,00	451,00	460,00	469,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	6,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	10.637,37	11.058,00	11.197,00	11.421,00	11.650,00	11.883,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	184,96	221,00	224,00	228,00	233,00	238,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	857,96	871,00	884,00	901,00	920,00	938,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.081,10	2.256,00	2.284,00	2.330,00	2.377,00	2.424,00
705100 Beamte - Beihilfen	27,90	40,00	50,00	51,00	52,00	53,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	48,82	85,00	85,00	87,00	88,00	90,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	18.817,38	7.000,00	4.500,00	4.000,00	8.000,00	30.000,00
763900 Sonderaufwendungen für Wahlen	18.817,38	7.000,00	4.500,00	4.000,00	8.000,00	30.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.089,45	21.966,00	19.669,00	19.472,00	23.783,00	46.098,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.282,76	- 16.932,00	- 16.623,00	- 16.422,00	- 23.723,00	- 40.528,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.282,76	- 16.932,00	- 16.623,00	- 16.422,00	- 23.723,00	- 40.528,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.282,76	- 16.932,00	- 16.623,00	- 16.422,00	- 23.723,00	- 40.528,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 25.282,76	- 16.932,00	- 16.623,00	- 16.422,00	- 23.723,00	- 40.528,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.005,59	1.634,00	1.643,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.005,59	1.634,00	1.643,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.005,59	- 1.634,00	- 1.643,00	- 1.660,00	- 1.680,00	- 1.700,00

Stellenplan 12110 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12220	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Frau Bauholz (Zentralverwaltung)	
Auftragsgrundlage	
Melde- und Passrecht / Sonstige Gesetze	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Allgemeinheit	
Ziel	
Sachziele:	
Kompetente und zügige Erledigung von Pass- und Meldeangelegenheiten sowie von sonstigen Antrags- und Auskunftersuchen	

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.177,72	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	90.177,72	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9. sonstige laufende Erträge	1.210,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	1.210,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.387,96	95.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
11. Personalaufwendungen	142.575,41	159.186,00	165.282,00	168.588,00	171.959,00	175.398,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	408,99	308,00	344,00	351,00	358,00	365,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	4,80	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	109.282,52	120.733,00	125.339,00	127.846,00	130.403,00	133.011,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.881,04	2.415,00	2.507,00	2.557,00	2.608,00	2.660,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.671,92	11.083,00	11.506,00	11.736,00	11.971,00	12.210,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.326,14	24.630,00	25.569,00	26.081,00	26.602,00	27.134,00
505100 Beamte - Beihilfe		10,00	10,00	10,00	10,00	11,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.655,42	65.000,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524940 Beschaffung von Ausweisen	63.655,42	65.000,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.230,83	224.186,00	232.282,00	238.588,00	241.959,00	245.398,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 114.842,87</u>	<u>- 128.686,00</u>	<u>- 131.782,00</u>	<u>- 138.088,00</u>	<u>- 141.459,00</u>	<u>- 144.898,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 114.842,87</u>	<u>- 128.686,00</u>	<u>- 131.782,00</u>	<u>- 138.088,00</u>	<u>- 141.459,00</u>	<u>- 144.898,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 114.842,87</u>	<u>- 128.686,00</u>	<u>- 131.782,00</u>	<u>- 138.088,00</u>	<u>- 141.459,00</u>	<u>- 144.898,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 114.842,87</u>	<u>- 128.686,00</u>	<u>- 131.782,00</u>	<u>- 138.088,00</u>	<u>- 141.459,00</u>	<u>- 144.898,00</u>
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 114.842,87	- 128.686,00	- 131.782,00	- 138.088,00	- 141.459,00	- 144.898,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

12220 . 462900 Sonstige Erlöse aus der Fundsachenversteigerung

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.084,72	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
631100 Verwaltungsgebühren	91.084,72	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.210,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
662900 Sonstige	1.210,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.294,96	95.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
11. Personalauszahlungen	142.568,76	159.186,00	165.282,00	168.588,00	171.959,00	175.398,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	402,34	308,00	344,00	351,00	358,00	365,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	4,80	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	109.282,52	120.733,00	125.339,00	127.846,00	130.403,00	133.011,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.881,04	2.415,00	2.507,00	2.557,00	2.608,00	2.660,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.671,92	11.083,00	11.506,00	11.736,00	11.971,00	12.210,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.326,14	24.630,00	25.569,00	26.081,00	26.602,00	27.134,00
705100 Beamte - Beihilfen		10,00	10,00	10,00	10,00	11,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.946,36	65.000,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
724940 Beschaffung von Ausweisen	60.946,36	65.000,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.515,12	224.186,00	232.282,00	238.588,00	241.959,00	245.398,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 111.220,16	- 128.686,00	- 131.782,00	- 138.088,00	- 141.459,00	- 144.898,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 111.220,16	- 128.686,00	- 131.782,00	- 138.088,00	- 141.459,00	- 144.898,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.220,16	- 128.686,00	- 131.782,00	- 138.088,00	- 141.459,00	- 144.898,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 111.220,16	- 128.686,00	- 131.782,00	- 138.088,00	- 141.459,00	- 144.898,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. <u>nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						

Stellenplan 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,12	3,11	3,18	3,18	3,18	3,18

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 (Zentralverwaltung)	
Herr Göttlicher (Zentralverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.099,89	22.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	12.075,68	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432250 Sondernutzung von Straßen	9.024,21	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	601,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441300 Ersätze	601,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9. sonstige laufende Erträge	127,00	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	127,00	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.828,14	23.100,00	24.300,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
11. Personalaufwendungen	44.862,32	46.831,00	49.739,00	50.735,00	51.748,00	52.784,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	34.262,30	35.805,00	38.019,00	38.780,00	39.555,00	40.346,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	778,85	716,00	760,00	776,00	791,00	807,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.871,20	3.006,00	3.204,00	3.268,00	3.333,00	3.400,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.749,97	7.304,00	7.756,00	7.911,00	8.069,00	8.231,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	601,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	83,96					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	83,96					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.347,53	47.831,00	50.739,00	51.735,00	52.748,00	53.784,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 23.519,39</u>	<u>- 24.731,00</u>	<u>- 26.439,00</u>	<u>- 28.635,00</u>	<u>- 29.648,00</u>	<u>- 30.684,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 23.519,39</u>	<u>- 24.731,00</u>	<u>- 26.439,00</u>	<u>- 28.635,00</u>	<u>- 29.648,00</u>	<u>- 30.684,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.519,39	- 24.731,00	- 26.439,00	- 28.635,00	- 29.648,00	- 30.684,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 23.519,39	- 24.731,00	- 26.439,00	- 28.635,00	- 29.648,00	- 30.684,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163,00	164,00	170,00	180,00	190,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163,00	164,00	170,00	180,00	190,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 163,00	- 164,00	- 170,00	- 180,00	- 190,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 23.519,39	- 24.894,00	- 26.603,00	- 28.805,00	- 29.828,00	- 30.874,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:		
12240 . 441300	Ersätze	Ersatz der Aufwendungen für die Lebensmittelüberwachung (siehe Bst. 12240.524910)
12240 . 524910	Sächlicher Aufwand	Lebensmittelüberwachung der Kreisverwaltung Ahrweiler und Sonstiges

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.717,75	22.000,00	23.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
631100 Verwaltungsgebühren	11.693,54	13.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
632250 Sondernutzung von Straßen	9.024,21	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	552,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
641300 Ersätze	552,75	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	227,00	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
662100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.	227,00	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.497,50	23.100,00	24.300,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
11. Personalauszahlungen	44.862,32	46.831,00	49.739,00	50.735,00	51.748,00	52.784,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	34.262,30	35.805,00	38.019,00	38.780,00	39.555,00	40.346,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	778,85	716,00	760,00	778,00	791,00	807,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.871,20	3.006,00	3.204,00	3.268,00	3.333,00	3.400,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.749,97	7.304,00	7.756,00	7.911,00	8.069,00	8.231,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724910 Sächlicher Aufwand	587,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.249,93	47.831,00	50.739,00	51.735,00	52.748,00	53.784,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.752,43	- 24.731,00	- 26.439,00	- 28.635,00	- 29.648,00	- 30.684,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.752,43	- 24.731,00	- 26.439,00	- 28.635,00	- 29.648,00	- 30.684,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.752,43	- 24.731,00	- 26.439,00	- 28.635,00	- 29.648,00	- 30.684,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 23.752,43	- 24.731,00	- 26.439,00	- 28.635,00	- 29.648,00	- 30.684,00

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		163,00	164,00	170,00	180,00	190,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		163,00	164,00	170,00	180,00	190,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 163,00	- 164,00	- 170,00	- 180,00	- 190,00

Stellenplan 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

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 (Zentralverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.319,65	52.591,00	54.422,00	54.237,00	54.120,00	53.979,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	6.589,69	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	4.123,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	2.466,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	48.729,96	48.591,00	49.922,00	49.737,00	49.620,00	49.479,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	48.729,96	48.591,00	49.922,00	49.737,00	49.620,00	49.479,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	1.226,44	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	44.380,31	38.250,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
441300 Ersätze	1.360,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441400 Beteiligung Essensgeld	38.957,75	38.250,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
441700 Versorgungsunternehmen	4.062,56					
9. sonstige laufende Erträge	4.478,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700 Versicherungserstattungen	4.478,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.404,76	93.141,00	98.922,00	98.737,00	98.620,00	98.479,00
11. Personalaufwendungen	100.433,76	107.620,00	109.461,00	111.649,00	113.881,00	116.160,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	849,82	864,00	884,00	901,00	919,00	938,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	12,29	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	75.521,72	81.256,00	82.414,00	84.062,00	85.743,00	87.458,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.686,88	1.545,00	1.606,00	1.638,00	1.671,00	1.705,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.623,72	7.309,00	7.437,00	7.586,00	7.737,00	7.892,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.683,55	16.560,00	17.014,00	17.354,00	17.701,00	18.055,00
505100 Beamte - Beihilfe	55,78	80,00	100,00	102,00	104,00	106,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						

Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.465,36	157.800,00	182.400,00	168.060,00	171.060,00	175.810,00
522110 Heizung	11.494,85	16.000,00	15.000,00	15.150,00	15.150,00	15.310,00
522120 Reinigung	24.462,04	29.500,00	29.500,00	29.800,00	29.800,00	30.100,00
522130 Strom	10.389,42	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.130,00	13.270,00
522140 Abgaben und Versicherungen	12.581,34	14.500,00	14.500,00	14.580,00	14.580,00	14.730,00
522150 Energieeinsparung			500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.823,15	24.000,00	40.000,00	25.000,00	28.000,00	32.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
524200 Essensgeld -Ganztagsschule-	40.469,91	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	14.869,66	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
524520 Schulbuchausleihe	4.203,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Personalkostenzuschuss						
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.171,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	97.636,53	90.016,00	89.993,00	88.955,00	87.940,00	87.321,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	900,53	245,00	245,00	204,00	128,00	
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	81.854,12	81.855,00	81.876,00	81.875,00	81.874,00	81.873,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	606,06	607,00	607,00	482,00	46,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.195,40	5.171,00	5.285,00	5.167,00	4.853,00	4.681,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	8.510,42	1.568,00	1.410,00	657,00	469,00	197,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	405,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	139,20					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.941,29	355.636,00	382.054,00	368.864,00	373.081,00	379.491,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 238.536,53	- 262.495,00	- 283.132,00	- 270.127,00	- 274.461,00	- 281.012,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 238.536,53	- 262.495,00	- 283.132,00	- 270.127,00	- 274.461,00	- 281.012,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 238.536,53	- 262.495,00	- 283.132,00	- 270.127,00	- 274.461,00	- 281.012,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 238.536,53	- 262.495,00	- 283.132,00	- 270.127,00	- 274.461,00	- 281.012,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.661,22	8.659,00	8.707,00	8.800,00	8.890,00	8.980,00
561100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.661,22	8.659,00	8.707,00	8.800,00	8.890,00	8.980,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.661,22	- 8.659,00	- 8.707,00	- 8.800,00	- 8.890,00	- 8.980,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 249.197,75	- 271.154,00	- 291.839,00	- 278.927,00	- 283.351,00	- 289.992,00

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 . 441300	Ersätze	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21110 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (38.000 €), Sozialfonds (200 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (15.700 €), Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage (12.000 €), Grünpflege (8.800 €), Prüfung elektrischer Geräte (3.500 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 13 Klassen x 600 € (7.800 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (300 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget für die Grundschule - 13 Klassen x 1.000 € (13.000 €), Budget für die Ganztagschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.500 €)
21110 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21110.432110)

Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.589,89	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
614421 Schulbuchausleihe - vom Land	4.123,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
614422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	2.466,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
632110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	1.223,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.289,97	38.250,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
641300 Ersätze	1.360,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
641400 Beteiligung Essensgeld	35.555,54	38.250,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
641700 Versorgungsunternehmen	374,43					
9. sonstige laufende Einzahlungen	4.839,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662700 Versicherungserstattungen	4.839,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.942,02	44.550,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
11. Personalauszahlungen	100.439,77	107.620,00	109.461,00	111.649,00	113.881,00	116.160,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	855,83	864,00	884,00	901,00	919,00	938,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	12,29	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	75.521,72	81.256,00	82.414,00	84.062,00	85.743,00	87.458,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.686,88	1.545,00	1.606,00	1.638,00	1.671,00	1.705,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.623,72	7.309,00	7.437,00	7.586,00	7.737,00	7.892,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.683,55	16.560,00	17.014,00	17.354,00	17.701,00	18.055,00
705100 Beamte - Beihilfen	55,78	80,00	100,00	102,00	104,00	106,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.368,00	157.800,00	182.400,00	168.060,00	171.060,00	175.810,00
722110 Heizung	11.604,57	16.000,00	15.000,00	15.150,00	15.150,00	15.310,00
722120 Reinigung	24.258,01	29.500,00	29.500,00	29.800,00	29.800,00	30.100,00
722130 Beleuchtung	11.621,27	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.130,00	13.270,00
722140 Abgaben und Versicherungen	12.581,34	14.500,00	14.500,00	14.580,00	14.580,00	14.730,00
722150 Energieeinsparung			500,00	500,00	500,00	500,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.497,79	24.000,00	40.000,00	25.000,00	28.000,00	32.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
724200 Essensgeld -Ganztagschule-	47.862,03	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
724500 Lehr- und Lernmittel	14.568,00	18.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
724520 Schulbuchausleihe	4.203,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724700 Personalkostenzuschuss						
725420 Kostenerstattungen an das Land	1.171,62	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	265,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.073,21	265.620,00	292.061,00	279.909,00	285.141,00	292.170,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 206.131,19	- 221.070,00	- 243.061,00	- 230.909,00	- 236.141,00	- 243.170,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.131,19	- 221.070,00	- 243.061,00	- 230.909,00	- 236.141,00	- 243.170,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.131,19	- 221.070,00	- 243.061,00	- 230.909,00	- 236.141,00	- 243.170,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.625,00	46.625,00				
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.625,00	46.625,00				

Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.625,00	46.625,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	15.089,25	27.250,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.080,70		3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	3.662,33	19.250,00				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.482,64	7.500,00				
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	971,48	500,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			7.500,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,10					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.089,25	27.250,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.535,75	19.375,00	- 10.500,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 174.595,44	- 201.695,00	- 253.561,00	- 240.909,00	- 246.141,00	- 253.170,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.661,22	8.659,00	8.707,00	8.800,00	8.890,00	8.980,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.661,22	8.659,00	8.707,00	8.800,00	8.890,00	8.980,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.661,22	- 8.659,00	- 8.707,00	- 8.800,00	- 8.890,00	- 8.980,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110.21110001.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sonnenschutzanlage
21110.21110001.785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Einrichtung zusätzliche Klasse

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	4.482,64	7.500				
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	3.662,33	19.250				
Hochbaumaßnahmen			3.000			
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	971,48	500				

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:
**21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
21110 Grundschule Remagen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			7.500			
Summe Auszahlungsarten	9.116,45	27.250	10.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.116,45	- 27.250	- 10.500			

**21110003 Umbau Ganztagschule
21110 Grundschule Remagen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen	5.080,70					
Summe Auszahlungsarten	5.080,70					
Zuwendung vom Kreis	46.625,00	46.625				
Summe Einzahlungsarten	46.625,00	46.625				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	41.544,30	46.625				

**21110005 Umgestaltung Außensportgelände
21110 Grundschule Remagen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Hochbau	892,10					
Summe Auszahlungsarten	892,10					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 892,10					

**21110009 Bauliche Erneuerung
21110 Grundschule Remagen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen				10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten				10.000	10.000	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 10.000	- 10.000	- 10.000

Stellenplan 21110 Grundschule Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12

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 (Zentralverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.036,73	10.416,00	10.715,00	10.525,00	10.416,00	10.260,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	2.387,67	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	1.214,67	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.173,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	6.649,06	6.916,00	6.915,00	6.725,00	6.616,00	6.460,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.649,06	6.916,00	6.915,00	6.725,00	6.616,00	6.460,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	576,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.989,10	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
441400 Beteiligung Essensgeld	143,03	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
441700 Versorgungsunternehmen	3.846,07					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.602,71	11.056,00	11.355,00	11.165,00	11.056,00	10.900,00
11. Personalaufwendungen	74.818,07	76.058,00	74.245,00	75.730,00	77.244,00	78.788,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.545,14	1.408,00	884,00	901,00	919,00	938,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	43,02	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	54.447,59	56.759,00	55.784,00	56.900,00	58.038,00	59.198,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.201,16	1.135,00	1.116,00	1.138,00	1.161,00	1.184,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.330,67	5.068,00	4.975,00	5.075,00	5.176,00	5.280,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.020,67	11.579,00	11.380,00	11.608,00	11.840,00	12.076,00
505100 Beamte - Beihilfe	229,82	100,00	100,00	102,00	104,00	106,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.097,74	109.400,00	113.140,00	111.830,00	113.830,00	112.590,00
522110 Heizung	24.482,80	40.000,00	36.000,00	36.360,00	36.360,00	36.730,00
522120 Reinigung	19.610,63	21.000,00	21.000,00	21.210,00	21.210,00	21.430,00
522130 Strom	8.340,00	10.500,00	7.000,00	7.070,00	7.070,00	7.150,00

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
522140 Abgaben und Versicherungen	7.244,54	8.500,00	8.500,00	8.550,00	8.550,00	8.640,00
522150 Energieeinsparung	138,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.975,04	11.500,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
524200 Essensgeld -Ganztagsschule-		200,00	140,00	140,00	140,00	140,00
524500 Lehr- und Lernmittel	8.520,14	11.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
524520 Schulbuchausleihe	1.214,67	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524700 Personalkostenzuschuss	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	371,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	37.331,39	37.127,00	38.145,00	36.672,00	36.340,00	35.884,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,17		39,00	38,00	38,00	25,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	25.430,40	33.228,00	34.476,00	34.476,00	34.475,00	34.474,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.322,64	1.285,00	1.205,00	958,00	800,00	789,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.575,18	2.614,00	2.425,00	1.200,00	1.027,00	596,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	644,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	136,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	507,78					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.891,42	222.785,00	225.730,00	224.432,00	227.614,00	227.462,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 185.288,71</u>	<u>- 211.729,00</u>	<u>- 214.375,00</u>	<u>- 213.267,00</u>	<u>- 216.558,00</u>	<u>- 216.562,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 185.288,71</u>	<u>- 211.729,00</u>	<u>- 214.375,00</u>	<u>- 213.267,00</u>	<u>- 216.558,00</u>	<u>- 216.562,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 185.288,71</u>	<u>- 211.729,00</u>	<u>- 214.375,00</u>	<u>- 213.267,00</u>	<u>- 216.558,00</u>	<u>- 216.562,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 185.288,71</u>	<u>- 211.729,00</u>	<u>- 214.375,00</u>	<u>- 213.267,00</u>	<u>- 216.558,00</u>	<u>- 216.562,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.816,72	4.574,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00	4.750,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.816,72	4.574,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00	4.750,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.816,72	- 4.574,00	- 4.600,00	- 4.650,00	- 4.700,00	- 4.750,00
36. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 192.105,43</u>	<u>- 216.303,00</u>	<u>- 218.975,00</u>	<u>- 217.917,00</u>	<u>- 221.258,00</u>	<u>- 221.312,00</u>

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
21120. 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (2.000 €)
21120. 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 9 Klassen x 600 € (5.400 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (300 €), Einrichtung einer zusätzlichen Klasse (6.000 €)
21120. 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget für die Grundschule - 9 Klassen x 1.000 € (9.000 €), Budget für die Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.700 €)
21120. 524700	Personalkostenzuschuss	Zuschuss Mittagessen Betreuende Grundschule
21120. 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elterngelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21120.432110)

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.387,67	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
614421 Schulbuchausleihe - vom Land	1.214,67	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
614422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.173,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
632110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	585,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	459,27	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
641400 Beteiligung Essensgeld	143,03	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
641700 Versorgungsunternehmen	316,24					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.432,20	4.140,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
11. Personalauszahlungen	74.826,32	76.058,00	74.245,00	75.730,00	77.244,00	78.788,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	3.553,39	1.408,00	884,00	901,00	919,00	938,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	43,02	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	54.447,59	56.759,00	55.784,00	56.900,00	58.038,00	59.198,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.201,16	1.135,00	1.116,00	1.138,00	1.161,00	1.184,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.330,67	5.068,00	4.975,00	5.075,00	5.176,00	5.280,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.020,67	11.579,00	11.380,00	11.608,00	11.840,00	12.076,00
705100 Beamte - Beihilfen	229,82	100,00	100,00	102,00	104,00	106,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.840,76	109.400,00	113.140,00	111.830,00	113.830,00	112.590,00
722110 Heizung	25.311,68	40.000,00	36.000,00	36.360,00	36.360,00	36.730,00
722120 Reinigung	19.607,81	21.000,00	21.000,00	21.210,00	21.210,00	21.430,00
722130 Beleuchtung	8.579,57	10.500,00	7.000,00	7.070,00	7.070,00	7.150,00
722140 Abgaben und Versicherungen	7.147,03	8.500,00	8.500,00	8.550,00	8.550,00	8.640,00
722150 Energieeinsparung	138,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.193,05	11.500,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
724200 Essensgeld - Ganztagschule-		200,00	140,00	140,00	140,00	140,00
724500 Lehr- und Lernmittel	7.877,03	11.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
724520 Schulbuchausleihe	1.214,67	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
724700 Personalkostenzuschuss	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
725420 Kostenerstattungen an das Land	371,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	136,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	136,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.603,52	185.658,00	187.585,00	187.760,00	191.274,00	191.578,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 158.171,32</u>	<u>- 181.518,00</u>	<u>- 183.145,00</u>	<u>- 183.320,00</u>	<u>- 186.834,00</u>	<u>- 187.138,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 158.171,32</u>	<u>- 181.518,00</u>	<u>- 183.145,00</u>	<u>- 183.320,00</u>	<u>- 186.834,00</u>	<u>- 187.138,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 158.171,32</u>	<u>- 181.518,00</u>	<u>- 183.145,00</u>	<u>- 183.320,00</u>	<u>- 186.834,00</u>	<u>- 187.138,00</u>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			145.800,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			145.800,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			145.800,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	292.806,32	8.350,00	206.100,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.385,27		205.000,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	617,61					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.855,75	6.150,00				
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	1.747,69	2.200,00				

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			1.100,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.606,32	8.350,00	206.100,00	55.000,00	50.000,00	5.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 292.606,32	- 8.350,00	- 60.300,00	- 55.000,00	- 50.000,00	- 5.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 450.777,64	- 189.868,00	- 243.445,00	- 238.320,00	- 236.834,00	- 192.138,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.816,72	4.574,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00	4.750,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.816,72	4.574,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00	4.750,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.816,72	- 4.574,00	- 4.600,00	- 4.650,00	- 4.700,00	- 4.750,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120.21120008.681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung Bund - Energetische Fassadensanierung
21120.21120008.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Energetische Fassadensanierung
21120.21120001.785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Sichtschutz Computerraum

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120 Grundschule Oberwinter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	5.855,75	6.150				
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	617,61					
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	1.747,69	2.200				
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			1.100			
Summe Auszahlungsarten	8.221,05	8.350	1.100			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 8.221,05	- 8.350	- 1.100			

21120007 Neubau Betreuende Grundschule 21120 Grundschule Oberwinter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen	274.385,27					
Summe Auszahlungsarten	274.385,27					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 274.385,27					

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:**21120008 Bauliche Erneuerung
21120 Grundschule Oberwinter**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen	10.000,00		205.000	55.000	50.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	10.000,00		205.000	55.000	50.000	5.000
Zuwendung vom Bund			145.800			
Summe Einzahlungsarten			145.800			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 10.000,00		- 59.200	- 55.000	- 50.000	- 5.000

Stellenplan 21120 Grundschule Oberwinter:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,70	1,79	1,91	1,91	1,91	1,91

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 (Zentralverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.642,35	11.848,00	12.148,00	11.950,00	11.849,00	11.849,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	2.894,07	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	1.505,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.389,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	9.748,28	9.748,00	9.748,00	9.550,00	9.449,00	9.449,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.748,28	9.748,00	9.748,00	9.550,00	9.449,00	9.449,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	915,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.886,57	7.400,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
441300 Ersätze	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441400 Beteiligung Essensgeld	7.022,49	6.200,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
441700 Versorgungsunternehmen	4.664,08					
9. sonstige laufende Erträge	222,57					
462700 Versicherungserstattungen	222,57					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.666,95	19.948,00	20.098,00	19.900,00	19.799,00	19.799,00
11. Personalaufwendungen	36.461,71	36.524,00	37.160,00	37.902,00	38.660,00	39.433,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	849,82	864,00	884,00	901,00	919,00	938,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	12,29	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	26.948,55	27.164,00	27.619,00	28.171,00	28.735,00	29.310,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	824,80	455,00	464,00	473,00	483,00	492,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.936,65	1.945,00	1.984,00	2.024,00	2.064,00	2.105,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.833,82	6.010,00	6.103,00	6.225,00	6.349,00	6.476,00
505100 Beamte - Beihilfe	55,78	80,00	100,00	102,00	104,00	106,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.413,89	69.300,00	79.550,00	72.700,00	74.700,00	73.150,00

Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Kripp:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
522110 Heizung	12.514,85	14.000,00	12.500,00	12.630,00	12.630,00	12.760,00
522120 Reinigung	17.070,37	18.500,00	19.000,00	19.190,00	19.190,00	19.390,00
522130 Strom	3.770,00	4.000,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.600,00
522140 Abgaben und Versicherungen	4.940,78	6.500,00	6.000,00	6.030,00	6.030,00	6.100,00
522150 Energieeinsparung	121,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.127,90	6.000,00	13.250,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524200 Essensgeld -Ganztagsschule-	6.962,80	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
524500 Lehr- und Lernmittel	5.530,17	6.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
524520 Schulbuchausleihe	1.505,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524700 Personalkostenzuschuss	3.999,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	870,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.720,94	30.144,00	32.313,00	31.999,00	31.387,00	30.795,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22,66	52,00	85,00	85,00	85,00	57,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	26.846,12	26.847,00	26.846,00	26.846,00	26.846,00	26.846,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	431,40	432,00	432,00	323,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.346,42	1.163,00	1.127,00	1.048,00	861,00	587,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.074,34	1.650,00	3.823,00	3.697,00	3.595,00	3.305,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	265,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.861,98	136.168,00	149.223,00	142.801,00	144.947,00	143.678,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 104.195,03</u>	<u>- 116.220,00</u>	<u>- 129.125,00</u>	<u>- 122.901,00</u>	<u>- 125.148,00</u>	<u>- 123.779,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 104.195,03</u>	<u>- 116.220,00</u>	<u>- 129.125,00</u>	<u>- 122.901,00</u>	<u>- 125.148,00</u>	<u>- 123.779,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 104.195,03</u>	<u>- 116.220,00</u>	<u>- 129.125,00</u>	<u>- 122.901,00</u>	<u>- 125.148,00</u>	<u>- 123.779,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 104.195,03</u>	<u>- 116.220,00</u>	<u>- 129.125,00</u>	<u>- 122.901,00</u>	<u>- 125.148,00</u>	<u>- 123.779,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.894,03	12.416,00	12.486,00	12.620,00	12.750,00	12.880,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.894,03	12.416,00	12.486,00	12.620,00	12.750,00	12.880,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.894,03	- 12.416,00	- 12.486,00	- 12.620,00	- 12.750,00	- 12.880,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 117.089,06</u>	<u>- 128.636,00</u>	<u>- 141.611,00</u>	<u>- 135.521,00</u>	<u>- 137.898,00</u>	<u>- 136.659,00</u>

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 . 441300	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage
21130 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (6.000 €), Sozialfonds (50 €)
21130 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Erneuerung Fußboden Büro Rektorin und Lehrzimmer (5.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.750 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 5 Klassen x 600 € (3.000 €), 5 Computer (2.000 €)
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget - 5 Klassen x 1.000 € (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (800 €)
21130 . 524700	Personalkostenzuschuss	Zuschuss Mittagessen Betreuende Grundschule

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130 - 525420

Kostenerstattungen an das Land

Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110)

Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.894,07	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
614421 Schulbuchausleihe - vom Land	1.505,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
614422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.389,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
632110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	915,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.526,67	7.400,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
641300 Ersätze	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
641400 Beteiligung Essensgeld	6.866,42	6.200,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
641700 Versorgungsunternehmen	3.460,25					
9. sonstige laufende Einzahlungen	222,57					
662700 Versicherungserstattungen	222,57					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.558,77	10.200,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
11. Personalauszahlungen	36.467,72	36.524,00	37.160,00	37.902,00	38.660,00	39.433,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	855,83	864,00	884,00	901,00	919,00	938,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	12,29	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	26.948,55	27.164,00	27.619,00	28.171,00	28.735,00	29.310,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	824,80	455,00	464,00	473,00	483,00	492,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.936,65	1.945,00	1.984,00	2.024,00	2.064,00	2.105,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.833,82	6.010,00	6.103,00	6.225,00	6.349,00	6.476,00
705100 Beamte - Beihilfen	55,78	80,00	100,00	102,00	104,00	106,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.245,35	69.300,00	79.550,00	72.700,00	74.700,00	73.150,00
722110 Heizung	12.514,85	14.000,00	12.500,00	12.630,00	12.630,00	12.760,00
722120 Reinigung	17.046,68	18.500,00	19.000,00	19.190,00	19.190,00	19.390,00
722130 Beleuchtung	3.770,00	4.000,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.600,00
722140 Abgaben und Versicherungen	4.903,43	6.500,00	6.000,00	6.030,00	6.030,00	6.100,00
722150 Energieeinsparung	121,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.117,98	6.000,00	13.250,00	6.000,00	8.000,00	6.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
724200 Essensgeld -Ganztagschule-	6.856,20	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
724500 Lehr- und Lernmittel	5.539,19	6.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
724520 Schulbuchausleihe	1.505,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
724700 Personalkostenzuschuss	3.999,67	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
725420 Kostenerstattungen an das Land	870,71	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	265,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	265,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.978,51	106.024,00	116.910,00	110.802,00	113.560,00	112.783,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.419,74	- 95.824,00	- 106.560,00	- 100.452,00	- 103.210,00	- 102.433,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.419,74	- 95.824,00	- 106.560,00	- 100.452,00	- 103.210,00	- 102.433,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.419,74	- 95.824,00	- 106.560,00	- 100.452,00	- 103.210,00	- 102.433,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			145.800,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			145.800,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			145.800,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	3.044,95	12.860,00	185.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			185.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		4.860,00				

Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	2.017,25	8.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.027,70					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.044,95	12.860,00	185.000,00	115.000,00	100.000,00	100.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.044,95	- 12.860,00	- 39.200,00	- 115.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 87.464,69	- 108.684,00	- 145.760,00	- 215.452,00	- 203.210,00	- 202.433,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.894,03	12.416,00	12.486,00	12.620,00	12.750,00	12.880,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.894,03	12.416,00	12.486,00	12.620,00	12.750,00	12.880,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.894,03	- 12.416,00	- 12.486,00	- 12.620,00	- 12.750,00	- 12.880,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130.21130008.681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung Bund - Energetische Fassadensanierung
21130.21130008.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Energetische Fassadensanierung

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21130 Grundschule Kripp						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)		4.860				
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	2.017,25	8.000				
Summe Auszahlungsarten	2.017,25	12.860				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.017,25	- 12.860				
21130004 Brandschutzmaßnahme 21130 Grundschule Kripp						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Hochbau	585,82					
Summe Auszahlungsarten	585,82					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 585,82					

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:						
21130006 Flachdachsanieierung und Wärmedämmung 21130 Grundschule Kripp						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Hochbau	441,88					
Summe Auszahlungsarten	441,88					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 441,88					
21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen			185.000	115.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungsarten			185.000	115.000	100.000	100.000
Zuwendung vom Bund			145.800			
Summe Einzahlungsarten			145.800			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 39.200	- 115.000	- 100.000	- 100.000

Stellenplan 21130 Grundschule Kripp:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91

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 (Bauverwaltung)	
Herr Göttlicher (Zentralverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.255,06	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	9.255,06	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.255,06	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.366,98	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
441600 Benutzungsentgelte	1.865,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441700 Versorgungsunternehmen	13.501,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. sonstige laufende Erträge	874,82					
462700 Versicherungserstattungen	874,82					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.496,86	20.756,00	20.756,00	20.756,00	20.756,00	20.756,00
11. Personalaufwendungen	21.825,02	22.516,00	23.325,00	23.791,00	24.268,00	24.752,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	16.551,20	17.188,00	17.804,00	18.160,00	18.524,00	18.894,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	535,73	328,00	340,00	347,00	354,00	361,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.335,30	1.411,00	1.466,00	1.495,00	1.525,00	1.555,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.402,79	3.589,00	3.715,00	3.789,00	3.865,00	3.942,00
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.184,11	84.000,00	90.500,00	90.150,00	90.150,00	92.370,00
522110 Heizung	19.058,95	27.000,00	26.000,00	26.260,00	26.260,00	26.530,00
522120 Reinigung	16.722,96	17.000,00	18.500,00	18.690,00	18.690,00	18.880,00
522130 Strom	13.784,28	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.160,00	16.330,00
522140 Abgaben und Versicherungen	6.887,59	7.500,00	8.000,00	8.040,00	8.040,00	8.130,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.024,60	12.000,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00	15.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.115,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	590,55	1.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnishaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	70.396,00	68.690,00	68.471,00	68.437,00	68.437,00	68.323,00
534500 mit Sportanlagen	67.780,98	67.781,00	67.782,00	67.781,00	67.781,00	67.781,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	688,88					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.926,14	909,00	689,00	656,00	656,00	542,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.398,81	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
562200 Leasing	3.205,92	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563410 Fernmeldegebühren	192,89	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.803,94	178.756,00	185.846,00	185.928,00	186.405,00	188.995,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 146.307,08</u>	<u>- 158.000,00</u>	<u>- 165.090,00</u>	<u>- 165.172,00</u>	<u>- 165.649,00</u>	<u>- 168.239,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 146.307,08</u>	<u>- 158.000,00</u>	<u>- 165.090,00</u>	<u>- 165.172,00</u>	<u>- 165.649,00</u>	<u>- 168.239,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 146.307,08</u>	<u>- 158.000,00</u>	<u>- 165.090,00</u>	<u>- 165.172,00</u>	<u>- 165.649,00</u>	<u>- 168.239,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 146.307,08</u>	<u>- 158.000,00</u>	<u>- 165.090,00</u>	<u>- 165.172,00</u>	<u>- 165.649,00</u>	<u>- 168.239,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074,69	817,00	821,00	830,00	840,00	850,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074,69	817,00	821,00	830,00	840,00	850,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.074,69	- 817,00	- 821,00	- 830,00	- 840,00	- 850,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 147.381,77</u>	<u>- 158.817,00</u>	<u>- 165.911,00</u>	<u>- 166.002,00</u>	<u>- 166.489,00</u>	<u>- 169.089,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140 . 441700	Versorgungsunternehmen	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Oberwinter und anderes
21140 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (13.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten (4.500 €), Materialschrank Turnhalle Oberwinter (500 €)
21140 . 562200	Leasing	Leasingraten für die Beleuchtungsanlage Turnhalle Oberwinter

Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.844,20	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
641600 Benutzungsentgelte	1.865,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641700 Versorgungsunternehmen	10.779,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	2.432,41					
662700 Versicherungserstattungen	537,30					
664008 Umsatzsteuer andere Prozentsätze - Zahlwegkonto	1.895,11					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.076,61	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
11. Personalauszahlungen	21.825,02	22.516,00	23.325,00	23.791,00	24.268,00	24.752,00
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	16.551,20	17.188,00	17.804,00	18.160,00	18.524,00	18.894,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	535,73	328,00	340,00	347,00	354,00	361,00

Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.335,30	1.411,00	1.466,00	1.495,00	1.525,00	1.555,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.402,79	3.589,00	3.715,00	3.789,00	3.865,00	3.942,00
705100 Beamte - Beihilfen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.054,85	84.000,00	90.500,00	90.150,00	90.150,00	92.370,00
722110 Heizung	19.795,31	27.000,00	26.000,00	26.260,00	26.260,00	26.530,00
722120 Reinigung	16.692,44	17.000,00	18.500,00	18.690,00	18.690,00	18.880,00
722130 Beleuchtung	14.947,76	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.160,00	16.330,00
722140 Abgaben und Versicherungen	6.991,01	7.500,00	8.000,00	8.040,00	8.040,00	8.130,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.922,60	12.000,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00	15.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.115,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	590,55	1.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	5.309,45	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
762200 Leasing	3.205,92	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
763410 Fernmeldegebühren	192,89	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
765100 Auszahlungen Umsatzsteuer	1.910,64					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.189,32	110.066,00	117.375,00	117.491,00	117.968,00	120.672,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 91.112,71</u>	<u>- 98.566,00</u>	<u>- 105.875,00</u>	<u>- 105.991,00</u>	<u>- 106.468,00</u>	<u>- 109.172,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 91.112,71</u>	<u>- 98.566,00</u>	<u>- 105.875,00</u>	<u>- 105.991,00</u>	<u>- 106.468,00</u>	<u>- 109.172,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 91.112,71</u>	<u>- 98.566,00</u>	<u>- 105.875,00</u>	<u>- 105.991,00</u>	<u>- 106.468,00</u>	<u>- 109.172,00</u>
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	528,90	8.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	528,90	1.000,00				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000,00				
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>528,90</u>	<u>8.000,00</u>				
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 528,90</u>	<u>- 8.000,00</u>				
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 91.641,61</u>	<u>- 106.566,00</u>	<u>- 105.875,00</u>	<u>- 105.991,00</u>	<u>- 106.468,00</u>	<u>- 109.172,00</u>
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der liquiden Mittel</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo aus durchlaufenden Geldern</u>						
56. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages</u>						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074,69	817,00	821,00	830,00	840,00	850,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074,69	817,00	821,00	830,00	840,00	850,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.074,69	- 817,00	- 821,00	- 830,00	- 840,00	- 850,00

Maßnahmen 21140 Turnhallen der Grundschulen:						
21140002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21140 Turnhallen der Grundschulen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)		2.000				
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	528,90	1.000				
Summe Auszahlungsarten	528,90	3.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 528,90	- 3.000				
21140005 Bauliche Erneuerung - Turnhalle Oberwinter 21140 Turnhallen der Grundschulen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbaumaßnahmen		5.000				
Summe Auszahlungsarten		5.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 5.000				

Stellenplan 21140 Turnhallen der Grundschulen:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21200	Haupt- und Ganztagschule Remagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212 Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.159,64	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	25.159,64	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.159,64	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	35.641,80	58.000,00	81.700,00	105.000,00	125.000,00	133.586,00	133.586,00
441200 Mieten und Pachten	34.587,98	58.000,00	81.700,00	105.000,00	125.000,00	133.586,00	133.586,00
441700 Versorgungsunternehmen	1.053,82						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.775,29	104.000,00	141.200,00	178.000,00	214.000,00	231.307,00	231.307,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.775,29	104.000,00	141.200,00	178.000,00	214.000,00	231.307,00	231.307,00
9. sonstige laufende Erträge	4.730,43	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700 Versicherungserstattungen	4.730,43	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.307,16	187.660,00	249.060,00	308.660,00	364.660,00	390.553,00	
11. Personalaufwendungen	5.759,32	5.779,00	5.896,00	6.014,00	6.134,00	6.257,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	539,16	544,00	557,00	568,00	579,00	591,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.035,53	4.088,00	4.169,00	4.253,00	4.338,00	4.425,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	60,58	82,00	83,00	85,00	87,00	88,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	333,81	208,00	213,00	217,00	221,00	226,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	749,28	834,00	851,00	868,00	885,00	903,00	
505100 Beamte - Beihilfe	34,81	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.165,59	236.500,00	225.000,00	220.290,00	219.790,00	221.300,00	
522110 Heizung	33.797,57	60.000,00	52.000,00	52.520,00	52.520,00	53.050,00	
522120 Reinigung	66.685,40	72.000,00	73.000,00	73.730,00	73.730,00	74.470,00	
522130 Strom	29.025,92	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.350,00	35.710,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	32.022,26	38.000,00	37.000,00	37.190,00	37.190,00	37.570,00	
522150 Energieeinsparung	1.430,14	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.204,30	29.500,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Ergebnishaushalt 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	162.589,22	162.332,00	160.550,00	160.288,00	159.278,00	158.746,00
534300 mit Schulgebäuden und Schullurnhallen	137.334,83	137.332,00	135.608,00	135.608,00	135.608,00	135.608,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	24.435,39	24.369,00	24.311,00	24.204,00	23.469,00	22.956,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	819,00	631,00	631,00	476,00	201,00	182,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372.514,13	404.611,00	391.446,00	386.592,00	385.202,00	386.303,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 255.206,97</u>	<u>- 216.951,00</u>	<u>- 142.386,00</u>	<u>- 77.932,00</u>	<u>- 20.542,00</u>	<u>4.250,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 255.206,97</u>	<u>- 216.951,00</u>	<u>- 142.386,00</u>	<u>- 77.932,00</u>	<u>- 20.542,00</u>	<u>4.250,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 255.206,97</u>	<u>- 216.951,00</u>	<u>- 142.386,00</u>	<u>- 77.932,00</u>	<u>- 20.542,00</u>	<u>4.250,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 255.206,97</u>	<u>- 216.951,00</u>	<u>- 142.386,00</u>	<u>- 77.932,00</u>	<u>- 20.542,00</u>	<u>4.250,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.568,15	4.084,00	4.107,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.568,15	4.084,00	4.107,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.568,15	- 4.084,00	- 4.107,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.250,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 256.775,12</u>	<u>- 221.035,00</u>	<u>- 146.493,00</u>	<u>- 82.082,00</u>	<u>- 24.742,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:

21200 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Integrierte Gesamtschule
21200 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis
21200 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Erneuerung von 4 Absperrschleibern in Trinkwasserleitungen (4.000 €), Einbau einer automatischen Absperrreinrichtung in der Wasserleitung (2.000 €)

Finanzhaushalt 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	39.117,82	58.000,00	81.700,00	105.000,00	125.000,00	133.586,00
641200 Mieten und Pachten	35.988,22	58.000,00	81.700,00	105.000,00	125.000,00	133.586,00
641700 Versorgungsunternehmen	3.129,60					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.280,91	104.000,00	141.200,00	178.000,00	214.000,00	231.307,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.280,91	104.000,00	141.200,00	178.000,00	214.000,00	231.307,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	8.149,19	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
662700 Versicherungserstattungen	8.149,19	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.547,92	162.500,00	223.900,00	283.500,00	339.500,00	365.393,00
11. Personalauszahlungen	5.759,77	5.779,00	5.896,00	6.014,00	6.134,00	6.257,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	539,81	544,00	557,00	568,00	579,00	591,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	6,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.035,53	4.088,00	4.169,00	4.253,00	4.338,00	4.425,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	60,58	82,00	83,00	85,00	87,00	88,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	333,81	208,00	213,00	217,00	221,00	226,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	749,28	834,00	851,00	868,00	885,00	903,00
705100 Beamte - Beihilfen	34,81	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00

Finanzhaushalt 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.284,64	236.500,00	225.000,00	220.290,00	219.790,00	221.300,00
722110 Heizung	28.905,15	60.000,00	52.000,00	52.520,00	52.520,00	53.050,00
722120 Reinigung	66.646,74	72.000,00	73.000,00	73.730,00	73.730,00	74.470,00
722130 Beleuchtung	29.331,71	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.350,00	35.710,00
722140 Abgaben und Versicherungen	32.108,70	38.000,00	37.000,00	37.190,00	37.190,00	37.570,00
722150 Energieeinsparung	1.430,14	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.862,20	29.500,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.044,41	242.279,00	230.896,00	226.304,00	225.924,00	227.557,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 90.496,49</u>	<u>- 79.779,00</u>	<u>- 6.996,00</u>	<u>57.196,00</u>	<u>113.576,00</u>	<u>137.836,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 90.496,49</u>	<u>- 79.779,00</u>	<u>- 6.996,00</u>	<u>57.196,00</u>	<u>113.576,00</u>	<u>137.836,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 90.496,49</u>	<u>- 79.779,00</u>	<u>- 6.996,00</u>	<u>57.196,00</u>	<u>113.576,00</u>	<u>137.836,00</u>
36. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen			420.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			420.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			420.000,00	10.000,00	100.000,00	10.000,00
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 420.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 90.496,49	- 79.779,00	- 426.996,00	47.196,00	13.576,00	127.836,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.568,15	4.084,00	4.107,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.568,15	4.084,00	4.107,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.568,15	- 4.084,00	- 4.107,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.250,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:

21200.21200006.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen Fassadenerneuerung

Maßnahmen 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:

2120000€ Bauliche Erneuerung
21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen			420.000	10.000	100.000	10.000
Summe Auszahlungsarten			420.000	10.000	100.000	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 420.000	- 10.000	- 100.000	- 10.000

Stellenplan 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21500	Realschule Remagen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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 21500 Realschule Remagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.092,79	71.335,00	68.897,00	68.079,00	67.859,00	62.173,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	74.092,79	71.335,00	68.897,00	68.079,00	67.859,00	62.173,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	74.092,79	71.335,00	68.897,00	68.079,00	67.859,00	62.173,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.086,78	9.280,00	10.600,00	12.000,00	13.350,00	13.407,00
441200 Mieten und Pachten	6.150,00	6.180,00	6.200,00	6.300,00	6.450,00	6.540,00
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	2.298,07	3.100,00	4.400,00	5.700,00	6.900,00	6.867,00
441300 Ersätze	638,71					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.067,85	62.200,00	83.000,00	107.400,00	128.000,00	138.434,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.067,85	62.200,00	83.000,00	107.400,00	128.000,00	138.434,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.247,22	142.815,00	162.497,00	187.479,00	209.209,00	214.014,00
11. Personalaufwendungen	6.249,22	6.294,00	6.460,00	6.589,00	6.721,00	6.854,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	539,16	544,00	557,00	568,00	579,00	591,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.409,48	4.479,00	4.598,00	4.690,00	4.784,00	4.879,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	69,23	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	365,80	244,00	252,00	257,00	262,00	267,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	824,59	914,00	938,00	957,00	976,00	995,00
505100 Beamte - Beihilfe	34,81	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.095,89	134.500,00	124.000,00	124.430,00	123.930,00	124.470,00
522110 Heizung	18.722,78	21.500,00	25.000,00	25.250,00	25.250,00	25.510,00
522120 Reinigung	38.750,27	42.000,00	43.000,00	43.430,00	43.430,00	43.870,00
522130 Strom	13.784,71	15.000,00	16.000,00	16.160,00	16.160,00	16.330,00
522140 Abgaben und Versicherungen	14.096,50	16.500,00	16.500,00	16.590,00	16.590,00	16.760,00
522150 Energieeinsparung	753,40	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.674,99	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 21500 Realschule Remagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.241,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	71,59					
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	83.223,80	78.834,00	76.302,00	75.495,00	75.277,00	69.040,00
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>						
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	2.628,50	2.628,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	46.542,00	46.540,00	46.248,00	46.248,00	46.248,00	46.247,00
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	6.375,60	6.376,00	6.376,00	6.376,00	6.376,00	6.376,00
538100 <i>Fahrzeuge</i>						
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	25.329,69	22.988,00	20.779,00	20.065,00	19.855,00	13.655,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	2.348,01	302,00	279,00	186,00	178,00	142,00
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	6.525,80	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	2.057,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
562200 <i>Leasing</i>	4.468,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	221.094,71	226.328,00	213.462,00	213.214,00	212.628,00	207.064,00
20. <i>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 103.847,49	- 83.513,00	- 50.965,00	- 25.735,00	- 3.419,00	6.950,00
23. <i>Finanzergebnis</i>						
24. <i>ordentliches Ergebnis</i>	- 103.847,49	- 83.513,00	- 50.965,00	- 25.735,00	- 3.419,00	6.950,00
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						
28. <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	- 103.847,49	- 83.513,00	- 50.965,00	- 25.735,00	- 3.419,00	6.950,00
31. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</i>	- 103.847,49	- 83.513,00	- 50.965,00	- 25.735,00	- 3.419,00	6.950,00
33. <i>nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.279,94	6.698,00	6.736,00	6.810,00	6.880,00	6.950,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.279,94	6.698,00	6.736,00	6.810,00	6.880,00	6.950,00
34. <i>nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 4.279,94	- 6.698,00	- 6.736,00	- 6.810,00	- 6.880,00	- 6.950,00
35. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 108.127,43	- 90.211,00	- 57.701,00	- 32.545,00	- 10.299,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21500 Realschule Remagen:		
21500 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Miete für die Hausmeisterwohnung</i>
21500 . 442430	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis</i>
21500 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete für die Telefonanlage</i>
21500 . 562200	<i>Leasing</i>	<i>Leasingraten für die Beleuchtungsanlage Realschulturnhalle</i>

Finanzhaushalt 21500 Realschule Remagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. <i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	8.788,93	9.280,00	10.800,00	12.000,00	13.350,00	13.407,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.742,48	6.180,00	6.200,00	6.300,00	6.450,00	6.540,00
641210 <i>Miete für die Integrierte Gesamtschule</i>	1.760,00	3.100,00	4.400,00	5.700,00	6.900,00	6.867,00
641300 <i>Ersätze</i>	286,45					

Finanzhaushalt 21500 Realschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.920,45	62.200,00	83.000,00	107.400,00	128.000,00	138.434,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.920,45	62.200,00	83.000,00	107.400,00	128.000,00	138.434,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.709,38	71.480,00	93.600,00	119.400,00	141.350,00	151.841,00
11. Personalauszahlungen	6.249,67	6.294,00	6.460,00	6.589,00	6.721,00	6.854,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	539,61	544,00	557,00	568,00	579,00	591,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	6,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.409,48	4.479,00	4.598,00	4.690,00	4.784,00	4.879,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	69,23	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	365,80	244,00	252,00	257,00	262,00	267,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	824,59	914,00	938,00	957,00	976,00	995,00
705100 Beamte - Beihilfen	34,81	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.937,12	134.500,00	124.000,00	124.430,00	123.930,00	124.470,00
722110 Heizung	16.005,96	21.500,00	25.000,00	25.250,00	25.250,00	25.510,00
722120 Reinigung	38.401,23	42.000,00	43.000,00	43.430,00	43.430,00	43.870,00
722130 Beleuchtung	13.056,78	15.000,00	16.000,00	16.160,00	16.160,00	16.330,00
722140 Abgaben und Versicherungen	14.141,52	16.500,00	16.500,00	16.590,00	16.590,00	16.760,00
722150 Energieeinsparung	753,40	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.264,99	36.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.241,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	71,59					
16. sonstige laufende Auszahlungen	6.525,80	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.057,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
762200 Leasing	4.468,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131.712,59	147.494,00	137.160,00	137.719,00	137.351,00	138.024,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.003,21	- 76.014,00	- 43.560,00	- 18.319,00	3.999,00	13.817,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.003,21	- 76.014,00	- 43.560,00	- 18.319,00	3.999,00	13.817,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.003,21	- 76.014,00	- 43.560,00	- 18.319,00	3.999,00	13.817,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	97,64			10.000,00	10.000,00	10.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000,00	10.000,00	10.000,00
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	97,64					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,64			10.000,00	10.000,00	10.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97,64			- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 87.100,85	- 76.014,00	- 43.560,00	- 28.319,00	- 6.001,00	3.817,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.279,94	6.698,00	6.736,00	6.810,00	6.880,00	6.950,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.279,94	6.698,00	6.736,00	6.810,00	6.880,00	6.950,00

Finanzhaushalt 21500 Realschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.278,94	- 6.898,00	- 6.736,00	- 6.810,00	- 6.880,00	- 6.950,00

Maßnahmen 21500 Realschule Remagen:
**21500001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
21500 Realschule Remagen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	97,64					
Summe Auszahlungsarten	97,64					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 97,64					

**21500007 Bauliche Erneuerung
21500 Realschule Remagen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen				10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten				10.000	10.000	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 10.000	- 10.000	- 10.000

Stellenplan 21500 Realschule Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21510	Realschule plus

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215 Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Frau Frömbgen (Zentralverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
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 21510 Realschule plus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.629,38	44.482,00	36.160,00	29.250,00	22.900,00	
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	42.858,42	37.800,00	29.600,00	26.300,00	22.800,00	
414420 vom Land	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	13.381,07	20.000,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00	
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	14.177,35	2.500,00	4.300,00	3.500,00	2.500,00	
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	6.770,96	6.682,00	6.560,00	2.950,00	100,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.770,96	6.682,00	6.560,00	2.950,00	100,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.811,18	14.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00	
432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	15.811,18	14.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.115,51	44.360,00	18.130,00	16.800,00	10.700,00	5.406,00
441200 Mieten und Pachten	4.581,23	4.000,00	6.000,00	6.800,00	5.700,00	5.406,00
441300 Ersätze						
441400 Beteiligung Essensgeld	24.534,28	40.360,00	12.130,00	10.000,00	5.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.292,95	107.100,00	142.400,00	181.700,00	222.900,00	253.951,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.292,95	107.100,00	142.400,00	181.700,00	222.900,00	253.951,00
9. sonstige laufende Erträge	11.761,11					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7,50					
466290 Erträge aus Zuschreibungen - Sonstige	11.753,61					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.610,13	209.942,00	208.690,00	237.750,00	261.500,00	259.357,00
11. Personalaufwendungen	215.608,12	254.550,00	239.303,00	244.090,00	248.971,00	253.951,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.274,73	1.296,00	1.325,00	1.352,00	1.379,00	1.406,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	18,44	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	162.105,97	192.550,00	180.860,00	184.477,00	188.167,00	191.930,00

Ergebnishaushalt 21510 Realschule plus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5.447,07	3.671,00	3.496,00	3.566,00	3.637,00	3.710,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.426,28	17.660,00	16.592,00	16.924,00	17.262,00	17.608,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.251,96	39.244,00	36.871,00	37.609,00	38.361,00	39.128,00
505100 Beamte - Beihilfe	83,67	120,00	150,00	153,00	156,00	159,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.007,58	97.200,00	59.075,00	39.700,00	19.200,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			10.875,00	7.000,00	4.000,00	
524200 Essensgeld -Ganztagsschule-	21.942,90	40.000,00	12.000,00	7.000,00	2.000,00	
524500 Lehr- und Lernmittel	11.007,21	6.900,00	3.200,00	1.200,00	700,00	
524510 Lehr- und Lernmittel -Ganztagsschule-	1.884,72	4.300,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	
524520 Schulbuchausleihe	15.125,77	20.000,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00	
524530 Sachmittel Integrierte Gesamtschule						
524540 Sachmittel Realschule plus und Integrierte Gesamtschule	17.397,32	12.000,00	8.000,00	5.000,00	1.500,00	
524700 Personalkostenzuschuss						
525420 Kostenerstattungen an das Land	10.649,66	14.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.973,73	16.312,00	16.645,00	11.701,00	6.208,00	5.406,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	266,00	266,00	266,00	227,00		
538100 Fahrzeuge	712,92	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.800,14	3.785,00	4.356,00	4.355,00	4.130,00	3.692,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	20.194,67	11.548,00	11.310,00	6.406,00	1.365,00	1.001,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.082,86	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	346,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
561310 Dienstreisen	22,20	500,00	500,00	500,00	500,00	
561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	263,00		200,00	200,00	200,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.451,66					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.672,29	369.762,00	316.923,00	297.391,00	276.279,00	259.357,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 163.062,16</u>	<u>- 159.820,00</u>	<u>- 108.233,00</u>	<u>- 59.641,00</u>	<u>- 14.779,00</u>	
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 163.062,16</u>	<u>- 159.820,00</u>	<u>- 108.233,00</u>	<u>- 59.641,00</u>	<u>- 14.779,00</u>	
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 163.062,16</u>	<u>- 159.820,00</u>	<u>- 108.233,00</u>	<u>- 59.641,00</u>	<u>- 14.779,00</u>	
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 163.062,16</u>	<u>- 159.820,00</u>	<u>- 108.233,00</u>	<u>- 59.641,00</u>	<u>- 14.779,00</u>	
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 163.062,16</u>	<u>- 159.820,00</u>	<u>- 108.233,00</u>	<u>- 59.641,00</u>	<u>- 14.779,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21510 Realschule plus:		
21510 . 414420	vom Land	Personalkostenzuschuss für die Sozialarbeiterin
21510 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21510 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21510 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Integrierte Gesamtschule
21510 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (12.000 €), Sozialfonds (130 €)
21510 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21510 Realschule plus:

21510 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 13/8 Klassen x 750 € (7.875 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.000 €), Anschaffung von Sportgeräten (2.000 €)
21510 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Anteiliges Budget - 13/8 Klassen x 1.000 € (10.500 €), Budget Schulsozialarbeit (700 €)
21510 . 524510	Lehr- und Lernmittel -Ganztagsschule-	Budget (einschließlich EDV-Betreuung)
21510 . 524540	Sachmittel Realschule plus und Integrierte Gesamtschule	Anteiliges Budget - 13/8 Klassen x 1.000 € (10.500 €), Budget Schulsozialarbeit (700 €)
21510 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21510.432110)
21510 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (500 €), Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeiterin (600 €), Fachliteratur (100 €)

Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.733,42	37.800,00	29.600,00	26.300,00	22.800,00	
614420 vom Land	17.175,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
614421 Schulbuchausleihe - vom Land	13.381,07	20.000,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00	
614422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	14.177,35	2.500,00	4.300,00	3.500,00	2.500,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.737,01	14.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00	
632110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	14.737,01	14.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.371,65	44.360,00	18.130,00	16.800,00	10.700,00	5.408,00
641200 Mieten und Pachten	2.640,34	4.000,00	6.000,00	6.800,00	5.700,00	5.406,00
641300 Ersätze						
641400 Beteiligung Essensgeld	26.731,31	40.360,00	12.130,00	10.000,00	5.000,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.829,91	107.100,00	142.400,00	181.700,00	222.900,00	253.951,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.829,91	107.100,00	142.400,00	181.700,00	222.900,00	253.951,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.671,99	203.260,00	202.130,00	234.800,00	261.400,00	259.357,00
11. Personalauszahlungen	215.617,14	254.550,00	239.303,00	244.090,00	248.971,00	253.951,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	1.283,75	1.296,00	1.325,00	1.352,00	1.379,00	1.406,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	18,44	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	162.105,97	192.550,00	180.860,00	184.477,00	188.167,00	191.930,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	5.447,07	3.671,00	3.496,00	3.566,00	3.637,00	3.710,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	13.426,28	17.660,00	16.592,00	16.924,00	17.262,00	17.608,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.251,96	39.244,00	36.871,00	37.609,00	38.361,00	39.128,00
705100 Beamte - Beihilfen	83,67	120,00	150,00	153,00	156,00	159,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.375,47	97.200,00	59.075,00	39.700,00	19.200,00	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			10.875,00	7.000,00	4.000,00	
724200 Essensgeld -Ganztagsschule-	23.873,40	40.000,00	12.000,00	7.000,00	2.000,00	
724500 Lehr- und Lernmittel	10.922,02	6.900,00	3.200,00	1.200,00	700,00	
724510 Lehr- und Lernmittel -Ganztagsschule-	1.884,72	4.300,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	
724520 Schulbuchausleihe	15.125,77	20.000,00	10.000,00	7.500,00	5.000,00	
724530 Sachmittel Integrierte Gesamtschule						
724540 Sachmittel Realschule plus und Integrierte Gesamtschule	16.919,90	12.000,00	8.000,00	5.000,00	1.500,00	
724700 Personalkostenzuschuss						
725420 Kostenerstattungen an das Land	10.649,66	14.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00	
16. sonstige laufende Auszahlungen	631,20	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	346,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
761310 Dienstreisen	22,20	500,00	500,00	500,00	500,00	
761500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	263,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.623,81	353.450,00	300.278,00	285.690,00	270.071,00	253.951,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 139.951,82	- 150.190,00	- 98.148,00	- 50.890,00	- 8.671,00	5.406,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.951,82	- 150.190,00	- 98.148,00	- 50.890,00	- 8.671,00	5.406,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.951,82	- 150.190,00	- 98.148,00	- 50.890,00	- 8.671,00	5.406,00

Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	18.719,65	20.000,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.245,96	4.500,00				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	8.497,27	15.500,00				
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	5.976,42					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.719,65	20.000,00				
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 18.719,65</u>	<u>- 20.000,00</u>				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 158.671,47	- 170.190,00	- 98.148,00	- 50.890,00	- 8.671,00	5.406,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Maßnahmen 21510 Realschule plus:						
21510001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21510 Realschule plus						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	8.497,27	15.500				
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	4.245,96	4.500				
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	5.976,42					
Summe Auszahlungsarten	18.719,65	20.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 18.719,65	- 20.000				

Stellenplan 21510 Realschule plus:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82

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 (Zentralverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432210 Eintrittsgelder	1.110,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	813,25					
441700 Versorgungsunternehmen	813,25					
9. sonstige laufende Erträge	1.400,00					
462700 Versicherungserstattungen	1.400,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.323,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. Personalaufwendungen	14.406,23	16.585,00	17.041,00	17.382,00	16.888,00	17.226,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	11.061,18	12.479,00	12.825,00	13.082,00	12.691,00	12.945,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	70,97	161,00	171,00	174,00	164,00	168,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	889,77	1.096,00	1.126,00	1.149,00	1.139,00	1.161,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.372,83	2.839,00	2.909,00	2.967,00	2.894,00	2.952,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	11,48	10,00	10,00	10,00		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262,10	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.100,00	5.150,00
522110 Heizung	1.794,85	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.530,00	2.560,00
522130 Strom	338,99	450,00	450,00	460,00	460,00	470,00
522140 Abgaben und Versicherungen	526,77	550,00	600,00	610,00	610,00	620,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.601,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 25200 Museen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>534400 mit Kulturanlagen</i>	1.056,43 <i>1.056,43</i>	1.057,00 <i>1.057,00</i>	1.057,00 <i>1.057,00</i>	1.057,00 <i>1.057,00</i>	1.057,00 <i>1.057,00</i>	1.057,00 <i>1.057,00</i>
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.724,76	22.642,00	23.148,00	23.539,00	23.045,00	23.433,00
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 16.400,92</u>	<u>- 22.142,00</u>	<u>- 22.648,00</u>	<u>- 23.039,00</u>	<u>- 22.545,00</u>	<u>- 22.933,00</u>
23. Finanzergebnis						
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 16.400,92</u>	<u>- 22.142,00</u>	<u>- 22.648,00</u>	<u>- 23.039,00</u>	<u>- 22.545,00</u>	<u>- 22.933,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
<u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.400,92</u>	<u>- 22.142,00</u>	<u>- 22.648,00</u>	<u>- 23.039,00</u>	<u>- 22.545,00</u>	<u>- 22.933,00</u>
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 16.400,92</u>	<u>- 22.142,00</u>	<u>- 22.648,00</u>	<u>- 23.039,00</u>	<u>- 22.545,00</u>	<u>- 22.933,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.672,91 <i>4.672,91</i>	817,00 <i>817,00</i>	821,00 <i>821,00</i>	830,00 <i>830,00</i>	840,00 <i>840,00</i>	850,00 <i>850,00</i>
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.672,91	- 817,00	- 821,00	- 830,00	- 840,00	- 850,00
<u>35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 21.073,83</u>	<u>- 22.959,00</u>	<u>- 23.469,00</u>	<u>- 23.869,00</u>	<u>- 23.385,00</u>	<u>- 23.783,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:		
25200 . 432210	Eintrittsgelder	Eintrittsgelder für das Römische Museum

Finanzhaushalt 25200 Museen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>632210 Eintrittsgelder</i>	1.110,59 <i>1.110,59</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
5. privatrechtliche Leistungsentgelte <i>641700 Versorgungsunternehmen</i>	578,95 <i>578,95</i>					
9. sonstige laufende Einzahlungen <i>662700 Versicherungserstattungen</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.089,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. Personalauszahlungen	14.398,36	16.585,00	17.041,00	17.382,00	16.888,00	17.226,00
<i>702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	<i>11.061,18</i>	<i>12.479,00</i>	<i>12.825,00</i>	<i>13.082,00</i>	<i>12.691,00</i>	<i>12.945,00</i>
<i>702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	<i>70,97</i>	<i>161,00</i>	<i>171,00</i>	<i>174,00</i>	<i>164,00</i>	<i>168,00</i>
<i>703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>889,77</i>	<i>1.096,00</i>	<i>1.126,00</i>	<i>1.149,00</i>	<i>1.139,00</i>	<i>1.161,00</i>
<i>704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>2.372,83</i>	<i>2.839,00</i>	<i>2.909,00</i>	<i>2.967,00</i>	<i>2.894,00</i>	<i>2.952,00</i>
<i>705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen</i>	<i>1,61</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333,22	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.100,00	5.150,00
<i>722110 Heizung</i>	<i>1.794,85</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.530,00</i>	<i>2.530,00</i>	<i>2.560,00</i>
<i>722130 Beleuchtung</i>	<i>339,84</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>460,00</i>	<i>460,00</i>	<i>470,00</i>
<i>722140 Abgaben und Versicherungen</i>	<i>526,77</i>	<i>550,00</i>	<i>600,00</i>	<i>610,00</i>	<i>610,00</i>	<i>620,00</i>
<i>723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.671,76</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
<i>723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>

Finanzhaushalt 25200 Museen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.729,58	21.585,00	22.091,00	22.482,00	21.988,00	22.376,00	
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 15.640,04</u>	<u>- 21.085,00</u>	<u>- 21.591,00</u>	<u>- 21.982,00</u>	<u>- 21.488,00</u>	<u>- 21.876,00</u>	
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>							
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 15.640,04</u>	<u>- 21.085,00</u>	<u>- 21.591,00</u>	<u>- 21.982,00</u>	<u>- 21.488,00</u>	<u>- 21.876,00</u>	
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.640,04	- 21.085,00	- 21.591,00	- 21.982,00	- 21.488,00	- 21.876,00	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
37. Auszahlungen für Sachanlagen		800,00		5.000,00		5.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.000,00		5.000,00	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		800,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00		5.000,00		5.000,00	
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 800,00</u>		<u>- 5.000,00</u>		<u>- 5.000,00</u>	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 15.640,04	- 21.885,00	- 21.591,00	- 26.982,00	- 21.488,00	- 26.876,00	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages							
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.672,91	817,00	821,00	830,00	840,00	850,00	
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.672,91	817,00	821,00	830,00	840,00	850,00	
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.672,91	- 817,00	- 821,00	- 830,00	- 840,00	- 850,00	

Maßnahmen 25200 Museen:							
25200001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 25200 Museen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto		800					
Summe Auszahlungsarten		800					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 800					
25200002 Bauliche Erneuerung 25200 Museen							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
Hochbaumaßnahmen				5.000		5.000	
Summe Auszahlungsarten				5.000		5.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 5.000		- 5.000	

Stellenplan 25200 Museen:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,17	0,17	0,16	0,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
27100	Volkshochschule

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271 Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Tillmann (Zentralverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Bezuschussung für die Durchführung von Lehr- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Studienreisen, Wahrnehmung der Geschäftsführung der Volkshochschule durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung Remagen	
Auftragsgrundlage	
Weiterbildungsgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung der Weiterbildung, Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung sowie Gesundheitsvorsorge durch ortsnahe Bildungsangebote	

Ergebnishaushalt 27100 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	2.370,79	2.488,00	2.536,00	2.586,00	2.638,00	2.691,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.846,60	1.890,00	1.927,00	1.966,00	2.005,00	2.045,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	38,00	39,00	39,00	40,00	41,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	142,73	174,00	177,00	180,00	184,00	188,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	372,81	386,00	393,00	401,00	409,00	417,00
505100 Beamte - Beihilfe						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.370,79	5.488,00	6.536,00	5.586,00	6.638,00	5.691,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 6.370,79	- 5.488,00	- 6.536,00	- 5.586,00	- 6.638,00	- 5.691,00
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 6.370,79	- 5.488,00	- 6.536,00	- 5.586,00	- 6.638,00	- 5.691,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 6.370,79	- 5.488,00	- 6.536,00	- 5.586,00	- 6.638,00	- 5.691,00
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 6.370,79	- 5.488,00	- 6.536,00	- 5.586,00	- 6.638,00	- 5.691,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 27100 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 6.370,79	- 5.488,00	- 6.536,00	- 5.586,00	- 6.638,00	- 5.691,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27100 Volkshochschule:		
27100 . 541590	an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Vereins- und Bildungsarbeit

Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.370,79	2.488,00	2.536,00	2.586,00	2.638,00	2.691,00
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.846,60	1.890,00	1.927,00	1.966,00	2.005,00	2.045,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	38,00	39,00	39,00	40,00	41,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	142,73	174,00	177,00	180,00	184,00	188,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	372,81	386,00	393,00	401,00	409,00	417,00
705100 Beamte - Beihilfen						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.370,79	5.488,00	6.536,00	5.586,00	6.638,00	5.691,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 6.370,79	- 5.488,00	- 6.536,00	- 5.586,00	- 6.638,00	- 5.691,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 6.370,79	- 5.488,00	- 6.536,00	- 5.586,00	- 6.638,00	- 5.691,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.370,79	- 5.488,00	- 6.536,00	- 5.586,00	- 6.638,00	- 5.691,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 6.370,79	- 5.488,00	- 6.536,00	- 5.586,00	- 6.638,00	- 5.691,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. <u>nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						

Stellenplan 27100 Volkshochschule:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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)	
Frau Clemens (Finanzverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	207,01	163,00	181,00	184,00	188,00	191,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	204,61	154,00	172,00	175,00	179,00	182,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	2,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
505100 Beamte - Beihilfe		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.950,00	3.950,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	3.950,00	3.950,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.157,01	4.113,00	3.981,00	3.984,00	3.988,00	3.991,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 4.157,01</u>	<u>- 4.113,00</u>	<u>- 3.981,00</u>	<u>- 3.984,00</u>	<u>- 3.988,00</u>	<u>- 3.991,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 4.157,01</u>	<u>- 4.113,00</u>	<u>- 3.981,00</u>	<u>- 3.984,00</u>	<u>- 3.988,00</u>	<u>- 3.991,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.157,01</u>	<u>- 4.113,00</u>	<u>- 3.981,00</u>	<u>- 3.984,00</u>	<u>- 3.988,00</u>	<u>- 3.991,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 4.157,01</u>	<u>- 4.113,00</u>	<u>- 3.981,00</u>	<u>- 3.984,00</u>	<u>- 3.988,00</u>	<u>- 3.991,00</u>
34. <u>nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen</u>						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 4.157,01</u>	<u>- 4.113,00</u>	<u>- 3.981,00</u>	<u>- 3.984,00</u>	<u>- 3.988,00</u>	<u>- 3.991,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:		
27220 . 541590	an den sonstigen privaten Bereich	Zuschüsse für die Büchereien im Stadtgebiet

Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	203,68	163,00	181,00	184,00	188,00	191,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	201,28	154,00	172,00	175,00	179,00	182,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	2,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
705100 Beamte - Beihilfen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.950,00	3.950,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	3.950,00	3.950,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.153,68	4.113,00	3.981,00	3.984,00	3.988,00	3.991,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.153,68	- 4.113,00	- 3.981,00	- 3.984,00	- 3.988,00	- 3.991,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.153,68	- 4.113,00	- 3.981,00	- 3.984,00	- 3.988,00	- 3.991,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.153,68	- 4.113,00	- 3.981,00	- 3.984,00	- 3.988,00	- 3.991,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.153,68	- 4.113,00	- 3.981,00	- 3.984,00	- 3.988,00	- 3.991,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Tillmann (Zentralverwaltung)	
Herr Kleemann (Zentralverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.178,36	379,00	24.445,00	379,00	379,00	379,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	59.178,36	379,00	24.445,00	379,00	379,00	379,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	59.178,36	379,00	24.445,00	379,00	379,00	379,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.415,80	6.200,00	6.200,00	6.260,00	6.320,00	6.380,00
441100 Erträge aus Verkäufen	390,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441300 Ersätze	6.032,67	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
441700 Versorgungsunternehmen	993,13					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.594,16	6.579,00	30.645,00	6.639,00	6.699,00	6.759,00
11. Personalaufwendungen	20.491,12	21.334,00	22.609,00	23.060,00	21.838,00	22.275,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	539,16	544,00	557,00	568,00	579,00	591,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	15.472,49	15.993,00	16.957,00	17.296,00	16.337,00	16.664,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	183,46	320,00	339,00	346,00	327,00	333,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.262,15	1.171,00	1.254,00	1.279,00	1.238,00	1.263,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.969,95	3.263,00	3.459,00	3.528,00	3.333,00	3.400,00
505100 Beamte - Beihilfe	34,81	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	22,95	20,00	20,00	20,00		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.371,89	29.400,00	22.400,00	17.440,00	21.440,00	15.490,00
522130 Strom	815,00	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.120,00	1.140,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.190,10	2.500,00	2.500,00	2.520,00	2.520,00	2.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.746,86	17.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.146,67	3.200,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524950 Altentag	5.473,26	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00

Ergebnishaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	115.786,78	9.186,00	10.831,00	10.831,00	10.831,00	10.830,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	101.000,00					
532500 geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00					
534400 mit Kulturanlagen	4.270,36	4.371,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.231,50	2.231,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00	1.827,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
537200 Kulturdenkmäler	1.304,73	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.980,19	1.279,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.604,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.567,59	13.200,00	17.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	719,80	1.100,00	6.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
541930 Zuschuss Friedensmuseum		6.000,00				
541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.347,79	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541980 Zuschuss Kulturwoche			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.417,94	3.100,00	5.100,00	3.100,00	4.100,00	3.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569700 Partnerschaften	4.317,94	3.000,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.635,32	76.220,00	78.140,00	66.631,00	70.409,00	63.895,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.041,16	- 69.641,00	- 47.495,00	- 59.992,00	- 63.710,00	- 57.136,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 110.041,16	- 69.641,00	- 47.495,00	- 59.992,00	- 63.710,00	- 57.136,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 110.041,16	- 69.641,00	- 47.495,00	- 59.992,00	- 63.710,00	- 57.136,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 110.041,16	- 69.641,00	- 47.495,00	- 59.992,00	- 63.710,00	- 57.136,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.359,94	58.324,00	58.651,00	59.240,00	59.840,00	60.440,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.359,94	58.324,00	58.651,00	59.240,00	59.840,00	60.440,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.359,94	- 58.324,00	- 58.651,00	- 59.240,00	- 59.840,00	- 60.440,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 165.401,10	- 127.965,00	- 106.146,00	- 119.232,00	- 123.550,00	- 117.576,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110. 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Flaggen u. a.
28110. 441300	Ersätze	Nebenkostenpauschale Kirchstraße 3 (ehemaliges Bauamt)
28110. 502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	Einschließlich 15 % Personalkostenanteil für das Friedensmuseum
28110. 522130	Strom	Stromkosten Kirchstraße 3 (ehemaliges Bauamt)
28110. 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Kosten für das Skulpturenufer (4.000 €), Baumpflege Hentzenpark (2.000 €)
28110. 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ansaffung von Flaggen, Unterhaltung der städtischen Salutkanone (3.200 €), Abfallbehälter und Hundekotbeutelspender Kripp (1.000 €)
28110. 541590	an den sonstigen privaten Bereich	Kulturwoche Oberwinter (5.000 €), Jubiläumsspenden (800 €), Haftpflichtversicherung für Karnevalsumzüge (300 €)
28110. 541980	Zuschuss Kulturwoche	Kulturwoche Oberwinter
28110. 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weinberg
28110. 569700	Partnerschaften	Unterhaltung der Partnerschaften mit den Städten Maisons-Laffitte (Frankreich) und Georgsmarienhütte

Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.109,66	6.200,00	6.200,00	6.260,00	6.320,00	6.380,00
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	390,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641300 <i>Ersätze</i>	6.032,67	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
641700 <i>Versorgungsunternehmen</i>	686,99					
9. sonstige laufende Einzahlungen	340,58					
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	340,58					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.450,24	6.200,00	6.200,00	6.260,00	6.320,00	6.380,00
11. Personalauszahlungen	20.471,84	21.334,00	22.609,00	23.060,00	21.838,00	22.275,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	539,61	544,00	557,00	568,00	579,00	591,00
702120 <i>Beamte - Leistungszulagen</i>	6,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	15.472,49	15.993,00	16.957,00	17.296,00	16.337,00	16.664,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	183,46	320,00	339,00	346,00	327,00	333,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.262,15	1.171,00	1.254,00	1.279,00	1.238,00	1.263,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.969,95	3.263,00	3.459,00	3.528,00	3.333,00	3.400,00
705100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	34,81	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
705200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beihilfen</i>	3,22	20,00	20,00	20,00		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.509,67	29.400,00	22.400,00	17.440,00	21.440,00	15.490,00
722130 <i>Beleuchtung</i>	815,00	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.120,00	1.140,00
722140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	2.190,10	2.500,00	2.500,00	2.520,00	2.520,00	2.550,00
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.748,98	17.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	3.000,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	3.282,33	3.200,00	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
724950 <i>Alltag</i>	5.473,26	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.567,59	13.200,00	17.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
741590 <i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	- 280,20	1.100,00	6.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
741930 <i>Zuschuss Friedensmuseum</i>		6.000,00				
741940 <i>Zuschuss Arbeiterwohlfahrt</i>	3.347,79	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
741950 <i>Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
741980 <i>Zuschuss Kulturwoche</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.417,94	3.100,00	5.100,00	3.100,00	4.100,00	3.100,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
769700 <i>Partnerschaften</i>	4.317,94	3.000,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.967,04	67.034,00	67.309,00	55.800,00	59.578,00	53.065,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.516,80	- 60.834,00	- 61.109,00	- 49.540,00	- 53.258,00	- 46.685,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.516,80	- 60.834,00	- 61.109,00	- 49.540,00	- 53.258,00	- 46.685,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.516,80	- 60.834,00	- 61.109,00	- 49.540,00	- 53.258,00	- 46.685,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.800,00	90.100,00	54.000,00			
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	58.800,00	90.100,00	54.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.800,00	90.100,00	54.000,00			
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	106.000,00	145.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781490 <i>an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781590 <i>Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich</i>	101.000,00	140.000,00	90.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	99.531,93	16.000,00	72.000,00	48.000,00	3.000,00	3.000,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	87.260,29		56.000,00	45.000,00		
785530 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto</i>	11.236,11	13.000,00				
785620 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i>			13.000,00			

Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.035,53					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.531,93	161.000,00	167.000,00	53.000,00	8.000,00	8.000,00
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 146.731,93</u>	<u>- 70.900,00</u>	<u>- 113.000,00</u>	<u>- 53.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>	<u>- 8.000,00</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 199.248,73	- 131.734,00	- 174.109,00	- 102.540,00	- 61.258,00	- 54.685,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.359,94	58.324,00	58.651,00	59.240,00	59.840,00	60.440,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.359,94	58.324,00	58.651,00	59.240,00	59.840,00	60.440,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 55.359,94	- 58.324,00	- 58.651,00	- 59.240,00	- 59.840,00	- 60.440,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:	
28110.28110009.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Land - Rolandsbogen
28110.28110001.781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuwendung Apollinariskirche
28110.28110009.781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	Zuwendung Rolandsbogen
28110.28110010.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Dachsanieierung Künstlerwerkstatt
28110.28110003.785530 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Restauration Wegekreuze
28110.28110011.785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Blumenkübel Ortskern Oberwinter und Sitzbänke Hafendamm Oberwinter (8.000 €), Tanzboden Marktplatz Remagen (5.000 €)

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
28110001 Zuwendung Apollinariskirche 28110 Heimat- und Kulturpflege						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.000,00	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
28110003 Wegekreuze 28110 Heimat- und Kulturpflege						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Bau von Kunstgegenständen und Denkmälern		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungsarten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110009 Zuwendung Rolandsbogen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	101.000,00	140.000	90.000			
Summe Auszahlungsarten	101.000,00	140.000	90.000			
Zuwendung vom Land	58.800,00	90.100	54.000			
Summe Einzahlungsarten	58.800,00	90.100	54.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 42.200,00	- 49.900	- 36.000			

28110010 Bauliche Erneuerung 28110 Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen	87.260,29		56.000	45.000		
Summe Auszahlungsarten	87.260,29		56.000	45.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 87.260,29		- 56.000	- 45.000		

28110011 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 28110 Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	1.035,53					
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	11.236,11	13.000				
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			13.000			
Summe Auszahlungsarten	12.271,64	13.000	13.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.271,64	- 13.000	- 13.000			

Stellenplan 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,31	0,31	0,29	0,29

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 Tillmann (Zentralverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	50.260,91	48.472,00	67.501,00	68.851,00	36.541,00	37.273,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	38.620,03	37.305,00	51.774,00	52.810,00	27.772,00	28.327,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	683,49	746,00	1.035,00	1.056,00	555,00	567,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.148,90	2.411,00	3.730,00	3.804,00	2.549,00	2.600,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.349,51	7.610,00	10.562,00	10.773,00	5.665,00	5.779,00
505100 Beamte - Beihilfe						
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	458,98	400,00	400,00	408,00		
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	9.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.260,91	56.472,00	76.501,00	76.851,00	45.541,00	45.273,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 59.260,91</u>	<u>- 56.472,00</u>	<u>- 76.501,00</u>	<u>- 76.851,00</u>	<u>- 45.541,00</u>	<u>- 45.273,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 59.260,91</u>	<u>- 56.472,00</u>	<u>- 76.501,00</u>	<u>- 76.851,00</u>	<u>- 45.541,00</u>	<u>- 45.273,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 59.260,91</u>	<u>- 56.472,00</u>	<u>- 76.501,00</u>	<u>- 76.851,00</u>	<u>- 45.541,00</u>	<u>- 45.273,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 59.260,91</u>	<u>- 56.472,00</u>	<u>- 76.501,00</u>	<u>- 76.851,00</u>	<u>- 45.541,00</u>	<u>- 45.273,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.340,86	8.332,00	8.379,00	8.470,00	8.560,00	8.650,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.340,86	8.332,00	8.379,00	8.470,00	8.560,00	8.650,00

Ergebnishaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
34. <u>nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 7.340,86	- 8.332,00	- 8.379,00	- 8.470,00	- 8.560,00	- 8.650,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 66.601,77	- 64.804,00	- 84.880,00	- 85.321,00	- 54.101,00	- 53.923,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

28120 . 541590 an den sonstigen privaten Bereich Zuschuss für die Durchführung kultureller Veranstaltungen in der Rheinhalle

Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	49.866,23	48.472,00	67.501,00	68.851,00	36.541,00	37.273,00
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	38.620,03	37.305,00	51.774,00	52.810,00	27.772,00	28.327,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	683,49	746,00	1.035,00	1.056,00	555,00	567,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.148,90	2.411,00	3.730,00	3.804,00	2.549,00	2.600,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.349,51	7.610,00	10.562,00	10.773,00	5.665,00	5.779,00
705100 Beamte - Beihilfen						
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	64,30	400,00	400,00	408,00		
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	9.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.866,23	56.472,00	76.501,00	76.851,00	45.541,00	45.273,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 58.866,23	- 56.472,00	- 76.501,00	- 76.851,00	- 45.541,00	- 45.273,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 58.866,23	- 56.472,00	- 76.501,00	- 76.851,00	- 45.541,00	- 45.273,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 58.866,23	- 56.472,00	- 76.501,00	- 76.851,00	- 45.541,00	- 45.273,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 58.866,23	- 56.472,00	- 76.501,00	- 76.851,00	- 45.541,00	- 45.273,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. <u>nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	7.340,86	8.332,00	8.379,00	8.470,00	8.560,00	8.650,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.340,86	8.332,00	8.379,00	8.470,00	8.560,00	8.650,00
61. <u>nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 7.340,86	- 8.332,00	- 8.379,00	- 8.470,00	- 8.560,00	- 8.650,00

Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Stellenplan 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	0,68	1,10	1,10	0,70	0,70

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 (Zentralverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	546.413,47	620.608,00	745.607,00	752.736,00	759.936,00	767.129,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	538.786,87	613.000,00	738.000,00	745.130,00	752.330,00	759.600,00
414410 vom Bund	24.999,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
414420 vom Land	- 3.000,00					
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	516.786,90	588.000,00	713.000,00	720.130,00	727.330,00	734.600,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	7.626,60	7.608,00	7.607,00	7.606,00	7.606,00	7.529,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.626,60	7.608,00	7.607,00	7.606,00	7.606,00	7.529,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.164,30	88.600,00	74.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432220 Elternbeiträge	72.164,30	88.600,00	74.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	383,48					
441700 Versorgungsunternehmen	383,48					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.082,64	8.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
442420 vom Land	16.082,64	8.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	635.043,89	717.808,00	831.707,00	844.236,00	851.436,00	858.629,00
11. Personalaufwendungen	754.784,64	778.774,00	875.296,00	892.802,00	910.658,00	928.871,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	783,86	864,00	884,00	901,00	919,00	938,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	12,29	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	581.922,71	593.325,00	665.416,00	678.724,00	692.299,00	706.145,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8.011,86	11.194,00	12.626,00	12.879,00	13.137,00	13.399,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	46.697,70	52.618,00	59.367,00	60.555,00	61.766,00	63.001,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	117.300,44	120.687,00	136.897,00	139.635,00	142.427,00	145.276,00
505100 Beamte - Beihilfe	55,78	80,00	100,00	102,00	104,00	106,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.246,91	53.800,00	48.441,00	46.200,00	44.200,00	46.530,00
522110 Heizung	3.582,13	5.500,00	5.500,00	5.560,00	5.560,00	5.620,00

Ergebnishaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
522120 Reinigung	14.530,41	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.160,00	16.330,00
522130 Strom	3.811,64	4.200,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.600,00
522140 Abgaben und Versicherungen	3.279,38	4.700,00	4.500,00	4.530,00	4.530,00	4.580,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.405,67	14.000,00	5.750,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.937,68	5.300,00	2.791,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524300 Sprachförderung	4.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
524500 Lehr- und Lernmittel			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.202,90	14.853,00	16.046,00	15.685,00	15.166,00	14.938,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	11.466,12	11.467,00	11.467,00	11.467,00	11.467,00	11.467,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.675,01	3.159,00	4.468,00	4.108,00	3.699,00	3.471,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	10.061,77	227,00	111,00	110,00		
18. sonstige laufende Aufwendungen	28.476,83	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.114,34	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
561310 Dienstreisen	1.128,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	718,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.515,56	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	871.711,28	876.827,00	969.183,00	984.087,00	999.424,00	1.019.739,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236.667,39	- 159.019,00	- 137.476,00	- 139.851,00	- 147.988,00	- 161.110,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 236.667,39	- 159.019,00	- 137.476,00	- 139.851,00	- 147.988,00	- 161.110,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 236.667,39	- 159.019,00	- 137.476,00	- 139.851,00	- 147.988,00	- 161.110,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 236.667,39	- 159.019,00	- 137.476,00	- 139.851,00	- 147.988,00	- 161.110,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.006,95	6.208,00	6.243,00	6.310,00	6.380,00	6.450,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.006,95	6.208,00	6.243,00	6.310,00	6.380,00	6.450,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.006,95	- 6.208,00	- 6.243,00	- 6.310,00	- 6.380,00	- 6.450,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 241.674,34	- 165.227,00	- 143.719,00	- 146.161,00	- 154.368,00	- 167.560,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36510 Kindergarten St. Anna:		
36510 . 414410	vom Bund	Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten der Fachkraft für Sprachförderung (Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration)
36510 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36510 . 442420	vom Land	Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen (4.100 €) und Betreuungsbonus (7.400 €)
36510 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Internetanschluss (2.000 €), Prüfung der elektrischen Anlagen (750 €)
36510 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von 2 Notebooks (1.000 €), Waschmaschine (850 €), Einbaukülschrank (815 €), 2 Regale (126 €)
36510 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36510 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Kita (1.325 €), Fortbildung Schwerpunktkita (1.875 €)
36510 . 561310	Dienstreisen	Fahrtkosten Kita (725 €), Fahrtkosten Schwerpunktkita (475 €)

Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	623.006,28	613.000,00	738.000,00	745.130,00	752.330,00	759.600,00
614410 vom Bund	24.999,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
614420 vom Land	37.000,00					
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	561.006,31	588.000,00	713.000,00	720.130,00	727.330,00	734.600,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.675,55	88.600,00	74.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
632220 Elternbeiträge	70.675,55	88.600,00	74.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	274,12					
641700 Versorgungsunternehmen	274,12					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.047,53	8.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
642420 vom Land	16.047,53	8.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	710.003,48	710.200,00	824.100,00	836.630,00	843.830,00	851.100,00
11. Personalauszahlungen	754.856,61	778.774,00	875.296,00	892.802,00	910.658,00	928.871,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	855,83	864,00	884,00	901,00	919,00	938,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	12,29	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	581.922,71	593.325,00	665.416,00	678.724,00	692.299,00	706.145,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8.011,86	11.194,00	12.626,00	12.879,00	13.137,00	13.399,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	46.697,70	52.618,00	59.367,00	60.555,00	61.766,00	63.001,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	117.300,44	120.687,00	136.897,00	139.635,00	142.427,00	145.276,00
705100 Beamte - Beihilfen	55,78	80,00	100,00	102,00	104,00	106,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.579,59	53.800,00	48.441,00	46.200,00	44.200,00	46.530,00
722110 Heizung	3.834,39	5.500,00	5.500,00	5.580,00	5.560,00	5.620,00
722120 Reinigung	14.433,91	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.160,00	16.330,00
722130 Beleuchtung	3.955,44	4.200,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.600,00
722140 Abgaben und Versicherungen	3.274,69	4.700,00	4.500,00	4.530,00	4.530,00	4.580,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.074,67	14.000,00	5.750,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.861,49	5.300,00	2.791,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724300 Sprachförderung	7.145,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
724500 Lehr- und Lernmittel			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	28.476,83	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.114,34	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
761310 Dienstreisen	1.128,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
761500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	718,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.515,56	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	848.913,03	861.974,00	953.137,00	968.402,00	984.258,00	1.004.801,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 138.909,55</u>	<u>- 151.774,00</u>	<u>- 129.037,00</u>	<u>- 131.772,00</u>	<u>- 140.428,00</u>	<u>- 153.701,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 138.909,55</u>	<u>- 151.774,00</u>	<u>- 129.037,00</u>	<u>- 131.772,00</u>	<u>- 140.428,00</u>	<u>- 153.701,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 138.909,55</u>	<u>- 151.774,00</u>	<u>- 129.037,00</u>	<u>- 131.772,00</u>	<u>- 140.428,00</u>	<u>- 153.701,00</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	28.749,82	3.500,00	13.500,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			3.500,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	10.912,86	3.500,00				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.836,96					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.749,82	3.500,00	13.500,00			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 28.749,82</u>	<u>- 3.500,00</u>	<u>- 13.500,00</u>			

Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 167.659,37	- 155.274,00	- 142.537,00	- 131.772,00	- 140.426,00	- 153.701,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.006,95	6.208,00	6.243,00	6.310,00	6.380,00	6.450,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.006,95	6.208,00	6.243,00	6.310,00	6.380,00	6.450,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.006,95	- 6.208,00	- 6.243,00	- 6.310,00	- 6.380,00	- 6.450,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36510 Kindergarten St. Anna:

36510.36510003.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Blitzschutzanlage Fährgasse
36510.36510001.785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Jalousien Turnraum

Maßnahmen 36510 Kindergarten St. Anna:

36510001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36510 Kindergarten St. Anna

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	17.836,96					
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	10.912,86	3.500				
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			3.500			
Summe Auszahlungsarten	28.749,82	3.500	3.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 28.749,82	- 3.500	- 3.500			

36510003 Bauliche Erneuerung 36510 Kindergarten St. Anna

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen			10.000			
Summe Auszahlungsarten			10.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 10.000			

Stellenplan 36510 Kindergarten St. Anna:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	15,96	15,34	17,46	17,46	17,46	17,46

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 (Zentralverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	325.560,42	330.441,00	308.439,00	314.339,00	320.207,00	325.986,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	312.031,58	317.000,00	295.000,00	300.900,00	306.900,00	313.050,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	312.031,58	317.000,00	295.000,00	300.900,00	306.900,00	313.050,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	13.528,84	13.441,00	13.439,00	13.439,00	13.307,00	12.936,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.528,84	13.441,00	13.439,00	13.439,00	13.307,00	12.936,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.905,10	58.400,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
432220 Elternbeiträge	53.905,10	58.400,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	517,32					
441700 Versorgungsunternehmen	517,32					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.434,72	7.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442420 vom Land	10.434,72	7.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390.417,56	396.141,00	363.439,00	369.339,00	375.207,00	380.986,00
11. Personalaufwendungen	386.929,55	414.928,00	398.447,00	406.415,00	414.543,00	422.835,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.096,54	1.136,00	1.162,00	1.185,00	1.209,00	1.233,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	61,47	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	297.043,15	316.133,00	303.591,00	309.662,00	315.856,00	322.173,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.706,16	5.946,00	5.692,00	5.806,00	5.922,00	6.040,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	21.707,13	27.199,00	26.028,00	26.548,00	27.079,00	27.621,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	58.980,87	64.416,00	61.856,00	63.094,00	64.355,00	65.643,00
505100 Beamte - Beihilfe	334,23	90,00	110,00	112,00	114,00	117,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.665,55	41.600,00	48.026,00	40.980,00	42.980,00	42.230,00
522110 Heizung	3.824,85	5.200,00	5.200,00	5.260,00	5.260,00	5.320,00
522120 Reinigung	9.665,58	10.500,00	10.500,00	10.610,00	10.610,00	10.720,00

Ergebnishaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
522130 Strom	2.502,95	3.000,00	3.200,00	3.240,00	3.240,00	3.280,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.580,11	3.500,00	3.500,00	3.520,00	3.520,00	3.560,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.695,65	5.800,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.968,26	3.600,00	4.276,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524300 Sprachförderung	2.645,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
524500 Lehr- und Lernmittel			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
524700 Personalkostenzuschuss	7.783,15	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.355,67	20.985,00	21.372,00	21.331,00	21.139,00	20.570,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	18.805,60	18.825,00	19.148,00	19.148,00	19.148,00	19.148,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.931,23	1.980,00	2.224,00	2.183,00	1.991,00	1.422,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	618,84	180,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen	9.601,30	9.800,00	10.100,00	9.950,00	10.100,00	10.260,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300,00	1.300,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
561310 Dienstreisen	369,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	628,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.303,56	7.500,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.552,07	487.313,00	477.945,00	478.676,00	488.762,00	495.895,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 62.134,51</u>	<u>- 91.172,00</u>	<u>- 114.506,00</u>	<u>- 109.337,00</u>	<u>- 113.555,00</u>	<u>- 114.909,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 62.134,51</u>	<u>- 91.172,00</u>	<u>- 114.506,00</u>	<u>- 109.337,00</u>	<u>- 113.555,00</u>	<u>- 114.909,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 62.134,51</u>	<u>- 91.172,00</u>	<u>- 114.506,00</u>	<u>- 109.337,00</u>	<u>- 113.555,00</u>	<u>- 114.909,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 62.134,51</u>	<u>- 91.172,00</u>	<u>- 114.506,00</u>	<u>- 109.337,00</u>	<u>- 113.555,00</u>	<u>- 114.909,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.286,81	8.495,00	8.543,00	8.630,00	8.720,00	8.810,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.286,81	8.495,00	8.543,00	8.630,00	8.720,00	8.810,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.286,81	- 8.495,00	- 8.543,00	- 8.630,00	- 8.720,00	- 8.810,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 73.421,32</u>	<u>- 99.667,00</u>	<u>- 123.049,00</u>	<u>- 117.967,00</u>	<u>- 122.275,00</u>	<u>- 123.719,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36520 . 442420	vom Land	Zuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen (2.050 €) und Betreuungsbonus (950 €)
36520 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Klemmschutztüren (3.500 €), Prüfung der elektrischen Anlagen (500 €)
36520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Bänken für Außenspielgelände (1.500 €), 3 Erzieherhocker (618 €), Schubkastenschrank (610 €), Regalschrank (580 €), Spielteppich (405 €), Doppeltürschrank (334 €), Bücherkiste (229 €)
36520 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36520 . 524700	Personalkostenzuschuss	Zuschuss für die Essensausgabe und die Reinigung der Küche im Rahmen der Ganztagsgruppe
36520 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (1.300 €), Teamfortbildung (300 €)
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	312.031,58	317.000,00	295.000,00	300.900,00	306.900,00	313.050,00
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	312.031,58	317.000,00	295.000,00	300.900,00	306.900,00	313.050,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.905,10	58.400,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
632220 Elternbeiträge	53.905,10	58.400,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	202,52					
641700 Versorgungsunternehmen	202,52					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.196,24	7.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
642420 vom Land	10.196,24	7.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	376.335,44	382.700,00	350.000,00	355.900,00	361.900,00	368.050,00
11. Personalauszahlungen	387.005,09	414.928,00	398.447,00	406.415,00	414.543,00	422.835,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	5.172,08	1.136,00	1.162,00	1.185,00	1.209,00	1.233,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	61,47	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	297.043,15	316.133,00	303.591,00	309.662,00	315.856,00	322.173,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.706,16	5.946,00	5.692,00	5.806,00	5.922,00	6.040,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	21.707,13	27.199,00	26.028,00	26.548,00	27.079,00	27.621,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	58.980,87	64.416,00	61.856,00	63.094,00	64.355,00	65.643,00
705100 Beamte - Beihilfen	334,23	90,00	110,00	112,00	114,00	117,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.161,21	41.600,00	48.028,00	40.980,00	42.980,00	42.230,00
722110 Heizung	3.824,85	5.200,00	5.200,00	5.260,00	5.260,00	5.320,00
722120 Reinigung	9.654,14	10.500,00	10.500,00	10.610,00	10.610,00	10.720,00
722130 Beleuchtung	2.440,35	3.000,00	3.200,00	3.240,00	3.240,00	3.280,00
722140 Abgaben und Versicherungen	2.601,72	3.500,00	3.500,00	3.520,00	3.520,00	3.560,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.353,48	5.800,00	7.000,00	3.000,00	5.000,00	4.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattung-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.858,52	3.600,00	4.276,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724300 Sprachförderung	2.645,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
724500 Lehr- und Lernmittel			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
724700 Personalkostenzuschuss	7.783,15	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	9.786,10	9.800,00	10.100,00	9.950,00	10.100,00	10.260,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300,00	1.300,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
761310 Dienstreisen	185,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
761500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	395,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.905,56	7.500,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429.952,40	466.328,00	456.573,00	457.345,00	467.623,00	475.325,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.616,96	- 83.628,00	- 106.573,00	- 101.445,00	- 105.723,00	- 107.275,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.616,96	- 83.628,00	- 106.573,00	- 101.445,00	- 105.723,00	- 107.275,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.616,96	- 83.628,00	- 106.573,00	- 101.445,00	- 105.723,00	- 107.275,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.351,20	9.500,00	3.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.999,20	7.000,00	3.000,00			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.974,16	2.500,00				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	377,84					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.351,20	9.500,00	3.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.351,20	- 9.500,00	- 3.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 57.968,16	- 93.128,00	- 109.573,00	- 101.445,00	- 105.723,00	- 107.275,00

Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.286,81	8.495,00	8.543,00	8.630,00	8.720,00	8.810,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.286,81	8.495,00	8.543,00	8.630,00	8.720,00	8.810,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.286,81	- 8.495,00	- 8.543,00	- 8.630,00	- 8.720,00	- 8.810,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:	
36520.36520004.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verlegung Müllplatz

Maßnahmen 36520 Kindergarten Unkelbach:						
36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36520 Kindergarten Unkelbach						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	377,84					
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.974,16	2.500				
Summe Auszahlungsarten	2.352,00	2.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.352,00	- 2.500				
36520004 Bauliche Erneuerung 36520 Kindergarten Unkelbach						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen	1.999,20	7.000	3.000			
Summe Auszahlungsarten	1.999,20	7.000	3.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.999,20	- 7.000	- 3.000			

Stellenplan 36520 Kindergarten Unkelbach:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,61	7,61	6,60	6,60	6,60	6,60

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 (Zentralverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.118,10	197.938,00	206.938,00	210.937,00	215.037,00	219.183,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	172.180,00	193.000,00	202.000,00	206.000,00	210.100,00	214.300,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.180,00	193.000,00	202.000,00	206.000,00	210.100,00	214.300,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	4.938,10	4.938,00	4.938,00	4.937,00	4.937,00	4.883,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.938,10	4.938,00	4.938,00	4.937,00	4.937,00	4.883,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.642,64	26.700,00	34.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
432220 Elternbeiträge	23.642,64	26.700,00	34.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,27					
441700 Versorgungsunternehmen	1.091,27					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.585,93	3.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
442420 vom Land	7.585,93	3.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	209.437,94	228.238,00	246.338,00	252.037,00	256.137,00	260.283,00
11. Personalaufwendungen	242.810,17	269.803,00	296.162,00	302.084,00	308.127,00	314.290,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	783,86	864,00	884,00	901,00	919,00	938,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	12,29	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	188.627,17	206.084,00	226.076,00	230.597,00	235.209,00	239.913,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.293,49	3.715,00	4.141,00	4.224,00	4.309,00	4.395,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	14.369,63	17.094,00	18.912,00	19.290,00	19.676,00	20.070,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.667,95	41.960,00	46.043,00	46.964,00	47.904,00	48.862,00
505100 Beamte - Beihilfe	55,78	80,00	100,00	102,00	104,00	106,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.283,88	21.000,00	26.550,00	24.910,00	22.910,00	23.090,00
522110 Heizung	2.894,85	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.040,00	4.090,00
522120 Reinigung	6.627,79	7.300,00	7.300,00	7.380,00	7.380,00	7.460,00
522130 Strom	1.129,53	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.520,00	1.540,00

Ergebnishaushalt 36530 Kindergarten Pustebblume:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
522140 Abgaben und Versicherungen	2.301,99	2.700,00	2.700,00	2.720,00	2.720,00	2.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.364,99	1.500,00	5.750,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.914,53	2.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524300 Sprachförderung	2.050,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
524500 Lehr- und Lernmittel			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.877,09	9.372,00	8.962,00	8.796,00	8.785,00	8.723,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	7.833,19	7.834,00	7.834,00	7.834,00	7.834,00	7.834,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.571,06	1.414,00	1.128,00	962,00	951,00	889,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	272,84	124,00				
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.708,07	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	606,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561310 Dienstreisen	65,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	621,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.415,12					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.479,01	301.875,00	333.574,00	337.690,00	341.722,00	348.003,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>-79.041,07</u>	<u>-73.637,00</u>	<u>-87.236,00</u>	<u>-85.653,00</u>	<u>-85.585,00</u>	<u>-87.720,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>-79.041,07</u>	<u>-73.637,00</u>	<u>-87.236,00</u>	<u>-85.653,00</u>	<u>-85.585,00</u>	<u>-87.720,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>-79.041,07</u>	<u>-73.637,00</u>	<u>-87.236,00</u>	<u>-85.653,00</u>	<u>-85.585,00</u>	<u>-87.720,00</u>
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>-79.041,07</u>	<u>-73.637,00</u>	<u>-87.236,00</u>	<u>-85.653,00</u>	<u>-85.585,00</u>	<u>-87.720,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.055,13	6.045,00	6.079,00	6.140,00	6.210,00	6.280,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.055,13	6.045,00	6.079,00	6.140,00	6.210,00	6.280,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.055,13	-6.045,00	-6.079,00	-6.140,00	-6.210,00	-6.280,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>-84.096,20</u>	<u>-79.682,00</u>	<u>-93.315,00</u>	<u>-91.793,00</u>	<u>-91.795,00</u>	<u>-94.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindergarten Pustebblume:		
36530 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36530 . 442420	vom Land	Zuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen (2.050 €) und Betreuungsbonus (3.050 €)
36530 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Klemmschutztüren (3.500 €), Prüfung elektrischer Geräte (250 €)
36530 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6 Erzieherstühle (583 €), 6 Kinderstühle (467 €)
36530 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget

Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pustebblume:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	172.180,00	193.000,00	202.000,00	206.000,00	210.100,00	214.300,00

Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pustebume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.180,00	193.000,00	202.000,00	206.000,00	210.100,00	214.300,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.642,64	26.700,00	34.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
632220 Elternbeiträge	23.642,64	26.700,00	34.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	764,28					
641700 Versorgungsunternehmen	764,28					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.367,45	3.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
642420 vom Land	7.367,45	3.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.954,37	223.300,00	241.400,00	247.100,00	251.200,00	255.400,00
11. Personalauszahlungen	242.882,14	269.803,00	296.162,00	302.084,00	308.127,00	314.290,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	855,83	864,00	884,00	901,00	919,00	938,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	12,29	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	188.627,17	206.084,00	226.076,00	230.597,00	235.209,00	239.913,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.293,49	3.715,00	4.141,00	4.224,00	4.309,00	4.395,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	14.369,63	17.094,00	18.912,00	19.290,00	19.676,00	20.070,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.667,95	41.960,00	46.043,00	46.964,00	47.904,00	48.862,00
705100 Beamte - Beihilfen	55,78	80,00	100,00	102,00	104,00	106,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.506,73	21.000,00	26.550,00	24.910,00	22.910,00	23.090,00
722110 Heizung	2.894,85	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.040,00	4.090,00
722120 Reinigung	6.618,26	7.300,00	7.300,00	7.380,00	7.380,00	7.460,00
722130 Beleuchtung	1.068,63	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.520,00	1.540,00
722140 Abgaben und Versicherungen	2.180,29	2.700,00	2.700,00	2.720,00	2.720,00	2.750,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.190,06	1.500,00	5.750,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.889,64	2.000,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724300 Sprachförderung	2.665,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
724500 Lehr- und Lernmittel			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	10.116,27	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	672,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
761310 Dienstreisen	65,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
761500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	621,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.757,32					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.505,14	292.503,00	324.612,00	328.894,00	332.937,00	339.280,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 74.550,77	- 69.203,00	- 83.212,00	- 81.794,00	- 81.737,00	- 83.880,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.550,77	- 69.203,00	- 83.212,00	- 81.794,00	- 81.737,00	- 83.880,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.550,77	- 69.203,00	- 83.212,00	- 81.794,00	- 81.737,00	- 83.880,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	803,84	6.950,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	699,00					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	104,84	6.950,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803,84	6.950,00				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 803,84	- 6.950,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 75.354,61	- 76.153,00	- 83.212,00	- 81.794,00	- 81.737,00	- 83.880,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.055,13	6.045,00	6.079,00	6.140,00	6.210,00	6.280,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.055,13	6.045,00	6.079,00	6.140,00	6.210,00	6.280,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.055,13	- 6.045,00	- 6.079,00	- 6.140,00	- 6.210,00	- 6.280,00

Maßnahmen 36530 Kindergarten Pustebblume:
**36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
36530 Kindergarten Pustebblume**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	104,84	6.950				
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	699,00					
Summe Auszahlungsarten	803,84	6.950				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 803,84	- 6.950				

Stellenplan 36530 Kindergarten Pustebblume:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,10	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86

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 (Zentralverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	590.340,81	653.948,00	726.948,00	740.948,00	755.348,00	769.948,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	569.758,81	630.000,00	703.000,00	717.000,00	731.400,00	746.000,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	569.758,81	630.000,00	703.000,00	717.000,00	731.400,00	746.000,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	20.582,00	23.948,00	23.948,00	23.948,00	23.948,00	23.948,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	20.582,00	23.948,00	23.948,00	23.948,00	23.948,00	23.948,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.448,95	78.500,00	78.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432220 Elternbeiträge	75.448,95	78.500,00	78.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.581,80	8.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
442420 vom Land	11.581,80	8.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
9. sonstige laufende Erträge	208,10					
462700 Versicherungserstattungen	208,10					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	677.579,66	741.048,00	815.948,00	831.148,00	845.548,00	860.148,00
11. Personalaufwendungen	690.970,05	858.878,00	913.747,00	932.021,00	950.662,00	969.675,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.323,02	1.136,00	1.162,00	1.185,00	1.209,00	1.233,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	18,44	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	529.707,92	653.533,00	695.210,00	709.114,00	723.296,00	737.762,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.611,15	12.694,00	13.511,00	13.781,00	14.057,00	14.338,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	44.380,20	58.172,00	62.002,00	63.242,00	64.507,00	65.797,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110.838,73	133.245,00	141.744,00	144.579,00	147.471,00	150.420,00
505100 Beamte - Beihilfe	90,59	90,00	110,00	112,00	114,00	117,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.213,35	46.400,00	52.872,00	50.720,00	46.220,00	46.580,00
522110 Heizung	1.642,10	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.070,00
522120 Reinigung	18.961,78	22.500,00	21.500,00	21.720,00	21.720,00	21.940,00
522130 Strom	3.286,84	4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.600,00

Ergebnishaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
522140 Abgaben und Versicherungen	3.004,98	4.000,00	4.000,00	4.020,00	4.020,00	4.070,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.428,38	3.000,00	9.750,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.019,27	5.300,00	722,00	500,00	500,00	500,00
524300 Sprachförderung	2.870,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
524500 Lehr- und Lernmittel			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	37.717,76	36.004,00	35.997,00	35.989,00	35.088,00	34.808,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	29.306,36	29.476,00	29.475,00	29.475,00	29.472,00	29.471,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.264,32	5.346,00	5.343,00	5.339,00	5.336,00	5.337,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.147,08	1.182,00	1.179,00	1.175,00	280,00	
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.378,03	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.192,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
561310 Dienstreisen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.185,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770.279,19	946.482,00	1.007.816,00	1.023.930,00	1.037.170,00	1.056.263,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 92.699,53</u>	<u>- 205.434,00</u>	<u>- 191.868,00</u>	<u>- 192.782,00</u>	<u>- 191.622,00</u>	<u>- 196.115,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 92.699,53</u>	<u>- 205.434,00</u>	<u>- 191.868,00</u>	<u>- 192.782,00</u>	<u>- 191.622,00</u>	<u>- 196.115,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 92.699,53</u>	<u>- 205.434,00</u>	<u>- 191.868,00</u>	<u>- 192.782,00</u>	<u>- 191.622,00</u>	<u>- 196.115,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 92.699,53</u>	<u>- 205.434,00</u>	<u>- 191.868,00</u>	<u>- 192.782,00</u>	<u>- 191.622,00</u>	<u>- 196.115,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,37	4.901,00	4.929,00	4.980,00	5.030,00	5.090,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,37	4.901,00	4.929,00	4.980,00	5.030,00	5.090,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 692,37	- 4.901,00	- 4.929,00	- 4.980,00	- 5.030,00	- 5.090,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 93.391,90</u>	<u>- 210.335,00</u>	<u>- 196.797,00</u>	<u>- 197.762,00</u>	<u>- 196.652,00</u>	<u>- 201.205,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:		
36540 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36540 . 442420	vom Land	Betreuungsbonus (6.100 €), Sprachförderung (4.100 €)
36540 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Grünpflege (6.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (750 €)
36540 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Dreirad (384 €), 2 Kinderroller (338 €)
36540 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget

Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	569.758,81	630.000,00	703.000,00	717.000,00	731.400,00	746.000,00
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	569.758,81	630.000,00	703.000,00	717.000,00	731.400,00	746.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.448,95	78.500,00	78.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
632220 Elternbeiträge	75.448,95	78.500,00	78.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.581,80	8.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
642420 vom Land	11.581,80	8.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	208,10					
662700 Versicherungserstattungen	208,10					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	656.997,66	717.100,00	792.000,00	807.200,00	821.600,00	836.200,00
11. Personalauszahlungen	690.962,67	858.878,00	913.747,00	932.021,00	950.662,00	969.675,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	1.315,64	1.136,00	1.162,00	1.185,00	1.209,00	1.233,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	18,44	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	529.707,92	653.533,00	695.210,00	709.114,00	723.296,00	737.762,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.611,15	12.694,00	13.511,00	13.781,00	14.057,00	14.338,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	44.380,20	58.172,00	62.002,00	63.242,00	64.507,00	65.797,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110.838,73	133.245,00	141.744,00	144.579,00	147.471,00	150.420,00
705100 Beamte - Beihilfen	90,59	90,00	110,00	112,00	114,00	117,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.704,68	46.400,00	52.872,00	50.720,00	46.220,00	46.580,00
722110 Heizung	1.461,67	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.070,00
722120 Reinigung	18.926,11	22.500,00	21.500,00	21.720,00	21.720,00	21.940,00
722130 Beleuchtung	3.200,79	4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.600,00
722140 Abgaben und Versicherungen	4.164,75	4.000,00	4.000,00	4.020,00	4.020,00	4.070,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.226,05	3.000,00	9.750,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.855,31	5.300,00	722,00	500,00	500,00	500,00
724300 Sprachförderung	2.870,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
724500 Lehr- und Lernmittel			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.348,03	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.192,20	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
761310 Dienstreisen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
761500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.155,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	733.015,38	910.478,00	971.819,00	987.941,00	1.002.082,00	1.021.455,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 76.017,72</u>	<u>- 193.378,00</u>	<u>- 179.819,00</u>	<u>- 180.741,00</u>	<u>- 180.482,00</u>	<u>- 185.255,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 76.017,72</u>	<u>- 193.378,00</u>	<u>- 179.819,00</u>	<u>- 180.741,00</u>	<u>- 180.482,00</u>	<u>- 185.255,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 76.017,72</u>	<u>- 193.378,00</u>	<u>- 179.819,00</u>	<u>- 180.741,00</u>	<u>- 180.482,00</u>	<u>- 185.255,00</u>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.600,00		15.100,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			15.100,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	153.100,00					
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.500,00					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000,00					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	200.000,00					
36. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	393.600,00		15.100,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	16.161,94	15.000,00	3.500,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	3.500,00			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	829,34					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.332,60					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.161,94	15.000,00	3.500,00			

Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	377.438,06	- 15.000,00	11.800,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	301.420,34	- 208.378,00	- 168.219,00	- 180.741,00	- 180.482,00	- 185.255,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,37	4.901,00	4.929,00	4.980,00	5.030,00	5.090,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,37	4.901,00	4.929,00	4.980,00	5.030,00	5.090,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 692,37	- 4.901,00	- 4.929,00	- 4.980,00	- 5.030,00	- 5.090,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:		
36540.36540002.681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Land - Neubau Kindergarten Goethe-Knirpse
36540.36540003.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Schallschutz

Maßnahmen 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:						
36540001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36540 Kindergarten Hauptschule						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	829,34					
Summe Auszahlungsarten	829,34					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 829,34					
36540002 Neubau Kindergarten Goethe-Knirpse 36540 Kindergarten Hauptschule						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Hochbau	15.332,60					
Summe Auszahlungsarten	15.332,60					
Zuwendung vom Land			15.100			
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	200.000,00					
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen	153.100,00					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen	40.500,00					
Summe Einzahlungsarten	393.600,00		15.100			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	378.267,40		15.100			

Maßnahmen 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:						
36540003 Bauliche Erneuerung 36540 Kindergarten Hauptschule						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen		15.000	3.500			
Summe Auszahlungsarten		15.000	3.500			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 15.000	- 3.500			

Stellenplan 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	16,54	16,55	17,27	17,27	17,27	17,27

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36550	Kindergärten (Förderung anderer Träger)

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 (Zentralverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Personal- und Sachkostenzuschüsse für Kindergärten, die unter konfessioneller und freier Trägerschaft stehen	
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 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.516,40	11.517,00	12.187,00	12.187,00	12.187,00	12.187,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	11.516,40	11.517,00	12.187,00	12.187,00	12.187,00	12.187,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.516,40	11.517,00	12.187,00	12.187,00	12.187,00	12.187,00
9. sonstige laufende Erträge	202,35					
462700 Versicherungserstattungen	202,35					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.718,75	11.517,00	12.187,00	12.187,00	12.187,00	12.187,00
11. Personalaufwendungen	5.368,12	8.258,00	495,00	505,00	515,00	525,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.479,62	6.308,00	442,00	451,00	460,00	469,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	43,05	36,00	3,00	3,00	3,00	3,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.233,92	1.258,00				
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	36,34	25,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	100,97	92,00				
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	244,42	257,00				
505100 Beamte - Beihilfe	229,80	280,00	50,00	51,00	52,00	53,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.169,34	7.000,00				
522110 Heizung						
522120 Reinigung						
522130 Strom						
522140 Abgaben und Versicherungen	2.386,84	3.000,00				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.782,50	4.000,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						

Ergebnishaushalt 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	29.981,12	30.362,00	30.532,00	30.531,00	30.529,00	30.528,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	28.284,76	27.769,00	29.830,00	29.830,00	29.829,00	29.829,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	551,00	551,00	702,00	701,00	700,00	699,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	805,16					
539900 Sonstige Abschreibungen	340,20	2.042,00				
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	293.358,78	375.000,00	134.740,00	138.900,00	141.200,00	143.600,00
541910 Personalkostenzuschuss	237.318,78	310.000,00	112.700,00	114.900,00	117.200,00	119.600,00
541920 Sachkostenzuschuss	56.040,00	65.000,00	22.040,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.098,15	3.100,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.098,15	3.100,00				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.975,51	423.718,00	165.767,00	169.936,00	172.244,00	174.653,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 328.256,76	- 412.201,00	- 153.580,00	- 157.749,00	- 160.057,00	- 162.466,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 328.256,76	- 412.201,00	- 153.580,00	- 157.749,00	- 160.057,00	- 162.466,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 328.256,76	- 412.201,00	- 153.580,00	- 157.749,00	- 160.057,00	- 162.466,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 328.256,76	- 412.201,00	- 153.580,00	- 157.749,00	- 160.057,00	- 162.466,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.905,46	4.574,00				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.905,46	4.574,00				
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.905,46	- 4.574,00				
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 338.162,22	- 416.775,00	- 153.580,00	- 157.749,00	- 160.057,00	- 162.466,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):		
36550 . 541910	Personalkostenzuschuss	Personalkosten für die Kindergärten, die unter freier Trägerschaft stehen
36550 . 541920	Sachkostenzuschuss	Sachkosten für die Kindergärten, die unter freier Trägerschaft stehen

Finanzhaushalt 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. sonstige laufende Einzahlungen	202,35					
662700 Versicherungserstattungen	202,35					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202,35					
11. Personalauszahlungen	5.442,37	8.256,00	495,00	505,00	515,00	525,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	3.553,87	6.308,00	442,00	451,00	460,00	469,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	43,05	36,00	3,00	3,00	3,00	3,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.233,92	1.258,00				
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	36,34	25,00				
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	100,97	92,00				
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	244,42	257,00				
705100 Beamte - Beihilfen	229,80	280,00	50,00	51,00	52,00	53,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.208,61	7.000,00				
722110 Heizung						
722120 Reinigung						

Finanzhaushalt 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
722130 <i>Beleuchtung</i>						
722140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	2.386,84	3.000,00				
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.821,77	4.000,00				
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	278.150,22	375.000,00	134.740,00	138.900,00	141.200,00	143.600,00
741910 <i>Personalkostenzuschuss</i>	232.770,22	310.000,00	112.700,00	114.900,00	117.200,00	119.600,00
741920 <i>Sachkostenzuschuss</i>	45.380,00	65.000,00	22.040,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.098,15	3.100,00				
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.098,15	3.100,00				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294.899,35	393.356,00	135.235,00	139.405,00	141.715,00	144.125,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 294.697,00</u>	<u>- 393.356,00</u>	<u>- 135.235,00</u>	<u>- 139.405,00</u>	<u>- 141.715,00</u>	<u>- 144.125,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 294.697,00</u>	<u>- 393.356,00</u>	<u>- 135.235,00</u>	<u>- 139.405,00</u>	<u>- 141.715,00</u>	<u>- 144.125,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 294.697,00</u>	<u>- 393.356,00</u>	<u>- 135.235,00</u>	<u>- 139.405,00</u>	<u>- 141.715,00</u>	<u>- 144.125,00</u>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.000,00	4.000,00		178.000,00		
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		4.000,00		178.000,00		
681663 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	124.000,00					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000,00	100.000,00				
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich</i>	100.000,00	100.000,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000,00	104.000,00		178.000,00		
37. Auszahlungen für Sachanlagen	298.265,51	158.000,00				
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	327,21	23.000,00				
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	297.938,30	135.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.265,51	158.000,00				
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 74.265,51</u>	<u>- 54.000,00</u>		<u>178.000,00</u>		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 368.962,51	- 447.356,00	- 135.235,00	38.595,00	- 141.715,00	- 144.125,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.905,46	4.574,00				
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	9.905,46	4.574,00				
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.905,46	- 4.574,00				

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

 36550.36550005.681662 *Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *Zuwendung Land - Erweiterung Kindergarten St. Johannes Nepomuk*
Maßnahmen 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):
**36550003 Zuschuss Kindergarten Oberwinter
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen	143,21					
Summe Auszahlungsarten	143,21					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 143,21					

**36550004 Erweiterung Kindergarten Oberwinter
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Hochbau	74.554,84					
Summe Auszahlungsarten	74.554,84					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen	12.400,00					
Summe Einzahlungsarten	12.400,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 62.154,84					

**36550005 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Nepomuk
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Hochbau	223.383,46	135.000				
Summe Auszahlungsarten	223.383,46	135.000				
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	100.000,00	100.000				
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen		4.000		178.000		
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen	111.600,00					
Summe Einzahlungsarten	211.600,00	104.000		178.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 11.783,46	- 31.000		178.000		

**36550006 Bauliche Erneuerung
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen	184,00	23.000				
Summe Auszahlungsarten	184,00	23.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 184,00	- 23.000				

Stellenplan 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Zentralverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			1.856,00	1.893,00	1.931,00	1.970,00
502110 Beamte - Dienstbezüge			499,00	509,00	520,00	530,00
502120 Beamte - Leistungszulagen			3,00	3,00	3,00	3,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			1.012,00	1.032,00	1.052,00	1.074,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			20,00	21,00	21,00	21,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			81,00	82,00	84,00	86,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			206,00	210,00	215,00	219,00
505100 Beamte - Beihilfe			35,00	36,00	36,00	37,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500,00	7.520,00	7.520,00	7.550,00
522140 Abgaben und Versicherungen			2.500,00	2.520,00	2.520,00	2.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			102.000,00	104.700,00	106.400,00	108.200,00
541910 Personalkostenzuschuss			85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00
541920 Sachkostenzuschuss			17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			114.456,00	117.213,00	118.951,00	120.820,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>			<u>- 114.456,00</u>	<u>- 117.213,00</u>	<u>- 118.951,00</u>	<u>- 120.820,00</u>
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
24. ordentliches Ergebnis			- 114.456,00	- 117.213,00	- 118.951,00	- 120.820,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 114.456,00	- 117.213,00	- 118.951,00	- 120.820,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 114.456,00	- 117.213,00	- 118.951,00	- 120.820,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.300,00	2.330,00	2.360,00	2.390,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.300,00	2.330,00	2.360,00	2.390,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.300,00	- 2.330,00	- 2.360,00	- 2.390,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 116.756,00	- 119.543,00	- 121.311,00	- 123.210,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- Gartenhäuschen für U3-Bereich
und sonstige Gebrauchsgegenstände

Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			1.856,00	1.893,00	1.931,00	1.970,00
702110 Beamte - Dienstbezüge			499,00	509,00	520,00	530,00
702120 Beamte - Leistungszulagen			3,00	3,00	3,00	3,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			1.012,00	1.032,00	1.052,00	1.074,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			20,00	21,00	21,00	21,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			81,00	82,00	84,00	86,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			206,00	210,00	215,00	219,00
705100 Beamte - Beihilfen			35,00	36,00	36,00	37,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.500,00	7.520,00	7.520,00	7.550,00
722140 Abgaben und Versicherungen			2.500,00	2.520,00	2.520,00	2.550,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			102.000,00	104.700,00	106.400,00	108.200,00
741910 Personalkostenzuschuss			85.000,00	86.700,00	88.400,00	90.200,00
741920 Sachkostenzuschuss			17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			114.456,00	117.213,00	118.951,00	120.820,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 114.456,00	- 117.213,00	- 118.951,00	- 120.820,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 114.456,00	- 117.213,00	- 118.951,00	- 120.820,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 114.456,00	- 117.213,00	- 118.951,00	- 120.820,00

Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
36. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000,00 15.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 15.000,00</u>			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 129.456,00	- 117.213,00	- 118.951,00	- 120.820,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
60. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.300,00	2.330,00	2.360,00	2.390,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.300,00	2.330,00	2.360,00	2.390,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.300,00	- 2.330,00	- 2.360,00	- 2.390,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551.36551001.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Zaunanlage
36551.36551001.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Klemmschutz

Maßnahmen 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551001 Bauliche Erneuerung 365510 Kindergarten Arche Noah

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen			15.000			
Summe Auszahlungsarten			15.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 15.000			

Stellenplan 36551 Kindergarten Arche Noah:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03

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 (Zentralverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			2.368,00	2.415,00	2.462,00	2.511,00
502110 Beamte - Dienstbezüge			1.892,00	1.930,00	1.968,00	2.008,00
502120 Beamte - Leistungszulagen			11,00	11,00	11,00	11,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			298,00	304,00	310,00	316,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			6,00	6,00	6,00	6,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			15,00	15,00	16,00	16,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			61,00	62,00	63,00	64,00
505100 Beamte - Beihilfe			85,00	87,00	88,00	90,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.000,00	37.310,00	37.310,00	37.670,00
522110 Heizung			6.500,00	6.570,00	6.570,00	6.640,00
522120 Reinigung			17.000,00	17.170,00	17.170,00	17.350,00
522130 Strom			3.500,00	3.540,00	3.540,00	3.580,00
522140 Abgaben und Versicherungen			6.000,00	6.030,00	6.030,00	6.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			79.000,00	82.300,00	83.600,00	84.900,00
541910 Personalkostenzuschuss			65.000,00	66.300,00	67.600,00	68.900,00
541920 Sachkostenzuschuss			14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			123.268,00	126.925,00	128.272,00	129.981,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 123.268,00	- 126.925,00	- 128.272,00	- 129.981,00
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
24. ordentliches Ergebnis			- 123.268,00	- 126.925,00	- 128.272,00	- 129.981,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 123.268,00	- 126.925,00	- 128.272,00	- 129.981,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			- 123.268,00	- 126.925,00	- 128.272,00	- 129.981,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.300,00	2.330,00	2.360,00	2.390,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.300,00	2.330,00	2.360,00	2.390,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen			- 2.300,00	- 2.330,00	- 2.360,00	- 2.390,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			- 125.568,00	- 129.255,00	- 130.632,00	- 132.371,00

Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen			2.368,00	2.415,00	2.462,00	2.511,00
702110 Beamte - Dienstbezüge			1.892,00	1.930,00	1.968,00	2.008,00
702120 Beamte - Leistungszulagen			11,00	11,00	11,00	11,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			298,00	304,00	310,00	316,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			6,00	6,00	6,00	6,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			15,00	15,00	16,00	16,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			61,00	62,00	63,00	64,00
705100 Beamte - Beihilfen			85,00	87,00	88,00	90,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			37.000,00	37.310,00	37.310,00	37.670,00
722110 Heizung			6.500,00	6.570,00	6.570,00	6.640,00
722120 Reinigung			17.000,00	17.170,00	17.170,00	17.350,00
722130 Beleuchtung			3.500,00	3.540,00	3.540,00	3.580,00
722140 Abgaben und Versicherungen			6.000,00	6.030,00	6.030,00	6.100,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			79.000,00	82.300,00	83.600,00	84.900,00
741910 Personalkostenzuschuss			65.000,00	66.300,00	67.600,00	68.900,00
741920 Sachkostenzuschuss			14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			123.268,00	126.925,00	128.272,00	129.981,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			- 123.268,00	- 126.925,00	- 128.272,00	- 129.981,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeln- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 123.268,00	- 126.925,00	- 128.272,00	- 129.981,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 123.268,00	- 126.925,00	- 128.272,00	- 129.981,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			- 123.268,00	- 126.925,00	- 128.272,00	- 129.981,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.300,00	2.330,00	2.360,00	2.390,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.300,00	2.330,00	2.360,00	2.390,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.300,00	- 2.330,00	- 2.360,00	- 2.390,00

Stellenplan 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36590	Kindergarten Oedingen

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 (Zentralverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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 Oedingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			208.000,00	212.100,00	216.400,00	220.700,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)			208.000,00	212.100,00	216.400,00	220.700,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			208.000,00	212.100,00	216.400,00	220.700,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
432220 Elternbeiträge			34.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			242.300,00	247.100,00	251.400,00	256.700,00
11. Personalaufwendungen	10.788,00	303.438,00	309.505,00	315.695,00	322.010,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.267,00	557,00	568,00	579,00	591,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	18,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.588,00	231.861,00	236.498,00	241.228,00	246.052,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	105,00	4.257,00	4.342,00	4.429,00	4.518,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	516,00	19.516,00	19.906,00	20.304,00	20.711,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.174,00	47.224,00	48.168,00	49.131,00	50.114,00	
505100 Beamte - Beihilfe	120,00	20,00	20,00	21,00	21,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.550,00	30.790,00	30.790,00	31.050,00
522110 Heizung			4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.600,00
522120 Reinigung			12.500,00	12.630,00	12.630,00	12.760,00
522130 Strom			3.500,00	3.540,00	3.540,00	3.580,00
522140 Abgaben und Versicherungen			3.700,00	3.720,00	3.720,00	3.760,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
524300 Sprachförderung			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
524500 Lehr- und Lernmittel			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnishaushalt 36590 Kindergarten Oedingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
18. sonstige laufende Aufwendungen			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			700,00	700,00	700,00	700,00
561310 Dienstreisen			400,00	400,00	400,00	400,00
561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz			800,00	800,00	800,00	800,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.788,00	335.888,00	342.195,00	348.385,00	354.960,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>- 10.788,00</u>	<u>- 93.588,00</u>	<u>- 95.095,00</u>	<u>- 96.985,00</u>	<u>- 99.260,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>		<u>- 10.788,00</u>	<u>- 93.588,00</u>	<u>- 95.095,00</u>	<u>- 96.985,00</u>	<u>- 99.260,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 10.788,00</u>	<u>- 93.588,00</u>	<u>- 95.095,00</u>	<u>- 96.985,00</u>	<u>- 99.260,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>		<u>- 10.788,00</u>	<u>- 93.588,00</u>	<u>- 95.095,00</u>	<u>- 96.985,00</u>	<u>- 99.260,00</u>
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 10.788,00</u>	<u>- 93.588,00</u>	<u>- 95.095,00</u>	<u>- 96.985,00</u>	<u>- 99.260,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36590 Kindergarten Oedingen:		
36590 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung
36590 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget

Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			208.000,00	212.100,00	216.400,00	220.700,00
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			208.000,00	212.100,00	216.400,00	220.700,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			34.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
632220 Elternbeiträge			34.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			242.300,00	247.100,00	251.400,00	255.700,00
11. Personalauszahlungen		10.788,00	303.438,00	309.505,00	315.695,00	322.010,00
702110 Beamte - Dienstbezüge		3.267,00	557,00	568,00	579,00	591,00
702120 Beamte - Leistungszulagen		18,00	3,00	3,00	3,00	3,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		5.588,00	231.861,00	236.498,00	241.228,00	246.052,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		105,00	4.257,00	4.342,00	4.429,00	4.518,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		516,00	19.516,00	19.906,00	20.304,00	20.711,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		1.174,00	47.224,00	48.168,00	49.131,00	50.114,00
705100 Beamte - Beihilfen		120,00	20,00	20,00	21,00	21,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.550,00	30.790,00	30.790,00	31.050,00
722110 Heizung			4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.600,00
722120 Reinigung			12.500,00	12.630,00	12.630,00	12.760,00
722130 Beleuchtung			3.500,00	3.540,00	3.540,00	3.580,00
722140 Abgaben und Versicherungen			3.700,00	3.720,00	3.720,00	3.760,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			100,00	100,00	100,00	100,00
724300 Sprachförderung			2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
724500 Lehr- und Lernmittel			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen			1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			700,00	700,00	700,00	700,00
761310 Dienstreisen			400,00	400,00	400,00	400,00

Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
761500 <i>Arbeits- und Gesundheitsschutz</i>			800,00	800,00	800,00	800,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		10.788,00	335.888,00	342.195,00	348.385,00	354.960,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>- 10.788,00</u>	<u>- 93.588,00</u>	<u>- 95.095,00</u>	<u>- 96.985,00</u>	<u>- 99.260,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 10.788,00</u>	<u>- 93.588,00</u>	<u>- 95.095,00</u>	<u>- 96.985,00</u>	<u>- 99.260,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.788,00	- 93.588,00	- 95.095,00	- 96.985,00	- 99.260,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00	384.000,00	174.000,00			
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		174.000,00	174.000,00			
681663 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	21.000,00	210.000,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	384.000,00	174.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	74.809,37	1.100.000,00				
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	74.809,37	1.100.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.809,37	1.100.000,00				
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 53.809,37</u>	<u>- 716.000,00</u>	<u>174.000,00</u>			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 53.809,37	- 726.788,00	80.412,00	- 95.095,00	- 96.985,00	- 99.260,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36590 Kindergarten Oedingen:

36590.36590002.681662 *Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* *Zuwendung Land - Neubau Kindergarten Oedingen*

Maßnahmen 36590 Kindergarten Oedingen:

36590002 *Neubau Kindergarten Oedingen*
36590 Kindergarten Oedingen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Hochbau	74.809,37	1.100.000				
Summe Auszahlungsarten	74.809,37	1.100.000				
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen		174.000	174.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen	21.000,00	210.000				

Maßnahmen 36590 Kindergarten Oedingen:						
36590002 Neubau Kindergarten Oedingen 36590 Kindergarten Oedingen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Summe Einzahlungsarten	21.000,00	384.000	174.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 53.809,37	- 716.000	174.000			

Stellenplan 36590 Kindergarten Oedingen:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	2,65	5,06	5,06	5,06	5,06

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 (Zentralverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.443,08	26.489,00	26.489,00	26.429,00	25.997,00	25.605,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	19.454,70	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.454,70	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	988,38	989,00	989,00	929,00	497,00	105,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	988,38	989,00	989,00	929,00	497,00	105,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	924,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441300 Ersätze	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441700 Versorgungsunternehmen	714,04					
9. sonstige laufende Erträge	319,97					
462700 Versicherungserstattungen	319,97					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.687,09	26.689,00	26.689,00	26.629,00	26.197,00	25.805,00
11. Personalaufwendungen	51.516,36	85.907,00	72.297,00	73.742,00	75.219,00	76.723,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	40.110,04	60.799,00	49.588,00	50.579,00	51.591,00	52.623,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	477,86	5.726,00	7.429,00	7.578,00	7.730,00	7.884,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.943,37	5.370,00	6.149,00	6.272,00	6.398,00	6.526,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.985,09	14.012,00	9.131,00	9.313,00	9.500,00	9.690,00
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.827,54	15.500,00	19.200,00	17.990,00	17.990,00	18.090,00
522110 Heizung	2.404,85	3.800,00	3.800,00	3.840,00	3.840,00	3.880,00
522120 Reinigung	203,50	500,00	500,00	510,00	510,00	520,00
522130 Strom	789,00	1.600,00	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.070,00
522140 Abgaben und Versicherungen	61,27	100,00	100,00	110,00	110,00	120,00

Ergebnishaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	252,82	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	2.050,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524100 <i>Sachkosten für die Jugendpflege</i>	4.065,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung</i>	5.468,68	3.751,00	3.670,00	3.382,00	2.094,00	812,00
538100 <i>Fahrzeuge</i>	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	1.194,00	
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.020,68	968,00	1.008,00	877,00	790,00	790,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	2.058,00	393,00	272,00	115,00	110,00	22,00
16. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	4.410,00	4.300,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
541590 <i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	4.410,00	4.300,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
18. <i>sonstige laufende Aufwendungen</i>	20.341,00	21.250,00	21.250,00	21.750,00	21.750,00	22.250,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	19.641,28	20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00
563410 <i>Fernmeldegebühren</i>	699,72	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
19. <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	91.563,58	130.708,00	120.997,00	121.444,00	121.633,00	122.455,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 69.876,49</u>	<u>- 104.019,00</u>	<u>- 94.308,00</u>	<u>- 94.815,00</u>	<u>- 95.436,00</u>	<u>- 96.650,00</u>
23. <i>Finanzergebnis</i>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 69.876,49</u>	<u>- 104.019,00</u>	<u>- 94.308,00</u>	<u>- 94.815,00</u>	<u>- 95.436,00</u>	<u>- 96.650,00</u>
27. <i>außerordentliches Ergebnis</i>						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 69.876,49</u>	<u>- 104.019,00</u>	<u>- 94.308,00</u>	<u>- 94.815,00</u>	<u>- 95.436,00</u>	<u>- 96.650,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 69.876,49</u>	<u>- 104.019,00</u>	<u>- 94.308,00</u>	<u>- 94.815,00</u>	<u>- 95.436,00</u>	<u>- 96.650,00</u>
33. <i>nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.223,61	1.144,00	1.150,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.223,61	1.144,00	1.150,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00
34. <i>nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.223,61	- 1.144,00	- 1.150,00	- 1.170,00	- 1.190,00	- 1.210,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 71.100,10</u>	<u>- 105.163,00</u>	<u>- 95.458,00</u>	<u>- 95.985,00</u>	<u>- 96.626,00</u>	<u>- 97.860,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

36610 . 414430	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Anteil des Kreises an den Personal- und Sachkosten der Jugendpflege</i>
36610 . 523510	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>Kraftfahrzeugsteuer-/versicherung und Benzin für den Bus der Jugendpflege</i>
36610 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Budget Jugendbahnhof (1.500 €), EDV-Ausstattung Jugendbahnhof (1.300 €), Technik für Kinoraum Jugendbahnhof (500 €), Budget Jugendtreff Kripp (500 €), Budget Jugendtreff Oberwinter (500 €), Budget Jugendtreff Rolandswerth (500 €), Budget Jugendtreff Unkelbach (500 €)</i>
36610 . 541590	<i>an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Personalkostenzuschuss Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden" (3.080 €), Zuschüsse für Jugendfreizeiten, an denen Remagener Jugendliche teilnehmen (1.500 €)</i>
36610 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Mieten für den Jugendbahnhof (19.100 €), den Jugendraum in Unkelbach (840 €), den Bus-Stellplatz (360 €) und Zinsen für Bürgschaft (200 €)</i>

Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.454,70	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.454,70	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	773,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641300 Ersätze	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641700 Versorgungsunternehmen	563,08					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.227,78	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
11. Personalauszahlungen	51.516,36	85.907,00	72.297,00	73.742,00	75.219,00	76.723,00
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	40.110,04	60.799,00	49.588,00	50.579,00	51.591,00	52.623,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	477,86	5.726,00	7.429,00	7.578,00	7.730,00	7.884,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.943,37	5.370,00	6.149,00	6.272,00	6.398,00	6.526,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.985,09	14.012,00	9.131,00	9.313,00	9.500,00	9.690,00
705100 Beamte - Beihilfen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.954,46	15.500,00	19.200,00	17.990,00	17.990,00	18.090,00
722110 Heizung	2.811,69	3.800,00	3.800,00	3.840,00	3.840,00	3.880,00
722120 Reinigung	203,50	500,00	500,00	510,00	510,00	520,00
722130 Beleuchtung	896,00	1.600,00	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.070,00
722140 Abgaben und Versicherungen	61,27	100,00	100,00	110,00	110,00	120,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	252,82	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723510 Haltung von Fahrzeugen	2.006,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724100 Sachkosten für die Jugendpflege	4.722,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.410,00	4.300,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	4.410,00	4.300,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	20.341,00	21.250,00	21.250,00	21.750,00	21.750,00	22.250,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.641,28	20.500,00	20.500,00	21.000,00	21.000,00	21.500,00
763410 Fermeldegebühren	699,72	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.221,82	126.957,00	117.327,00	118.062,00	119.539,00	121.643,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-66.994,04</u>	<u>-101.257,00</u>	<u>-91.627,00</u>	<u>-92.362,00</u>	<u>-93.839,00</u>	<u>-95.943,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-66.994,04</u>	<u>-101.257,00</u>	<u>-91.627,00</u>	<u>-92.362,00</u>	<u>-93.839,00</u>	<u>-95.943,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-66.994,04</u>	<u>-101.257,00</u>	<u>-91.627,00</u>	<u>-92.362,00</u>	<u>-93.839,00</u>	<u>-95.943,00</u>
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.424,97	5.200,00				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	499,00	1.200,00				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.470,25	4.000,00				
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	455,72					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.424,97	5.200,00				
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.424,97</u>	<u>-5.200,00</u>				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-69.419,01	-106.457,00	-91.627,00	-92.362,00	-93.839,00	-95.943,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,61	1.144,00	1.150,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,61	1.144,00	1.150,00	1.170,00	1.190,00	1.210,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.223,61	- 1.144,00	- 1.150,00	- 1.170,00	- 1.190,00	- 1.210,00

Maßnahmen 36610 Jugendpflege:

36610001 Jugendtreff Kripp - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36610 Jugendpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	198,00	500				
Summe Auszahlungsarten	198,00	500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 198,00	- 500				

36610002 Jugendtreff Oedingen - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36610 Jugendpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	500,00	500				
Summe Auszahlungsarten	500,00	500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 500,00	- 500				

36610003 Jugendtreff Unkelbach - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36610 Jugendpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)		500				
Summe Auszahlungsarten		500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 500				

36610004 Jugendbahnhof - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36610 Jugendpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	772,25	1.500				
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	499,00	1.200				
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 80 €	455,72					
Summe Auszahlungsarten	1.726,97	2.700				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.726,97	- 2.700				

Maßnahmen 36610 Jugendpflege:**36610005 Jugendtreff Oberwinter - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
36610 Jugendpflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)		500				
Summe Auszahlungsarten		500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 500				

**36610006 Jugendtreff Rolandswerth - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
36610 Jugendpflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)		500				
Summe Auszahlungsarten		500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 500				

Stellenplan 36610 Jugendpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,70	1,72	2,21	2,21	2,21	2,21

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 (Bauhof)	
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	
Sachziele:	
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

Ergebnishaushalt 36620 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
441700 Versorgungsunternehmen	10,00					
9. sonstige laufende Erträge		49.000,00	43.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		49.000,00	43.000,00			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,00	49.000,00	43.000,00			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,30	5.650,00	11.850,00	11.860,00	12.860,00	12.870,00
522140 Abgaben und Versicherungen	590,57	650,00	650,00	660,00	660,00	670,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.160,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.497,02	17.021,00	16.748,00	9.511,00	9.248,00	8.876,00
533200 Grünflächen	10.608,84	7.891,00	7.405,00	3.002,00	3.002,00	3.001,00
536900 sonstige Gebäude	833,81					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	12.054,37	9.130,00	9.343,00	6.509,00	6.246,00	5.875,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.250,57	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.247,57	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	3,00					

Ergebnishaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.498,89	24.971,00	31.898,00	24.671,00	25.408,00	25.046,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 29.498,89</u>	<u>24.029,00</u>	<u>11.102,00</u>	<u>- 24.671,00</u>	<u>- 25.408,00</u>	<u>- 25.046,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 29.498,89</u>	<u>24.029,00</u>	<u>11.102,00</u>	<u>- 24.671,00</u>	<u>- 25.408,00</u>	<u>- 25.046,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 29.498,89</u>	<u>24.029,00</u>	<u>11.102,00</u>	<u>- 24.671,00</u>	<u>- 25.408,00</u>	<u>- 25.046,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 29.498,89</u>	<u>24.029,00</u>	<u>11.102,00</u>	<u>- 24.671,00</u>	<u>- 25.408,00</u>	<u>- 25.046,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.563,04	94.103,00	94.631,00	95.580,00	96.540,00	97.510,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.563,04	94.103,00	94.631,00	95.580,00	96.540,00	97.510,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 124.563,04	- 94.103,00	- 94.631,00	- 95.580,00	- 96.540,00	- 97.510,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 154.051,93</u>	<u>- 70.074,00</u>	<u>- 83.529,00</u>	<u>- 120.251,00</u>	<u>- 121.948,00</u>	<u>- 122.556,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze:

36620 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Veräußerung von unbebauten Grundstücken
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 Baumschulenweg, Batterieweg (Kripp) und Am Foches (Oberwinter)

Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
641700 Versorgungsunternehmen	10,00					
9. sonstige laufende Einzahlungen		49.000,00	43.000,00			
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		49.000,00	43.000,00			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10,00	49.000,00	43.000,00			
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,10	5.650,00	11.850,00	11.860,00	12.860,00	12.870,00
722140 Abgaben und Versicherungen	590,37	650,00	650,00	660,00	660,00	670,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.160,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.247,57	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.247,57	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.998,67	7.950,00	15.150,00	15.160,00	16.160,00	16.170,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 5.988,67</u>	<u>41.050,00</u>	<u>27.850,00</u>	<u>- 15.160,00</u>	<u>- 16.160,00</u>	<u>- 16.170,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 5.988,67</u>	<u>41.050,00</u>	<u>27.850,00</u>	<u>- 15.160,00</u>	<u>- 16.160,00</u>	<u>- 16.170,00</u>

Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.988,67	41.050,00	27.850,00	- 15.160,00	- 16.160,00	- 16.170,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	17.418,26	8.200,00	5.000,00		80.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000,00	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	17.059,07	6.200,00				
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	359,19					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			5.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.418,26	8.200,00	5.000,00		80.000,00	
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.418,26	41.800,00	- 5.000,00		- 80.000,00	
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 23.406,93	82.850,00	22.850,00	- 15.160,00	- 96.180,00	- 16.170,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.563,04	94.103,00	94.631,00	95.580,00	96.540,00	97.510,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.563,04	94.103,00	94.631,00	95.580,00	96.540,00	97.510,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 124.563,04	- 94.103,00	- 94.631,00	- 95.580,00	- 96.540,00	- 97.510,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze:

36620.36620002.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau Spielplatz Neustraße
36620.36620007.785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Tische und Stühle für Rheinwiese Rolandswerth

Maßnahmen 36620 Spielplätze:
**36620002 Neubau Spielplatz Neustraße
36620 Spielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbaumaßnahmen					80.000	
Summe Auszahlungsarten					80.000	
Saldo Ein- und					- 80.000	

Maßnahmen 36620 Spielplätze:						
36620002 Neubau Spielplatz Neustraße 36620 Spielplätze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungsarten						
36620003 Remagen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.798,07	2.500				
Summe Auszahlungsarten	1.798,07	2.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.798,07	- 2.500				
36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	433,63	1.000				
Summe Auszahlungsarten	433,63	1.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 433,63	- 1.000				
36620005 Oberwinter - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.351,42	1.000				
Summe Auszahlungsarten	1.351,42	1.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.351,42	- 1.000				
36620006 Oedingen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.878,98	500				
Summe Auszahlungsarten	1.878,98	500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.878,98	- 500				
36620007 Rolandswerth - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto		500				
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			5.000			
Summe Auszahlungsarten		500	5.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 500	- 5.000			
36620008 Unkelbach - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	433,63	700				
Summe Auszahlungsarten	433,63	700				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 433,63	- 700				

Maßnahmen 36620 Spielplätze:**3662000€ Erneuerung Spielplatz Friesenstraße
36620 Spielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	359,19					
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	11.163,34					
Hochbaumaßnahmen		2.000				
Summe Auszahlungsarten	11.522,53	2.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 11.522,53	- 2.000				

**3662001€ An- und Verkauf von Grundstücken
36620 Spielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Veräußerung von unbebauten Grundstücken		50.000				
Summe Einzahlungsarten		50.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		50.000				

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 (Finanzverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
442900 von Sonstigen	547,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	547,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11. Personalaufwendungen	489,90	515,00	564,00	575,00	587,00	599,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	373,95	391,00	429,00	437,00	446,00	455,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	31,99	36,00	39,00	40,00	41,00	42,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	75,31	80,00	87,00	89,00	91,00	93,00
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,87	600,00	600,00	610,00	610,00	620,00
522140 Abgaben und Versicherungen	547,87	600,00	600,00	610,00	610,00	620,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.857,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	9.857,40	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.895,17	12.115,00	12.164,00	12.185,00	12.197,00	12.219,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.347,30	- 11.515,00	- 11.564,00	- 11.585,00	- 11.597,00	- 11.619,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 10.347,30	- 11.515,00	- 11.564,00	- 11.585,00	- 11.597,00	- 11.619,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.347,30	- 11.515,00	- 11.564,00	- 11.585,00	- 11.597,00	- 11.619,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 10.347,30	- 11.515,00	- 11.564,00	- 11.585,00	- 11.597,00	- 11.619,00

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen</u>	- 10.347,30	- 11.515,00	- 11.564,00	- 11.585,00	- 11.597,00	- 11.619,00

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 . 541590	an den sonstigen privaten Bereich	Förderung nach den Bestimmungen des Sportförderungsgesetzes und Jubiläumsspenden

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
642900 von Sonstigen	547,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11. Personalauszahlungen	489,90	515,00	564,00	575,00	587,00	599,00
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	373,95	391,00	429,00	437,00	446,00	455,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	31,99	36,00	39,00	40,00	41,00	42,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	75,31	80,00	87,00	89,00	91,00	93,00
705100 Beamte - Beihilfen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547,87	600,00	600,00	610,00	610,00	620,00
722140 Abgaben und Versicherungen	547,87	600,00	600,00	610,00	610,00	620,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.433,52	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	5.433,52	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.471,29	12.115,00	12.164,00	12.185,00	12.197,00	12.219,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 5.923,42	- 11.515,00	- 11.564,00	- 11.585,00	- 11.597,00	- 11.619,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.923,42	- 11.515,00	- 11.564,00	- 11.585,00	- 11.597,00	- 11.619,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.923,42	- 11.515,00	- 11.564,00	- 11.585,00	- 11.597,00	- 11.619,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 5.923,42	- 11.515,00	- 11.564,00	- 11.585,00	- 11.597,00	- 11.619,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 42100 Förderung des Sports:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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 (Finanzverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.908,84	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	28.908,84	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.908,84	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.973,03					
441300 Ersätze	2.089,11					
441600 Benutzungsentgelte	149,76					
441700 Versorgungsunternehmen	2.734,16					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.881,87	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909,00
11. Personalaufwendungen	1.969,50	3.493,00	3.601,00	3.673,00	3.747,00	3.823,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.526,87	2.727,00	2.811,00	2.867,00	2.925,00	2.983,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	25,96	55,00	56,00	57,00	58,00	60,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	127,37	155,00	161,00	164,00	167,00	171,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	289,30	556,00	573,00	585,00	597,00	609,00
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.357,72	81.500,00	74.250,00	61.460,00	64.460,00	64.000,00
522110 Heizung	9.125,06	11.500,00	11.500,00	11.620,00	11.620,00	11.740,00
522120 Reinigung	8.905,84	10.500,00	10.500,00	10.610,00	10.610,00	10.720,00
522130 Strom	13.717,15	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.170,00	17.350,00
522140 Abgaben und Versicherungen	9.701,59	12.500,00	12.000,00	12.060,00	12.060,00	12.190,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.908,08	30.000,00	23.250,00	10.000,00	13.000,00	12.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	128.618,03	132.863,00	130.906,00	130.882,00	130.319,00	128.898,00

Ergebnishaushalt 42410 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
533200 Grünflächen	3.238,80	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00
534500 mit Sportanlagen	120.508,38	124.776,00	123.491,00	123.490,00	123.426,00	123.425,00
538100 Fahrzeuge	1.607,82	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.205,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.683,10	2.660,00	2.231,00	2.231,00	2.135,00	1.920,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	266,19	266,00	23,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	313,74	314,00	314,00	314,00	314,00	314,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.639,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	10.639,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	537,83					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	537,83					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.122,08	229.556,00	220.457,00	207.715,00	210.226,00	208.421,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 161.240,21</u>	<u>- 200.647,00</u>	<u>- 191.548,00</u>	<u>- 178.806,00</u>	<u>- 181.317,00</u>	<u>- 179.512,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 161.240,21</u>	<u>- 200.647,00</u>	<u>- 191.548,00</u>	<u>- 178.806,00</u>	<u>- 181.317,00</u>	<u>- 179.512,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 161.240,21</u>	<u>- 200.647,00</u>	<u>- 191.548,00</u>	<u>- 178.806,00</u>	<u>- 181.317,00</u>	<u>- 179.512,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 161.240,21</u>	<u>- 200.647,00</u>	<u>- 191.548,00</u>	<u>- 178.806,00</u>	<u>- 181.317,00</u>	<u>- 179.512,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.389,73	25.976,00	26.122,00	26.390,00	26.660,00	26.930,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.389,73	25.976,00	26.122,00	26.390,00	26.660,00	26.930,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.389,73	- 25.976,00	- 26.122,00	- 26.390,00	- 26.660,00	- 26.930,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 197.629,94</u>	<u>- 226.623,00</u>	<u>- 217.670,00</u>	<u>- 205.196,00</u>	<u>- 207.977,00</u>	<u>- 206.442,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:		
42410 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €), Nachgranulierung Sportplatz "Goldene Meile" (10.000 €), Erneuerung Lüfter Sportplatzgebäude Kripp (2.000 €), Prüfung der elektrischen Geräte (1.250 €)
42410 . 541590	an den sonstigen privaten Bereich	Pauschalen für die Rasen- und Stadionpflege an Vereine

Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.763,63					
641300 Ersätze	2.089,11					
641600 Benutzungsentgelte	288,62					
641700 Versorgungsunternehmen	2.385,90					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.763,63					
11. Personalauszahlungen	1.969,50	3.493,00	3.601,00	3.673,00	3.747,00	3.823,00
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.526,87	2.727,00	2.811,00	2.867,00	2.925,00	2.983,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	25,96	55,00	56,00	57,00	58,00	60,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	127,37	155,00	161,00	164,00	167,00	171,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	289,30	556,00	573,00	585,00	597,00	609,00
705100 Beamte - Beihilfen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.254,30	81.500,00	74.250,00	61.460,00	64.460,00	64.000,00
722110 Heizung	9.125,06	11.500,00	11.500,00	11.620,00	11.620,00	11.740,00

Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
722120 Reinigung	8.905,84	10.500,00	10.500,00	10.610,00	10.610,00	10.720,00
722130 Beleuchtung	13.867,03	17.000,00	17.000,00	17.170,00	17.170,00	17.350,00
722140 Abgaben und Versicherungen	9.694,42	12.500,00	12.000,00	12.060,00	12.060,00	12.190,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.661,95	30.000,00	23.250,00	10.000,00	13.000,00	12.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.639,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	9.639,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.862,80	96.693,00	89.551,00	76.833,00	79.907,00	79.523,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 57.099,17</u>	<u>- 96.693,00</u>	<u>- 89.551,00</u>	<u>- 76.833,00</u>	<u>- 79.907,00</u>	<u>- 79.523,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeln- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 57.099,17</u>	<u>- 96.693,00</u>	<u>- 89.551,00</u>	<u>- 76.833,00</u>	<u>- 79.907,00</u>	<u>- 79.523,00</u>
26. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.099,17	- 96.693,00	- 89.551,00	- 76.833,00	- 79.907,00	- 79.523,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land						80.000,00 80.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						80.000,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00 2.500,00					
37. Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.853,38 244.162,27 1.306,76 5.384,35	18.000,00 15.000,00 3.000,00				250.000,00 250.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.353,38	18.000,00				250.000,00
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 253.353,38</u>	<u>- 18.000,00</u>				<u>- 170.000,00</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 310.452,55	- 114.693,00	- 89.551,00	- 76.833,00	- 79.907,00	- 249.523,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehltrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.389,73 36.389,73	25.976,00 25.976,00	26.122,00 26.122,00	26.390,00 26.390,00	26.660,00 26.660,00	26.930,00 26.930,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.389,73	- 25.976,00	- 26.122,00	- 26.390,00	- 26.660,00	- 26.930,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:	
42410.42410009.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Land - Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter
42410.42410009.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter

Maßnahmen 42410 Sportplätze:						
42410001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 42410 Sportplätze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.306,76	3.000				
Summe Auszahlungsarten	1.306,76	3.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.306,76	- 3.000				
42410002 Neubau Sportplatz Kripp 42410 Sportplätze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau	2.502,70					
Summe Auszahlungsarten	2.502,70					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.502,70					
42410004 Neubau Bolzplatz Grundschule Oberwinter 42410 Sportplätze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau	158,93					
Summe Auszahlungsarten	158,93					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 158,93					
42410007 Zuwendungen für Vereine 42410 Sportplätze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00					
Summe Auszahlungsarten	2.500,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.500,00					
42410009 Bauliche Erneuerung 42410 Sportplätze						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen		15.000				
Tiefbaumaßnahmen	244.162,27					250.000
Anlagen im Bau - Tiefbau	2.722,72					
Summe Auszahlungsarten	246.884,99	15.000				250.000
Zuwendung vom Land						80.000
Summe Einzahlungsarten						80.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 246.884,99	- 15.000				- 170.000

Stellenplan 42410 Sportplätze:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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 (Finanzverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.048,32	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
432210 Eintrittsgelder	114.048,32	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.132,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441200 Mieten und Pachten	3.560,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441700 Versorgungsunternehmen	572,13					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich	322,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9. sonstige laufende Erträge	376,04					
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
462700 Versicherungserstattungen	376,04					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.879,10	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
11. Personalaufwendungen	190.884,54	203.513,00	208.492,00	212.661,00	216.915,00	221.253,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	145.879,51	155.098,00	158.906,00	162.084,00	165.326,00	168.633,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.191,39	2.738,00	2.791,00	2.846,00	2.903,00	2.961,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.822,78	14.110,00	14.456,00	14.745,00	15.040,00	15.340,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.990,86	31.567,00	32.339,00	32.986,00	33.646,00	34.319,00
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.091,97	150.400,00	147.500,00	142.390,00	142.390,00	143.380,00
522110 Heizung	26.005,55	35.000,00	40.000,00	40.400,00	40.400,00	40.810,00
522120 Reinigung	7.325,42	8.500,00	8.500,00	8.590,00	8.590,00	8.680,00
522130 Strom	25.804,86	35.500,00	32.000,00	32.320,00	32.320,00	32.650,00

Ergebnishaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
522140 Abgaben und Versicherungen	12.448,74	15.000,00	15.000,00	15.080,00	15.080,00	15.240,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.660,42	51.400,00	44.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	3.846,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	43.049,74	43.259,00	43.265,00	43.172,00	43.020,00	43.020,00
534500 mit Sportanlagen	8.215,14	8.211,00	8.262,00	8.262,00	8.262,00	8.262,00
538100 Fahrzeuge	301,68	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	33.463,71	34.081,00	33.992,00	33.992,00	33.992,00	33.992,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	577,86	581,00	625,00	598,00	464,00	464,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	491,35	84,00	84,00	18,00		
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.346,58	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	534,05	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften	60,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 Fernmeldegebühren	624,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600 Werbungskosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	7.127,59					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.372,83	398.972,00	400.957,00	399.923,00	404.025,00	409.353,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 248.493,73</u>	<u>- 270.172,00</u>	<u>- 272.157,00</u>	<u>- 271.123,00</u>	<u>- 275.225,00</u>	<u>- 280.553,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 248.493,73</u>	<u>- 270.172,00</u>	<u>- 272.157,00</u>	<u>- 271.123,00</u>	<u>- 275.225,00</u>	<u>- 280.553,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 248.493,73</u>	<u>- 270.172,00</u>	<u>- 272.157,00</u>	<u>- 271.123,00</u>	<u>- 275.225,00</u>	<u>- 280.553,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 248.493,73</u>	<u>- 270.172,00</u>	<u>- 272.157,00</u>	<u>- 271.123,00</u>	<u>- 275.225,00</u>	<u>- 280.553,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.091,20	13.823,00	14.106,00	14.250,00	14.400,00	14.550,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.091,20	13.823,00	14.106,00	14.250,00	14.400,00	14.550,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.091,20	- 13.823,00	- 14.106,00	- 14.250,00	- 14.400,00	- 14.550,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 265.584,93</u>	<u>- 283.995,00</u>	<u>- 286.263,00</u>	<u>- 285.373,00</u>	<u>- 289.625,00</u>	<u>- 295.103,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 441200	Mieten und Pachten	Verpachtung des Klosks
42430 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	Werbeeinnahmen, Föhhngelder
42430 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (25.000 €), Erneuerung Beckenköpfe (10.000 €), Erneuerung Abdeckroste Überlaufinne Nichtschwimmerbecken (3.400 €), Erneuerung Fallschutzblenden Sprungturm (2.900 €), Erneuerung Kompressor Filteranlage (1.700 €), Erneuerung Startsockel Schwimmerbecken (1.500 €)
42430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Garderobenschränken
42430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing für den Defibrillator
42430 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (7.230 €), Verwaltungskosten (6.876 €)

Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.758,37	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
632210 Eintrittsgelder	118.758,37	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
641200 Mieten und Pachten	3.560,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
641700 Versorgungsunternehmen						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	25.288,65					
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro						
662700 Versicherungsleistungen	376,04					
664007 Umsatzsteuer andere Prozentsätze - Zahlwegkonto	2.445,93					
664200 Einzahlungen Mehrwertsteuer	22.466,68					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.857,02	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00	128.800,00
11. Personalauszahlungen	190.884,54	203.513,00	208.492,00	212.661,00	216.915,00	221.253,00
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	145.879,51	155.098,00	158.906,00	162.084,00	165.326,00	168.633,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.191,39	2.738,00	2.791,00	2.846,00	2.903,00	2.961,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.822,78	14.110,00	14.456,00	14.745,00	15.040,00	15.340,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.990,86	31.567,00	32.339,00	32.986,00	33.646,00	34.319,00
705100 Beamte - Beihilfen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.702,45	150.400,00	147.500,00	142.390,00	142.390,00	143.380,00
722110 Heizung	25.858,64	35.000,00	40.000,00	40.400,00	40.400,00	40.810,00
722120 Reinigung	7.325,42	8.500,00	8.500,00	8.590,00	8.590,00	8.680,00
722130 Beleuchtung	24.657,64	35.500,00	32.000,00	32.320,00	32.320,00	32.650,00
722140 Abgaben und Versicherungen	12.840,91	15.000,00	15.000,00	15.080,00	15.080,00	15.240,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.221,46	51.400,00	44.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724910 Sächlicher Aufwand	3.798,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	32.606,40	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	534,05	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
763100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften	60,50	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763410 Fernmeldegebühren	624,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
763600 Werbungskosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
765001 Vorsteuer 7 % - Zahlwegkonto	238,99					
765002 Vorsteuer 19 % - Zahlwegkonto	23.299,80					
765100 Auszahlungen Umsatzsteuer	7.848,62					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	347.193,39	355.713,00	357.692,00	356.751,00	361.005,00	366.333,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 199.336,37	- 226.913,00	- 228.892,00	- 227.951,00	- 232.205,00	- 237.533,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.336,37	- 226.913,00	- 228.892,00	- 227.951,00	- 232.205,00	- 237.533,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.336,37	- 226.913,00	- 228.892,00	- 227.951,00	- 232.205,00	- 237.533,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	37.306,99	16.700,00	31.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050,29	7.700,00	20.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto	34.068,35	6.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	780,00	500,00				

Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	408,35	2.500,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			4.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.306,99	16.700,00	31.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.306,99	- 16.700,00	- 31.600,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 236.643,36	- 243.613,00	- 260.492,00	- 237.951,00	- 242.205,00	- 247.533,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.091,20	13.823,00	14.106,00	14.250,00	14.400,00	14.550,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.091,20	13.823,00	14.106,00	14.250,00	14.400,00	14.550,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.091,20	- 13.823,00	- 14.106,00	- 14.250,00	- 14.400,00	- 14.550,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430.42430001.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Absperrung Schwimmerbecken
42430.42430004.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Zaunanlage
42430.42430001.785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Mess- und Regelanlage Sprungbecken
42430.42430002.785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Spielgeräte Planschbecken

Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:
**42430001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen
42430 Freizeitbad Remagen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen		1.700	2.100			
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	34.068,35	6.000				
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			7.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	34.068,35	7.700	9.100	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 34.068,35	- 7.700	- 9.100	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:						
42430002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42430 Freizeitbad Remagen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	408,35	2.500				
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	780,00	500				
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			4.000			
Summe Auszahlungsarten	1.188,35	3.000	4.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.188,35	- 3.000	- 4.000			
42430004 Bauliche Erneuerung 42430 Freizeitbad Remagen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen	2.050,29	6.000	18.500	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	2.050,29	6.000	18.500	5.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.050,29	- 6.000	- 18.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Stellenplan 42430 Freizeitbad Remagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportf6rderung
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 Tillmann (Zentralverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der städtischen Gremien / Sportf6rderungsgesetz Rheinland-Pfalz	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / SchulerInnen / Vereine / Allgemeinheit	
Ziel	
Sachziele:	
F6rderung des Schul-, Vereins- und Breitensports, Bereicherung des kulturellen Angebots, Bereitstellung einer Begegnungsstätte für soziale Veranstaltungen	

Ergebnishaushalt 42440 Rheinhalte Remagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.798,96	12.806,00	12.767,00	12.767,00	12.767,00	12.767,00
2b. Aufl6sung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	12.798,96	12.806,00	12.767,00	12.767,00	12.767,00	12.767,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.798,96	12.806,00	12.767,00	12.767,00	12.767,00	12.767,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	17.891,89	15.500,00	18.400,00	20.240,00	21.790,00	21.230,00
441200 Mieten und Pachten	5.845,62	3.000,00	4.500,00	4.540,00	4.590,00	4.630,00
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	3.135,21	4.500,00	6.400,00	8.200,00	9.700,00	9.100,00
441300 Ersätze	842,89					
441600 Benutzungsentgelte	7.790,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441700 Versorgungsunternehmen	278,17					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.293,22	28.200,00	36.300,00	52.600,00	65.000,00	67.300,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.182,72	28.200,00	36.300,00	52.600,00	65.000,00	67.300,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich	110,50					
9. sonstige laufende Erträge	579,65					
462700 Versicherungserstattungen	579,65					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.563,72	56.506,00	67.467,00	85.607,00	99.557,00	101.297,00
11. Personalaufwendungen	59.600,81	62.279,00	72.444,00	58.000,00	57.475,00	58.625,00
502110 Beamte - Dienstbezugel	539,16	544,00	557,00	568,00	579,00	591,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergultungen	45.316,32	47.015,00	54.969,00	43.749,00	43.319,00	44.185,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	858,48	940,00	858,00	875,00	866,00	884,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.757,82	4.146,00	4.852,00	3.840,00	3.850,00	3.927,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.065,14	9.591,00	11.165,00	8.925,00	8.837,00	9.014,00
505100 Beamte - Beihilfe	34,81	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	22,95	20,00	20,00	20,00		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.565,81	135.000,00	109.000,00	99.630,00	104.630,00	100.350,00

Ergebnishaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
522110 Heizung	16.507,10	21.500,00	21.000,00	21.210,00	21.210,00	21.430,00
522120 Reinigung	28.091,94	30.000,00	30.500,00	30.810,00	30.810,00	31.120,00
522130 Strom	2.287,03	4.500,00	3.500,00	3.540,00	3.540,00	3.580,00
522140 Abgaben und Versicherungen	12.632,60	14.000,00	14.000,00	14.070,00	14.070,00	14.220,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.065,07	59.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.981,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	50.170,61	45.054,00	44.651,00	44.564,00	43.978,00	40.346,00
534100 mit Wohnbauten	2.555,60	2.555,00	1.891,00	1.891,00	1.891,00	1.891,00
534500 mit Sportanlagen	38.883,30	38.884,00	38.884,00	38.884,00	38.658,00	36.202,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.098,04	2.513,00	2.513,00	2.498,00	2.290,00	1.540,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.207,12	1.102,00	1.363,00	1.291,00	1.138,00	713,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	4.426,55					
18. sonstige laufende Aufwendungen	241,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410 Fernmeldegebühren	241,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.578,29	242.633,00	226.395,00	202.494,00	206.383,00	199.621,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.014,57	- 186.127,00	- 158.928,00	- 116.887,00	- 106.826,00	- 98.324,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 161.014,57	- 186.127,00	- 158.928,00	- 116.887,00	- 106.826,00	- 98.324,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 161.014,57	- 186.127,00	- 158.928,00	- 116.887,00	- 106.826,00	- 98.324,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 161.014,57	- 186.127,00	- 158.928,00	- 116.887,00	- 106.826,00	- 98.324,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.105,54	5.228,00	5.257,00	5.310,00	5.370,00	5.430,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.105,54	5.228,00	5.257,00	5.310,00	5.370,00	5.430,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.105,54	- 5.228,00	- 5.257,00	- 5.310,00	- 5.370,00	- 5.430,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 167.120,11	- 191.355,00	- 164.185,00	- 122.197,00	- 112.196,00	- 103.754,00

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 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (1.000 €)
42440 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung und Reparatur der Sportgeräte
42440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geringwertige Sportgeräte (6.000 €), Tische und Stühle (5.000 €), sonstige Ausstattungsgegenstände (500 €)

Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.825,30	15.500,00	18.400,00	20.240,00	21.790,00	21.230,00
641200 Mieten und Pachten	6.631,27	3.000,00	4.500,00	4.540,00	4.590,00	4.630,00

Finanzhaushalt 42440 Rheinhalde Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
641210 <i>Miete für die Integrierte Gesamtschule</i>	1.920,00	4.500,00	6.400,00	8.200,00	9.700,00	9.100,00
641300 <i>Ersätze</i>	408,22					
641600 <i>Benutzungsentgelte</i>	7.790,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
641700 <i>Versorgungsunternehmen</i>	75,81					
6. <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	14.144,22	28.200,00	36.300,00	52.600,00	65.000,00	67.300,00
642430 <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	14.033,72	28.200,00	36.300,00	52.600,00	65.000,00	67.300,00
642590 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	110,50					
9. <i>sonstige laufende Einzahlungen</i>	487,60					
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	487,60					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.457,12	43.700,00	54.700,00	72.840,00	86.790,00	88.530,00
11. <i>Personalauszahlungen</i>	59.581,53	62.279,00	72.444,00	58.000,00	57.475,00	58.625,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	539,61	544,00	557,00	568,00	579,00	591,00
702120 <i>Beamte - Leistungszulagen</i>	6,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	45.316,32	47.015,00	54.969,00	43.749,00	43.319,00	44.185,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	858,46	940,00	858,00	875,00	866,00	884,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	3.757,82	4.146,00	4.852,00	3.840,00	3.850,00	3.927,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	9.065,14	9.591,00	11.165,00	8.925,00	8.837,00	9.014,00
705100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	34,81	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
705200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beihilfen</i>	3,22	20,00	20,00	20,00		
13. <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	93.421,67	135.000,00	109.000,00	99.630,00	104.630,00	100.350,00
722110 <i>Heizung</i>	14.991,83	21.500,00	21.000,00	21.210,00	21.210,00	21.430,00
722120 <i>Reinigung</i>	27.977,93	30.000,00	30.500,00	30.810,00	30.810,00	31.120,00
722130 <i>Beleuchtung</i>	2.372,48	4.500,00	3.500,00	3.540,00	3.540,00	3.580,00
722140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	14.396,94	14.000,00	14.000,00	14.070,00	14.070,00	14.220,00
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	29.700,62	59.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	3.981,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		2.500,00	11.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	235,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763410 <i>Fermeldegebühren</i>	235,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153.238,24	197.579,00	181.744,00	157.930,00	162.405,00	159.275,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 121.781,12	- 153.879,00	- 127.044,00	- 85.090,00	- 75.615,00	- 70.745,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.781,12	- 153.879,00	- 127.044,00	- 85.090,00	- 75.615,00	- 70.745,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.781,12	- 153.879,00	- 127.044,00	- 85.090,00	- 75.615,00	- 70.745,00
27. <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	13.902,18		56.000,00			
681410 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund</i>	13.902,18					
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>			56.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.902,18		56.000,00			
37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	10.129,83	4.500,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	4.248,54		140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.348,74	2.000,00				
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	4.532,55	2.500,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.129,83	4.500,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.772,35	- 4.500,00	- 84.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 118.008,77	- 158.379,00	- 211.044,00	- 95.090,00	- 85.615,00	- 80.745,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.105,54	5.228,00	5.257,00	5.310,00	5.370,00	5.430,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.105,54	5.228,00	5.257,00	5.310,00	5.370,00	5.430,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.105,54	- 5.228,00	- 5.257,00	- 5.310,00	- 5.370,00	- 5.430,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

42440.42440004.681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Land - Erneuerung Hallenboden
42440.42440004.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Hallenboden

Maßnahmen 42440 Rheinhalle Remagen:

42440001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42440 Rheinhalle Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	4.532,55	2.500				
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.348,74	2.000				
Summe Auszahlungsarten	5.881,29	4.500				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 5.881,29	- 4.500				

42440004 Bauliche Erneuerung 42440 Rheinhalle Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen	4.248,54		140.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten	4.248,54		140.000	10.000	10.000	10.000
Zuwendung vom Bund	13.902,18					
Zuwendung vom Land			56.000			
Summe Einzahlungsarten	13.902,18		56.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	9.653,64		- 84.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Stellenplan 42440 Rheinhalle Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,18	1,18	2,20	1,20	1,18	1,18

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 Krämer (Zentralverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.363,18	14.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00
441300 <i>Ersätze</i>	16.363,18	14.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442200 <i>Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre</i>	4.090,34	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
9. sonstige laufende Erträge	15.851,33	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
464100 <i>Körperschaftsteuer</i>	15.851,33	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.304,85	33.900,00	33.900,00	32.900,00	31.900,00	30.900,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541510 <i>an private Unternehmen</i>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.304,85</u>	<u>18.900,00</u>	<u>18.900,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>16.900,00</u>	<u>15.900,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	86.564,53	104.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
473100 <i>Gewinnbeteiligung</i>	86.564,53	104.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
23. Finanzergebnis	86.564,53	104.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>107.869,38</u>	<u>123.100,00</u>	<u>113.100,00</u>	<u>112.100,00</u>	<u>111.100,00</u>	<u>110.100,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>107.869,38</u>	<u>123.100,00</u>	<u>113.100,00</u>	<u>112.100,00</u>	<u>111.100,00</u>	<u>110.100,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>107.869,38</u>	<u>123.100,00</u>	<u>113.100,00</u>	<u>112.100,00</u>	<u>111.100,00</u>	<u>110.100,00</u>
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>107.869,38</u>	<u>123.100,00</u>	<u>113.100,00</u>	<u>112.100,00</u>	<u>111.100,00</u>	<u>110.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54820 Fahren:

54820 . 441300	Ersätze	Bürgerschaftsprovision der Rheinfähre Linz/Kripp
54820 . 473100	Gewinnbeteiligung	Voraussichtliche Gewinnausschüttung der Rheinfähre Linz/Kripp
54820 . 541510	an private Unternehmen	Verlustanteil der Stadt Remagen für die Personenfähre Remagen/Erpel

Finanzhaushalt 54820 Fahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.363,18	14.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00
641300 Ersätze	16.363,18	14.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
642200 Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre	4.090,34	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	15.851,33	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
664100 Einzahlungen Körperschaftssteuer	15.851,33	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.304,85	33.900,00	33.900,00	32.900,00	31.900,00	30.900,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
741510 an private Unternehmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.304,85	18.900,00	18.900,00	17.900,00	16.900,00	15.900,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	86.564,53	104.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
673100 Gewinnbeteiligung	86.564,53	104.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	86.564,53	104.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.869,38	123.100,00	113.100,00	112.100,00	111.100,00	110.100,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.869,38	123.100,00	113.100,00	112.100,00	111.100,00	110.100,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	107.869,38	123.100,00	113.100,00	112.100,00	111.100,00	110.100,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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 (Zentralverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00					
441300 <i>Ersätze</i>	2.000,00					
9. sonstige laufende Erträge		35.000,00	25.000,00			
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		35.000,00	25.000,00			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	35.000,00	25.000,00			
11. Personalaufwendungen	54.166,73	56.575,00	57.704,00	58.858,00	60.035,00	61.236,00
502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	42.396,24	44.297,00	45.181,00	46.085,00	47.007,00	47.947,00
502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	896,54	886,00	904,00	922,00	940,00	959,00
503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	3.503,45	2.355,00	2.402,00	2.450,00	2.499,00	2.549,00
504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	7.370,50	9.037,00	9.217,00	9.401,00	9.589,00	9.781,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00	50.000,00			
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		50.000,00	50.000,00			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.724,68	26,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00	3.568,00
532200 <i>Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	19.699,00					

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			720,00	720,00	720,00	720,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25,68	26,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	22.145,35	17.500,00	18.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
562570 Vermessungen		3.000,00				
563800 Werbungskosten	19.645,35	12.000,00	16.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.036,76	124.101,00	129.772,00	78.626,00	79.803,00	81.004,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 94.036,76</u>	<u>- 89.101,00</u>	<u>- 104.772,00</u>	<u>- 78.626,00</u>	<u>- 79.803,00</u>	<u>- 81.004,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 94.036,76</u>	<u>- 89.101,00</u>	<u>- 104.772,00</u>	<u>- 78.626,00</u>	<u>- 79.803,00</u>	<u>- 81.004,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 94.036,76</u>	<u>- 89.101,00</u>	<u>- 104.772,00</u>	<u>- 78.626,00</u>	<u>- 79.803,00</u>	<u>- 81.004,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 94.036,76</u>	<u>- 89.101,00</u>	<u>- 104.772,00</u>	<u>- 78.626,00</u>	<u>- 79.803,00</u>	<u>- 81.004,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571,82	4.248,00	4.272,00	4.320,00	4.370,00	4.420,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571,82	4.248,00	4.272,00	4.320,00	4.370,00	4.420,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 571,82	- 4.248,00	- 4.272,00	- 4.320,00	- 4.370,00	- 4.420,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 94.608,58</u>	<u>- 93.349,00</u>	<u>- 109.044,00</u>	<u>- 82.946,00</u>	<u>- 84.173,00</u>	<u>- 85.424,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57110 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Gewerbegebiet Oedingen
57110 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	DSL-Anbindung Gewerbegebiet Remagen Süd
57110 . 563600	Werbungskosten	Mittel für Projekte im Rahmen der Stadtgespräche (8.000 €), Einrichtung WLAN-Hotspot (4.000 €) Werbemaßnahmen der Wirtschaftsförderung (4.000 €)
57110 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Zuschuss für den Verein RheinMeile aktiv e. V.

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00					
641300 Ersätze	2.000,00					
9. sonstige laufende Einzahlungen		35.000,00	25.000,00			
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		35.000,00	25.000,00			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	35.000,00	25.000,00			
11. Personalauszahlungen	54.168,73	56.575,00	57.704,00	58.858,00	60.035,00	61.236,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	42.396,24	44.297,00	45.181,00	46.085,00	47.007,00	47.947,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	896,54	886,00	904,00	922,00	940,00	959,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.503,45	2.355,00	2.402,00	2.450,00	2.499,00	2.549,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.370,50	9.037,00	9.217,00	9.401,00	9.589,00	9.781,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000,00	50.000,00			

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		50.000,00	50.000,00			
16. sonstige laufende Auszahlungen	22.145,35	17.500,00	18.500,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
762570 <i>Vermessungen</i>		3.000,00				
763600 <i>Werbungskosten</i>	19.645,35	12.000,00	16.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
764200 <i>Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.312,08	124.075,00	126.204,00	75.058,00	76.235,00	77.436,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 74.312,08</u>	<u>- 89.075,00</u>	<u>- 101.204,00</u>	<u>- 75.058,00</u>	<u>- 76.235,00</u>	<u>- 77.436,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 74.312,08</u>	<u>- 89.075,00</u>	<u>- 101.204,00</u>	<u>- 75.058,00</u>	<u>- 76.235,00</u>	<u>- 77.436,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 74.312,08</u>	<u>- 89.075,00</u>	<u>- 101.204,00</u>	<u>- 75.058,00</u>	<u>- 76.235,00</u>	<u>- 77.436,00</u>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					850.000,00	661.000,00
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>					850.000,00	661.000,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen		50.000,00	25.000,00			
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		50.000,00	25.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	25.000,00		850.000,00	661.000,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.700,00		107.000,00	238.000,00	1.000.000,00	778.000,00
781590 <i>Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich</i>	19.700,00		107.000,00	238.000,00	1.000.000,00	778.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	205.271,26	97.000,00				
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	115.961,02					
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		97.000,00				
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	89.310,24					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.971,26	97.000,00	107.000,00	238.000,00	1.000.000,00	778.000,00
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 224.971,26</u>	<u>- 47.000,00</u>	<u>- 82.000,00</u>	<u>- 238.000,00</u>	<u>- 150.000,00</u>	<u>- 117.000,00</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 299.283,34	- 136.075,00	- 183.204,00	- 313.058,00	- 226.235,00	- 194.436,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	571,82	4.248,00	4.272,00	4.320,00	4.370,00	4.420,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	571,82	4.248,00	4.272,00	4.320,00	4.370,00	4.420,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 571,82	- 4.248,00	- 4.272,00	- 4.320,00	- 4.370,00	- 4.420,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110.57110004.681420 *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land* *Zuwendung vom Land - Umgestaltung Bahnhof Oberwinter*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110.57110002.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Gewerbegebiet Oedingen
57110.57110004.781590	Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	Umgestaltung Bahnhof Oberwinter

Maßnahmen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110001 Gewerbepark Remagen-Süd 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von unbebauten Grundstücken	84.814,56					
Tiefbaumaßnahmen		35.000				
Summe Auszahlungsarten	84.814,56	35.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 84.814,56	- 35.000				

57110002 Gewerbegebiet Oedingen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von unbebauten Grundstücken	31.146,46					
Tiefbaumaßnahmen		62.000				
Anlagen im Bau - Tiefbau	89.310,24					
Summe Auszahlungsarten	120.456,70	62.000				
Veräußerung von unbebauten Grundstücken		50.000	25.000			
Summe Einzahlungsarten		50.000	25.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 120.456,70	- 12.000	25.000			

57110004 Umgestaltung Bahnhof Oberwinter 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	19.700,00		107.000	238.000	1.000.000	778.000
Summe Auszahlungsarten	19.700,00		107.000	238.000	1.000.000	778.000
Zuwendung vom Land					850.000	661.000
Summe Einzahlungsarten					850.000	661.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 19.700,00		- 107.000	- 238.000	- 150.000	- 117.000

Stellenplan 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57310	Märkte

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 Balas (Zentralverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Konzeptionelle Gestaltung und Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten und Stadtfesten	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe	
Allgemeinheit / Gewerbetreibende	
Ziel	
Sachziele:	
Förderung der Attraktivität der Stadt und des örtlichen Gewerbes, Brauchtumpflege	

Ergebnishaushalt 57310 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.879,86	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
441600 Benutzungsentgelte	26.394,51	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
441700 Versorgungsunternehmen	485,35					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.879,86	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
11. Personalaufwendungen	68.499,94	71.647,00	74.349,00	75.837,00	74.826,00	76.324,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	52.710,32	55.020,00	57.084,00	58.226,00	57.433,00	58.582,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.170,02	1.100,00	1.142,00	1.165,00	1.149,00	1.172,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.314,09	4.273,00	4.448,00	4.537,00	4.528,00	4.619,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.271,08	11.224,00	11.645,00	11.878,00	11.716,00	11.951,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	34,43	30,00	30,00	31,00		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.578,62	34.000,00	35.000,00	35.030,00	35.030,00	35.070,00
522130 Strom	2.586,21	4.000,00	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.070,00
524910 Sächlicher Aufwand	38.992,41	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	150,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	150,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.228,56	105.647,00	109.349,00	110.867,00	109.856,00	111.394,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 83.348,70</u>	<u>- 79.647,00</u>	<u>- 80.349,00</u>	<u>- 81.867,00</u>	<u>- 80.856,00</u>	<u>- 82.394,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 83.348,70</u>	<u>- 79.647,00</u>	<u>- 80.349,00</u>	<u>- 81.867,00</u>	<u>- 80.856,00</u>	<u>- 82.394,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 83.348,70</u>	<u>- 79.647,00</u>	<u>- 80.349,00</u>	<u>- 81.867,00</u>	<u>- 80.856,00</u>	<u>- 82.394,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 83.348,70</u>	<u>- 79.647,00</u>	<u>- 80.349,00</u>	<u>- 81.867,00</u>	<u>- 80.856,00</u>	<u>- 82.394,00</u>

Ergebnishaushalt 57310 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.599,28	24.669,00	24.808,00	25.060,00	25.320,00	25.580,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.599,28	24.669,00	24.808,00	25.060,00	25.320,00	25.580,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.599,28	- 24.669,00	- 24.808,00	- 25.060,00	- 25.320,00	- 25.580,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 101.947,98	- 104.316,00	- 105.157,00	- 106.927,00	- 106.176,00	- 107.974,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkte:		
57310 . 441600	Benutzungsentgelte	Standgelder von den Jahr- und Wochenmärkten
57310 . 522130	Strom	Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung und die Schaustelleranschlüsse

Finanzhaushalt 57310 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.950,75	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
641600 Benutzungsentgelte	26.479,31	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
641700 Versorgungsunternehmen	471,44					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.950,75	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
11. Personalauszahlungen	68.470,34	71.647,00	74.349,00	75.837,00	74.826,00	76.324,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	52.710,32	55.020,00	57.084,00	58.226,00	57.433,00	58.582,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.170,02	1.100,00	1.142,00	1.165,00	1.149,00	1.172,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.314,09	4.273,00	4.448,00	4.537,00	4.528,00	4.619,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.271,08	11.224,00	11.645,00	11.878,00	11.716,00	11.951,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	4,83	30,00	30,00	31,00		
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.533,98	34.000,00	35.000,00	35.030,00	35.030,00	35.070,00
722130 Beleuchtung	2.001,29	4.000,00	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.070,00
724910 Sächlicher Aufwand	39.532,69	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.004,32	105.647,00	109.349,00	110.867,00	109.856,00	111.394,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 83.053,57	- 79.647,00	- 80.349,00	- 81.867,00	- 80.856,00	- 82.394,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.053,57	- 79.647,00	- 80.349,00	- 81.867,00	- 80.856,00	- 82.394,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.053,57	- 79.647,00	- 80.349,00	- 81.867,00	- 80.856,00	- 82.394,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 83.053,57	- 79.647,00	- 80.349,00	- 81.867,00	- 80.856,00	- 82.394,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						

Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.599,28	24.669,00	24.808,00	25.060,00	25.320,00	25.580,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.599,28	24.669,00	24.808,00	25.060,00	25.320,00	25.580,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.599,28	- 24.669,00	- 24.808,00	- 25.060,00	- 25.320,00	- 25.580,00

Stellenplan 57310 Märkte:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	1,08	1,08	1,05	1,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57500	Fremdenverkehr

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 Tillmann (Zentralverwaltung)	
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 Fremdenverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.784,08	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeiträge A	96.784,08	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.639,78	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	7.398,51	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
441300 Ersätze	240,00					
441700 Versorgungsunternehmen	1,27					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.423,86	97.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
11. Personalaufwendungen	111.049,89	107.390,00	130.232,00	132.836,00	95.069,00	96.971,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	85.980,27	82.494,00	99.855,00	101.852,00	72.576,00	74.028,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.002,03	1.347,00	1.704,00	1.738,00	1.146,00	1.169,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.581,16	6.021,00	7.624,00	7.776,00	6.335,00	6.462,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.935,67	17.048,00	20.569,00	20.980,00	15.012,00	15.312,00
505100 Beamte - Beihilfe						
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	550,76	480,00	480,00	490,00		
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.231,00	50.000,00	53.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
524910 Sächlicher Aufwand	4.800,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
524930 Fremdenverkehrswerbung	45.431,00	45.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	361,47	251,00	514,00	514,00	430,00	263,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	250,62	251,00	251,00	251,00	167,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	21,86		263,00	263,00	263,00	263,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	88,99					

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.311,09	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	8.230,59	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	80,50						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.953,45	165.941,00	192.846,00	192.450,00	154.599,00	156.334,00	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 65.529,59</u>	<u>- 68.941,00</u>	<u>- 96.346,00</u>	<u>- 95.950,00</u>	<u>- 58.099,00</u>	<u>- 59.834,00</u>	
23. Finanzergebnis							
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 65.529,59</u>	<u>- 68.941,00</u>	<u>- 96.346,00</u>	<u>- 95.950,00</u>	<u>- 58.099,00</u>	<u>- 59.834,00</u>	
27. außerordentliches Ergebnis							
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 65.529,59</u>	<u>- 68.941,00</u>	<u>- 96.346,00</u>	<u>- 95.950,00</u>	<u>- 58.099,00</u>	<u>- 59.834,00</u>	
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	<u>- 65.529,59</u>	<u>- 68.941,00</u>	<u>- 96.346,00</u>	<u>- 95.950,00</u>	<u>- 58.099,00</u>	<u>- 59.834,00</u>	
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	8.695,90	8.986,00	9.036,00	9.130,00	9.230,00	9.330,00	
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.695,90	8.986,00	9.036,00	9.130,00	9.230,00	9.330,00	
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	- 8.695,90	- 8.986,00	- 9.036,00	- 9.130,00	- 9.230,00	- 9.330,00	
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>- 74.225,49</u>	<u>- 77.927,00</u>	<u>- 105.382,00</u>	<u>- 105.080,00</u>	<u>- 67.329,00</u>	<u>- 69.164,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:		
57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern u. ä., Vorverkaufsgebühren
57500 . 524910	Sächlicher Aufwand	Beiträge zur Künstlersozialversicherungskasse
57500 . 524930	Fremdenverkehrswerbung	Weinfest (10.000 €), Rhein in Flammen (10.000 €), RheinBurgenWeg (7.000 €), Anzeigen und sonstige Werbung (6.500 €), Neudruck Prospektmaterial (5.000 €), EDV (3.000 €), Zeitungen und Sonstiges (2.500 €), Reisekosten (2.000 €), GEMA-Gebühren (2.000 €)
57500 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Romantischer Rhein e.V. (7.800 €), Tourismus und Hellbäderverband (600 €)

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.723,26	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
636100 Fremdenverkehrsbeiträge A	96.723,26	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.502,54	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	7.230,45	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
641300 Ersätze	240,00						
641700 Versorgungsunternehmen	32,09						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.225,80	97.000,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00
11. Personalauszahlungen	110.576,26	107.390,00	130.232,00	132.838,00	95.069,00	96.971,00	
702110 Beamte - Dienstbezüge							
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	85.980,27	82.494,00	99.855,00	101.852,00	72.576,00	74.028,00	
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.002,03	1.347,00	1.704,00	1.738,00	1.146,00	1.169,00	
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.581,16	6.021,00	7.624,00	7.776,00	6.335,00	6.462,00	
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.935,67	17.048,00	20.569,00	20.980,00	15.012,00	15.312,00	
705100 Beamte - Beihilfen							
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	77,13	480,00	480,00	490,00			
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.195,45	50.000,00	53.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	
724910 Sächlicher Aufwand	4.800,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
724930 Fremdenverkehrswerbung	46.395,45	45.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
16. sonstige laufende Auszahlungen	8.230,59	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
764200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	8.230,59	8.300,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	170.002,30	165.690,00	192.332,00	191.936,00	154.169,00	158.071,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 65.776,50</u>	<u>- 68.690,00</u>	<u>- 95.832,00</u>	<u>- 95.436,00</u>	<u>- 57.669,00</u>	<u>- 59.571,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 65.776,50</u>	<u>- 68.690,00</u>	<u>- 95.832,00</u>	<u>- 95.436,00</u>	<u>- 57.669,00</u>	<u>- 59.571,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.776,50	- 68.690,00	- 95.832,00	- 95.436,00	- 57.669,00	- 59.571,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.713,70					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.623,71					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	89,99					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713,70					
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.713,70</u>					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 68.490,20	- 68.690,00	- 95.832,00	- 95.436,00	- 57.669,00	- 59.571,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.695,90	8.986,00	9.036,00	9.130,00	9.230,00	9.330,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.695,90	8.986,00	9.036,00	9.130,00	9.230,00	9.330,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.695,90	- 8.986,00	- 9.036,00	- 9.130,00	- 9.230,00	- 9.330,00

Maßnahmen 57500 Fremdenverkehr:
**57500001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
57500 Fremdenverkehr**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	89,99					
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	2.623,71					
Summe Auszahlungsarten	2.713,70					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.713,70					

Stellenplan 57500 Fremdenverkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,42	2,39	2,90	2,90	2,42	2,42

Mandant: 70 Stadt Remagen

Teilhaushalt: 2
Finanzverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

- | | | |
|----|-------|------------------------------|
| 1. | 11610 | Haushalt, Steuern |
| 2. | 11620 | Zahlungsabwicklung |
| 3. | 35150 | Elisabeth-Gütgemann-Stiftung |
| 4. | 35160 | Maria-May-Stiftung |
| 5. | 54150 | Konzessionsabgaben |
| 6. | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11610	Haushalt, Steuern

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)	
Frau Clemens (Finanzverwaltung)	
Herr Schröder (Finanzverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgschaftsverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Kalkulation von Gebühren, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Jahresabschluss, Festsetzung und Erhebung der Steuern	
Auftragsgrundlage	
Landesfinanzausgleichsgesetz / Haushaltssatzung / Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / GrundstückseigentümerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Sachgerechte und wirtschaftliche Haushaltsplanung und -ausführung, zeitnahe Erhebung der Steuern und Abgaben	

Ergebnishaushalt 11610 Haushalt, Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442490 Hebegebühren	234,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich	95,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	329,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
11. Personalaufwendungen	81.902,17	75.427,00	81.658,00	83.292,00	84.958,00	86.658,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	37.221,44	28.036,00	31.288,00	31.914,00	32.552,00	33.203,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	436,58	637,00	637,00	650,00	663,00	676,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	33.916,44	34.841,00	37.105,00	37.848,00	38.605,00	39.377,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	692,31	697,00	742,00	757,00	772,00	788,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.694,16	3.198,00	3.406,00	3.474,00	3.544,00	3.615,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.941,24	7.108,00	7.570,00	7.721,00	7.875,00	8.033,00
505100 Beamte - Beihilfe		910,00	910,00	928,00	947,00	966,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	178,50	1.950,00	1.450,00	1.200,00	1.450,00	1.200,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges		250,00	250,00		250,00	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.080,67	77.377,00	83.108,00	84.492,00	86.408,00	87.858,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 81.750,75</u>	<u>- 77.127,00</u>	<u>- 82.858,00</u>	<u>- 84.242,00</u>	<u>- 86.158,00</u>	<u>- 87.608,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 81.750,75</u>	<u>- 77.127,00</u>	<u>- 82.858,00</u>	<u>- 84.242,00</u>	<u>- 86.158,00</u>	<u>- 87.608,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 81.750,75</u>	<u>- 77.127,00</u>	<u>- 82.858,00</u>	<u>- 84.242,00</u>	<u>- 86.158,00</u>	<u>- 87.608,00</u>

Ergebnishaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 81.750,75	- 77.127,00	- 82.858,00	- 84.242,00	- 86.158,00	- 87.608,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 81.750,75	- 77.127,00	- 82.858,00	- 84.242,00	- 86.158,00	- 87.608,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11610 Haushalt, Steuern:

11610 . 442490	Hebegebühren	Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages
11610 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	Hundesteuerersatzmarken
11610 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Doppik

Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
642490 Hebegebühren	234,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	95,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
11. Personalauszahlungen	81.296,52	75.427,00	81.658,00	83.292,00	84.958,00	86.658,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	36.615,79	28.036,00	31.288,00	31.914,00	32.552,00	33.203,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	436,58	637,00	637,00	650,00	663,00	676,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	33.916,44	34.841,00	37.105,00	37.848,00	38.605,00	39.377,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	692,31	897,00	742,00	757,00	772,00	788,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.694,16	3.198,00	3.406,00	3.474,00	3.544,00	3.615,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.941,24	7.108,00	7.570,00	7.721,00	7.875,00	8.033,00
705100 Beamte - Beihilfen		910,00	910,00	928,00	947,00	966,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	178,50	1.950,00	1.450,00	1.200,00	1.450,00	1.200,00
761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
763900 Sonderaufwendungen für Wahlen		250,00	250,00		250,00	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.475,02	77.377,00	83.108,00	84.492,00	86.408,00	87.858,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 81.145,10	- 77.127,00	- 82.858,00	- 84.242,00	- 86.158,00	- 87.608,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 81.145,10	- 77.127,00	- 82.858,00	- 84.242,00	- 86.158,00	- 87.608,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.145,10	- 77.127,00	- 82.858,00	- 84.242,00	- 86.158,00	- 87.608,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 81.145,10	- 77.127,00	- 82.858,00	- 84.242,00	- 86.158,00	- 87.608,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 11610 Haushalt, Steuern:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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 (Finanzverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431100 Verwaltungsgebühren	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873,56	3.388,00	3.378,00	3.450,00	3.520,00	3.600,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	2.873,56	3.388,00	3.378,00	3.450,00	3.520,00	3.600,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.023,56	3.488,00	3.478,00	3.550,00	3.620,00	3.700,00
11. Personalaufwendungen	144.676,08	158.881,00	166.389,00	169.694,00	173.090,00	176.552,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	818,09	616,00	688,00	701,00	715,00	730,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	9,60	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	111.153,49	120.275,00	125.910,00	128.428,00	130.997,00	133.617,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	932,22	2.385,00	2.498,00	2.548,00	2.599,00	2.651,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.385,70	11.039,00	11.557,00	11.788,00	12.024,00	12.264,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.376,98	24.532,00	25.682,00	26.195,00	26.719,00	27.254,00
505100 Beamte - Beihilfe		20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	324,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	324,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.000,16	159.031,00	166.519,00	169.844,00	173.240,00	176.702,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.976,60	- 155.543,00	- 163.041,00	- 166.294,00	- 169.620,00	- 173.002,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 141.976,60	- 155.543,00	- 163.041,00	- 166.294,00	- 169.620,00	- 173.002,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 141.976,60	- 155.543,00	- 163.041,00	- 166.294,00	- 169.620,00	- 173.002,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 141.976,60	- 155.543,00	- 163.041,00	- 166.294,00	- 169.620,00	- 173.002,00

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 141.976,60	- 155.543,00	- 163.041,00	- 166.294,00	- 169.620,00	- 173.002,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:		
11620 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (1.689 €), Abwasserbeseitigung (1.689 €)

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873,56	3.388,00	3.378,00	3.450,00	3.520,00	3.600,00
642310 <i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	2.873,56	3.388,00	3.378,00	3.450,00	3.520,00	3.600,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.023,56	3.488,00	3.478,00	3.550,00	3.620,00	3.700,00
11. Personalauszahlungen	144.662,77	158.881,00	166.369,00	169.694,00	173.090,00	176.552,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	804,78	616,00	688,00	701,00	715,00	730,00
702120 <i>Beamte - Leistungszulagen</i>	9,60	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	111.153,49	120.275,00	125.910,00	128.428,00	130.997,00	133.617,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	932,22	2.385,00	2.498,00	2.548,00	2.599,00	2.651,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	9.385,70	11.039,00	11.557,00	11.788,00	12.024,00	12.264,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	22.376,98	24.532,00	25.682,00	26.195,00	26.719,00	27.254,00
705100 <i>Beamte - Beihilfen</i>		20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	324,08	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
762510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763700 <i>Bank- und Sparkassengebühren</i>	324,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.986,85	159.031,00	166.519,00	169.844,00	173.240,00	176.702,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 141.963,29	- 155.543,00	- 163.041,00	- 166.294,00	- 169.620,00	- 173.002,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 141.963,29	- 155.543,00	- 163.041,00	- 166.294,00	- 169.620,00	- 173.002,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 141.963,29	- 155.543,00	- 163.041,00	- 166.294,00	- 169.620,00	- 173.002,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 141.963,29	- 155.543,00	- 163.041,00	- 166.294,00	- 169.620,00	- 173.002,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	347.782,74					
694503 <i>Einzahlungen Kreditkonto Zahlweg 3 - Kreissparkasse Ahrweiler</i>	347.782,74					
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	427.756,64					
794505 <i>Auszahlungen Kreditkonto Zahlweg 5 - Volksbank RheinAhrEifel</i>	427.756,64					
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 79.973,90					

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.312,81					
695213 <i>Einzahlungen Zahlweg 13 - Postbank Ludwigshafen</i>	2.273,30					
695214 <i>Einzahlungen Zahlweg 14 - Kreissparkasse Ahrweiler (Geldanlagen)</i>	39,51					
52. Zunahme der liquiden Mittel	1.962,45					
795206 <i>Auszahlungen Zahlweg 6 - Raiffeisenbank Grafschaft-Wachtberg</i>	1.951,04					
795215 <i>Auszahlungen Zahlweg 15 - Volksbank RheinAhrEifel (Geldanlagen)</i>	11,41					
53. Veränderung der liquiden Mittel	350,36					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 79.623,54					
55. <i>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	100.224,95					
699200 <i>Treuhänderische Gelder</i>	3.877,40					
699310 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-</i>	96.347,55					
56. <i>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i>	96.347,55					
799310 <i>Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-</i>	96.347,55					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	3.877,40					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	- 75.746,14					
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 11620 Zahlungsabwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15

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)	
Frau Clemens (Finanzverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung des Stiftungsvermögens einschließlich der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wohnungen	
Auftragsgrundlage	
Testament der Stiftungsgeberin / Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Mehrum des Stiftungsvermögen für soziale Zwecke	

Ergebnishaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	12.555,82	13.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441200 Mieten und Pachten	11.780,80	13.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441300 Ersätze	358,11					
441700 Versorgungsunternehmen	416,91					
9. sonstige laufende Erträge			2.757,00	1.945,00	1.970,00	2.196,00
466191 Erträge aus der Sonderrücklage			2.757,00	1.945,00	1.970,00	2.196,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.555,82	13.000,00	27.757,00	26.945,00	26.970,00	27.196,00
11. Personalaufwendungen	740,17	745,00	760,00	775,00	790,00	806,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	576,53	584,00	596,00	608,00	620,00	632,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	47,78	30,00	30,00	31,00	32,00	32,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	107,21	119,00	122,00	124,00	126,00	129,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.457,11	6.900,00	23.700,00	22.860,00	22.860,00	23.080,00
522110 Heizung	2.216,19	3.000,00	9.000,00	9.090,00	9.090,00	9.190,00
522130 Strom	194,18	200,00	2.200,00	2.230,00	2.230,00	2.260,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.013,42	2.200,00	6.500,00	6.540,00	6.540,00	6.610,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.107,59	1.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524998 Zuführung zur Sonderrücklage	5.925,73					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.519,44	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
534100 mit Wohnbauten	1.519,44	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.020,00	3.692,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	1.020,00	3.692,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.736,72	12.857,00	26.980,00	26.155,00	26.170,00	26.386,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.180,90</u>	<u>143,00</u>	<u>777,00</u>	<u>790,00</u>	<u>800,00</u>	<u>810,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	1.718,38	660,00	30,00	30,00	30,00	30,00
479900 Zinserträge von Kreditinstituten	1.718,38	660,00	30,00	30,00	30,00	30,00
23. Finanzergebnis	1.718,38	660,00	30,00	30,00	30,00	30,00
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 462,52</u>	<u>803,00</u>	<u>807,00</u>	<u>820,00</u>	<u>830,00</u>	<u>840,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 462,52</u>	<u>803,00</u>	<u>807,00</u>	<u>820,00</u>	<u>830,00</u>	<u>840,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 462,52</u>	<u>803,00</u>	<u>807,00</u>	<u>820,00</u>	<u>830,00</u>	<u>840,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,28	803,00	807,00	820,00	830,00	840,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,28	803,00	807,00	820,00	830,00	840,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 915,28	- 803,00	- 807,00	- 820,00	- 830,00	- 840,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 1.377,80</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:		
35150 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Anbau Marktstraße 26, Remagen (12.500 €) und Hauptstraße 75, Oberwinter (12.500 €)
35150 . 479900	Zinserträge von Kreditinstituten	Verzinsung des Stiftungskapitals
35150 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Anrampung vor Haustür Hauptstraße 75 (1.000 €)
35150 . 541590	an den sonstigen privaten Bereich	Zweckbestimmte Verwendung der Finanzerträge - Zuwendungen an Alleinstehende und Minderbemittelte
35150 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (657 €), Verwaltungskosten (150 €)

Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.682,81	13.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
641200 Mieten und Pachten	11.405,17	13.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
641300 Ersätze	174,21					
641700 Versorgungsunternehmen	103,43					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.682,81	13.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11. Personalauszahlungen	740,17	745,00	760,00	775,00	790,00	808,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	576,53	584,00	596,00	608,00	620,00	632,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	47,78	30,00	30,00	31,00	32,00	32,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	107,21	119,00	122,00	124,00	126,00	129,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,01	6.900,00	23.700,00	22.860,00	22.860,00	23.060,00
722110 Heizung	2.216,19	3.000,00	9.000,00	9.090,00	9.090,00	9.190,00
722130 Beleuchtung	185,62	200,00	2.200,00	2.230,00	2.230,00	2.260,00
722140 Abgaben und Versicherungen	2.006,33	2.200,00	6.500,00	6.540,00	6.540,00	6.610,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	391,87	1.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.020,00	3.692,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	1.020,00	3.692,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.560,18	11.337,00	25.460,00	24.635,00	24.650,00	24.866,00

Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.122,63	1.663,00	- 460,00	365,00	350,00	134,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 679900 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.718,38 1.718,38	660,00 660,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.718,38	660,00	30,00	30,00	30,00	30,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.841,01	2.323,00	- 430,00	395,00	380,00	164,00
26. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.841,01	2.323,00	- 430,00	395,00	380,00	164,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			10.000,00 10.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			10.000,00 10.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	6.841,01	2.323,00	- 430,00	395,00	380,00	164,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	915,28 915,28	803,00 803,00	807,00 807,00	820,00 820,00	830,00 830,00	840,00 840,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 915,28	- 803,00	- 807,00	- 820,00	- 830,00	- 840,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:		
35150.35150001.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Entnahme Rücklage Elisabeth-Gütgemann-Stiftung - Treppenlifte für Oberwinter, Hauptstraße 75
35150.35150001.785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Treppenlifte für Oberwinter, Hauptstraße 75

Maßnahmen 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:						
35150001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			10.000			
Summe Auszahlungsarten			10.000			
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich			10.000			

Maßnahmen 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:						
35150001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Summe Einzahlungsarten				10.000		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						

Stellenplan 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
35160	Maria-May-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)	
Frau Clemens (Finanzverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Verwaltung des Stiftungsvermögens	
Auftragsgrundlage	
Testament der Stiftungsgeberin / Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Mehring des Stiftungsvermögen für soziale Zwecke	

Ergebnishaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9. sonstige laufende Erträge	1.322,38		1.985,00	1.970,00	1.980,00	1.990,00
466191 Erträge aus der Sonderrücklage	1.322,38		1.985,00	1.970,00	1.980,00	1.990,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.322,38		1.985,00	1.970,00	1.980,00	1.990,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.040,00	140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	2.040,00	140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.045,00	150,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 722,62</u>	<u>- 150,00</u>	<u>- 25,00</u>	<u>- 40,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 20,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	822,62	250,00	125,00	150,00	150,00	150,00
479900 Zinserträge von Kreditinstituten	822,62	250,00	125,00	150,00	150,00	150,00
23. Finanzergebnis	822,62	250,00	125,00	150,00	150,00	150,00
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>110,00</u>	<u>120,00</u>	<u>130,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
<u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>110,00</u>	<u>120,00</u>	<u>130,00</u>
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>110,00</u>	<u>120,00</u>	<u>130,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 110,00	- 120,00	- 130,00

Ergebnishaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35160 Maria-May-Stiftung:		
35160 . 479900	Zinserträge von Kreditinstituten	Verzinsung des Stiftungskapitals
35160 . 541590	an den sonstigen privaten Bereich	Zweckbestimmte Verwendung der Stiftungserträge - Zuwendungen an Alleinstehende und Minderbemittelte
35160 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verwaltungskosten

Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.040,00	140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	2.040,00	140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.045,00	150,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.045,00	- 150,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00	- 2.010,00
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	822,62	250,00	125,00	150,00	150,00	150,00
679900 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	822,62	250,00	125,00	150,00	150,00	150,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	822,62	250,00	125,00	150,00	150,00	150,00
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.222,38	100,00	- 1.885,00	- 1.860,00	- 1.860,00	- 1.860,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.222,38	100,00	- 1.885,00	- 1.860,00	- 1.860,00	- 1.860,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.222,38	100,00	- 1.885,00	- 1.860,00	- 1.860,00	- 1.860,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 110,00	- 120,00	- 130,00

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)	
Frau Clemens (Finanzverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9. sonstige laufende Erträge	798.972,08	836.000,00	760.000,00	780.000,00	800.000,00	820.000,00
462500 Konzessionsabgaben	798.972,08	836.000,00	760.000,00	780.000,00	800.000,00	820.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	798.972,08	836.000,00	760.000,00	780.000,00	800.000,00	820.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>798.972,08</u>	<u>836.000,00</u>	<u>760.000,00</u>	<u>780.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>820.000,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>798.972,08</u>	<u>836.000,00</u>	<u>760.000,00</u>	<u>780.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>820.000,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>798.972,08</u>	<u>836.000,00</u>	<u>760.000,00</u>	<u>780.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>820.000,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>798.972,08</u>	<u>836.000,00</u>	<u>760.000,00</u>	<u>780.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>820.000,00</u>
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>798.972,08</u>	<u>836.000,00</u>	<u>760.000,00</u>	<u>780.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>820.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:		
54150 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben des Stromanbieters (480.000 €), des Gasanbieters (70.000 €) und des Eigenbetriebes Wasserversorgung (210.000 €)

Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. sonstige laufende Einzahlungen	748.972,08	836.000,00	760.000,00	780.000,00	800.000,00	820.000,00
662500 Konzessionsabgaben	748.972,08	836.000,00	760.000,00	780.000,00	800.000,00	820.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	748.972,08	836.000,00	760.000,00	780.000,00	800.000,00	820.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>748.972,08</u>	<u>836.000,00</u>	<u>760.000,00</u>	<u>780.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>820.000,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>748.972,08</u>	<u>836.000,00</u>	<u>760.000,00</u>	<u>780.000,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>820.000,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	748.972,08	836.000,00	760.000,00	780.000,00	800.000,00	820.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	748.972,08	836.000,00	760.000,00	780.000,00	800.000,00	820.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55510	Kommunale Forstwirtschaft

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Göttlicher (Finanzverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Wald- und Forstflächen	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der städtischen Gremien / Landesforstgesetz	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	
Ziel	
Sachziele:	
Erhaltung der Erholungsfunktion durch naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes, Nutzung und Vermarktung der Forstprodukte	

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66.233,05	62.657,00	66.555,00	56.000,00	51.000,00	51.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	46.228,05	49.657,00	45.833,00	42.000,00	37.000,00	37.000,00
441200 Mieten und Pachten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441300 Ersätze	13.005,00	6.000,00	13.722,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.233,05	62.657,00	66.555,00	56.000,00	51.000,00	51.000,00
11. Personalaufwendungen	489,90	515,00	564,00	575,00	587,00	599,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	373,95	391,00	429,00	437,00	446,00	455,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	31,99	36,00	39,00	40,00	41,00	42,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	75,31	80,00	87,00	89,00	91,00	93,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.932,19	23.610,00	10.750,00	10.810,00	10.910,00	11.030,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.880,80	1.460,00	1.500,00	1.510,00	1.510,00	1.530,00
524910 Sächlicher Aufwand	42,84	14.150,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.008,55	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541970 Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	63.219,63	34.159,00	45.496,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.219,63	34.159,00	45.496,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.641,72	65.284,00	63.810,00	53.385,00	53.497,00	53.629,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.408,67	- 2.627,00	2.745,00	2.615,00	- 2.497,00	- 2.629,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 14.408,67	- 2.627,00	2.745,00	2.615,00	- 2.497,00	- 2.629,00
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.408,67	- 2.627,00	2.745,00	2.615,00	- 2.497,00	- 2.629,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 14.408,67	- 2.627,00	2.745,00	2.615,00	- 2.497,00	- 2.629,00
34. <i>nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
35. <i>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 14.408,67	- 2.627,00	2.745,00	2.615,00	- 2.497,00	- 2.629,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen</i>	<i>Holzverkauf nach dem lt. Forstwirtschaftsplan bestehenden Einschlagszoll</i>
55510 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Jagdpachteinnahme</i>
55510 . 441300	<i>Ersätze</i>	<i>Erstattung aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) (6.700 €), Leistungen für Dritte (6.000 €), Wildschadenverhütungspauschale (1.022 €)</i>
55510 . 522140	<i>Abgaben und Versicherungen</i>	<i>Beitrag zur Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und zur Waldbrandversicherung</i>
55510 . 524910	<i>Sächlicher Aufwand</i>	<i>Sächlicher Aufwand für den Forstbetrieb</i>
55510 . 525430	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Anteilige Kosten für den Förster</i>
55510 . 541970	<i>Zuschuss an die Jagdgenossenschaft</i>	<i>Siehe Bst. 55510.441200</i>
55510 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Unternehmereinsätze im Forstbetrieb (23.746 €), Waldbegrünung (7.050 €), städtebauliche Entwicklungsmaßnahme -SEM- (6.700 €), Pflege Hentzenpark (3.000 €), Waldschutz gegen Wild (2.750 €), Wege (1.500 €), Waldpflege (650 €), übriger Forstbetrieb (100 €)</i>

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. <i>privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	67.858,34	62.657,00	66.555,00	56.000,00	51.000,00	51.000,00
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	46.228,05	49.657,00	45.833,00	42.000,00	37.000,00	37.000,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
641300 <i>Ersätze</i>	14.630,29	6.000,00	13.722,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.858,34	62.657,00	66.555,00	56.000,00	51.000,00	51.000,00
11. <i>Personalauszahlungen</i>	489,90	515,00	564,00	575,00	587,00	599,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	373,95	391,00	429,00	437,00	446,00	455,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	8,65	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	31,99	36,00	39,00	40,00	41,00	42,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	75,31	80,00	87,00	89,00	91,00	93,00
13. <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	9.473,49	23.610,00	10.750,00	10.810,00	10.910,00	11.030,00
722140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	1.422,10	1.460,00	1.500,00	1.510,00	1.510,00	1.530,00
724910 <i>Sächlicher Aufwand</i>	42,84	14.150,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725430 <i>an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	8.008,55	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
14. <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
741970 <i>Zuschuss an die Jagdgenossenschaft</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16. <i>sonstige laufende Auszahlungen</i>	63.219,63	34.159,00	45.496,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	63.219,63	34.159,00	45.496,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.183,02	65.284,00	63.810,00	53.385,00	53.497,00	53.629,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 12.324,68	- 2.627,00	2.745,00	2.615,00	- 2.497,00	- 2.629,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 12.324,68	- 2.627,00	2.745,00	2.615,00	- 2.497,00	- 2.629,00

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.324,68	- 2.627,00	2.745,00	2.615,00	- 2.497,00	- 2.629,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 12.324,68	- 2.627,00	2.745,00	2.615,00	- 2.497,00	- 2.629,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Mandant: 70 Stadt Remagen

Teilhaushalt: 3
Bauverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

- | | | |
|-----|-------|---|
| 1. | 11420 | Liegenschaften |
| 2. | 11470 | Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen |
| 3. | 11490 | Gebäudeverwaltung Rathaus |
| 4. | 51110 | Bauleitplanung |
| 5. | 51130 | Dorferneuerung, Städtebauförderung |
| 6. | 52100 | Bauverwaltung |
| 7. | 54110 | Gemeindestraßen |
| 8. | 54600 | Parkeinrichtungen |
| 9. | 55100 | Park- und Gartenanlagen |
| 10. | 55200 | Gewässerunterhaltung |
| 11. | 55590 | Wirtschafts- und Wanderwege |
| 12. | 57320 | Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth |
| 13. | 57330 | Dorfgemeinschaftshaus Oedingen |
| 14. | 57340 | Dorfgemeinschaftshaus Bandorf |
| 15. | 57350 | Mehrzweckhalle Unkelbach |
| 16. | 57360 | Sonstige Einrichtungen |

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 Fuchs (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.638,09	5.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
441200 Mieten und Pachten	5.636,13	5.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
441700 Versorgungsunternehmen	1,96					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,40	190,00	194,00	200,00	210,00	220,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	179,40	190,00	194,00	200,00	210,00	220,00
9. sonstige laufende Erträge	7.267,33	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Immaterialien		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462700 Versicherungserstattungen	6.500,00					
462800 Jagdpacht Oberwinter	767,33	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.084,82	11.850,00	11.264,00	11.260,00	11.270,00	11.280,00
11. Personalaufwendungen	19.945,85	18.208,00	18.590,00	18.962,00	19.341,00	19.728,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	15.358,60	13.820,00	14.112,00	14.394,00	14.682,00	14.975,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	233,65	276,00	282,00	288,00	294,00	300,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.236,05	1.213,00	1.237,00	1.262,00	1.287,00	1.313,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.976,04	2.819,00	2.879,00	2.936,00	2.995,00	3.055,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	141,51	80,00	80,00	82,00	83,00	85,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018,31	10.500,00	9.000,00	9.050,00	9.050,00	9.140,00
522140 Abgaben und Versicherungen	7.018,31	10.000,00	8.500,00	8.550,00	8.550,00	8.640,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524910 Sächlicher Aufwand	5.000,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.964,16	28.708,00	27.590,00	28.012,00	28.391,00	28.868,00

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.879,34	- 16.858,00	- 16.336,00	- 16.752,00	- 17.121,00	- 17.588,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 18.879,34	- 16.858,00	- 16.336,00	- 16.752,00	- 17.121,00	- 17.588,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.879,34	- 16.858,00	- 16.336,00	- 16.752,00	- 17.121,00	- 17.588,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 18.879,34	- 16.858,00	- 16.336,00	- 16.752,00	- 17.121,00	- 17.588,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.789,04	4.901,00	4.929,00	4.980,00	5.030,00	5.090,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.789,04	4.901,00	4.929,00	4.980,00	5.030,00	5.090,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.789,04	- 4.901,00	- 4.929,00	- 4.980,00	- 5.030,00	- 5.090,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 32.668,38	- 21.759,00	- 21.265,00	- 21.732,00	- 22.151,00	- 22.678,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (97 €), Abwasserbeseitigung (97 €)
11420 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.590,29	5.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
641200 Mieten und Pachten	5.588,69	5.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
641700 Versorgungsunternehmen	1,60					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,40	190,00	194,00	200,00	210,00	220,00
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	179,40	190,00	194,00	200,00	210,00	220,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	7.267,33	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
662700 Versicherungserstattungen	6.500,00					
662800 Jagdpacht Oberwinter	767,33	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.037,02	11.850,00	11.254,00	11.280,00	11.270,00	11.280,00
11. Personalauszahlungen	19.945,85	18.208,00	18.590,00	18.962,00	19.341,00	19.728,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	15.358,60	13.820,00	14.112,00	14.394,00	14.682,00	14.975,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	233,65	276,00	282,00	288,00	294,00	300,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.236,05	1.213,00	1.237,00	1.262,00	1.287,00	1.313,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.976,04	2.819,00	2.879,00	2.936,00	2.995,00	3.055,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	141,51	80,00	80,00	82,00	83,00	85,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.819,31	10.500,00	9.000,00	9.050,00	9.050,00	9.140,00
722140 Abgaben und Versicherungen	8.819,31	10.000,00	8.500,00	8.550,00	8.550,00	8.640,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724910 Sächlicher Aufwand	5.000,00					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.765,16	28.708,00	27.590,00	28.012,00	28.391,00	28.868,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.728,14	- 16.858,00	- 16.336,00	- 16.752,00	- 17.121,00	- 17.588,00

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.728,14	- 16.858,00	- 16.336,00	- 16.752,00	- 17.121,00	- 17.588,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.728,14	- 16.858,00	- 16.336,00	- 16.752,00	- 17.121,00	- 17.588,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	893,75	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	893,75	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	893,75	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893,75	15.000,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 19.834,39	- 1.858,00	- 16.336,00	- 16.752,00	- 17.121,00	- 17.588,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.789,04	4.901,00	4.929,00	4.980,00	5.030,00	5.090,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.789,04	4.901,00	4.929,00	4.980,00	5.030,00	5.090,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.789,04	- 4.901,00	- 4.929,00	- 4.980,00	- 5.030,00	- 5.090,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:		
11420.11420001.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von unbebauten Grundstücken
11420.11420001.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von unbebauten Grundstücken

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:						
2805 Grundstücke						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	893,75					
Summe Einzahlungsarten	893,75					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	893,75					

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:						
11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von unbebauten Grundstücken		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Veräußerung von unbebauten Grundstücken		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungsarten		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		15.000				

Stellenplan 11420 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

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 (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.176,48	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	1.176,48	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,48	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	138.182,23	131.000,00	141.000,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
441200 Mieten und Pachten	130.142,39	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441300 Ersätze	4.855,21	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
441700 Versorgungsunternehmen	3.184,63					
9. sonstige laufende Erträge	3.667,77					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462700 Versicherungserstattungen	3.667,77					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.026,48	132.177,00	142.177,00	141.677,00	141.677,00	141.677,00
11. Personalaufwendungen	7.398,79	7.446,00	7.594,00	7.746,00	7.901,00	8.058,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.764,98	5.840,00	5.956,00	6.075,00	6.197,00	6.321,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	86,54	117,00	119,00	122,00	124,00	126,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	477,02	298,00	304,00	310,00	316,00	322,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.070,25	1.191,00	1.215,00	1.239,00	1.264,00	1.289,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.936,20	53.000,00	81.000,00	71.370,00	81.370,00	71.910,00
522110 Heizung	8.541,03	10.500,00	16.000,00	16.160,00	16.160,00	16.330,00
522120 Reinigung	388,39					
522130 Strom	3.107,49	2.500,00	7.000,00	7.070,00	7.070,00	7.150,00
522140 Abgaben und Versicherungen	22.882,96	26.000,00	28.000,00	28.140,00	28.140,00	28.430,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.016,33	14.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00

Ergebnishaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.925,45	26.002,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00	27.830,00
534100 mit Wohnbauten	18.300,53	19.775,00	21.603,00	21.603,00	21.603,00	21.603,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.226,92	6.227,00	6.227,00	6.227,00	6.227,00	6.227,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	398,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.260,44	86.448,00	116.424,00	108.946,00	117.101,00	107.798,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.766,04</u>	<u>45.729,00</u>	<u>25.753,00</u>	<u>34.731,00</u>	<u>24.576,00</u>	<u>33.879,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>61.766,04</u>	<u>45.729,00</u>	<u>25.753,00</u>	<u>34.731,00</u>	<u>24.576,00</u>	<u>33.879,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>61.766,04</u>	<u>45.729,00</u>	<u>25.753,00</u>	<u>34.731,00</u>	<u>24.576,00</u>	<u>33.879,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>61.766,04</u>	<u>45.729,00</u>	<u>25.753,00</u>	<u>34.731,00</u>	<u>24.576,00</u>	<u>33.879,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.007,56	6.698,00	6.736,00	6.810,00	6.880,00	6.950,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.007,56	6.698,00	6.736,00	6.810,00	6.880,00	6.950,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.007,56	- 6.698,00	- 6.736,00	- 6.810,00	- 6.880,00	- 6.950,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>57.758,48</u>	<u>39.031,00</u>	<u>19.017,00</u>	<u>27.921,00</u>	<u>17.696,00</u>	<u>26.929,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

11470 . 441300	Ersätze	Ersätze von Mietnebenkosten
11470 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Renovierung Mietwohnungen (10.000 €)

Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	136.266,14	131.000,00	141.000,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
641200 Mieten und Pachten	128.396,87	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
641300 Ersätze	6.494,82	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
641700 Versorgungsunternehmen	1.374,65					
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.661,33					
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
662700 Versicherungserstattungen	1.661,33					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.927,47	131.000,00	141.000,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
11. Personalauszahlungen	7.398,79	7.446,00	7.594,00	7.746,00	7.901,00	8.058,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.764,98	5.840,00	5.956,00	6.075,00	6.197,00	6.321,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	86,54	117,00	119,00	122,00	124,00	126,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	477,02	298,00	304,00	310,00	316,00	322,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.070,25	1.191,00	1.215,00	1.239,00	1.264,00	1.289,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.793,72	53.000,00	81.000,00	71.370,00	81.370,00	71.910,00
722110 Heizung	8.155,75	10.500,00	16.000,00	16.160,00	16.160,00	16.330,00
722120 Reinigung	388,39					
722130 Beleuchtung	2.030,07	2.500,00	7.000,00	7.070,00	7.070,00	7.150,00
722140 Abgaben und Versicherungen	22.647,99	26.000,00	28.000,00	28.140,00	28.140,00	28.430,00

Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17.571,52	14.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.192,51	60.446,00	88.594,00	79.116,00	89.271,00	79.968,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.734,96	70.554,00	52.406,00	61.384,00	51.229,00	60.532,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.734,96	70.554,00	52.406,00	61.384,00	51.229,00	60.532,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.734,96	70.554,00	52.406,00	61.384,00	51.229,00	60.532,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	191.945,93	25.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00
785220 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	14.000,00					
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	177.545,93	25.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00
785720 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	400,00					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.945,93	25.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 191.945,93	- 25.000,00	- 70.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 50.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 112.210,97	46.554,00	- 17.594,00	- 18.616,00	- 28.771,00	10.532,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.007,56	6.698,00	6.736,00	6.810,00	6.880,00	6.950,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.007,56	6.698,00	6.736,00	6.810,00	6.880,00	6.950,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.007,56	- 6.698,00	- 6.736,00	- 6.810,00	- 6.880,00	- 6.950,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

11470.11470001.785230 *Auszahlungen für Baumaßnahmen* *Dämmung Wohnhaus Im Wiesengrund 3*

Maßnahmen 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

11470001 **Bauliche Erneuerung**
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen	177.545,93	25.000	70.000	80.000	80.000	50.000
Summe Auszahlungsarten	177.545,93	25.000	70.000	80.000	80.000	50.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 177.545,93	- 25.000	- 70.000	- 80.000	- 80.000	- 50.000

Maßnahmen 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

**11470002 An- und Verkauf von Grundstücken
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von bebauten Grundstücken	14.000,00					
Summe Auszahlungsarten	14.000,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 14.000,00					

**11470003 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	400,00					
Summe Auszahlungsarten	400,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 400,00					

Stellenplan 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

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 (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.733,68	13.551,00	13.551,00	13.534,00	13.526,00	13.526,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	13.733,68	13.551,00	13.551,00	13.534,00	13.526,00	13.526,00
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	13.733,68	13.551,00	13.551,00	13.534,00	13.526,00	13.526,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.204,37	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441300 <i>Ersätze</i>	1.871,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441700 <i>Versorgungsunternehmen</i>	5.733,26					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,00	24,00	24,00	30,00	40,00	50,00
442310 <i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	23,00	24,00	24,00	30,00	40,00	50,00
9. sonstige laufende Erträge	101,00					
461140 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	101,00					
462700 <i>Versicherungserstattungen</i>						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.062,05	15.175,00	15.175,00	15.164,00	15.166,00	15.176,00
11. Personalaufwendungen	35.959,85	37.495,00	38.659,00	39.433,00	40.221,00	41.026,00
502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	27.949,76	28.815,00	29.475,00	30.065,00	30.666,00	31.279,00
502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	162,61	478,00	498,00	508,00	518,00	529,00
503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.926,06	2.096,00	2.190,00	2.234,00	2.278,00	2.324,00
504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.921,42	6.106,00	6.496,00	6.626,00	6.759,00	6.894,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.270,64	78.500,00	102.250,00	73.530,00	78.530,00	74.140,00
522110 <i>Heizung</i>	10.189,55	14.500,00	14.000,00	14.140,00	14.140,00	14.290,00
522120 <i>Reinigung</i>	15.378,54	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.190,00	19.390,00
522130 <i>Strom</i>	12.545,99	16.000,00	15.000,00	15.150,00	15.150,00	15.310,00
522140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	7.962,42	9.000,00	9.000,00	9.050,00	9.050,00	9.150,00

Ergebnishaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.194,14	20.000,00	40.250,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			5.000,00		1.000,00	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	37.013,76	36.280,00	35.903,00	35.472,00	35.047,00	35.047,00
534700 <i>mit Verwaltungsgebäuden</i>	32.315,80	32.380,00	32.814,00	32.814,00	32.814,00	32.814,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	4.697,96	3.900,00	3.089,00	2.658,00	2.233,00	2.233,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	17.327,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	16.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	527,50					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.571,75	170.275,00	194.812,00	166.435,00	171.798,00	168.213,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-126.509,70</u>	<u>-155.100,00</u>	<u>-179.637,00</u>	<u>-151.271,00</u>	<u>-156.632,00</u>	<u>-153.037,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-126.509,70</u>	<u>-155.100,00</u>	<u>-179.637,00</u>	<u>-151.271,00</u>	<u>-156.632,00</u>	<u>-153.037,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-126.509,70</u>	<u>-155.100,00</u>	<u>-179.637,00</u>	<u>-151.271,00</u>	<u>-156.632,00</u>	<u>-153.037,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>-126.509,70</u>	<u>-155.100,00</u>	<u>-179.637,00</u>	<u>-151.271,00</u>	<u>-156.632,00</u>	<u>-153.037,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.077,63	9.966,00	10.022,00	10.130,00	10.240,00	10.350,00
561100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	24.077,63	9.966,00	10.022,00	10.130,00	10.240,00	10.350,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.077,63	-9.966,00	-10.022,00	-10.130,00	-10.240,00	-10.350,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-150.587,33</u>	<u>-166.066,00</u>	<u>-189.659,00</u>	<u>-161.401,00</u>	<u>-166.872,00</u>	<u>-163.387,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Mieten für den Rathauskeller</i>
11490 . 441300	<i>Ersätze</i>	<i>Erstattung von Mietnebenkosten für die Räume des Verkehrsamtes</i>
11490 . 442310	<i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	<i>Wasserversorgung (12 €), Abwasserbeseitigung (12 €)</i>
11490 . 523110	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltungsmaßnahmen (16.000 €), Erneuerung Außenanstrich Bachstraße 5-7 (20.000 €), Prüfung der elektrischen Anlagen (4.250 €)</i>
11490 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffung von Büromöbeln</i>
11490 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete für die Räume des Verkehrsamtes</i>

Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080,09	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
641300 <i>Ersätze</i>	1.871,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641700 <i>Versorgungsunternehmen</i>	1.608,98					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,00	24,00	24,00	30,00	40,00	50,00
642310 <i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	23,00	24,00	24,00	30,00	40,00	50,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	101,00					

Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
661140 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro</i>	101,00					
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>						
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.204,09	1.624,00	1.624,00	1.630,00	1.640,00	1.650,00
11. Personalauszahlungen	35.959,85	37.495,00	38.659,00	39.433,00	40.221,00	41.026,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	27.949,76	28.815,00	29.475,00	30.065,00	30.666,00	31.279,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	162,61	478,00	498,00	508,00	518,00	529,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.926,06	2.096,00	2.190,00	2.234,00	2.278,00	2.324,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	5.921,42	6.106,00	6.496,00	6.626,00	6.759,00	6.894,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.946,32	78.500,00	102.250,00	73.530,00	78.530,00	74.140,00
722110 <i>Heizung</i>	10.189,55	14.500,00	14.000,00	14.140,00	14.140,00	14.290,00
722120 <i>Reinigung</i>	15.352,53	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.190,00	19.390,00
722130 <i>Beleuchtung</i>	13.021,13	16.000,00	15.000,00	15.150,00	15.150,00	15.310,00
722140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	8.180,22	9.000,00	9.000,00	9.050,00	9.050,00	9.150,00
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	12.204,89	20.000,00	40.250,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			5.000,00		1.000,00	
16. sonstige laufende Auszahlungen	16.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
762100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	16.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.708,17	133.995,00	158.909,00	130.963,00	136.751,00	133.166,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 107.504,08	- 132.371,00	- 157.285,00	- 129.333,00	- 135.111,00	- 131.516,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.504,08	- 132.371,00	- 157.285,00	- 129.333,00	- 135.111,00	- 131.516,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.504,08	- 132.371,00	- 157.285,00	- 129.333,00	- 135.111,00	- 131.516,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	10,00					
685610 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i>	10,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	31.938,24	5.000,00	22.000,00			
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	30.269,38					
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.668,86	5.000,00				
785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			22.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.938,24	5.000,00	22.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.928,24	- 5.000,00	- 22.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 139.432,32	- 137.371,00	- 179.285,00	- 129.333,00	- 135.111,00	- 131.516,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						

Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.077,63	9.966,00	10.022,00	10.130,00	10.240,00	10.350,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.077,63	9.966,00	10.022,00	10.130,00	10.240,00	10.350,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.077,63	- 9.966,00	- 10.022,00	- 10.130,00	- 10.240,00	- 10.350,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490.11490001.785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffung Mobiliar
11490.11490001.785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Briefkasten Rathaus

Maßnahmen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:
**11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.668,86	5.000				
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			22.000			
Summe Auszahlungsarten	1.668,86	5.000	22.000			
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto	10,00					
Summe Einzahlungsarten	10,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.658,86	- 5.000	- 22.000			

**11490002 Bauliche Erneuerung
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen	30.269,38					
Summe Auszahlungsarten	30.269,38					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 30.269,38					

Stellenplan 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

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 (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		170.000,00	100.000,00			
441300 Ersätze		170.000,00	100.000,00			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		170.050,00	100.050,00	50,00	50,00	50,00
11. Personalaufwendungen	69.670,82	72.526,00	66.027,00	67.350,00	68.695,00	70.069,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	12.339,24	12.463,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen		60,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	42.839,17	45.194,00	50.867,00	51.885,00	52.923,00	53.981,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	467,31	904,00	1.017,00	1.038,00	1.058,00	1.080,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.806,00	2.958,00	3.366,00	3.434,00	3.502,00	3.572,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.232,81	10.247,00	10.377,00	10.585,00	10.796,00	11.012,00
505100 Beamte - Beihilfe	1.703,26	300,00				
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	283,03	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.233,74	104.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
562520 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen		45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	3.213,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562550 Landespflegerische Begleitpläne		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562570 Vermessungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562580 Umlegungen	15.019,75	45.000,00				
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.904,56	176.526,00	90.027,00	91.350,00	92.695,00	94.069,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.904,56	- 6.476,00	10.023,00	- 91.300,00	- 92.645,00	- 94.019,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 87.904,56	- 6.476,00	10.023,00	- 91.300,00	- 92.645,00	- 94.019,00
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 87.904,56	- 6.476,00	10.023,00	- 91.300,00	- 92.645,00	- 94.019,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 87.904,56	- 6.476,00	10.023,00	- 91.300,00	- 92.645,00	- 94.019,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 87.904,56	- 6.476,00	10.023,00	- 91.300,00	- 92.645,00	- 94.019,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:

51110 . 441300	Ersätze	Umliegungsvorteil "Im alten Garten"
51110 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Kopierkosten Dritter für Bebauungspläne
51110 . 562520	Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	Änderung Flächennutzungsplan (5.000 €), Förderfibel (5.000 €)

Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		170.000,00	100.000,00			
641300 Ersätze		170.000,00	100.000,00			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		170.050,00	100.050,00	50,00	50,00	50,00
11. Personalauszahlungen	69.881,10	72.528,00	66.027,00	67.350,00	68.695,00	70.069,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	12.349,52	12.463,00				
702120 Beamte - Leistungszulagen		60,00				
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	42.839,17	45.194,00	50.867,00	51.885,00	52.923,00	53.981,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	467,31	904,00	1.017,00	1.038,00	1.058,00	1.080,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.806,00	2.958,00	3.366,00	3.434,00	3.502,00	3.572,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.232,81	10.247,00	10.377,00	10.585,00	10.796,00	11.012,00
705100 Beamte - Beihilfen	1.703,26	300,00				
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	283,03	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	20.433,40	104.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
762520 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen		45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762530 Planung von Bauungs- und Grünordnungsplänen	3.213,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762550 Landespflegerische Begleitpläne		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
762570 Vermessungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
762580 Umliegungen	17.219,41	45.000,00				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.114,50	176.526,00	90.027,00	91.350,00	92.695,00	94.069,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 90.114,50	- 6.476,00	10.023,00	- 91.300,00	- 92.645,00	- 94.019,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.114,50	- 6.476,00	10.023,00	- 91.300,00	- 92.645,00	- 94.019,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.114,50	- 6.476,00	10.023,00	- 91.300,00	- 92.645,00	- 94.019,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 90.114,50	- 6.476,00	10.023,00	- 91.300,00	- 92.645,00	- 94.019,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 51110 Bauleitplanung:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00

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 (Bauverwaltung)		
Herr Kunz (Bauverwaltung)		
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.328,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441300 Ersätze	328,11					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,80	64,00	64,00	70,00	80,00	90,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	59,80	64,00	64,00	70,00	80,00	90,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.387,91	6.064,00	6.064,00	6.070,00	6.080,00	6.090,00
11. Personalaufwendungen	25.784,78	26.487,00	22.829,00	23.284,00	23.750,00	24.225,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	4.113,12	4.154,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen		20,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	16.340,26	16.899,00	17.377,00	17.724,00	18.079,00	18.440,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	242,32	338,00	348,00	354,00	362,00	369,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.331,12	1.129,00	1.159,00	1.182,00	1.205,00	1.230,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.907,18	3.447,00	3.545,00	3.616,00	3.688,00	3.762,00
505100 Beamte - Beihilfe	567,75	100,00				
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	283,03	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885,87	6.350,00	6.350,00	6.360,00	6.360,00	6.370,00
522140 Abgaben und Versicherungen	168,66	250,00	250,00	260,00	260,00	270,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	5.641,25	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.291,68	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00

Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
534100 mit Wohnbauten	1.291,68	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.962,33	34.129,00	30.471,00	30.936,00	31.402,00	31.887,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.574,42	- 28.065,00	- 24.407,00	- 24.866,00	- 25.322,00	- 25.797,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 26.574,42	- 28.065,00	- 24.407,00	- 24.866,00	- 25.322,00	- 25.797,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 26.574,42	- 28.065,00	- 24.407,00	- 24.866,00	- 25.322,00	- 25.797,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 26.574,42	- 28.065,00	- 24.407,00	- 24.866,00	- 25.322,00	- 25.797,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		490,00	493,00	500,00	510,00	520,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		490,00	493,00	500,00	510,00	520,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 490,00	- 493,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.574,42	- 28.555,00	- 24.900,00	- 25.366,00	- 25.832,00	- 26.317,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

51130 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für das Gebäude, das im Rahmen der Stadtsanierung erworben wurde
51130 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (32 €), Abwasserbeseitigung (32 €)

Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.159,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
641200 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
641300 Ersätze	159,45					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,80	64,00	64,00	70,00	80,00	90,00
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	59,80	64,00	64,00	70,00	80,00	90,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.219,25	6.064,00	6.064,00	6.070,00	6.080,00	6.090,00
11. Personalauszahlungen	25.788,20	26.487,00	22.829,00	23.284,00	23.750,00	24.225,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	4.116,54	4.154,00				
702120 Beamte - Leistungszulagen		20,00				
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	16.340,26	16.899,00	17.377,00	17.724,00	18.079,00	18.440,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	242,32	338,00	348,00	354,00	362,00	369,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.331,12	1.129,00	1.159,00	1.182,00	1.205,00	1.230,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.907,18	3.447,00	3.545,00	3.616,00	3.688,00	3.762,00
705100 Beamte - Beihilfen	567,75	100,00				
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	283,03	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.885,87	6.350,00	6.350,00	6.360,00	6.360,00	6.370,00
722140 Abgaben und Versicherungen	168,66	250,00	250,00	260,00	260,00	270,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725420 Kostenerstattungen an das Land	5.641,25	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.674,07	32.837,00	29.179,00	29.644,00	30.110,00	30.595,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.454,82	- 26.773,00	- 23.115,00	- 23.574,00	- 24.030,00	- 24.505,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.454,82	- 26.773,00	- 23.115,00	- 23.574,00	- 24.030,00	- 24.505,00

Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.454,82	- 26.773,00	- 23.115,00	- 23.574,00	- 24.030,00	- 24.505,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.886,36					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.886,36					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.886,36					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.886,36					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 28.341,18	- 26.773,00	- 23.115,00	- 23.574,00	- 24.030,00	- 24.505,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		490,00	493,00	500,00	510,00	520,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		490,00	493,00	500,00	510,00	520,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 490,00	- 493,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00

Maßnahmen 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
51130002 Rheinpromenade - Ausbau 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbaumaßnahmen	2.886,36					
Summe Auszahlungsarten	2.886,36					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 2.886,36					

Stellenplan 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

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 (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.499,00	7.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.834,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431400 <i>Gebühren für Bauvorhaben</i>	2.665,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.744,00	5.506,00	5.516,00	5.530,00	5.550,00	5.570,00
442310 <i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	478,40	506,00	516,00	530,00	550,00	570,00
442430 <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.265,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.243,00	13.106,00	12.516,00	12.530,00	12.550,00	12.570,00
11. Personalaufwendungen	164.511,52	177.163,00	184.003,00	187.684,00	191.437,00	195.266,00
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	38.155,32	38.537,00	16.709,00	17.043,00	17.384,00	17.731,00
502120 <i>Beamte - Leistungszulagen</i>	153,67	195,00	90,00	92,00	94,00	96,00
502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	94.501,30	104.594,00	127.388,00	129.936,00	132.534,00	135.185,00
502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	1.262,60	2.092,00	2.548,00	2.599,00	2.651,00	2.704,00
503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	7.766,41	7.268,00	9.081,00	9.263,00	9.448,00	9.637,00
504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	17.263,51	21.777,00	25.987,00	26.507,00	27.037,00	27.578,00
505100 <i>Beamte - Beihilfe</i>	4.276,61	1.100,00	600,00	612,00	624,00	637,00
505200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beihilfe</i>	1.132,10	1.600,00	1.600,00	1.632,00	1.665,00	1.698,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
523310 <i>Prüfung Ingenieurbauwerke</i>		15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	19.887,97	2.500,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	19.887,97	2.500,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.399,49	194.663,00	220.503,00	212.684,00	216.437,00	215.266,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.156,49	- 181.557,00	- 207.987,00	- 200.154,00	- 203.887,00	- 202.696,00
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8,19					
579900 <i>Sonstige</i>	8,19					

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
23. Finanzergebnis	- 8,19					
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 167.164,68</u>	<u>- 181.557,00</u>	<u>- 207.987,00</u>	<u>- 200.154,00</u>	<u>- 203.887,00</u>	<u>- 202.696,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 167.164,68</u>	<u>- 181.557,00</u>	<u>- 207.987,00</u>	<u>- 200.154,00</u>	<u>- 203.887,00</u>	<u>- 202.696,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 167.164,68</u>	<u>- 181.557,00</u>	<u>- 207.987,00</u>	<u>- 200.154,00</u>	<u>- 203.887,00</u>	<u>- 202.696,00</u>
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 167.164,68</u>	<u>- 181.557,00</u>	<u>- 207.987,00</u>	<u>- 200.154,00</u>	<u>- 203.887,00</u>	<u>- 202.696,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

52100 . 431400	Gebühren für Bauvorhaben	Gebühren für das Freistellungsverfahren
52100 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (258 €), Abwasserbeseitigung (258 €)
52100 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Baugenehmigungsgebühren
52100 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Allgemeine Verfahrensgebühren (10.000 €), Umgebungslärmrichtlinie (5.500 €), Übernahme von Luftbildern in CAIGOS (1.000 €)

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.164,00	7.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
631100 Verwaltungsgebühren	4.634,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
631400 Gebühren für Bauvorhaben	2.530,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.640,78	5.506,00	5.516,00	5.530,00	5.550,00	5.570,00
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	478,40	506,00	516,00	530,00	550,00	570,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.162,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.804,78	13.106,00	12.516,00	12.530,00	12.550,00	12.570,00
11. Personalauszahlungen	164.543,27	177.163,00	184.003,00	187.684,00	191.437,00	195.266,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	38.187,07	38.537,00	16.709,00	17.043,00	17.384,00	17.731,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	153,67	195,00	90,00	92,00	94,00	96,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	94.501,30	104.594,00	127.388,00	129.936,00	132.534,00	135.185,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.262,60	2.092,00	2.548,00	2.599,00	2.651,00	2.704,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.766,41	7.268,00	9.081,00	9.263,00	9.448,00	9.637,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.263,51	21.777,00	25.987,00	26.507,00	27.037,00	27.578,00
705100 Beamte - Beihilfen	4.276,61	1.100,00	600,00	612,00	624,00	637,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	1.132,10	1.600,00	1.600,00	1.632,00	1.665,00	1.698,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
723310 Prüfung Ingenieurbauwerke		15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	22.724,39	2.500,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	22.724,39	2.500,00	16.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.267,66	194.663,00	220.503,00	212.684,00	216.437,00	215.266,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 174.462,88</u>	<u>- 181.557,00</u>	<u>- 207.987,00</u>	<u>- 200.154,00</u>	<u>- 203.887,00</u>	<u>- 202.696,00</u>
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	18,35					
779900 Sonstige	18,35					
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 18,35</u>					
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 174.481,23</u>	<u>- 181.557,00</u>	<u>- 207.987,00</u>	<u>- 200.154,00</u>	<u>- 203.887,00</u>	<u>- 202.696,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.481,23	- 181.557,00	- 207.987,00	- 200.154,00	- 203.887,00	- 202.696,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	843,52					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	843,52					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843,52					
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 843,52</u>					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 175.324,75	- 181.557,00	- 207.987,00	- 200.154,00	- 203.887,00	- 202.696,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrag						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Maßnahmen 52100 Bauverwaltung:						
9999 Sicherheitseinbehalte bis einschließlich 2008						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbaumaßnahmen	843,52					
Summe Auszahlungsarten	843,52					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 843,52					

Stellenplan 52100 Bauverwaltung:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,25	0,85	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,76	1,96	2,80	2,80	2,80	2,80

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 (Bauhof)		
Herr Nelles (Bauverwaltung)		
Frau Fuchs (Bauverwaltung)		
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	950.608,62	919.020,00	937.032,00	907.054,00	852.228,00	834.119,00	
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	950.608,62	919.020,00	937.032,00	907.054,00	852.228,00	834.119,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	324.731,81	324.351,00	336.358,00	335.692,00	335.640,00	335.488,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	625.876,81	594.669,00	600.674,00	571.362,00	516.588,00	498.631,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.133,10	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	
432230 Straßenreinigung	383,50	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
432250 Sondernutzung von Straßen	22.749,60	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	848,12						
441300 Ersätze	843,52						
441700 Versorgungsunternehmen	4,60						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,40	506,00	516,00	530,00	550,00	570,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	478,40	506,00	516,00	530,00	550,00	570,00	
9. sonstige laufende Erträge	31.742,60						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	31.742,60						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.006.810,84	941.906,00	959.928,00	929.964,00	875.168,00	857.069,00	
11. Personalaufwendungen	100.474,90	103.651,00	108.372,00	110.539,00	112.750,00	115.005,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	25.875,36	26.134,00	29.797,00	30.393,00	31.001,00	31.621,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	295,05	144,00	161,00	164,00	167,00	170,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	55.958,30	57.934,00	58.639,00	59.812,00	61.008,00	62.228,00	

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
502220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	848,07	1.159,00	1.173,00	1.196,00	1.220,00	1.245,00
503200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.516,82	4.701,00	4.770,00	4.865,00	4.963,00	5.062,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.744,66	11.819,00	11.962,00	12.202,00	12.446,00	12.695,00
505100	Beamte - Beihilfe	1.670,59	960,00	1.070,00	1.091,00	1.113,00	1.135,00
505200	Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	566,05	800,00	800,00	816,00	832,00	849,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.835,11	383.200,00	351.200,00	254.670,00	276.140,00	257.630,00
522140	Abgaben und Versicherungen	1.637,20	1.700,00	1.700,00	1.710,00	1.710,00	1.730,00
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	134.851,68	230.000,00	198.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00
523381	Straßenbeleuchtung	148.325,04	146.000,00	146.000,00	147.460,00	148.930,00	150.400,00
523382	Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	5.021,19	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.268.685,86	1.325.148,00	1.325.112,00	1.295.479,00	1.247.160,00	1.254.062,00
532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	37.908,35	37.691,00	39.867,00	39.866,00	39.865,00	39.373,00
535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.557,08	190.558,00	190.558,00	190.558,00	190.558,00	190.558,00
535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.034.784,67	1.090.973,00	1.088.760,00	1.059.236,00	1.010.940,00	1.018.617,00
535900	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.435,76	5.926,00	5.927,00	5.819,00	5.797,00	5.514,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460.200,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00
541310	Straßenoberflächenentwässerung	460.200,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	29.155,52	710,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	426,80	710,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	28.728,72					
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.148.351,39	2.292.709,00	2.264.884,00	2.140.888,00	2.126.250,00	2.116.897,00
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.141.540,55	- 1.350.803,00	- 1.304.956,00	- 1.210.924,00	- 1.251.092,00	- 1.259.828,00
23.	Finanzergebnis						
24.	ordentliches Ergebnis	- 1.141.540,55	- 1.350.803,00	- 1.304.956,00	- 1.210.924,00	- 1.251.092,00	- 1.259.828,00
27.	außerordentliches Ergebnis						
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.141.540,55	- 1.350.803,00	- 1.304.956,00	- 1.210.924,00	- 1.251.092,00	- 1.259.828,00
31.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 1.141.540,55	- 1.350.803,00	- 1.304.956,00	- 1.210.924,00	- 1.251.092,00	- 1.259.828,00
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.281,22	519.360,00	522.275,00	533.280,00	542.300,00	550.360,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.281,22	519.360,00	522.275,00	533.280,00	542.300,00	550.360,00
34.	nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 375.281,22	- 519.360,00	- 522.275,00	- 533.280,00	- 542.300,00	- 550.360,00
35.	nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.516.821,77	- 1.870.163,00	- 1.827.231,00	- 1.744.204,00	- 1.793.392,00	- 1.810.188,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:		
54110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (258 €), Abwasserbeseitigung (258 €)
54110 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze (80.000 EUR), Sanierung Fahrbahn Grabenstraße (106.000 €), Reinigung der Straßenentwässerungseinläufe (10.000 €), Wandgemälde Buswarte Halle Wickchenstraße (2.000 €)
54110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Straßen und Straßenbeleuchtung

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.382,79	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00
632230 Straßenreinigung	383,50	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
632250 Sondernutzung von Straßen	22.999,29	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	848,12					
641300 Ersätze	843,52					
641700 Versorgungsunternehmen	4,60					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,40	506,00	516,00	530,00	550,00	570,00
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	478,40	506,00	516,00	530,00	550,00	570,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	30,94					
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	30,94					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.740,25	22.886,00	22.896,00	22.910,00	22.930,00	22.950,00
11. Personalauszahlungen	100.496,35	103.651,00	108.372,00	110.539,00	112.750,00	115.005,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	25.896,81	26.134,00	29.797,00	30.393,00	31.001,00	31.621,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	295,05	144,00	161,00	164,00	167,00	170,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	55.958,30	57.934,00	58.639,00	59.812,00	61.008,00	62.228,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	848,07	1.159,00	1.173,00	1.196,00	1.220,00	1.245,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.516,82	4.701,00	4.770,00	4.865,00	4.963,00	5.062,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.744,66	11.819,00	11.962,00	12.202,00	12.446,00	12.695,00
705100 Beamte - Beihilfen	1.670,59	960,00	1.070,00	1.091,00	1.113,00	1.135,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	566,05	800,00	800,00	816,00	832,00	849,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.444,00	383.200,00	351.200,00	254.670,00	276.140,00	257.630,00
722140 Abgaben und Versicherungen	1.637,20	1.700,00	1.700,00	1.710,00	1.710,00	1.730,00
723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	133.512,79	230.000,00	198.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00
723381 Straßenbeleuchtung	134.272,82	146.000,00	146.000,00	147.460,00	148.930,00	150.400,00
723382 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	5.021,19	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	460.200,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00
741310 Straßenoberflächenentwässerung	460.200,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	426,80	710,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	426,80	710,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	835.567,15	967.561,00	939.772,00	845.409,00	879.090,00	862.835,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 810.826,90	- 944.675,00	- 916.876,00	- 822.499,00	- 856.160,00	- 839.885,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 810.826,90	- 944.675,00	- 916.876,00	- 822.499,00	- 856.160,00	- 839.885,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 810.826,90	- 944.675,00	- 916.876,00	- 822.499,00	- 856.160,00	- 839.885,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.270,00		134.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	6.150,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	69.120,00		134.000,00			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.976,87	231.000,00	306.000,00	6.000,00	1.191.800,00	289.400,00
682590 vom sonstigen privaten Bereich	- 12.781,04					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	143.757,91	225.000,00	300.000,00		1.185.800,00	283.400,00
682900 Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	40,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40,60					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.287,47	232.000,00	441.000,00	7.000,00	1.192.800,00	290.400,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	341.880,39	454.000,00	814.000,00	129.000,00	1.481.300,00	533.800,00

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.415,70					
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	848,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 580,58	83.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			15.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.196,70	370.000,00	790.000,00	120.000,00	1.472.300,00	524.800,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.880,39	454.000,00	814.000,00	129.000,00	1.481.300,00	533.800,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.692,92	- 222.000,00	- 373.000,00	- 122.000,00	- 288.500,00	- 243.400,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 946.419,82	- 1.166.675,00	- 1.289.876,00	- 944.499,00	- 1.144.660,00	- 1.083.285,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.281,22	519.360,00	522.275,00	533.280,00	542.300,00	550.360,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.281,22	519.360,00	522.275,00	533.280,00	542.300,00	550.360,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 375.281,22	- 519.360,00	- 522.275,00	- 533.280,00	- 542.300,00	- 550.360,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110.54110045.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Land - Umgestaltung Rheinallee
54110.54110051.681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Land - Umgestaltung Rheinpromenade/Fährgasse
54110.54110008.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Eifelweg
54110.54110012.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 60 % für die Straße Voßstraße
54110.54110014.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 50 % für die Straße Sonnenbergweg
54110.54110015.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % für die Straße Römerstraße
54110.54110016.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 75 % für die Straße Obergasse
54110.54110017.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 75 % für die Straße Turmweg
54110.54110019.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Am Zehnthof
54110.54110050.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Kirchstraße
54110.54110059.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 60 % für die Straße Am Anger
54110.54110060.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 25 % für die Straße Alte Straße
54110.54110061.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 50 % für die Straße Friesenstraße
54110.54110062.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Salierstraße
54110.54110063.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 45 % für die Straße Frankenstraße
54110.54110064.682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Gotenstraße
54110.54110002.682900	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen	Ablösebeträge Stellplatzverpflichtungen
54110.54110001.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von Straßenland
54110.54110001.785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Erwerb von Straßenland
54110.54110002.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau Stellplätzen
54110.54110040.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Barrierefreies Remagen
54110.54110045.785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - Umgestaltung Rheinallee
54110.54110008.785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Eifelweg
54110.54110012.785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten - Ausbau der Straße Voßstraße

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110.54110014.785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Sonnenbergweg
54110.54110015.785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließung der Straße Römerstraße
54110.54110016.785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Obergasse
54110.54110017.785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Turmweg
54110.54110019.785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Am Zehnthof
54110.54110045.785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umgestaltung Rheinallee
54110.54110050.785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Kirchstraße
54110.54110059.785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Am Anger
54110.54110060.785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Alte Straße
54110.54110061.785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Friesenstraße
54110.54110062.785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Sallerstraße
54110.54110063.785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Frankenstraße
54110.54110064.785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Gotenstraße

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:
1625 Straßenausbaumaßnahme: Bonner Straße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	613,56					
Summe Einzahlungsarten	613,56					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	613,56					

1629 Straßenausbaumaßnahme: Waldburgstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	1.650,00					
Summe Einzahlungsarten	1.650,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.650,00					

**54110001 An- und Verkauf von Straßenland
54110 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Straßenland	75,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten	75,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Veräußerung von unbebauten Grundstücken		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	362,81					
Summe Einzahlungsarten	362,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	286,96					

**54110002 Neubau von Stellplätzen
54110 Gemeindestraßen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbaumaßnahmen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungsarten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:						
54110002 Neubau von Stellplätzen 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen - Anzahlungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Einzahlungsarten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						
54110004 Birgeler-Kopf-Weg II - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau	292,60					
Summe Auszahlungsarten	292,60					
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	2.220,00					
Summe Einzahlungsarten	2.220,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.927,40					
54110005 Im Bonnefeld - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau	230,97					
Summe Auszahlungsarten	230,97					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 230,97					
54110007 Birgeler-Kopf-Weg I - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	11.248,89					
Summe Einzahlungsarten	11.248,89					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	11.248,89					
54110010 In der Wässerscheid - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau	141.800,39					
Summe Auszahlungsarten	141.800,39					
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	31.228,31					
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen	69.120,00					
Summe Einzahlungsarten	100.348,31					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 41.452,08					
54110011 Bahnhofstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Straßenland	213,57					
Tiefbaumaßnahmen	- 814,16					
Anlagen im Bau - Tiefbau	55.089,17					
Summe Auszahlungsarten	54.488,58					

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:						
54110011 Bahnhofstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	2.375,74					
Summe Einzahlungsarten	2.375,74					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 52.112,84					
54110012 Voßstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau				20.000	341.800	
Summe Auszahlungsarten				20.000	341.800	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen					217.100	
Summe Einzahlungsarten					217.100	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 20.000	- 124.700	
54110014 Sonnenbergweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau						30.000
Summe Auszahlungsarten						30.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 30.000
54110015 Römerstraße - Erschließung 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau				50.000	661.500	
Summe Auszahlungsarten				50.000	661.500	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen					640.400	
Summe Einzahlungsarten					640.400	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 50.000	- 21.100	
54110016 Obergasse - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau						30.000
Summe Auszahlungsarten						30.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 30.000
54110017 Turmweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau						30.000
Summe Auszahlungsarten						30.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 30.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:						
54110018 Gertrudisweg - Erschließung 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau	12.634,21	220.000				
Summe Auszahlungsarten	12.634,21	220.000				
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen		225.000				
Summe Einzahlungsarten		225.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 12.634,21	5.000				
54110019 Am Zehnthof - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau					20.000	121.300
Summe Auszahlungsarten					20.000	121.300
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen						98.900
Summe Einzahlungsarten						98.900
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 20.000	- 22.400
54110035 Amselweg - Erschließung 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau	508,85					
Summe Auszahlungsarten	508,85					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 508,85					
54110036 Waldburgstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Straßenland	559,15					
Summe Auszahlungsarten	559,15					
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	- 13.394,60					
Veräußerung von bebauten Grundstücken	40,60					
Summe Einzahlungsarten	- 13.354,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 13.913,15					
54110040 Barrierefreies Remagen 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbaumaßnahmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
54110041 Buswartehallen 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen	31.415,70					
Summe Auszahlungsarten	31.415,70					
Zuwendung vom Land	6.150,00					

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:						
54110041 Buswarteallen 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Summe Einzahlungsarten	6.150,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 25.266,70					
54110043 Geh- und Fahrradweg Rheinallee 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbaumaßnahmen	233,58					
Summe Auszahlungsarten	233,58					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 233,58					
54110044 Straßenbeleuchtung Hafen Oberwinter 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbaumaßnahmen		25.000				
Summe Auszahlungsarten		25.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 25.000				
54110045 Rheinallee - Umgestaltung 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau			175.000			
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			15.000			
Summe Auszahlungsarten			190.000			
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen			70.000			
Summe Einzahlungsarten			70.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 120.000			
54110046 Westerwaldweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau	90.465,87					
Summe Auszahlungsarten	90.465,87					
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	94.672,16					
Summe Einzahlungsarten	94.672,16					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	4.206,29					
54110050 Kirchstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau				50.000	419.000	
Summe Auszahlungsarten				50.000	419.000	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen					328.300	
Summe Einzahlungsarten					328.300	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				- 50.000	- 90.700	

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:						
54110051 Rheinpromenade/Fährgasse 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau	9.174,64	100.000				
Summe Auszahlungsarten	9.174,64	100.000				
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen			64.000			
Summe Einzahlungsarten			64.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 9.174,64	- 100.000	64.000			
54110052 Treppen 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbaumaßnahmen		50.000				
Summe Auszahlungsarten		50.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 50.000				
54110059 Am Anger - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau						50.000
Summe Auszahlungsarten						50.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 50.000
54110062 Sallerstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau					30.000	233.500
Summe Auszahlungsarten					30.000	233.500
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen						184.500
Summe Einzahlungsarten						184.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					- 30.000	- 49.000
54110063 Frankenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau		50.000	615.000			
Summe Auszahlungsarten		50.000	615.000			
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen			300.000			
Summe Einzahlungsarten			300.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 50.000	- 315.000			
54110064 Gotenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau						30.000
Summe Auszahlungsarten						30.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 30.000

Stellenplan 54110 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,48	0,48	0,54	0,54	0,54	0,54
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,21	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21

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 (Bauhof)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.178,45	42.179,00	42.179,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	42.178,45	42.179,00	42.179,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.178,45	42.179,00	42.179,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.554,45	77.000,00	84.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00	
432280 Parkgebühren	86.554,45	77.000,00	84.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00	
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.732,90	119.179,00	126.179,00	126.055,00	127.055,00	127.055,00	
11. Personalaufwendungen	6.205,71	6.478,00	6.698,00	6.832,00	6.968,00	7.108,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	539,16	544,00	557,00	568,00	579,00	591,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.337,34	4.447,00	4.609,00	4.701,00	4.795,00	4.891,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	72,07	89,00	92,00	94,00	96,00	98,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	353,93	268,00	277,00	283,00	288,00	294,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	720,74	907,00	940,00	959,00	978,00	998,00	
505100 Beamte - Beihilfe	34,81	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	141,51	200,00	200,00	204,00	208,00	212,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.563,31	19.200,00	24.700,00	14.740,00	14.740,00	14.780,00	
522120 Reinigung	3.213,84	3.200,00	3.700,00	3.740,00	3.740,00	3.780,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.236,00	12.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.113,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	87.653,21	87.605,00	87.293,00	86.388,00	86.374,00	86.357,00	
533200 Grünflächen	76,01	77,00	76,00	39,00	39,00	39,00	
535100 Brücken, Tunnel und Ingenieurtechnische Anlagen	31,32	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	

Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	85.656,00	85.606,00	85.295,00	84.427,00	84.414,00	84.397,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68,88	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.821,00	1.821,00	1.821,00	1.821,00	1.820,00	1.820,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.422,23	113.283,00	118.691,00	107.960,00	108.082,00	108.245,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.310,67	5.896,00	7.488,00	18.095,00	18.973,00	18.810,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	23.310,67	5.896,00	7.488,00	18.095,00	18.973,00	18.810,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.310,67	5.896,00	7.488,00	18.095,00	18.973,00	18.810,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.310,67	5.896,00	7.488,00	18.095,00	18.973,00	18.810,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.505,20	6.535,00	6.572,00	6.640,00	6.710,00	6.780,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.505,20	6.535,00	6.572,00	6.640,00	6.710,00	6.780,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.505,20	- 6.535,00	- 6.572,00	- 6.640,00	- 6.710,00	- 6.780,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.805,47	- 639,00	916,00	11.455,00	12.263,00	12.030,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600 . 432280	Parkgebühren	Parkscheinautomaten (24.000 €) und Benutzungsgebühren für den Park & Ride Parkplatz in Remagen (60.000 €)
54600 . 522120	Reinigung	Anteilige Reinigungskosten für die Personenaufzüge am Park & Ride Parkplatz (3.200 €), einmalige Glasreinigung (500 €)
54600 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (7.000 €), Erstellung Parkraum- und Verkehrskonzept für Oberwinter (10.000 €)
54600 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Kosten für die Parkscheinautomaten
54600 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Park & Ride Parkplatz

Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.428,45	77.000,00	84.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00
632280 Parkgebühren	86.428,45	77.000,00	84.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.428,45	77.000,00	84.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00
11. Personalauszahlungen	6.206,16	6.478,00	6.698,00	6.832,00	6.988,00	7.108,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	539,61	544,00	557,00	568,00	579,00	591,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	6,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.337,34	4.447,00	4.609,00	4.701,00	4.795,00	4.891,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	72,07	89,00	92,00	94,00	96,00	98,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	353,93	268,00	277,00	283,00	288,00	294,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	720,74	907,00	940,00	959,00	978,00	998,00
705100 Beamte - Beihilfen	34,81	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	141,51	200,00	200,00	204,00	208,00	212,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.120,14	19.200,00	24.700,00	14.740,00	14.740,00	14.780,00
722120 Reinigung	3.213,84	3.200,00	3.700,00	3.740,00	3.740,00	3.780,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.792,83	12.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.113,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.326,30	25.678,00	31.398,00	21.572,00	21.708,00	21.888,00	
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.102,15</u>	<u>51.322,00</u>	<u>52.602,00</u>	<u>62.428,00</u>	<u>63.292,00</u>	<u>63.112,00</u>	
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>							
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>71.102,15</u>	<u>51.322,00</u>	<u>52.602,00</u>	<u>62.428,00</u>	<u>63.292,00</u>	<u>63.112,00</u>	
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.102,15	51.322,00	52.602,00	62.428,00	63.292,00	63.112,00	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	71.102,15	51.322,00	52.602,00	62.428,00	63.292,00	63.112,00	
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
53. Veränderung der liquiden Mittel							
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern							
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages							
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.505,20	6.535,00	6.572,00	6.640,00	6.710,00	6.780,00	
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.505,20	6.535,00	6.572,00	6.640,00	6.710,00	6.780,00	
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.505,20	- 6.535,00	- 6.572,00	- 6.640,00	- 6.710,00	- 6.780,00	

Stellenplan 54600 Parkeinrichtungen:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

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 (Bauhof)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.276,42	15.277,00	15.277,00	15.277,00	15.277,00	15.277,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	15.276,42	15.277,00	15.277,00	15.277,00	15.277,00	15.277,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.276,42	15.277,00	15.277,00	15.277,00	15.277,00	15.277,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	594,71	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
441300 Ersätze	510,97	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
441700 Versorgungsunternehmen	83,74					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.871,13	15.787,00	15.787,00	15.787,00	15.787,00	15.787,00
11. Personalaufwendungen	870,10	1.834,00	6.419,00	6.549,00	6.678,00	6.813,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	671,96	1.375,00	4.972,00	5.072,00	5.173,00	5.277,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	10,38	28,00	99,00	101,00	103,00	106,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	55,32	70,00	254,00	259,00	264,00	269,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	104,13	281,00	1.014,00	1.035,00	1.055,00	1.076,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	28,31	80,00	80,00	82,00	83,00	85,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.456,21	259.800,00	265.800,00	264.850,00	264.850,00	264.930,00
522130 Strom	1.910,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.070,00
522140 Abgaben und Versicherungen	3.837,83	3.800,00	3.800,00	3.820,00	3.820,00	3.860,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.159,98	71.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523130 Grünflächenpflege	72.548,40	182.000,00	227.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	39.039,88	39.041,00	39.038,00	38.764,00	38.713,00	38.564,00
533200 Grünflächen	4.260,97	4.261,00	4.259,00	4.210,00	4.159,00	4.011,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.011,34	29.012,00	29.012,00	29.012,00	29.012,00	29.011,00

Ergebnishaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.673,57	5.674,00	5.673,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
18. sonstige laufende Aufwendungen		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.366,19	315.675,00	316.267,00	315.163,00	315.241,00	315.307,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 152.495,06	- 299.888,00	- 300.470,00	- 299.376,00	- 299.454,00	- 299.520,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 152.495,06	- 299.888,00	- 300.470,00	- 299.376,00	- 299.454,00	- 299.520,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 152.495,06	- 299.888,00	- 300.470,00	- 299.376,00	- 299.454,00	- 299.520,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 152.495,06	- 299.888,00	- 300.470,00	- 299.376,00	- 299.454,00	- 299.520,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.277,01	464.797,00	467.402,00	478.891,00	486.515,00	495.484,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.277,01	464.797,00	467.402,00	478.891,00	486.515,00	495.484,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 453.277,01	- 464.797,00	- 467.402,00	- 478.891,00	- 486.515,00	- 495.484,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	- 605.772,07	- 764.685,00	- 767.872,00	- 778.267,00	- 785.969,00	- 796.004,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100 . 441300	Ersätze	Ersatz der Kosten für die Pflege der Ausgleichsfläche Batterieweg
55100 . 522130	Strom	Stromkosten für die Brunnenanlagen
55100 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bepflanzung im Stadtgebiet (22.000 €), Stadtpark Remagen (4.000 €), Naherholungsgebiet "Auf Kirres" (3.000 €), Alter Friedhof Unkelbach (3.000 €)
55100 . 523130	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege im Stadtgebiet, Entsorgung der Grünabfälle und Sonstiges (145.000 €), Baumkontrolle (80.000 €), Pflege von Ausgleichsflächen (2.000 €)
55100 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Baumkontrolluntersuchungen

Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	237,33	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
641300 Ersätze		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
641700 Versorgungsunternehmen	237,33					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237,33	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
11. Personalauszahlungen	870,10	1.834,00	6.419,00	6.549,00	6.678,00	6.813,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	671,96	1.375,00	4.972,00	5.072,00	5.173,00	5.277,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	10,38	28,00	99,00	101,00	103,00	106,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	55,32	70,00	254,00	259,00	264,00	269,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	104,13	281,00	1.014,00	1.035,00	1.055,00	1.076,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	28,31	80,00	80,00	82,00	83,00	85,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.887,46	259.800,00	265.800,00	264.850,00	264.850,00	264.930,00
722130 Beleuchtung	1.955,25	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.030,00	3.070,00
722140 Abgaben und Versicherungen	4.229,05	3.800,00	3.800,00	3.820,00	3.820,00	3.860,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.874,06	71.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
723130 Grünflächenpflege	67.829,10	182.000,00	227.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.757,56	276.634,00	277.219,00	276.399,00	276.628,00	276.743,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 124.520,23</u>	<u>- 276.124,00</u>	<u>- 276.709,00</u>	<u>- 275.889,00</u>	<u>- 276.018,00</u>	<u>- 276.233,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 124.520,23</u>	<u>- 276.124,00</u>	<u>- 276.709,00</u>	<u>- 275.889,00</u>	<u>- 276.018,00</u>	<u>- 276.233,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.520,23	- 276.124,00	- 276.709,00	- 275.889,00	- 276.018,00	- 276.233,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen		50.000,00	43.000,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		50.000,00	43.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	43.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen			1.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			1.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>50.000,00</u>	<u>42.000,00</u>			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 124.520,23	- 226.124,00	- 234.709,00	- 275.889,00	- 276.018,00	- 276.233,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.277,01	464.797,00	467.402,00	478.891,00	486.515,00	495.484,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.277,01	464.797,00	467.402,00	478.891,00	486.515,00	495.484,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 453.277,01	- 464.797,00	- 467.402,00	- 478.891,00	- 486.515,00	- 495.484,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100.55100003.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Amselweg
55100.55100004.785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Geländer Ortsmitte Oedingen

Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100003 An- und Verkauf von Grundstücken 55100 Park- und Gartenanlagen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Veräußerung von unbebauten Grundstücken		50.000	43.000			
Summe Einzahlungsarten		50.000	43.000			
Saldo Ein- und		50.000	43.000			

Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen:						
55100003 An- und Verkauf von Grundstücken 55100 Park- und Gartenanlagen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungsarten						
55100004 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 55100 Park- und Gartenanlagen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			1.000			
Summe Auszahlungsarten			1.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 1.000			

Stellenplan 55100 Park- und Gartenanlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07

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 (Bauhof)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 3. Ordnung (Bachläufe)		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Gewässerqualität, Hochwasserschutz		

Ergebnishaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.354,42	11.104,00	14.113,00	14.113,00	14.113,00	14.113,00	14.113,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	11.354,42	11.104,00	14.113,00	14.113,00	14.113,00	14.113,00	14.113,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.354,42	11.104,00	14.113,00	14.113,00	14.113,00	14.113,00	14.113,00
9. sonstige laufende Erträge	457,99						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	457,99						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.812,41	11.104,00	14.113,00	14.113,00	14.113,00	14.113,00	14.113,00
11. Personalaufwendungen	3.162,66	6.805,00	7.988,00	8.146,00	8.310,00	8.476,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	538,68	1.089,00	2.228,00	2.272,00	2.318,00	2.364,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,14	6,00	12,00	12,00	12,00	13,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.008,49	4.133,00	4.288,00	4.374,00	4.462,00	4.551,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	29,42	83,00	86,00	87,00	89,00	91,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	165,07	211,00	219,00	223,00	228,00	232,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	323,62	843,00	875,00	892,00	910,00	928,00	
505100 Beamte - Beihilfe	34,64	40,00	80,00	82,00	83,00	85,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	56,60	200,00	200,00	204,00	208,00	212,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.439,57	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523320 Bachläufe	12.439,57	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	18.168,15	18.586,00	20.695,00	20.695,00	20.695,00	20.695,00	20.694,00

Ergebnishaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.168,15	18.586,00	20.695,00	20.695,00	20.695,00	20.694,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.770,38	65.191,00	48.683,00	48.841,00	49.005,00	49.170,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 21.957,97</u>	<u>- 54.087,00</u>	<u>- 34.570,00</u>	<u>- 34.728,00</u>	<u>- 34.892,00</u>	<u>- 35.057,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 21.957,97</u>	<u>- 54.087,00</u>	<u>- 34.570,00</u>	<u>- 34.728,00</u>	<u>- 34.892,00</u>	<u>- 35.057,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.957,97</u>	<u>- 54.087,00</u>	<u>- 34.570,00</u>	<u>- 34.728,00</u>	<u>- 34.892,00</u>	<u>- 35.057,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 21.957,97</u>	<u>- 54.087,00</u>	<u>- 34.570,00</u>	<u>- 34.728,00</u>	<u>- 34.892,00</u>	<u>- 35.057,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.384,65	8.169,00	8.214,00	8.300,00	8.390,00	8.480,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.384,65	8.169,00	8.214,00	8.300,00	8.390,00	8.480,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.384,65	- 8.169,00	- 8.214,00	- 8.300,00	- 8.390,00	- 8.480,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 30.342,62</u>	<u>- 62.256,00</u>	<u>- 42.784,00</u>	<u>- 43.028,00</u>	<u>- 43.282,00</u>	<u>- 43.537,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200, 523320

Bachläufe

Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer 3. Ordnung) und Bachverrohrungen

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. sonstige laufende Einzahlungen	457,99					
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	457,99					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	457,99					
11. Personalauszahlungen	3.163,08	6.605,00	7.988,00	8.146,00	8.310,00	8.476,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	539,10	1.089,00	2.228,00	2.272,00	2.318,00	2.364,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	6,14	6,00	12,00	12,00	12,00	13,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.008,49	4.133,00	4.288,00	4.374,00	4.462,00	4.551,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	29,42	83,00	86,00	87,00	89,00	91,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	165,07	211,00	219,00	223,00	228,00	232,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	323,62	843,00	875,00	892,00	910,00	928,00
705100 Beamte - Beihilfen	34,64	40,00	80,00	82,00	83,00	85,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	56,60	200,00	200,00	204,00	208,00	212,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.179,37	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
723320 Bachläufe	13.179,37	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.342,45	46.605,00	27.988,00	28.146,00	28.310,00	28.476,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 15.884,46</u>	<u>- 46.605,00</u>	<u>- 27.988,00</u>	<u>- 28.146,00</u>	<u>- 28.310,00</u>	<u>- 28.476,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 15.884,46</u>	<u>- 46.605,00</u>	<u>- 27.988,00</u>	<u>- 28.146,00</u>	<u>- 28.310,00</u>	<u>- 28.476,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 15.884,46</u>	<u>- 46.605,00</u>	<u>- 27.988,00</u>	<u>- 28.146,00</u>	<u>- 28.310,00</u>	<u>- 28.476,00</u>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.500,00	12.000,00	51.000,00			

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>		12.000,00				
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	89.500,00		51.000,00			
30. <i>Einzahlungen für Sachanlagen</i>	14,01					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	14,01					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.514,01	12.000,00	51.000,00			
37. <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	91.868,74	80.000,00	150.000,00			10.000,00
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.785,73					
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		60.000,00	70.000,00			10.000,00
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	89.083,01	20.000,00	80.000,00			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.868,74	80.000,00	150.000,00			10.000,00
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.354,73	- 68.000,00	- 99.000,00			- 10.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 18.239,19	- 114.605,00	- 126.988,00	- 28.146,00	- 28.310,00	- 38.476,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. <i>nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.384,65	8.169,00	8.214,00	8.300,00	8.390,00	8.480,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	8.384,65	8.169,00	8.214,00	8.300,00	8.390,00	8.480,00
61. <i>nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	- 8.384,65	- 8.169,00	- 8.214,00	- 8.300,00	- 8.390,00	- 8.480,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:		
55200.55200003.681662	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Zuwendung Land - Rückhaltung von Außengebletswasser - Am Dickschoß</i>
55200.55200004.785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Teilerneuerung der Bachverrohrung Unkelbach</i>
55200.55200005.785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Hochwasserschutz Bandorfer Tal</i>
55200.55200003.785930	<i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Rückhaltung von Außengebletswasser - Am Dickschoß</i>

Maßnahmen 55200 Gewässerunterhaltung:						
55200001 Ausbaumaßnahme Bandorfer Bach 55200 Gewässerunterhaltung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.785,73					
Anlagen im Bau - Tiefbau	870,58					
Summe Auszahlungsarten	3.656,31					
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	14,01					
Summe Einzahlungsarten	14,01					
Saldo Ein- und	- 3.642,30					

Maßnahmen 55200 Gewässerunterhaltung:						
55200001 Ausbaumaßnahme Bandorfer Bach 55200 Gewässerunterhaltung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungsarten						
55200002 Bachsanierung Unkelbach 55200 Gewässerunterhaltung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau	88.212,43					
Summe Auszahlungsarten	88.212,43					
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen	89.500,00					
Summe Einzahlungsarten	89.500,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	1.287,57					
55200003 Hochwasserschutz Unkelbach 55200 Gewässerunterhaltung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Anlagen im Bau - Tiefbau		20.000	80.000			
Summe Auszahlungsarten		20.000	80.000			
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen			51.000			
Summe Einzahlungsarten			51.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000	- 29.000			
55200004 Bauliche Erneuerung 55200 Gewässerunterhaltung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbaumaßnahmen		60.000	70.000			
Summe Auszahlungsarten		60.000	70.000			
Zuwendung vom Land		12.000				
Summe Einzahlungsarten		12.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 48.000	- 70.000			
55200005 Hochwasserschutz Bandorfer Tal 55200 Gewässerunterhaltung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Tiefbaumaßnahmen						10.000
Summe Auszahlungsarten						10.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						- 10.000

Stellenplan 55200 Gewässerunterhaltung:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

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 (Bauhof)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.377,41	34.074,00	32.045,00	21.758,00	19.446,00	6.706,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	39.377,41	34.074,00	32.045,00	21.758,00	19.446,00	6.706,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	39.377,41	34.074,00	32.045,00	21.758,00	19.446,00	6.706,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.377,41	34.074,00	32.045,00	21.758,00	19.446,00	6.706,00
11. Personalaufwendungen	3.328,21	2.521,00	3.438,00	3.507,00	1.894,00	1.929,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.558,04	1.930,00	2.628,00	2.681,00	1.430,00	1.458,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	48,47	39,00	53,00	54,00	29,00	29,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	210,60	98,00	161,00	164,00	101,00	103,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	431,59	394,00	536,00	547,00	292,00	297,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	79,51	60,00	60,00	61,00	42,00	42,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,53	3.000,00	10.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	553,53	3.000,00	10.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	43.758,83	38.452,00	35.340,00	23.259,00	20.932,00	8.205,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	43.164,23	37.857,00	34.745,00	22.664,00	20.337,00	7.610,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	594,60	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.800,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541320 Außengebietsentwässerung	14.800,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.440,57	59.973,00	63.778,00	44.766,00	42.826,00	28.134,00

Ergebnishaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.083,16	- 25.899,00	- 31.733,00	- 23.008,00	- 23.380,00	- 21.428,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 23.063,16	- 25.899,00	- 31.733,00	- 23.008,00	- 23.380,00	- 21.428,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.063,16	- 25.899,00	- 31.733,00	- 23.008,00	- 23.380,00	- 21.428,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 23.063,16	- 25.899,00	- 31.733,00	- 23.008,00	- 23.380,00	- 21.428,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.467,36	44.437,00	44.687,00	45.140,00	45.600,00	46.060,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.467,36	44.437,00	44.687,00	45.140,00	45.600,00	46.060,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.467,36	- 44.437,00	- 44.687,00	- 45.140,00	- 45.600,00	- 46.060,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 75.530,52	- 70.336,00	- 76.420,00	- 68.148,00	- 68.980,00	- 67.488,00

Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.308,48	2.521,00	3.438,00	3.507,00	1.894,00	1.929,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.558,04	1.930,00	2.628,00	2.681,00	1.430,00	1.458,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	48,47	39,00	53,00	54,00	29,00	29,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	210,60	98,00	161,00	164,00	101,00	103,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	431,59	394,00	536,00	547,00	292,00	297,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	59,78	60,00	60,00	61,00	42,00	42,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553,53	3.000,00	10.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	553,53	3.000,00	10.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.800,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
741320 Außengebietsentwässerung	14.800,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.662,01	21.521,00	28.438,00	21.507,00	21.894,00	19.929,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.662,01	- 21.521,00	- 28.438,00	- 21.507,00	- 21.894,00	- 19.929,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.662,01	- 21.521,00	- 28.438,00	- 21.507,00	- 21.894,00	- 19.929,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.662,01	- 21.521,00	- 28.438,00	- 21.507,00	- 21.894,00	- 19.929,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 18.662,01	- 21.521,00	- 28.438,00	- 21.507,00	- 21.894,00	- 19.929,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
56. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.467,36	44.437,00	44.687,00	45.140,00	45.600,00	46.060,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	52.467,36	44.437,00	44.687,00	45.140,00	45.600,00	46.060,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.467,36	- 44.437,00	- 44.687,00	- 45.140,00	- 45.600,00	- 46.060,00

Stellenplan 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,05	0,05	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57320	Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth

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 (Bauverwaltung)	
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 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	38,80					
441700 Versorgungsunternehmen	38,80					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich	46,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84,85	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
11. Personalaufwendungen	740,17	745,00	760,00	775,00	790,00	806,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	576,53	584,00	596,00	608,00	620,00	632,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	47,78	30,00	30,00	31,00	32,00	32,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	107,21	119,00	122,00	124,00	126,00	129,00
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121,80	2.850,00	2.950,00	2.890,00	2.890,00	2.930,00
522110 Heizung	854,85	1.300,00	1.300,00	1.320,00	1.320,00	1.340,00
522130 Strom	425,00	650,00	650,00	660,00	660,00	670,00
522140 Abgaben und Versicherungen	305,39	400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	536,56	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	86,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	86,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249,16	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	249,16	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.197,13	3.940,00	4.055,00	4.010,00	4.025,00	4.081,00

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.112,28	- 3.910,00	- 4.025,00	- 3.980,00	- 3.995,00	- 4.051,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 3.112,28	- 3.910,00	- 4.025,00	- 3.980,00	- 3.995,00	- 4.051,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.112,28	- 3.910,00	- 4.025,00	- 3.980,00	- 3.995,00	- 4.051,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 3.112,28	- 3.910,00	- 4.025,00	- 3.980,00	- 3.995,00	- 4.051,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 3.112,28	- 3.910,00	- 4.025,00	- 3.980,00	- 3.995,00	- 4.051,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

57320 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57320 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (500 €), Prüfung elektrischer Geräte (100 €)
57320 . 541590	an den sonstigen privaten Bereich	Pauschale für die Reinigung

Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23,48					
641700 Versorgungsunternehmen	23,48					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,57	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	14,57	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
11. Personalauszahlungen	740,17	745,00	760,00	775,00	790,00	806,00
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	576,53	584,00	596,00	608,00	620,00	632,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	47,78	30,00	30,00	31,00	32,00	32,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	107,21	119,00	122,00	124,00	126,00	129,00
705100 Beamte - Beihilfen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302,69	2.850,00	2.950,00	2.890,00	2.890,00	2.930,00
722110 Heizung	960,70	1.300,00	1.300,00	1.320,00	1.320,00	1.340,00
722130 Beleuchtung	501,37	650,00	650,00	660,00	660,00	670,00
722140 Abgaben und Versicherungen	304,06	400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	536,56	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	249,16	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	249,16	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.292,02	3.855,00	3.970,00	3.925,00	3.940,00	3.996,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.253,97	- 3.825,00	- 3.940,00	- 3.895,00	- 3.910,00	- 3.966,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.253,97	- 3.825,00	- 3.940,00	- 3.895,00	- 3.910,00	- 3.966,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.253,97	- 3.825,00	- 3.940,00	- 3.895,00	- 3.910,00	- 3.966,00

Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.253,97	- 3.825,00	- 3.940,00	- 3.895,00	- 3.910,00	- 3.966,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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 (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.524,76	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	3.524,76	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.524,76	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	732,28					
441700 <i>Versorgungsunternehmen</i>	732,28					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442590 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.587,04	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
11. Personalaufwendungen	740,17	745,00	760,00	775,00	790,00	806,00
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>						
502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	576,53	584,00	596,00	608,00	620,00	632,00
502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	8,65	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00
503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	47,78	30,00	30,00	31,00	32,00	32,00
504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	107,21	119,00	122,00	124,00	126,00	129,00
505100 <i>Beamte - Beihilfe</i>						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133,88	8.100,00	11.150,00	7.980,00	7.980,00	8.070,00
522110 <i>Heizung</i>	2.432,43	3.400,00	3.400,00	3.440,00	3.440,00	3.480,00
522130 <i>Strom</i>	1.872,97	2.000,00	2.200,00	2.230,00	2.230,00	2.260,00
522140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	1.113,57	1.200,00	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.330,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.714,91	1.500,00	4.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.496,03	9.493,00	9.799,00	9.799,00	9.799,00	9.799,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	9.496,03	9.493,00	9.799,00	9.799,00	9.799,00	9.799,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
541590 an den sonstigen privaten Bereich	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.330,08	19.298,00	22.669,00	19.514,00	19.529,00	19.635,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 13.743,04</u>	<u>- 15.473,00</u>	<u>- 18.844,00</u>	<u>- 15.689,00</u>	<u>- 15.704,00</u>	<u>- 15.810,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 13.743,04</u>	<u>- 15.473,00</u>	<u>- 18.844,00</u>	<u>- 15.689,00</u>	<u>- 15.704,00</u>	<u>- 15.810,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.743,04</u>	<u>- 15.473,00</u>	<u>- 18.844,00</u>	<u>- 15.689,00</u>	<u>- 15.704,00</u>	<u>- 15.810,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 13.743,04</u>	<u>- 15.473,00</u>	<u>- 18.844,00</u>	<u>- 15.689,00</u>	<u>- 15.704,00</u>	<u>- 15.810,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163,00	164,00	170,00	180,00	190,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		163,00	164,00	170,00	180,00	190,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 163,00	- 164,00	- 170,00	- 180,00	- 190,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 13.743,04</u>	<u>- 15.636,00</u>	<u>- 19.008,00</u>	<u>- 15.859,00</u>	<u>- 15.884,00</u>	<u>- 16.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

57330 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57330 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €), Erneuerung Außenbeleuchtung (3.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (250 €)
57330 . 541590	an den sonstigen privaten Bereich	Pauschale für die Reinigung

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	498,83					
641700 Versorgungsunternehmen	498,83					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	828,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11. Personalauszahlungen	740,17	745,00	760,00	775,00	790,00	806,00
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	576,53	584,00	596,00	608,00	620,00	632,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	47,78	30,00	30,00	31,00	32,00	32,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	107,21	119,00	122,00	124,00	126,00	129,00
705100 Beamte - Beihilfen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.593,32	8.100,00	11.150,00	7.980,00	7.980,00	8.070,00
722110 Heizung	2.432,43	3.400,00	3.400,00	3.440,00	3.440,00	3.480,00
722130 Beleuchtung	2.546,61	2.000,00	2.200,00	2.230,00	2.230,00	2.260,00
722140 Abgaben und Versicherungen	1.113,57	1.200,00	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.330,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.500,71	1.500,00	4.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.293,49	9.805,00	12.870,00	9.715,00	9.730,00	9.836,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 8.464,66</u>	<u>- 9.505,00</u>	<u>- 12.570,00</u>	<u>- 9.415,00</u>	<u>- 9.430,00</u>	<u>- 9.536,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.464,66	- 9.505,00	- 12.570,00	- 9.415,00	- 9.430,00	- 9.536,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.464,66	- 9.505,00	- 12.570,00	- 9.415,00	- 9.430,00	- 9.536,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich		15.000,00	15.000,00			
37. Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.889,71 1.889,71					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889,71	15.000,00	15.000,00			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.889,71	- 15.000,00	- 15.000,00			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 10.354,37	- 24.505,00	- 27.570,00	- 9.415,00	- 9.430,00	- 9.536,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		163,00	164,00	170,00	180,00	190,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 163,00	- 164,00	- 170,00	- 180,00	- 190,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

57330.57330002.781590	Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	Anbau Dorfgemeinschaftshaus Oedingen (10.000 €), Umbau Jugendraum (5.000 €)
-----------------------	---	---

Maßnahmen 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:
**57330002 Bauliche Erneuerung
57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen	1.889,71					
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		15.000	15.000			
Summe Auszahlungsarten	1.889,71	15.000	15.000			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.889,71	- 15.000	- 15.000			

Stellenplan 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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 (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	417,78					
441700 Versorgungsunternehmen	417,78					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich	1.195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.562,78	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
11. Personalaufwendungen	740,17	745,00	760,00	775,00	790,00	806,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	576,53	584,00	596,00	608,00	620,00	632,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	47,78	30,00	30,00	31,00	32,00	32,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	107,21	119,00	122,00	124,00	126,00	129,00
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.923,39	5.400,00	6.000,00	5.550,00	5.550,00	5.610,00
522110 Heizung	1.019,85	1.300,00	1.300,00	1.320,00	1.320,00	1.340,00
522130 Strom	1.040,00	1.400,00	1.400,00	1.420,00	1.420,00	1.440,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.509,71	1.700,00	1.800,00	1.810,00	1.810,00	1.830,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.353,83	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.156,61	15.034,00	14.674,00	14.674,00	14.675,00	14.675,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.204,28	14.205,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	952,33	829,00	469,00	469,00	470,00	470,00

Ergebnishaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.540,17	21.899,00	22.154,00	21.719,00	21.735,00	21.811,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 14.977,39</u>	<u>- 15.949,00</u>	<u>- 16.204,00</u>	<u>- 15.769,00</u>	<u>- 15.785,00</u>	<u>- 15.861,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 14.977,39</u>	<u>- 15.949,00</u>	<u>- 16.204,00</u>	<u>- 15.769,00</u>	<u>- 15.785,00</u>	<u>- 15.861,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.977,39</u>	<u>- 15.949,00</u>	<u>- 16.204,00</u>	<u>- 15.769,00</u>	<u>- 15.785,00</u>	<u>- 15.861,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 14.977,39</u>	<u>- 15.949,00</u>	<u>- 16.204,00</u>	<u>- 15.769,00</u>	<u>- 15.785,00</u>	<u>- 15.861,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,32	817,00	821,00	830,00	840,00	850,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,32	817,00	821,00	830,00	840,00	850,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 52,32	- 817,00	- 821,00	- 830,00	- 840,00	- 850,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 15.029,71</u>	<u>- 16.766,00</u>	<u>- 17.025,00</u>	<u>- 16.599,00</u>	<u>- 16.625,00</u>	<u>- 16.711,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:		
57340 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57340 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (500 €)
57340 . 541590	an den sonstigen privaten Bereich	Pauschale für die Reinigung

Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	338,38					
641700 Versorgungsunternehmen	338,38					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	1.195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.533,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. Personalauszahlungen	740,17	745,00	760,00	775,00	790,00	806,00
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	576,53	584,00	596,00	608,00	620,00	632,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	47,78	30,00	30,00	31,00	32,00	32,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	107,21	119,00	122,00	124,00	126,00	129,00
705100 Beamte - Beihilfen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620,23	5.400,00	6.000,00	5.550,00	5.550,00	5.610,00
722110 Heizung	1.019,85	1.300,00	1.300,00	1.320,00	1.320,00	1.340,00
722130 Beleuchtung	1.220,56	1.400,00	1.400,00	1.420,00	1.420,00	1.440,00
722140 Abgaben und Versicherungen	1.513,89	1.700,00	1.800,00	1.810,00	1.810,00	1.830,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	865,93	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.080,40	6.865,00	7.480,00	7.045,00	7.060,00	7.136,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 4.547,02</u>	<u>- 5.865,00</u>	<u>- 6.480,00</u>	<u>- 6.045,00</u>	<u>- 6.060,00</u>	<u>- 6.136,00</u>

Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 4.547,02	- 5.866,00	- 6.480,00	- 6.045,00	- 6.060,00	- 6.136,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.547,02	- 5.866,00	- 6.480,00	- 6.045,00	- 6.060,00	- 6.136,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 4.547,02	- 5.866,00	- 6.480,00	- 6.045,00	- 6.060,00	- 6.136,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,32	817,00	821,00	830,00	840,00	850,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,32	817,00	821,00	830,00	840,00	850,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 52,32	- 817,00	- 821,00	- 830,00	- 840,00	- 850,00

Stellenplan 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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 (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.569,40	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	3.569,40	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.569,40	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	593,38					
441700 Versorgungsunternehmen	593,38					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich	627,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.790,49	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
11. Personalaufwendungen	735,73	745,00	760,00	775,00	790,00	806,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	575,71	584,00	596,00	608,00	620,00	632,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	46,85	30,00	30,00	31,00	32,00	32,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	104,52	119,00	122,00	124,00	126,00	129,00
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537,93	10.300,00	10.700,00	10.480,00	10.480,00	10.590,00
522110 Heizung	2.724,85	3.800,00	3.800,00	3.840,00	3.840,00	3.880,00
522130 Strom	1.541,76	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.020,00	2.050,00
522140 Abgaben und Versicherungen	3.221,34	3.500,00	3.600,00	3.620,00	3.620,00	3.660,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49,98	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.782,40	6.783,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.782,40	6.783,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.175,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
541590 an den sonstigen privaten Bereich	1.175,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.232,02	19.028,00	19.443,00	19.238,00	19.263,00	19.379,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 11.441,53</u>	<u>- 15.058,00</u>	<u>- 15.473,00</u>	<u>- 15.268,00</u>	<u>- 15.283,00</u>	<u>- 15.409,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 11.441,53</u>	<u>- 15.058,00</u>	<u>- 15.473,00</u>	<u>- 15.268,00</u>	<u>- 15.283,00</u>	<u>- 15.409,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.441,53</u>	<u>- 15.058,00</u>	<u>- 15.473,00</u>	<u>- 15.268,00</u>	<u>- 15.283,00</u>	<u>- 15.409,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 11.441,53</u>	<u>- 15.058,00</u>	<u>- 15.473,00</u>	<u>- 15.268,00</u>	<u>- 15.283,00</u>	<u>- 15.409,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,05					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,05					
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 451,05					
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 11.892,58</u>	<u>- 15.058,00</u>	<u>- 15.473,00</u>	<u>- 15.268,00</u>	<u>- 15.283,00</u>	<u>- 15.409,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

57350 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57350 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €), Prüfung elektrischer Geräte (300 €)
57350 . 541590	an den sonstigen privaten Bereich	Pauschale für die Reinigung und Rasenpflege

Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	280,52					
641700 Versorgungsunternehmen	280,52					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	606,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	886,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11. Personalauszahlungen	735,73	745,00	760,00	775,00	790,00	806,00
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	575,71	584,00	596,00	608,00	620,00	632,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	12,00	12,00	12,00	12,00	13,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	46,85	30,00	30,00	31,00	32,00	32,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	104,52	119,00	122,00	124,00	126,00	129,00
705100 Beamte - Beihilfen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567,36	10.300,00	10.700,00	10.480,00	10.480,00	10.590,00
722110 Heizung	2.724,85	3.800,00	3.800,00	3.840,00	3.840,00	3.880,00
722130 Beleuchtung	1.571,19	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.020,00	2.050,00
722140 Abgaben und Versicherungen	3.221,34	3.500,00	3.600,00	3.620,00	3.620,00	3.660,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49,98	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.175,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	1.175,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.479,05	12.245,00	12.660,00	12.455,00	12.470,00	12.596,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 8.592,42</u>	<u>- 11.845,00</u>	<u>- 12.260,00</u>	<u>- 12.055,00</u>	<u>- 12.070,00</u>	<u>- 12.196,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.592,42	- 11.845,00	- 12.260,00	- 12.055,00	- 12.070,00	- 12.196,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.592,42	- 11.845,00	- 12.260,00	- 12.055,00	- 12.070,00	- 12.196,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 8.592,42	- 31.845,00	- 12.260,00	- 12.055,00	- 12.070,00	- 12.196,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,05					
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,05					
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 451,05					

Maßnahmen 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

 57350003 Bauliche Erneuerung
 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen		20.000				
Summe Auszahlungsarten		20.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000				

Stellenplan 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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 (Bauverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	102,17					
441700 Versorgungsunternehmen	102,17					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,12	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich	41,12	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	728,29	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026,91	6.300,00	6.200,00	6.260,00	6.460,00	6.530,00
522110 Heizung	289,86	400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
522120 Reinigung	2.039,43	2.300,00	2.400,00	2.430,00	2.430,00	2.460,00
522130 Strom	525,14	1.000,00	800,00	810,00	810,00	820,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.445,77	1.800,00	1.800,00	1.810,00	1.810,00	1.830,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	726,71	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.760,64	1.760,00	1.747,00	1.747,00	1.747,00	1.746,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	770,64	770,00	757,00	757,00	757,00	756,00
536900 sonstige Gebäuden	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.295,11	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.295,11	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.082,66	9.410,00	9.297,00	9.357,00	9.557,00	9.626,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>- 7.354,37</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.687,00</u>	<u>- 8.747,00</u>	<u>- 8.947,00</u>	<u>- 9.016,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>- 7.354,37</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.687,00</u>	<u>- 8.747,00</u>	<u>- 8.947,00</u>	<u>- 9.016,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 7.354,37</u>	<u>- 8.800,00</u>	<u>- 8.687,00</u>	<u>- 8.747,00</u>	<u>- 8.947,00</u>	<u>- 9.016,00</u>

Ergebnishaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 7.354,37	- 8.800,00	- 8.687,00	- 8.747,00	- 8.947,00	- 9.016,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.378,76	4.084,00	4.107,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.378,76	4.084,00	4.107,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.378,76	- 4.084,00	- 4.107,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.250,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 11.733,13	- 12.884,00	- 12.794,00	- 12.897,00	- 13.147,00	- 13.266,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:		
57360 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung der Versicherungskosten für die Grillhütte Oedingen
57360 . 522120	Reinigung	Urlaubs-/Krankheitsvertretung WC Marktplatz (1.200 €), WC Apollinarisberg (900 €), Backes Oedingen (300 €)
57360 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	WC an der Rheinfähre Linz/Kripp (500 €) und der Otto-Neubeck-Hütte (850 €)

Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	179,88					
641700 Versorgungsunternehmen	179,88					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,12	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	41,12	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	221,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.009,35	6.300,00	6.200,00	6.260,00	6.460,00	6.530,00
722110 Heizung	289,86	400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
722120 Reinigung	2.039,43	2.300,00	2.400,00	2.430,00	2.430,00	2.460,00
722130 Beleuchtung	533,61	1.000,00	800,00	810,00	810,00	820,00
722140 Abgaben und Versicherungen	1.419,74	1.800,00	1.800,00	1.810,00	1.810,00	1.830,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	726,71	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.295,11	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.295,11	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.304,46	7.650,00	7.550,00	7.610,00	7.810,00	7.880,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 6.083,46	- 7.625,00	- 7.525,00	- 7.585,00	- 7.785,00	- 7.855,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 6.083,46	- 7.625,00	- 7.525,00	- 7.585,00	- 7.785,00	- 7.855,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 6.083,46	- 7.625,00	- 7.525,00	- 7.585,00	- 7.785,00	- 7.855,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 6.083,46	- 7.625,00	- 7.525,00	- 7.585,00	- 7.785,00	- 7.855,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.378,76	4.084,00	4.107,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.378,76	4.084,00	4.107,00	4.150,00	4.200,00	4.250,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.378,76	- 4.084,00	- 4.107,00	- 4.150,00	- 4.200,00	- 4.250,00

Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 4
Ordnungsverwaltung**

mit folgenden Produkt(en):

- | | | |
|----|-------|-------------------------------------|
| 1. | 12210 | Sicherheit und Ordnung |
| 2. | 12230 | Personenstandswesen |
| 3. | 12310 | Straßenverkehrswesen |
| 4. | 12350 | Überwachung ruhender Verkehr |
| 5. | 12600 | Brandschutz |
| 6. | 55310 | Friedhofsanlagen |
| 7. | 55320 | Bestattungswesen |
| 8. | 55330 | Friedhofshallen |
| 9. | 55340 | Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber |

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 (Ordnungsverwaltung)	
Herr Weber (Ordnungsverwaltung)	
Herr Zimmermann (Ordnungsverwaltung)	
Herr Schmitz (Ordnungsverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.136,43	102.301,00	57.265,00	57.265,00	52.285,00	52.265,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	80.941,43	100.100,00	55.100,00	55.100,00	50.100,00	50.100,00
414410 vom Bund	80.941,43	100.100,00	55.100,00	55.100,00	50.100,00	50.100,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	2.195,00	2.201,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.195,00	2.201,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.743,27	12.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
431200 Nutzungsentschädigungen	5.915,04	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431300 Ersätze für Bestattungen	8.828,23	5.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441300 Ersätze	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441700 Versorgungsunternehmen						
9. sonstige laufende Erträge	- 1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.	- 1.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.093,70	115.201,00	76.165,00	76.165,00	72.165,00	72.165,00
11. Personalaufwendungen	90.274,40	93.393,00	95.263,00	97.169,00	99.112,00	101.095,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	9.439,44	9.251,00	9.464,00	9.653,00	9.846,00	10.043,00
502120 Beamte - Leistungszulagen		76,00	76,00	78,00	79,00	81,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	61.842,51	63.965,00	65.237,00	66.542,00	67.873,00	69.230,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.300,54	1.279,00	1.305,00	1.331,00	1.357,00	1.385,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.026,87	5.013,00	5.113,00	5.215,00	5.320,00	5.426,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.572,38	13.049,00	13.308,00	13.575,00	13.846,00	14.123,00
505100 Beamte - Beihilfe	92,66	760,00	760,00	775,00	791,00	807,00

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.724,71	27.600,00	25.100,00	25.100,00	26.100,00	26.100,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		7.500,00				
523120 <i>Unterhaltung Schutzraum</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524910 <i>Sächlicher Aufwand</i>	16.294,61	12.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
524920 <i>Obdachlosenunterbringung</i>	7.430,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.976,29	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	779,29	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.685,63	104.600,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
541900 <i>Tierheim Remagen</i>	3.994,50	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542900 <i>an Sonstige</i>	80.691,13	100.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.969,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	2.910,82					
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	58,50					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	206.630,35	230.631,00	190.901,00	192.807,00	195.750,00	197.733,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 109.536,65</u>	<u>- 115.430,00</u>	<u>- 114.736,00</u>	<u>- 116.642,00</u>	<u>- 123.585,00</u>	<u>- 125.568,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 109.536,65</u>	<u>- 115.430,00</u>	<u>- 114.736,00</u>	<u>- 116.642,00</u>	<u>- 123.585,00</u>	<u>- 125.568,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 109.536,65</u>	<u>- 115.430,00</u>	<u>- 114.736,00</u>	<u>- 116.642,00</u>	<u>- 123.585,00</u>	<u>- 125.568,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 109.536,65</u>	<u>- 115.430,00</u>	<u>- 114.736,00</u>	<u>- 116.642,00</u>	<u>- 123.585,00</u>	<u>- 125.568,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.022,25	60.611,00	60.951,00	61.570,00	62.190,00	62.820,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	28.022,25	60.611,00	60.951,00	61.570,00	62.190,00	62.820,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.022,25	- 60.611,00	- 60.951,00	- 61.570,00	- 62.190,00	- 62.820,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 137.558,90</u>	<u>- 176.041,00</u>	<u>- 175.687,00</u>	<u>- 178.212,00</u>	<u>- 185.775,00</u>	<u>- 188.388,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:

12210 . 414410	<i>vom Bund</i>	<i>Erstattung der Aufwendungen für das Projekt "Demonkralie leben!" (55.000 €) und für die Unterhaltung des Schutzraumes in der Marktstraße (100 €)</i>
12210 . 431200	<i>Nutzungsentschädigungen</i>	<i>Ersatz der Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen</i>
12210 . 431300	<i>Ersätze für Bestattungen</i>	<i>Ersätze für Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr</i>
12210 . 441300	<i>Ersätze</i>	<i>Personalkostenanteil der Jagdgenossenschaft</i>
12210 . 523120	<i>Unterhaltung Schutzraum</i>	<i>Unterhaltung des Schutzraumes in der Marktstraße</i>
12210 . 524910	<i>Sächlicher Aufwand</i>	<i>Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr und für sonstige Maßnahmen der Ordnungsverwaltung</i>
12210 . 524920	<i>Obdachlosenunterbringung</i>	<i>Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen</i>
12210 . 541900	<i>Tierheim Remagen</i>	<i>Anteiliger Personal- und Betriebskostenzuschuss für das Tierheim in Remagen</i>
12210 . 542900	<i>an Sonstige</i>	<i>Sachkosten für "Demonkralie leben!"</i>

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.524,45	100.100,00	55.100,00	55.100,00	50.100,00	50.100,00
614410 vom Bund	80.524,45	100.100,00	55.100,00	55.100,00	50.100,00	50.100,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.540,27	12.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00
631200 Nutzungsentschädigungen	5.510,14	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
631300 Ersätze für Bestattungen	9.030,13	5.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
641300 Ersätze	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
641700 Versorgungsunternehmen						
9. sonstige laufende Einzahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
662100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.678,72	113.000,00	74.000,00	74.000,00	70.000,00	70.000,00
11. Personalauszahlungen	90.299,26	93.393,00	95.263,00	97.169,00	99.112,00	101.095,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	9.464,30	9.251,00	9.464,00	9.653,00	9.846,00	10.043,00
702120 Beamte - Leistungszulagen		76,00	76,00	78,00	79,00	81,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	61.842,51	63.965,00	65.237,00	66.542,00	67.873,00	69.230,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.300,54	1.279,00	1.305,00	1.331,00	1.357,00	1.385,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.026,87	5.013,00	5.113,00	5.215,00	5.320,00	5.426,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.572,38	13.049,00	13.308,00	13.575,00	13.846,00	14.123,00
705100 Beamte - Beihilfen	92,66	760,00	760,00	775,00	791,00	807,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.762,79	27.600,00	25.100,00	25.100,00	26.100,00	26.100,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		7.500,00				
723120 Unterhaltung Schutzraum		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
724910 Sächlicher Aufwand	16.332,69	12.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
724920 Obdachlosenunterbringung	7.430,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.296,61	104.600,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
741900 Tierheim Remagen	3.994,50	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
742900 an Sonstige	80.302,11	100.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
16. sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.358,66	225.893,00	186.163,00	188.069,00	191.012,00	192.995,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.679,94	- 112.893,00	- 112.163,00	- 114.069,00	- 121.012,00	- 122.995,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.679,94	- 112.893,00	- 112.163,00	- 114.069,00	- 121.012,00	- 122.995,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.679,94	- 112.893,00	- 112.163,00	- 114.069,00	- 121.012,00	- 122.995,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100,00					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	4.100,00					
30. Einzahlungen für Sachanlagen	1.292,00					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.292,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.392,00					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.861,15					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195,29					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.665,86					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861,15					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530,85					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 99.149,09	- 112.893,00	- 112.163,00	- 114.069,00	- 121.012,00	- 122.995,00

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.022,25	60.611,00	60.951,00	61.570,00	62.190,00	62.820,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.022,25	60.611,00	60.951,00	61.570,00	62.190,00	62.820,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.022,25	- 60.611,00	- 60.951,00	- 61.570,00	- 62.190,00	- 62.820,00

Maßnahmen 12210 Sicherheit und Ordnung:
**12210002 Hochwasserleitdamm Kripp
12210 Sicherheit und Ordnung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von unbebauten Grundstücken	195,29					
Anlagen im Bau - Hochbau	1.665,86					
Summe Auszahlungsarten	1.861,15					
Zuwendung vom Land	4.100,00					
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.292,00					
Summe Einzahlungsarten	5.392,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	3.530,85					

Stellenplan 12210 Sicherheit und Ordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,54	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

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 (Ordnungsverwaltung)	
Herr Schmitz (Ordnungsverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.754,46	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	31.754,46	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441100 Erträge aus Verkäufen	450,00	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.204,46	28.900,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
11. Personalaufwendungen	45.277,64	50.587,00	51.631,00	52.664,00	53.717,00	54.792,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	37.757,52	39.439,00	40.346,00	41.153,00	41.976,00	42.815,00
502120 Beamte - Leistungszulagen		324,00	324,00	330,00	337,00	344,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.516,45	5.764,00	5.868,00	5.986,00	6.105,00	6.228,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	41,54	115,00	117,00	120,00	122,00	125,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	442,73	529,00	539,00	549,00	560,00	572,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.124,35	1.176,00	1.197,00	1.221,00	1.246,00	1.270,00
505100 Beamte - Beihilfe	395,05	3.240,00	3.240,00	3.305,00	3.371,00	3.438,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	29,50	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563220 Stammbücher	29,50	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.307,14	51.487,00	52.081,00	53.114,00	54.167,00	55.242,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 13.102,68</u>	<u>- 22.587,00</u>	<u>- 21.631,00</u>	<u>- 22.664,00</u>	<u>- 23.717,00</u>	<u>- 24.792,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 13.102,68</u>	<u>- 22.587,00</u>	<u>- 21.631,00</u>	<u>- 22.664,00</u>	<u>- 23.717,00</u>	<u>- 24.792,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.102,68</u>	<u>- 22.587,00</u>	<u>- 21.631,00</u>	<u>- 22.664,00</u>	<u>- 23.717,00</u>	<u>- 24.792,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 13.102,68</u>	<u>- 22.587,00</u>	<u>- 21.631,00</u>	<u>- 22.664,00</u>	<u>- 23.717,00</u>	<u>- 24.792,00</u>

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen</u>	- 13.102,68	- 22.687,00	- 21.631,00	- 22.664,00	- 23.717,00	- 24.792,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:		
12230 . 431100	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für anfallende Beurkundungen
12230 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stammbüchern
12230 . 563220	Stammbücher	Kauf von Stammbüchern

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.764,46	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	31.764,46	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
641100 <i>Einzahlungen aus Verkäufen</i>	450,00	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.214,46	28.900,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
11. Personalauszahlungen	45.377,18	50.587,00	51.631,00	52.664,00	53.717,00	54.792,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	37.857,06	39.439,00	40.346,00	41.153,00	41.976,00	42.815,00
702120 <i>Beamte - Leistungszulagen</i>		324,00	324,00	330,00	337,00	344,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	5.516,45	5.764,00	5.868,00	5.986,00	6.105,00	6.228,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	41,54	115,00	117,00	120,00	122,00	125,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	442,73	529,00	539,00	549,00	560,00	572,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.124,35	1.176,00	1.197,00	1.221,00	1.246,00	1.270,00
705100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	395,05	3.240,00	3.240,00	3.305,00	3.371,00	3.438,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	29,50	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
763220 <i>Stammbücher</i>	29,50	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.406,68	51.487,00	52.081,00	53.114,00	54.167,00	55.242,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 13.192,22	- 22.587,00	- 21.631,00	- 22.664,00	- 23.717,00	- 24.792,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 13.192,22	- 22.587,00	- 21.631,00	- 22.664,00	- 23.717,00	- 24.792,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.192,22	- 22.587,00	- 21.631,00	- 22.664,00	- 23.717,00	- 24.792,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 13.192,22	- 22.587,00	- 21.631,00	- 22.664,00	- 23.717,00	- 24.792,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 12230 Personenstandswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12310	Straßenverkehrswesen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Weber (Ordnungsverwaltung)	
Herr Schmitz (Ordnungsverwaltung)	
Frau Etten (Ordnungsverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Verkehrseinrichtungen, Verkehrszeichen, Absperrmaßnahmen und Genehmigungen, Erteilung von Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum	
Auftragsgrundlage	
Straßenverkehrsordnung / Sonstige Gesetze / Satzungen / Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende / Allgemeinheit	
Ziel	
Sachziele:	
Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr, Sicherstellung des Verkehrsflusses	

Ergebnishaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.580,90	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	15.580,90	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	96,48					
441700 Versorgungsunternehmen	96,48					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.142,90	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.939,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich	2.203,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.820,28	25.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
11. Personalaufwendungen	53.124,81	55.518,00	56.585,00	57.717,00	58.870,00	60.048,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	40.877,53	42.411,00	43.226,00	44.091,00	44.972,00	45.872,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	623,09	848,00	865,00	882,00	899,00	917,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.303,37	3.607,00	3.676,00	3.750,00	3.825,00	3.901,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.320,82	8.652,00	8.818,00	8.994,00	9.174,00	9.358,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.328,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.436,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	1.892,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	234,32					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	234,32					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.688,03	66.518,00	67.585,00	68.717,00	69.870,00	71.048,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-40.867,75</u>	<u>-41.518,00</u>	<u>-46.085,00</u>	<u>-47.217,00</u>	<u>-48.370,00</u>	<u>-49.548,00</u>
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
24. ordentliches Ergebnis	- 40.867,75	- 41.518,00	- 46.085,00	- 47.217,00	- 48.370,00	- 49.548,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.867,75	- 41.518,00	- 46.085,00	- 47.217,00	- 48.370,00	- 49.548,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 40.867,75	- 41.518,00	- 46.085,00	- 47.217,00	- 48.370,00	- 49.548,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.972,59	6.862,00	6.900,00	6.970,00	7.040,00	7.120,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.972,59	6.862,00	6.900,00	6.970,00	7.040,00	7.120,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.972,59	- 6.862,00	- 6.900,00	- 6.970,00	- 7.040,00	- 7.120,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 56.840,34	- 48.380,00	- 52.985,00	- 54.187,00	- 55.410,00	- 56.668,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12310 Straßenverkehrswesen:

12310 . 431100	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
12310 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gebühren für die Stilllegung von Fahrzeugen
12310 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung von Abschleppkosten
12310 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Aufwand für Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen sowie Stromkosten für die Verkehrsampel in der Mainzer Straße
12310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Kosten für Abschleppmaßnahmen

Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.806,90	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
631100 Verwaltungsgebühren	15.806,90	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	180,29					
641700 Versorgungsunternehmen	180,29					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.393,60	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.797,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	2.596,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.380,79	25.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
11. Personalauszahlungen	53.124,81	55.518,00	56.585,00	57.717,00	58.870,00	60.048,00
702110 Beamte - Dienstbezüge						
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	40.877,53	42.411,00	43.226,00	44.091,00	44.972,00	45.872,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	623,09	848,00	865,00	882,00	899,00	917,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.303,37	3.607,00	3.676,00	3.750,00	3.825,00	3.901,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.320,82	8.652,00	8.818,00	8.994,00	9.174,00	9.358,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.447,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.436,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
724910 Sächlicher Aufwand	2.011,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.572,71	66.518,00	67.585,00	68.717,00	69.870,00	71.048,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.191,92	- 41.518,00	- 46.085,00	- 47.217,00	- 48.370,00	- 49.548,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.191,92	- 41.518,00	- 46.085,00	- 47.217,00	- 48.370,00	- 49.548,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.191,92	- 41.518,00	- 46.085,00	- 47.217,00	- 48.370,00	- 49.548,00

Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 39.191,92	- 41.518,00	- 46.085,00	- 47.217,00	- 48.370,00	- 49.548,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.972,59	6.862,00	6.900,00	6.970,00	7.040,00	7.120,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.972,59	6.862,00	6.900,00	6.970,00	7.040,00	7.120,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.972,59	- 6.862,00	- 6.900,00	- 6.970,00	- 7.040,00	- 7.120,00

Stellenplan 12310 Straßenverkehrswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12350	Überwachung ruhender Verkehr

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Weck (Zentralverwaltung)	
Frau Lambertz (Ordnungsverwaltung)	
Herr Weber (Ordnungsverwaltung)	
Herr Zimmermann (Ordnungsverwaltung)	
Herr Baumann (Ordnungsverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, Ahndung und ggfls. Beseitigung bei Verstößen, Geldentleerung der Parkscheinautomaten	
Auftragsgrundlage	
Ordnungswidrigkeitengesetz / Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Allgemeinheit	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnung des ruhenden Verkehrs	

Ergebnishaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9. sonstige laufende Erträge	105.712,74	100.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.	105.712,74	100.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.712,74	100.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
11. Personalaufwendungen	111.626,07	127.610,00	133.186,00	135.848,00	138.566,00	141.337,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	84.939,75	95.516,00	100.333,00	102.339,00	104.386,00	106.474,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.178,66	1.910,00	1.782,00	1.817,00	1.854,00	1.891,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.210,51	8.919,00	9.240,00	9.425,00	9.613,00	9.805,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.199,51	21.095,00	21.661,00	22.094,00	22.536,00	22.987,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	97,64	170,00	170,00	173,00	177,00	180,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.765,89	2.502,00	1.760,00	1.251,00	639,00	554,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	32,16	33,00	114,00	114,00	94,00	81,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.733,73	2.469,00	1.646,00	1.137,00	545,00	473,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.981,83	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562410 Aufwendungen für EDV	18.981,83	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						

Ergebnishaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.373,79	145.112,00	154.946,00	157.099,00	159.205,00	161.891,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 27.661,05</u>	<u>- 45.112,00</u>	<u>- 34.946,00</u>	<u>- 47.099,00</u>	<u>- 49.205,00</u>	<u>- 51.891,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 27.661,05</u>	<u>- 45.112,00</u>	<u>- 34.946,00</u>	<u>- 47.099,00</u>	<u>- 49.205,00</u>	<u>- 51.891,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.661,05</u>	<u>- 45.112,00</u>	<u>- 34.946,00</u>	<u>- 47.099,00</u>	<u>- 49.205,00</u>	<u>- 51.891,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 27.661,05</u>	<u>- 45.112,00</u>	<u>- 34.946,00</u>	<u>- 47.099,00</u>	<u>- 49.205,00</u>	<u>- 51.891,00</u>
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 27.661,05</u>	<u>- 45.112,00</u>	<u>- 34.946,00</u>	<u>- 47.099,00</u>	<u>- 49.205,00</u>	<u>- 51.891,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

12350 . 462100	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	Parkvergehen und sonstige Bußgelder
12350 . 562410	Aufwendungen für EDV	Falkostenpauschale für Ordnungswidrigkeitsverfahren

Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. sonstige laufende Einzahlungen	105.712,74	100.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
662100 <i>Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.</i>	105.712,74	100.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.712,74	100.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
11. Personalauszahlungen	111.626,07	127.610,00	133.186,00	135.848,00	138.566,00	141.337,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	84.939,75	95.516,00	100.333,00	102.339,00	104.386,00	106.474,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	1.178,66	1.910,00	1.782,00	1.817,00	1.854,00	1.891,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	7.210,51	8.919,00	9.240,00	9.425,00	9.613,00	9.805,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	18.199,51	21.095,00	21.661,00	22.094,00	22.536,00	22.987,00
705200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beihilfen</i>	97,64	170,00	170,00	173,00	177,00	180,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	12.687,09	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
762410 <i>Auszahlungen für EDV</i>	12.687,09	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
762510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.313,16	142.610,00	153.186,00	155.848,00	158.566,00	161.337,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 18.600,42</u>	<u>- 42.610,00</u>	<u>- 33.186,00</u>	<u>- 45.848,00</u>	<u>- 48.566,00</u>	<u>- 51.337,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 18.600,42</u>	<u>- 42.610,00</u>	<u>- 33.186,00</u>	<u>- 45.848,00</u>	<u>- 48.566,00</u>	<u>- 51.337,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.600,42	- 42.610,00	- 33.186,00	- 45.848,00	- 48.566,00	- 51.337,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.826,89					
785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	1.826,89					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.826,89					

Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.826,89					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 20.427,31	- 42.610,00	- 33.186,00	- 45.848,00	- 48.566,00	- 51.337,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Maßnahmen 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

12350001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
12350 Überwachung ruhender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.826,89					
Summe Auszahlungsarten	1.826,89					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 1.826,89					

Stellenplan 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,12	2,95	3,12	3,12	3,12	3,12

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 (Ordnungsverwaltung)	
Frau Etten (Ordnungsverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	101.865,05	91.124,00	92.749,00	68.296,00	87.697,00	86.272,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	17.659,77	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
414420 vom Land	15.859,77	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	84.205,28	76.324,00	77.949,00	73.496,00	72.897,00	71.472,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	84.205,28	76.324,00	77.949,00	73.496,00	72.897,00	71.472,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.680,38	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441200 Mieten und Pachten	12.067,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441700 Versorgungsunternehmen	4.612,75					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.152,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich	11.152,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9. sonstige laufende Erträge	8.870,81					
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.999,00					
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	6.754,00					
462700 Versicherungserstattungen	117,81					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.568,90	118.124,00	119.749,00	115.296,00	114.697,00	113.272,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11. Personalaufwendungen	73.906,39	77.655,00	78.794,00	79.920,00	81.088,00	82.240,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	20.819,33	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	40.655,66	42.358,00	43.233,00	44.098,00	44.980,00	45.880,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	845,43	824,00	841,00	858,00	875,00	892,00
503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen						
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.301,08	3.219,00	3.286,00	3.351,00	3.418,00	3.487,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.284,89	8.754,00	8.934,00	9.113,00	9.295,00	9.481,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.125,13	163.300,00	222.300,00	205.860,00	212.860,00	197.400,00
522110 Heizung	16.274,83	22.000,00	21.000,00	21.210,00	21.210,00	21.430,00
522120 Reinigung	1.286,90	1.400,00	1.400,00	1.420,00	1.420,00	1.440,00
522130 Strom	12.360,87	14.000,00	14.500,00	14.650,00	14.650,00	14.800,00
522140 Abgaben und Versicherungen	13.376,80	14.000,00	14.500,00	14.580,00	14.580,00	14.730,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.689,28	17.000,00	15.500,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	29.413,09	30.500,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
523520 Haltung der Fahre RPL 7	10.589,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	14.678,48	19.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	11.188,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.362,80	18.400,00	81.900,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00
524400 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	5.197,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524600 Aufwendungen für Hochwassereinsatz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525900 Personalkostenanteile für Einsätze	1.706,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	217.782,56	169.953,00	168.447,00	158.439,00	156.986,00	155.030,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38,22	66,00	66,00	66,00	66,00	25,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	42.106,74	42.106,00	41.585,00	41.585,00	41.585,00	41.585,00
538100 Fahrzeuge	118.300,43	111.294,00	108.477,00	100.089,00	99.655,00	98.353,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	51.632,36	11.449,00	13.991,00	13.242,00	12.885,00	12.852,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	623,75	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.729,36	2.705,00	2.189,00	1.617,00	1.246,00	1.083,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	2.351,70	1.748,00	1.554,00	1.255,00	984,00	547,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	419,16					
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	319,16					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	100,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	447.233,24	410.908,00	469.541,00	444.219,00	450.914,00	434.670,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 308.664,34	- 292.784,00	- 349.792,00	- 328.923,00	- 336.217,00	- 321.398,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 308.664,34	- 292.784,00	- 349.792,00	- 328.923,00	- 336.217,00	- 321.398,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 308.664,34	- 292.784,00	- 349.792,00	- 328.923,00	- 336.217,00	- 321.398,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 308.664,34	- 292.784,00	- 349.792,00	- 328.923,00	- 336.217,00	- 321.398,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.387,61	5.881,00	5.914,00	5.980,00	6.040,00	6.110,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.387,61	5.881,00	5.914,00	5.980,00	6.040,00	6.110,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
34. <u>nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 2.387,61	- 5.881,00	- 5.914,00	- 5.980,00	- 6.040,00	- 6.110,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 311.051,95	- 298.665,00	- 355.706,00	- 334.903,00	- 342.257,00	- 327.508,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Fähre 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 (9.000 €), Miete für den Mobilfunkmast Schlauchturm Feuerwehr Remagen (3.000 €)
12600 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	Ersätze für kostenpflichtige Einsätze
12600 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (12.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (3.500 €)
12600 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Benzin und Reparaturen
12600 . 523520	Haltung der Fähre RPL 7	Laufende Aufwendungen
12600 . 523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	Budget (15.000 €), Seminare (2.500 €)
12600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung der Löschgeräte und Überprüfung der Atemschutzgeräte (17.000 €), Wartung "Integrierte Leitstelle Koblenz" und für die Vernetzung des Servers (1.400 €), Feuerwehrhelme (20.000 €), Digitale Alarmierung (15.000 €), Dienstbekleidung (10.000 €), Wehrliefer-Budget (9.000 €), Atemschutz (6.000 €), Digitalfunk (2.000 €), Neue Hydraulikschläuche für Rettungsschere Rolandswerth (1.500 €)
12600 . 524400	Sonderaufwendungen bei Einsätzen	Erstattung von Verdienstaussfällen und Einsatzkosten (Verpflegung, Reinigung)
12600 . 525900	Personalkostenanteile für Einsätze	Die zum Einsatz gekommene Einheit erhält einen Anteil der erstatteten Personalkosten

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferereinzahlungen	18.391,56	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
614420 vom Land	16.591,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
614510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.249,32	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
641200 Mieten und Pachten	12.322,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
641700 Versorgungsunternehmen	1.926,49					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.171,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	11.171,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	8.870,81					
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	1.999,00					
661190 Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen	6.754,00					
662700 Versicherungserstattungen	117,81					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.683,41	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
11. Personalauszahlungen	73.685,39	77.655,00	78.794,00	79.920,00	81.068,00	82.240,00
701900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	20.598,33	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	40.655,66	42.358,00	43.233,00	44.098,00	44.980,00	45.880,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	845,43	824,00	841,00	858,00	875,00	892,00
703100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen						
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.301,08	3.219,00	3.286,00	3.351,00	3.418,00	3.487,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.284,89	8.754,00	8.934,00	9.113,00	9.295,00	9.481,00

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.034,55	163.300,00	222.300,00	205.860,00	212.860,00	197.400,00
722110 Heizung	16.760,56	22.000,00	21.000,00	21.210,00	21.210,00	21.430,00
722120 Reinigung	1.259,60	1.400,00	1.400,00	1.420,00	1.420,00	1.440,00
722130 Beleuchtung	12.446,12	14.000,00	14.500,00	14.650,00	14.650,00	14.800,00
722140 Abgaben und Versicherungen	13.365,14	14.000,00	14.500,00	14.580,00	14.580,00	14.730,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.689,28	17.000,00	15.500,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
723510 Haltung von Fahrzeugen	31.170,94	30.500,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00
723520 Haltung der Fahre RPL 7	10.276,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	15.321,53	19.000,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	11.024,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.678,69	18.400,00	81.900,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00
724400 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	5.603,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
724600 Aufwendungen für Hochwassereinsatz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
725900 Personalkostenanteile für kostenpflichtige Einsätze	1.438,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	319,16					
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	319,16					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	232.039,10	240.955,00	301.094,00	285.780,00	293.928,00	279.640,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 179.355,69</u>	<u>- 199.155,00</u>	<u>- 259.294,00</u>	<u>- 243.980,00</u>	<u>- 252.128,00</u>	<u>- 237.840,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 179.355,69</u>	<u>- 199.155,00</u>	<u>- 259.294,00</u>	<u>- 243.980,00</u>	<u>- 252.128,00</u>	<u>- 237.840,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 179.355,69</u>	<u>- 199.155,00</u>	<u>- 259.294,00</u>	<u>- 243.980,00</u>	<u>- 252.128,00</u>	<u>- 237.840,00</u>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.808,62	46.600,00	211.611,00	28.000,00	39.000,00	79.000,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	36.600,00	46.600,00	195.111,00	28.000,00	39.000,00	52.000,00
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.208,62		16.500,00			27.000,00
30. Einzahlungen für Sachanlagen	4,00		36.000,00			
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4,00					
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			36.000,00			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.812,62	46.600,00	247.611,00	28.000,00	39.000,00	79.000,00
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	327,00					
784110 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	327,00					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	145.840,49	231.500,00	465.000,00	116.000,00	138.000,00	100.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.000,00	16.000,00	8.000,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto	97.919,50	170.000,00				
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unter 410 € netto	44.280,05	61.500,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			449.000,00	100.000,00	130.000,00	100.000,00
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	3.640,94					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.167,49	231.500,00	465.000,00	116.000,00	138.000,00	100.000,00

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 105.354,87</u>	<u>- 184.900,00</u>	<u>- 217.389,00</u>	<u>- 88.000,00</u>	<u>- 99.000,00</u>	<u>- 21.000,00</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 284.710,56	- 384.055,00	- 476.683,00	- 331.980,00	- 351.128,00	- 258.840,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.387,61	5.881,00	5.914,00	5.980,00	6.040,00	6.110,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.387,61	5.881,00	5.914,00	5.980,00	6.040,00	6.110,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.387,61	- 5.881,00	- 5.914,00	- 5.980,00	- 6.040,00	- 6.110,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600.12600003.681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Land - TSF Oberwinter (2.111 €), TSF-W Oberwinter (37.000 €), TSF-W Oedingen (37.000 €), HLF Remagen (119.000 €)
12600.12600003.681590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Zuwendung vom Förderverein - TSF-W Oedingen (3.500 €), TSF-W Oberwinter (5.000 €), HLF Remagen (8.000 €)
12600.12600003.685630	Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	Veräußerung von Fahrzeugen
12600.12600009.785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung Blitzschutzanlage Feuerwehrgerätehaus Oberwinter (8.000 €) und Rolandswerth (8.000 €)
12600.12600003.785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	TSF-W Oedingen (73.000 €), TSF-W Oberwinter (73.000 €), HLF Remagen (288.000 €)
12600.12600004.785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Digitale Alarmierung

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	75.288,92	150.000				
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			434.000	90.000	120.000	90.000
Summe Auszahlungsarten	75.288,92	150.000	434.000	90.000	120.000	90.000
Zuwendung vom Land	36.600,00	46.600	195.111	28.000	39.000	52.000
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich			16.500			27.000
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto	1,00					
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen			38.000			
Summe Einzahlungsarten	36.601,00	46.600	247.611	28.000	39.000	79.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 38.687,92	- 103.400	- 186.389	- 62.000	- 81.000	- 11.000

Maßnahmen 12600 Brandschutz:
**12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen
12600 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	27.463,92	20.000				
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410 € netto (GWG)	44.280,05	61.500				
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			15.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten	71.743,97	81.500	15.000	10.000	10.000	10.000
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich	4.208,62					
Summe Einzahlungsarten	4.208,62					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 67.535,35	- 81.500	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

**12600006 Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen, technischen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung
12600 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto	3,00					
Summe Einzahlungsarten	3,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	3,00					

**12600009 Bauliche Erneuerung
12600 Brandschutz**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen			16.000	16.000	8.000	
Summe Auszahlungsarten			16.000	16.000	8.000	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			- 16.000	- 16.000	- 8.000	

Stellenplan 12600 Brandschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38

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 Schmitz (Ordnungsverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.209,53	109.484,00	111.388,00	110.448,00	110.448,00	110.448,00	110.448,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	119.209,53	109.484,00	111.388,00	110.448,00	110.448,00	110.448,00	110.448,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.447,68	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	117.761,85	108.036,00	109.940,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	2.311,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28,65						
441700 Versorgungsunternehmen	28,65						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.549,18	111.484,00	113.388,00	112.448,00	112.448,00	112.448,00	112.448,00
11. Personalaufwendungen	27.132,93	28.765,00	29.318,00	29.904,00	30.501,00	31.111,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	408,99	308,00	344,00	351,00	358,00	365,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	4,80	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.686,57	21.615,00	22.006,00	22.447,00	22.895,00	23.353,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	155,77	432,00	440,00	449,00	458,00	467,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.660,10	1.984,00	2.020,00	2.061,00	2.102,00	2.144,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.216,70	4.409,00	4.489,00	4.579,00	4.671,00	4.764,00	
505100 Beamte - Beihilfe		10,00	10,00	10,00	10,00	11,00	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.570,41	23.500,00	24.300,00	24.340,00	24.340,00	24.910,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.022,31	6.000,00	6.800,00	6.840,00	6.840,00	6.910,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.698,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523130 Grünflächenpflege	18.849,24	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofsanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.259,53	6.090,00	7.069,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00
533200 Grünflächen	1.677,72	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00	1.678,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.191,33	4.103,00	4.102,00	4.066,00	4.066,00	4.066,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	390,48	309,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00	1.289,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	21,80					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	21,80					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.984,67	58.355,00	60.685,00	61.277,00	61.874,00	63.054,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.564,51	53.129,00	52.703,00	51.171,00	50.574,00	49.394,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	51.564,51	53.129,00	52.703,00	51.171,00	50.574,00	49.394,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51.564,51	53.129,00	52.703,00	51.171,00	50.574,00	49.394,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	51.564,51	53.129,00	52.703,00	51.171,00	50.574,00	49.394,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.633,46	120.406,00	121.255,00	122.470,00	123.700,00	124.940,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.633,46	120.406,00	121.255,00	122.470,00	123.700,00	124.940,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 125.633,46	- 120.406,00	- 121.255,00	- 122.470,00	- 123.700,00	- 124.940,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.068,95	- 67.277,00	- 68.552,00	- 71.299,00	- 73.126,00	- 75.546,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55310 Friedhofsanlagen:		
55310 . 431100	Verwaltungsgebühren	Gebühren für die Errichtung von Grabmalen
55310 . 523130	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege für die Erweiterung der Friedhöfe in Remagen und Kripp (9.500 €), Grünflächenpflege Friedhof Unkelbach (3.000 €)
55310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (117.795 €), Verwaltungskosten (3.460 €)

Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.357,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
631100 Verwaltungsgebühren	2.357,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	238,81					
641700 Versorgungsunternehmen	238,81					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.595,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11. Personalauszahlungen	27.126,28	28.765,00	29.316,00	29.904,00	30.501,00	31.111,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	402,34	308,00	344,00	351,00	358,00	365,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	4,80	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	20.686,57	21.615,00	22.006,00	22.447,00	22.895,00	23.353,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	155,77	432,00	440,00	449,00	458,00	467,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.660,10	1.984,00	2.020,00	2.061,00	2.102,00	2.144,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.216,70	4.409,00	4.489,00	4.579,00	4.671,00	4.764,00
705100 Beamte - Beihilfen		10,00	10,00	10,00	10,00	11,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.359,52	23.500,00	24.300,00	24.340,00	24.340,00	24.910,00
722140 Abgaben und Versicherungen	5.007,59	6.000,00	6.800,00	6.840,00	6.840,00	6.910,00

Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.502,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723130 <i>Grünflächenpflege</i>	18.849,24	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.485,80	52.265,00	53.816,00	54.244,00	54.841,00	56.021,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 53.889,99	- 50.265,00	- 51.616,00	- 52.244,00	- 52.841,00	- 54.021,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.889,99	- 50.265,00	- 51.616,00	- 52.244,00	- 52.841,00	- 54.021,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.889,99	- 50.265,00	- 51.616,00	- 52.244,00	- 52.841,00	- 54.021,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	162.446,27	150.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	162.446,27	150.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.446,27	150.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	23.954,10					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto</i>	23.954,10					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.954,10					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.492,17	150.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	84.802,18	99.735,00	68.384,00	67.756,00	57.159,00	55.979,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.633,46	120.406,00	121.255,00	122.470,00	123.700,00	124.940,00
798100 <i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	125.633,46	120.406,00	121.255,00	122.470,00	123.700,00	124.940,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 125.633,46	- 120.406,00	- 121.255,00	- 122.470,00	- 123.700,00	- 124.940,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55310 Friedhofsanlagen:		
55310.682700	Grabnutzungsentgelte	Entgelte für die Verleihung des Nutzungsrechts an Grabstellen

Maßnahmen 55310 Friedhofsanlagen:						
55310001 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 55310 Friedhofsanlagen						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	23.954,10					
Summe Auszahlungsarten	23.954,10					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 23.954,10					

Stellenplan 55310 Friedhofsanlagen:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

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 Schmitz (Ordnungsverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.430,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
441500 Bestattungswesen	49.430,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.430,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
11. Personalaufwendungen	593,84	632,00	644,00	657,00	670,00	683,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	459,79	480,00	489,00	499,00	509,00	519,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	36,83	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93,76	98,00	100,00	102,00	104,00	106,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593,84	632,00	644,00	657,00	670,00	683,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.836,16</u>	<u>47.368,00</u>	<u>45.356,00</u>	<u>45.343,00</u>	<u>45.330,00</u>	<u>45.317,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>48.836,16</u>	<u>47.368,00</u>	<u>45.356,00</u>	<u>45.343,00</u>	<u>45.330,00</u>	<u>45.317,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>48.836,16</u>	<u>47.368,00</u>	<u>45.356,00</u>	<u>45.343,00</u>	<u>45.330,00</u>	<u>45.317,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>48.836,16</u>	<u>47.368,00</u>	<u>45.356,00</u>	<u>45.343,00</u>	<u>45.330,00</u>	<u>45.317,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.146,27	45.663,00	45.941,00	46.410,00	46.880,00	47.350,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.146,27	45.663,00	45.941,00	46.410,00	46.880,00	47.350,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.146,27	-45.663,00	-45.941,00	-46.410,00	-46.880,00	-47.350,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>9.689,89</u>	<u>1.705,00</u>	<u>-585,00</u>	<u>-1.067,00</u>	<u>-1.550,00</u>	<u>-2.033,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55320 Bestattungswesen:

55320 . 441500	Bestattungswesen	Gebühren für das Ausheben und Schließen der Gräber
55320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (45.508 €), Verwaltungskosten (433 €)

Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.021,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
641500 Bestattungswesen	49.021,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.021,00	48.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
11. Personalauszahlungen	593,84	632,00	644,00	657,00	670,00	683,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	459,79	480,00	489,00	499,00	509,00	519,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	36,83	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93,76	98,00	100,00	102,00	104,00	106,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	593,84	632,00	644,00	657,00	670,00	683,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.427,16	47.368,00	45.356,00	45.343,00	45.330,00	45.317,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.427,16	47.368,00	45.356,00	45.343,00	45.330,00	45.317,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.427,16	47.368,00	45.356,00	45.343,00	45.330,00	45.317,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	48.427,16	47.368,00	45.356,00	45.343,00	45.330,00	45.317,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.146,27	45.663,00	45.941,00	46.410,00	46.880,00	47.350,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.146,27	45.663,00	45.941,00	46.410,00	46.880,00	47.350,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.146,27	- 45.663,00	- 45.941,00	- 46.410,00	- 46.880,00	- 47.350,00

Stellenplan 55320 Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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 Schmitz (Ordnungsverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Leichen- und Aussegnungshallen	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnungsgemäße Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung	

Ergebnishaushalt 55330 Friedhofshallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.541,76	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	1.541,76	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.541,76	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.660,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432260 Nutzung der Friedhofshallen	13.660,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	318,31					
441700 Versorgungsunternehmen	318,31					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.520,07	16.542,00	14.542,00	14.542,00	14.542,00	14.542,00
11. Personalaufwendungen	593,84	632,00	644,00	657,00	670,00	683,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	459,79	480,00	489,00	499,00	509,00	519,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	36,83	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93,76	98,00	100,00	102,00	104,00	106,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,75	3.450,00	3.450,00	3.690,00	3.490,00	3.730,00
522130 Strom	1.714,43	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.530,00	2.560,00
522140 Abgaben und Versicherungen	289,72	350,00	350,00	360,00	360,00	370,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	351,60	600,00	600,00	800,00	600,00	800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.143,86	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.143,86	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.093,45	10.172,00	10.184,00	10.437,00	10.250,00	10.503,00

Ergebnishaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.426,62	6.370,00	4.358,00	4.105,00	4.292,00	4.039,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	6.426,62	6.370,00	4.358,00	4.105,00	4.292,00	4.039,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.426,62	6.370,00	4.358,00	4.105,00	4.292,00	4.039,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.426,62	6.370,00	4.358,00	4.105,00	4.292,00	4.039,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.208,87	5.800,00	5.855,00	5.920,00	5.980,00	6.040,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.208,87	5.800,00	5.855,00	5.920,00	5.980,00	6.040,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.208,87	- 5.800,00	- 5.855,00	- 5.920,00	- 5.980,00	- 6.040,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.217,75	570,00	- 1.497,00	- 1.815,00	- 1.688,00	- 2.001,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

55330 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnung (5.422 €), Verwaltungskosten (433 €)

Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
632260 Nutzung der Friedhofshallen	13.200,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	206,93					
641700 Versorgungsunternehmen	206,93					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.406,93	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11. Personalauszahlungen	593,84	632,00	644,00	657,00	670,00	683,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	459,79	480,00	489,00	499,00	509,00	519,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	36,83	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93,76	98,00	100,00	102,00	104,00	106,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,79	3.450,00	3.450,00	3.690,00	3.490,00	3.730,00
722130 Beleuchtung	2.085,47	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.530,00	2.560,00
722140 Abgaben und Versicherungen	289,72	350,00	350,00	360,00	360,00	370,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	351,60	600,00	600,00	800,00	600,00	800,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.320,63	4.082,00	4.094,00	4.347,00	4.160,00	4.413,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.086,30	10.918,00	8.906,00	8.653,00	8.840,00	8.587,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.086,30	10.918,00	8.906,00	8.653,00	8.840,00	8.587,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.086,30	10.918,00	8.906,00	8.653,00	8.840,00	8.587,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
37. Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 20.000,00</u>				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	10.086,30	- 9.082,00	8.906,00	8.653,00	8.840,00	8.587,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.208,87	5.800,00	5.855,00	5.920,00	5.980,00	6.040,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.208,87	5.800,00	5.855,00	5.920,00	5.980,00	6.040,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.208,87	- 5.800,00	- 5.855,00	- 5.920,00	- 5.980,00	- 6.040,00

Maßnahmen 55330 Friedhofshallen:
**55330002 Bauliche Erneuerung
55330 Friedhofshallen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen		20.000				
Summe Auszahlungsarten		20.000				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		- 20.000				

Stellenplan 55330 Friedhofshallen:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55340	Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber

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 Schmitz (Ordnungsverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe in Remagen und der Kriegsgräber in Remagen und Oberwinter	
Auftragsgrundlage	
Gräbergesetz	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	
Ziel	
Sachziele:	
Erhaltung und Pflege der Grabanlagen mit geschichtlichem Hintergrund	

Ergebnishaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
442410 vom Bund	4.163,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
442420 vom Land	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.138,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
11. Personalaufwendungen	593,85	632,00	644,00	657,00	670,00	683,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	459,56	480,00	489,00	499,00	509,00	519,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	37,14	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	93,69	98,00	100,00	102,00	104,00	106,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,61	400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
522140 Abgaben und Versicherungen	159,00	200,00	200,00	210,00	210,00	220,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790,46	1.032,00	1.044,00	1.067,00	1.080,00	1.103,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.347,54</u>	<u>3.843,00</u>	<u>3.831,00</u>	<u>3.808,00</u>	<u>3.795,00</u>	<u>3.772,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>4.347,54</u>	<u>3.843,00</u>	<u>3.831,00</u>	<u>3.808,00</u>	<u>3.795,00</u>	<u>3.772,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.347,54</u>	<u>3.843,00</u>	<u>3.831,00</u>	<u>3.808,00</u>	<u>3.795,00</u>	<u>3.772,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>4.347,54</u>	<u>3.843,00</u>	<u>3.831,00</u>	<u>3.808,00</u>	<u>3.795,00</u>	<u>3.772,00</u>
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.772,58	7.842,00	7.886,00	7.970,00	8.050,00	8.140,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.772,58	7.842,00	7.886,00	7.970,00	8.050,00	8.140,00

Ergebnishaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.772,58	- 7.842,00	- 7.886,00	- 7.970,00	- 8.050,00	- 8.140,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 7.425,04	- 3.999,00	- 4.055,00	- 4.162,00	- 4.255,00	- 4.368,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

55340 . 442410	vom Bund	Zuwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber
55340 . 442420	vom Land	Zuwendungen für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
642410 <i>vom Bund</i>	4.163,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
642420 <i>vom Land</i>	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.138,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
11. Personalauszahlungen	593,85	632,00	644,00	657,00	670,00	683,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	459,56	480,00	489,00	499,00	509,00	519,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	3,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	37,14	44,00	45,00	46,00	47,00	48,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	93,69	98,00	100,00	102,00	104,00	106,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198,61	400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
722140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	159,00	200,00	200,00	210,00	210,00	220,00
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	37,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	790,46	1.032,00	1.044,00	1.067,00	1.080,00	1.103,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.347,54	3.843,00	3.831,00	3.808,00	3.795,00	3.772,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.347,54	3.843,00	3.831,00	3.808,00	3.795,00	3.772,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.347,54	3.843,00	3.831,00	3.808,00	3.795,00	3.772,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4.347,54	3.843,00	3.831,00	3.808,00	3.795,00	3.772,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
60. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.772,58	7.842,00	7.886,00	7.970,00	8.050,00	8.140,00

Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.772,58	7.842,00	7.886,00	7.970,00	8.050,00	8.140,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.772,58	- 7.842,00	- 7.886,00	- 7.970,00	- 8.050,00	- 8.140,00

Stellenplan 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 5
Sozialverwaltung**

mit folgenden Produkt(en):

1. 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
2. 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3. 31160 Hilfe zur Pflege
4. 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
5. 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung
6. 31300 Hilfen für Asylbewerber
7. 35140 Rentenangelegenheiten

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 (Sozialverwaltung)	
Frau Uhlich (Sozialverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	82.553,19	86.125,00	99.000,00	107.100,00	114.200,00	119.600,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	639,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.799,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.934,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423220 von Landkreisen	73.179,75	83.125,00	96.000,00	104.100,00	111.200,00	116.600,00
9. sonstige laufende Erträge	543,03					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	543,03					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.096,22	86.125,00	99.000,00	107.100,00	114.200,00	119.600,00
11. Personalaufwendungen	14.441,55	9.232,00	11.204,00	11.430,00	11.658,00	11.890,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.757,93	8.006,00	9.923,00	10.121,00	10.324,00	10.530,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	36,88	40,00	80,00	82,00	83,00	85,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.263,55	612,00	624,00	637,00	650,00	663,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,49	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	692,07	37,00	38,00	39,00	39,00	40,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.621,65	125,00	127,00	130,00	133,00	135,00
505100 Beamte - Beihilfe	57,98	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	104.389,41	97.500,00	111.000,00	120.000,00	128.000,00	134.000,00
553310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	91.017,84	73.000,00	94.000,00	100.000,00	106.000,00	110.000,00
553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
553330 <i>Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553410 <i>Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung</i>	13.371,57	18.500,00	11.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
553700 <i>Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen -25 %-</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.830,96	106.732,00	122.204,00	131.430,00	139.658,00	145.890,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.734,74	- 20.607,00	- 23.204,00	- 24.330,00	- 25.458,00	- 26.290,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 35.734,74	- 20.607,00	- 23.204,00	- 24.330,00	- 25.458,00	- 26.290,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.734,74	- 20.607,00	- 23.204,00	- 24.330,00	- 25.458,00	- 26.290,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 35.734,74	- 20.607,00	- 23.204,00	- 24.330,00	- 25.458,00	- 26.290,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 35.734,74	- 20.607,00	- 23.204,00	- 24.330,00	- 25.458,00	- 26.290,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	70.856,21	86.125,00	99.000,00	107.100,00	114.200,00	119.600,00
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz</i>	2.249,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621230 <i>Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete</i>	1.772,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
621330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	7.114,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
623220 <i>von Landkreisen</i>	59.720,12	83.125,00	96.000,00	104.100,00	111.200,00	116.600,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.856,21	86.125,00	99.000,00	107.100,00	114.200,00	119.600,00
11. Personalauszahlungen	11.199,16	9.232,00	11.204,00	11.430,00	11.658,00	11.890,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	3.725,78	8.008,00	9.923,00	10.121,00	10.324,00	10.530,00
702120 <i>Beamte - Leistungszulagen</i>	36,88	40,00	80,00	82,00	83,00	85,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	6.093,14	612,00	624,00	637,00	650,00	663,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	11,49	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	21,19	37,00	38,00	39,00	39,00	40,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	1.252,70	125,00	127,00	130,00	133,00	135,00
705100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	57,98	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00
705200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beihilfen</i>						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	104.343,44	97.500,00	111.000,00	120.000,00	128.000,00	134.000,00
753310 <i>Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>	104.343,44	73.000,00	94.000,00	100.000,00	106.000,00	110.000,00
753320 <i>Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
753330 <i>Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
753410 <i>Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung</i>		18.500,00	11.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
753700 Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen -25 %-		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.542,60	106.732,00	122.204,00	131.430,00	139.658,00	145.890,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 44.686,39</u>	<u>- 20.607,00</u>	<u>- 23.204,00</u>	<u>- 24.330,00</u>	<u>- 25.458,00</u>	<u>- 26.290,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 44.686,39</u>	<u>- 20.607,00</u>	<u>- 23.204,00</u>	<u>- 24.330,00</u>	<u>- 25.458,00</u>	<u>- 26.290,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.686,39	- 20.607,00	- 23.204,00	- 24.330,00	- 25.458,00	- 26.290,00
36. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 44.686,39	- 20.607,00	- 23.204,00	- 24.330,00	- 25.458,00	- 26.290,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. 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 (Sozialverwaltung)	
Frau Uhlich (Sozialverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personen ab 65 Jahre sowie für Personen ab 18 Jahre, die dauerhaft erwerbsunfähig sind	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbücher / Delegationssatzung	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen	

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	525.313,78	515.100,00	655.100,00	680.100,00	690.100,00	690.100,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	21.444,45	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
423210 vom Land	503.809,33	511.100,00	651.100,00	673.100,00	683.100,00	683.100,00
423220 von Landkreisen	60,00					
9. sonstige laufende Erträge	1.000,00					
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.	1.000,00					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	526.313,78	515.100,00	655.100,00	680.100,00	690.100,00	690.100,00
11. Personalaufwendungen	26.526,00	26.602,00	32.938,00	33.595,00	34.269,00	34.953,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	10.334,38	24.009,00	30.208,00	30.812,00	31.428,00	32.057,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	101,43	110,00	220,00	224,00	229,00	233,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	11.819,97	1.080,00	1.101,00	1.123,00	1.146,00	1.169,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	20,15	22,00	22,00	22,00	23,00	23,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.725,66	61,00	62,00	63,00	65,00	66,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.365,00	220,00	225,00	229,00	234,00	238,00
505100 Beamte - Beihilfe	159,41	1.100,00	1.100,00	1.122,00	1.144,00	1.167,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	523.760,03	515.100,00	655.100,00	680.100,00	690.100,00	690.100,00
553360 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre	243.911,42	249.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	280.000,00
553370 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre	235.515,81	223.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
553380 Sonstige soziale Leistungen (Gutachterkosten u.ä.)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	44.332,80	43.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	750,00					

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	750,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.036,03	541.702,00	688.038,00	713.695,00	724.369,00	725.053,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 24.722,25</u>	<u>- 26.602,00</u>	<u>- 32.938,00</u>	<u>- 33.595,00</u>	<u>- 34.269,00</u>	<u>- 34.953,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 24.722,25</u>	<u>- 26.602,00</u>	<u>- 32.938,00</u>	<u>- 33.595,00</u>	<u>- 34.269,00</u>	<u>- 34.953,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.722,25</u>	<u>- 26.602,00</u>	<u>- 32.938,00</u>	<u>- 33.595,00</u>	<u>- 34.269,00</u>	<u>- 34.953,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 24.722,25</u>	<u>- 26.602,00</u>	<u>- 32.938,00</u>	<u>- 33.595,00</u>	<u>- 34.269,00</u>	<u>- 34.953,00</u>
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 24.722,25</u>	<u>- 26.602,00</u>	<u>- 32.938,00</u>	<u>- 33.595,00</u>	<u>- 34.269,00</u>	<u>- 34.953,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

31120 . 423210

vom Land

Die Grundsicherungsleistungen werden vom Bund zu 100 % erstattet

Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	429.407,92	515.100,00	655.100,00	680.100,00	690.100,00	690.100,00
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	20.066,07	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
623210 <i>vom Land</i>	378.485,31	511.100,00	651.100,00	673.100,00	683.100,00	683.100,00
623220 <i>von Landkreisen</i>	30.856,54					
9. sonstige laufende Einzahlungen	250,00					
662100 <i>Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u. a.</i>	250,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	429.657,92	515.100,00	655.100,00	680.100,00	690.100,00	690.100,00
11. Personalauszahlungen	26.437,57	26.602,00	32.938,00	33.595,00	34.269,00	34.953,00
702110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	10.245,95	24.009,00	30.208,00	30.812,00	31.428,00	32.057,00
702120 <i>Beamte - Leistungszulagen</i>	101,43	110,00	220,00	224,00	229,00	233,00
702210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	11.819,97	1.080,00	1.101,00	1.123,00	1.146,00	1.169,00
702220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	20,15	22,00	22,00	22,00	23,00	23,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.725,66	61,00	62,00	63,00	65,00	66,00
704200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.365,00	220,00	225,00	229,00	234,00	238,00
705100 <i>Beamte - Beihilfen</i>	159,41	1.100,00	1.100,00	1.122,00	1.144,00	1.167,00
705200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beihilfen</i>						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	528.032,75	515.100,00	655.100,00	680.100,00	690.100,00	690.100,00
753360 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre</i>	272.329,95	249.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	280.000,00
753370 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre</i>	255.702,80	223.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
753380 <i>Sonstige soziale Leistungen (Gutachterkosten u.ä.)</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
753410 <i>Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung</i>		43.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	554.470,32	541.702,00	688.038,00	713.695,00	724.369,00	725.053,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 124.812,40</u>	<u>- 26.602,00</u>	<u>- 32.938,00</u>	<u>- 33.595,00</u>	<u>- 34.269,00</u>	<u>- 34.953,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 124.812,40	- 26.602,00	- 32.938,00	- 33.595,00	- 34.269,00	- 34.953,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 124.812,40	- 26.602,00	- 32.938,00	- 33.595,00	- 34.269,00	- 34.953,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 124.812,40	- 26.602,00	- 32.938,00	- 33.595,00	- 34.269,00	- 34.953,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,28	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31160	Hilfe zur Pflege (7. 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 Uhlich (Sozialverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Leistungen für Personen, die aufgrund ihrer Erkrankung oder Behinderung pflegebedürftig sind	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbücher / Delegationssatzung	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Bedarfsgerechte Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	

Ergebnishaushalt 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	8.000,75	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
423220 von Landkreisen	8.000,75	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.000,75	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11. Personalaufwendungen	1.459,39	1.441,00	1.648,00	1.682,00	1.714,00	1.748,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	375,80	801,00	992,00	1.012,00	1.032,00	1.053,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	3,69	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	807,07	468,00	477,00	487,00	496,00	506,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	92,45	24,00	24,00	25,00	25,00	26,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	165,92	95,00	97,00	99,00	101,00	103,00
505100 Beamte - Beihilfe	5,81	40,00	40,00	41,00	42,00	42,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.000,75	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	8.000,75	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.460,14	21.441,00	11.648,00	11.682,00	11.714,00	11.748,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.459,39</u>	<u>- 1.441,00</u>	<u>- 1.648,00</u>	<u>- 1.682,00</u>	<u>- 1.714,00</u>	<u>- 1.748,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.459,39</u>	<u>- 1.441,00</u>	<u>- 1.648,00</u>	<u>- 1.682,00</u>	<u>- 1.714,00</u>	<u>- 1.748,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.459,39</u>	<u>- 1.441,00</u>	<u>- 1.648,00</u>	<u>- 1.682,00</u>	<u>- 1.714,00</u>	<u>- 1.748,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 1.459,39</u>	<u>- 1.441,00</u>	<u>- 1.648,00</u>	<u>- 1.682,00</u>	<u>- 1.714,00</u>	<u>- 1.748,00</u>
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 1.459,39	- 1.441,00	- 1.648,00	- 1.682,00	- 1.714,00	- 1.748,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):		
31160 . 423220	von Landkreisen	Die Hilfen zur Pflege werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet

Finanzhaushalt 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.172,13	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
623220 von Landkreisen	8.172,13	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.172,13	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11. Personalauszahlungen	1.456,17	1.441,00	1.648,00	1.682,00	1.714,00	1.748,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	372,58	801,00	992,00	1.012,00	1.032,00	1.053,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	3,69	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	807,07	468,00	477,00	487,00	496,00	506,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,65	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	92,45	24,00	24,00	25,00	25,00	26,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	165,92	95,00	97,00	99,00	101,00	103,00
705100 Beamte - Beihilfen	5,81	40,00	40,00	41,00	42,00	42,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.922,98	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
753430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	8.922,98	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.379,15	21.441,00	11.648,00	11.682,00	11.714,00	11.748,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.207,02	- 1.441,00	- 1.648,00	- 1.682,00	- 1.714,00	- 1.748,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz ein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.207,02	- 1.441,00	- 1.648,00	- 1.682,00	- 1.714,00	- 1.748,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.207,02	- 1.441,00	- 1.648,00	- 1.682,00	- 1.714,00	- 1.748,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.207,02	- 1.441,00	- 1.648,00	- 1.682,00	- 1.714,00	- 1.748,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. <u>nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						

Stellenplan 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. 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 Uhlich (Sozialverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Leistungen für Hilfen zur Weiterführung des Haushalts	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbücher / Delegationssatzung	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Hilfen bei der Haushaltsführung durch Dritte	

Ergebnishaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	28.792,02	33.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
423220 von Landkreisen	28.792,02	33.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.792,02	33.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
11. Personalaufwendungen	1.311,64	1.267,00	1.560,00	1.591,00	1.623,00	1.657,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	563,68	1.201,00	1.488,00	1.518,00	1.549,00	1.580,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	5,53	6,00	12,00	12,00	12,00	13,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	539,38					
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	81,94					
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	112,41					
505100 Beamte - Beihilfe	8,70	60,00	60,00	61,00	62,00	64,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.792,02	33.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
553420 Bestattungskosten	9.946,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553440 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen	18.845,11	23.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.103,66	34.267,00	27.560,00	27.591,00	27.623,00	27.657,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.311,64</u>	<u>- 1.267,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.591,00</u>	<u>- 1.623,00</u>	<u>- 1.657,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.311,64</u>	<u>- 1.267,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.591,00</u>	<u>- 1.623,00</u>	<u>- 1.657,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.311,64</u>	<u>- 1.267,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.591,00</u>	<u>- 1.623,00</u>	<u>- 1.657,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 1.311,64</u>	<u>- 1.267,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.591,00</u>	<u>- 1.623,00</u>	<u>- 1.657,00</u>
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 1.311,64	- 1.267,00	- 1.560,00	- 1.591,00	- 1.623,00	- 1.657,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

31170 . 423220 von Landkreisen *Die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts und die Bestattungskosten werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet*

Finanzhaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.865,06	33.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
623220 von Landkreisen	23.865,06	33.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.865,06	33.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
11. Personalauszahlungen	1.306,82	1.267,00	1.560,00	1.591,00	1.623,00	1.657,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	558,86	1.201,00	1.488,00	1.518,00	1.549,00	1.580,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	5,53	6,00	12,00	12,00	12,00	13,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	539,38					
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	81,94					
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	112,41					
705100 Beamte - Beihilfen	8,70	60,00	60,00	61,00	62,00	64,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	30.235,15	33.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
753420 Bestattungskosten	9.946,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
753440 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen	20.288,24	23.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.541,97	34.267,00	27.560,00	27.591,00	27.623,00	27.657,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 7.676,91	- 1.267,00	- 1.560,00	- 1.591,00	- 1.623,00	- 1.657,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 7.676,91	- 1.267,00	- 1.560,00	- 1.591,00	- 1.623,00	- 1.657,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.676,91	- 1.267,00	- 1.560,00	- 1.591,00	- 1.623,00	- 1.657,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 7.676,91	- 1.267,00	- 1.560,00	- 1.591,00	- 1.623,00	- 1.657,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
60. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
64. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. <u>nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>						

Stellenplan 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):

Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
31220	Leistungen für Unterkunft und Heizung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Frau Uhlich (Sozialverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Leistungen für Unterkunft und Heizung für arbeitssuchende Personen, die diese Aufwendungen nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbücher / Delegationssatzung	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherstellung der Unterkunfts- und Heizkosten	

Ergebnishaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	436,12					
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen	436,12					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	436,12					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	239.957,29	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
552100 an Landkreise	239.957,29	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.600,54					
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.600,54					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.557,83	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 241.121,71</u>	<u>- 250.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 241.121,71</u>	<u>- 250.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 241.121,71</u>	<u>- 250.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 241.121,71</u>	<u>- 250.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 241.121,71</u>	<u>- 250.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:

31220 . 552100

an Landkreise

Die Leistungen für Unterkunft und Heizung sind dem Landkreis Ahrweiler zu 25 % zu erstatten

Finanzhaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.026,20					
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.040,46					
621430 Rückzahlung gewährter Hilfen	985,74					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.026,20					
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	242.033,31	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
752100 an Landkreise	242.033,31	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.033,31	250.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 240.007,11</u>	<u>- 250.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 240.007,11</u>	<u>- 250.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>	<u>- 245.000,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.007,11	- 250.000,00	- 245.000,00	- 245.000,00	- 245.000,00	- 245.000,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 240.007,11	- 250.000,00	- 245.000,00	- 245.000,00	- 245.000,00	- 245.000,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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 (Sozialverwaltung)	
Herr Kunz (Bauverwaltung)	
Herr Düngen (Sozialverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	225.882,35	169.000,00	627.000,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.522,24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423220 von Landkreisen	219.360,11	169.000,00	622.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	54.091,28	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441200 Mieten und Pachten	53.393,49	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441700 Versorgungsunternehmen	697,79					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich	1.958,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281.932,53	219.500,00	717.500,00	807.500,00	807.500,00	807.500,00
11. Personalaufwendungen	6.372,10	7.047,00	49.610,00	50.603,00	51.814,00	8.586,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.818,39	6.011,00	7.003,00	7.144,00	7.286,00	7.432,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	27,66	40,00	80,00	82,00	83,00	85,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.522,40	468,00	32.662,00	33.315,00	33.982,00	506,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	107,30	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	273,22	24,00	2.921,00	2.979,00	3.039,00	26,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	579,65	95,00	6.534,00	6.665,00	6.798,00	103,00
505100 Beamte - Beihilfe	43,48	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.452,17	45.000,00	71.500,00	72.070,00	72.070,00	72.740,00
522110 Heizung	7.986,23	21.000,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00	20.410,00
522120 Reinigung	83,23		14.500,00	14.650,00	14.650,00	14.800,00
522130 Strom	9.230,16	10.000,00	14.000,00	14.140,00	14.140,00	14.290,00
522140 Abgaben und Versicherungen	11.236,16	10.000,00	15.000,00	15.080,00	15.080,00	15.240,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.916,39	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	225.792,35	169.000,00	627.000,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	20.862,85	21.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-	651,57	1.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
557130 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Gutscheine-						
557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-	21.162,40	7.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-	45.726,89	36.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-	136.327,53	103.000,00	310.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
557170 Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-	1.061,11	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.616,62	221.047,00	748.110,00	839.673,00	840.684,00	798.326,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.315,91	- 1.547,00	- 30.610,00	- 32.173,00	- 33.184,00	9.174,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	17.315,91	- 1.547,00	- 30.610,00	- 32.173,00	- 33.184,00	9.174,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.315,91	- 1.547,00	- 30.610,00	- 32.173,00	- 33.184,00	9.174,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	17.315,91	- 1.547,00	- 30.610,00	- 32.173,00	- 33.184,00	9.174,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.985,65	1.960,00	1.971,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.985,65	1.960,00	1.971,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.985,65	- 1.960,00	- 1.971,00	- 2.000,00	- 2.020,00	- 2.050,00
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.330,26	- 3.507,00	- 32.581,00	- 34.173,00	- 35.204,00	7.124,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:		
31300 . 423220	von Landkreisen	Die Leistungen für Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	181.355,11	169.000,00	627.000,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.452,24		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
623220 von Landkreisen	174.902,87	169.000,00	622.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	56.874,26	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
641200 Mieten und Pachten	56.333,48	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
641700 Versorgungsunternehmen	540,78					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	1.748,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	239.977,99	219.500,00	717.500,00	807.500,00	807.500,00	807.500,00
11. Personalauszahlungen	6.348,00	7.047,00	49.610,00	50.603,00	51.614,00	8.586,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	2.794,29	6.011,00	7.003,00	7.144,00	7.286,00	7.432,00
702120 Beamte - Leistungszulagen	27,66	40,00	80,00	82,00	83,00	85,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.522,40	468,00	32.662,00	33.315,00	33.982,00	506,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	107,30	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	273,22	24,00	2.921,00	2.979,00	3.039,00	26,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	579,65	95,00	6.534,00	6.665,00	6.798,00	103,00
705100 Beamte - Beihilfen	43,48	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.393,21	45.000,00	71.500,00	72.070,00	72.070,00	72.740,00
722110 Heizung	10.524,50	21.000,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00	20.410,00
722120 Reinigung	83,23		14.500,00	14.650,00	14.650,00	14.800,00
722130 Beleuchtung	4.579,67	10.000,00	14.000,00	14.140,00	14.140,00	14.290,00
722140 Abgaben und Versicherungen	11.138,84	10.000,00	15.000,00	15.080,00	15.080,00	15.240,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.066,97	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	245.621,93	169.000,00	627.000,00	717.000,00	717.000,00	717.000,00
757110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	21.031,35	21.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
757120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-	651,57	1.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
757130 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Gutscheine-						
757140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-	19.776,05	7.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
757150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-	51.891,89	36.000,00	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
757160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-	151.209,96	103.000,00	310.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
757170 Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-	1.061,11	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	280.363,14	221.047,00	748.110,00	839.673,00	840.684,00	798.326,00
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.385,15	- 1.547,00	- 30.610,00	- 32.173,00	- 33.184,00	9.174,00
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.385,15	- 1.547,00	- 30.610,00	- 32.173,00	- 33.184,00	9.174,00
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.385,15	- 1.547,00	- 30.610,00	- 32.173,00	- 33.184,00	9.174,00
36. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 40.385,15	- 1.547,00	- 30.610,00	- 32.173,00	- 33.184,00	9.174,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.985,65	1.960,00	1.971,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.985,65	1.960,00	1.971,00	2.000,00	2.020,00	2.050,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.985,65	- 1.960,00	- 1.971,00	- 2.000,00	- 2.020,00	- 2.050,00

Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Beamte	Anz.	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,61	1,61	1,61	1,61	0,61

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
35140	Rentenangelegenheiten

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)	
Frau Etten (Sozialverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen für Kontenklärungsverfahren, Versichertenrenten und Hinterbliebenenrenten	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbücher	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Sicherung von Ansprüchen auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung	

Ergebnishaushalt 35140 Rentenangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	3.407,27					
502110 Beamte - Dienstbezüge	939,42					
502120 Beamte - Leistungszulagen	9,22					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.797,95					
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen						
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	273,37					
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	372,87					
505100 Beamte - Beihilfe	14,44					
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.407,27					
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 3.407,27</u>					
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 3.407,27</u>					
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.407,27</u>					
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 3.407,27</u>					
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 3.407,27</u>					

Finanzhaushalt 35140 Rentenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.399,24					
702110 Beamte - Dienstbezüge	931,39					
702120 Beamte - Leistungszulagen	9,22					
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.797,95					
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen						
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	273,37					
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	372,87					
705100 Beamte - Beihilfen	14,44					
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.399,24					
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.399,24					
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.399,24					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.399,24					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 3.399,24					
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Mandant: 70 Stadt Remagen

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Produkt(en):

1. 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
2. 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3. 62600 Beteiligungen

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 (Finanzverwaltung)	
Herr Schröder (Finanzverwaltung)	
Verbale Beschreibung	
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umsatzsteuermehreinnahme des Landes	
Auftragsgrundlage	
Kommunalabgabengesetz / Gemeindefinanzenreformgesetz / Landesfinanzausgleichsgesetz / Haushaltssatzung	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende	
Ziel	
Sachziele:	
Ordnungsgemäße Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel	

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.005.222,98	14.865.000,00	16.096.500,00	16.484.100,00	16.659.200,00	17.014.800,00
401100 Grundsteuer A	20.722,94	21.000,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
401200 Grundsteuer B	1.925.339,95	1.950.000,00	1.970.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00
401310 Gewerbesteuer	5.569.695,06	5.000.000,00	5.800.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.250.589,07	6.670.000,00	7.100.000,00	7.420.000,00	7.710.000,00	8.020.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	404.294,50	420.000,00	530.000,00	656.000,00	508.000,00	524.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	88.555,79	80.000,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
403300 Hundesteuer	93.578,50	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	652.447,17	634.000,00	698.000,00	718.100,00	741.200,00	760.800,00
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.488.807,56	2.059.741,00	1.809.740,00	1.759.740,00	1.769.740,00	1.789.740,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	1.479.068,00	2.050.000,00	1.800.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	1.780.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.404.400,00	2.050.000,00	1.800.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	1.780.000,00
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	74.668,00					
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	9.739,56	9.741,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.739,56	9.741,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00
9. sonstige laufende Erträge			595.678,00			
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			595.678,00			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.494.030,54	16.924.741,00	18.501.918,00	18.243.840,00	18.428.940,00	18.804.540,00
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.040.371,52	7.145.500,00	8.514.000,00	8.476.000,00	8.611.500,00	8.750.700,00
543100 Gewerbesteuerumlage	1.015.910,52	946.000,00	1.059.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	44.163,00	70.500,00	49.000,00	68.000,00	72.500,00	75.700,00
544210 Kreisumlage	6.980.298,00	6.129.000,00	7.406.000,00	7.368.000,00	7.499.000,00	7.635.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	10.614,68					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10.614,68					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.050.986,20	7.145.500,00	8.514.000,00	8.476.000,00	8.611.500,00	8.750.700,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.443.044,34	9.779.241,00	9.987.918,00	9.767.840,00	9.817.440,00	10.053.840,00
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	8.443.044,34	9.779.241,00	9.987.918,00	9.767.840,00	9.817.440,00	10.053.840,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.443.044,34	9.779.241,00	9.987.918,00	9.767.840,00	9.817.440,00	10.053.840,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	8.443.044,34	9.779.241,00	9.987.918,00	9.767.840,00	9.817.440,00	10.053.840,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.443.044,34	9.779.241,00	9.987.918,00	9.767.840,00	9.817.440,00	10.053.840,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wird ab 2015 von 0,0041248 auf 0,0042623 angehoben (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 Gewerkekapitalsteuer erhält die Stadt Remagen einen Anteil an der Umsatzsteuer, der sich anhand einer Schlüsselzahl ermittelt (0,002487462)
61100 . 411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschriftens zugrunde gelegt
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	In 2016 beträgt die Gewerbesteuerumlage 69 Prozentpunkte
61100 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	Städtischer Anteil an den Kosten der "Deutschen Einheit"
61100 . 544210	Kreisumlage	Voraussichtliche Kreisumlage 2016 - Hebesatz 43,6 %; 2015 - 6.113.297 € (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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.614.227,41	14.865.000,00	16.096.500,00	16.484.100,00	16.659.200,00	17.014.800,00
601100 Grundsteuer A	20.738,94	21.000,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
601200 Grundsteuer B	1.916.918,85	1.950.000,00	1.970.000,00	1.990.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00
601310 Gewerbesteuer	5.374.019,42	5.000.000,00	5.600.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.088.239,65	6.670.000,00	7.100.000,00	7.420.000,00	7.710.000,00	8.020.000,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.654,84	420.000,00	530.000,00	656.000,00	508.000,00	524.000,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
603200 Sonstige Vergnügungssteuer	86.405,36	80.000,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
603300 Hundesteuer	91.299,87	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	634.950,48	634.000,00	698.000,00	718.100,00	741.200,00	760.800,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.479.068,00	2.050.000,00	1.800.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	1.780.000,00
611110 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.404.400,00	2.050.000,00	1.800.000,00	1.750.000,00	1.760.000,00	1.780.000,00
611140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	74.668,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.093.295,41	16.915.000,00	17.896.500,00	18.234.100,00	18.419.200,00	18.794.800,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.610.079,15	7.145.500,00	8.514.000,00	8.476.000,00	8.611.500,00	8.750.700,00
743100 Gewerbesteuerumlage	585.618,15	946.000,00	1.059.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	44.163,00	70.500,00	49.000,00	68.000,00	72.500,00	75.700,00
744210 Kreisumlage	6.980.298,00	6.129.000,00	7.406.000,00	7.368.000,00	7.499.000,00	7.635.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.610.079,15	7.145.500,00	8.514.000,00	8.476.000,00	8.611.500,00	8.750.700,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.483.216,26</u>	<u>9.769.500,00</u>	<u>9.382.500,00</u>	<u>9.758.100,00</u>	<u>9.807.700,00</u>	<u>10.044.100,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>8.483.216,26</u>	<u>9.769.500,00</u>	<u>9.382.500,00</u>	<u>9.758.100,00</u>	<u>9.807.700,00</u>	<u>10.044.100,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.483.216,26	9.769.500,00	9.382.500,00	9.758.100,00	9.807.700,00	10.044.100,00
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		67.640,00	71.054,00	67.700,00	67.580,00	67.540,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		67.640,00	71.054,00	67.700,00	67.580,00	67.540,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		67.640,00	71.054,00	67.700,00	67.580,00	67.540,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>67.640,00</u>	<u>71.054,00</u>	<u>67.700,00</u>	<u>67.580,00</u>	<u>67.540,00</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.483.216,26	9.837.140,00	9.453.554,00	9.825.800,00	9.875.280,00	10.111.640,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Maßnahmen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

 61100001 Investitionsschlüsselzuweisung
 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Zuwendung vom Land		67.640	71.054	67.700	67.580	67.540
Summe Einzahlungsarten		67.640	71.054	67.700	67.580	67.540
Saldo Ein- und		67.640	71.054	67.700	67.580	67.540

Maßnahmen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:61100001 Investitionsschlüsselzuweisung
61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Auszahlungsarten						

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 (Finanzverwaltung)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9. sonstige laufende Erträge	34.801,30	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	34.801,30	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.801,30	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	128,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	128,00					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128,00					
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.673,30</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	66.187,21	23.640,00	43.590,00	43.540,00	43.510,00	43.500,00
472100 Zinserträge aus Stundungen	4.388,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	61.576,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
479900 Zinserträge von Kreditinstituten	45,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479910 Zinserträge aus Darlehen Sanierung	177,28	140,00	90,00	40,00	10,00	
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	808.314,86	808.650,00	798.700,00	806.050,00	806.750,00	779.000,00
574200 an das Land	2.546,78	2.550,00	2.500,00	2.450,00	2.450,00	2.400,00
575110 für Liquiditätskredite	16.027,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
575120 für Kredite	743.913,45	736.300,00	727.100,00	730.800,00	739.800,00	712.900,00
577120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	36.763,82	39.800,00	39.100,00	42.800,00	34.500,00	33.700,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.063,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23. Finanzergebnis	- 742.127,65	- 785.010,00	- 755.110,00	- 762.510,00	- 763.240,00	- 735.500,00
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 707.454,35</u>	<u>- 757.010,00</u>	<u>- 727.110,00</u>	<u>- 732.510,00</u>	<u>- 733.240,00</u>	<u>- 705.500,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 707.454,35</u>	<u>- 757.010,00</u>	<u>- 727.110,00</u>	<u>- 732.510,00</u>	<u>- 733.240,00</u>	<u>- 705.500,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 707.454,35</u>	<u>- 757.010,00</u>	<u>- 727.110,00</u>	<u>- 732.510,00</u>	<u>- 733.240,00</u>	<u>- 705.500,00</u>
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 707.454,35</u>	<u>- 757.010,00</u>	<u>- 727.110,00</u>	<u>- 732.510,00</u>	<u>- 733.240,00</u>	<u>- 705.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 472100	Zinserträge aus Stundungen	Stundungszinsen
61200 . 479900	Zinserträge von Kreditinstituten	Giro- und Kontokorrentverkehr

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
9. sonstige laufende Einzahlungen	34.801,34	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	34.801,34	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.801,34	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.801,34</u>	<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	43.559,84	23.640,00	43.590,00	43.540,00	43.510,00	43.500,00
672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen	5.400,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37.976,90	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
679900 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	45,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
679910 Zinseinzahlungen aus Darlehen Sanierung	137,24	140,00	90,00	40,00	10,00	
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	834.716,05	808.650,00	798.700,00	806.050,00	806.750,00	779.000,00
774200 an das Land	2.555,69	2.550,00	2.500,00	2.450,00	2.450,00	2.400,00
775110 für Liquiditätskredite	16.027,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
775120 für Kredite	770.305,73	736.300,00	727.100,00	730.800,00	739.800,00	712.900,00
777120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	36.763,82	39.800,00	39.100,00	42.800,00	34.500,00	33.700,00
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.063,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 791.156,21</u>	<u>- 785.010,00</u>	<u>- 755.110,00</u>	<u>- 762.510,00</u>	<u>- 763.240,00</u>	<u>- 735.500,00</u>
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 756.354,87</u>	<u>- 757.010,00</u>	<u>- 727.110,00</u>	<u>- 732.510,00</u>	<u>- 733.240,00</u>	<u>- 705.500,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 756.354,87</u>	<u>- 757.010,00</u>	<u>- 727.110,00</u>	<u>- 732.510,00</u>	<u>- 733.240,00</u>	<u>- 705.500,00</u>
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	14.449,17	12.760,00	13.859,00	11.257,00	7.491,00	3.891,00
687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	12.740,00	10.420,00	11.481,00	8.831,00	7.191,00	3.891,00
687650 Rückflüsse aus Darlehen Sanierung	1.709,17	2.340,00	2.378,00	2.426,00	300,00	
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.449,17	12.760,00	13.859,00	11.257,00	7.491,00	3.891,00
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.600,00	10.420,00	11.481,00	8.831,00	7.191,00	3.891,00
787640 Gewährung Poncet-Darlehen	4.600,00	10.420,00	11.481,00	8.831,00	7.191,00	3.891,00
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	10.420,00	11.481,00	8.831,00	7.191,00	3.891,00
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.849,17</u>	<u>2.340,00</u>	<u>2.378,00</u>	<u>2.426,00</u>	<u>300,00</u>	

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 746.505,70	- 754.670,00	- 724.732,00	- 730.084,00	- 732.940,00	- 705.500,00
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	1.034.405,00	1.315.148,00	14.250,00	315.257,00	
692531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.500.000,00	1.034.405,00	1.315.148,00	14.250,00	315.257,00	
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.052.586,45	1.050.300,00	842.400,00	878.800,00	900.100,00	871.100,00
792422 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	182.915,48	183.000,00				
792423 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	1.761,53	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
792531 <i>Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	867.909,44	865.500,00	840.500,00	876.900,00	898.100,00	869.100,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	447.413,55	- 15.895,00	472.748,00	- 864.550,00	- 584.843,00	- 871.100,00
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	447.413,55	- 15.895,00	472.748,00	- 864.550,00	- 584.843,00	- 871.100,00
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	447.413,55	- 15.895,00	472.748,00	- 864.550,00	- 584.843,00	- 871.100,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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)		
Frau Clemens (Finanzverwaltung)		
Verbale Beschreibung		
Einlagen bei der Volksbank RheinAhrEifel und der Raiffeisenbank		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9. sonstige laufende Erträge	157.722,21					
466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung	124.986,69					
466194 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser	32.640,48					
466196 Zuführung zur Kapitaleinlage	95,04					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.722,21					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.584,82					
524997 Verlust der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasser	40.584,82					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.584,82					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.137,39					
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	4,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479100 Dividenden	4,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
23. Finanzergebnis	4,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
24. ordentliches Ergebnis	117.141,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	117.141,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	117.141,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen	117.141,44	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
679100 Dividenden	4,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	4,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	4,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	4,05	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
56. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 7
Bauhof**

mit folgenden Produkt(en):

1. 11430 Bauhof

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 (Bauhof)	
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	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.728,96	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.729,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	16.728,96	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.729,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.728,96	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.729,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,49	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
441300 Ersätze	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
441700 Versorgungsunternehmen	750,49					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.608,25	15.244,00	15.248,00	15.260,00	15.270,00	15.280,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	229,92	244,00	248,00	260,00	270,00	280,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.412,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich	18.965,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. sonstige laufende Erträge	3.354,80					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.198,00					
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)	1.156,80					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.867,50	32.398,00	32.402,00	32.414,00	32.424,00	32.434,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11. Personalaufwendungen	1.235.166,18	1.309.506,00	1.315.590,00	1.331.617,00	1.358.249,00	1.385.414,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	945.308,05	994.360,00	1.000.533,00	1.013.351,00	1.033.618,00	1.054.290,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	21.248,53	19.887,00	19.750,00	20.145,00	20.548,00	20.959,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	76.309,69	89.336,00	89.475,00	90.402,00	92.210,00	94.054,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	191.997,00	204.923,00	204.832,00	206.699,00	210.833,00	215.050,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	302,91	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.927,33	220.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	234.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Budget	132.137,46	125.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	130.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	96.630,43	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00
524999 Zuführung Vorräte	159,44					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	101.366,20	120.926,00	117.455,00	130.538,00	127.250,00	115.904,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	36.026,76	36.027,00	36.027,00	36.027,00	36.027,00	36.027,00
538100 Fahrzeuge	57.231,00	77.265,00	74.882,00	88.215,00	85.833,00	75.085,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.454,99	4.191,00	3.604,00	3.404,00	2.615,00	2.136,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.087,65	1.983,00	1.965,00	1.915,00	1.798,00	1.679,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.565,80	1.460,00	977,00	977,00	977,00	977,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.139,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
562410 Aufwendungen für EDV	2.174,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	15.964,87					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.583.598,71	1.652.632,00	1.661.245,00	1.690.355,00	1.713.699,00	1.737.518,00
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.528.731,21</u>	<u>- 1.620.234,00</u>	<u>- 1.628.843,00</u>	<u>- 1.657.941,00</u>	<u>- 1.681.275,00</u>	<u>- 1.705.084,00</u>
23. Finanzergebnis						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.528.731,21</u>	<u>- 1.620.234,00</u>	<u>- 1.628.843,00</u>	<u>- 1.657.941,00</u>	<u>- 1.681.275,00</u>	<u>- 1.705.084,00</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.528.731,21</u>	<u>- 1.620.234,00</u>	<u>- 1.628.843,00</u>	<u>- 1.657.941,00</u>	<u>- 1.681.275,00</u>	<u>- 1.705.084,00</u>
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>- 1.528.731,21</u>	<u>- 1.620.234,00</u>	<u>- 1.628.843,00</u>	<u>- 1.657.941,00</u>	<u>- 1.681.275,00</u>	<u>- 1.705.084,00</u>
32. nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.528.121,08	1.633.723,00	1.642.891,00	1.672.131,00	1.695.615,00	1.719.574,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.528.121,08	1.633.723,00	1.642.891,00	1.672.131,00	1.695.615,00	1.719.574,00
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.717,58	13.489,00	14.048,00	14.190,00	14.340,00	14.490,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.717,58	13.489,00	14.048,00	14.190,00	14.340,00	14.490,00
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.403,50	1.620.234,00	1.628.843,00	1.657.941,00	1.681.275,00	1.705.084,00
35. <u>nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 14.327,71</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:		
11430 . 441300	Ersätze	Miete Photovoltaikanlage
11430 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (124 €), Abwasserbeseitigung (124 €)
11430 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Arbeiten des Bauhofes für investive Maßnahmen
11430 . 442590	vom sonstigen privaten Bereich	Arbeiten des Bauhofes für Dritte
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,05	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
641300 Ersätze	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
641700 Versorgungsunternehmen	701,05					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.499,04	15.244,00	15.248,00	15.260,00	15.270,00	15.280,00
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	229,92	244,00	248,00	260,00	270,00	280,00
642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.412,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
642590 vom sonstigen privaten Bereich	17.856,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9. sonstige laufende Einzahlungen	2.198,00					
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	2.198,00					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.823,09	15.669,00	15.673,00	15.685,00	15.695,00	15.705,00
11. Personalauszahlungen	1.235.166,18	1.309.506,00	1.315.590,00	1.331.617,00	1.358.249,00	1.385.414,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	945.308,05	994.360,00	1.000.533,00	1.013.351,00	1.033.618,00	1.054.290,00
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	21.248,53	19.887,00	19.750,00	20.145,00	20.548,00	20.959,00
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	76.309,69	89.336,00	89.475,00	90.402,00	92.210,00	94.054,00
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	191.997,00	204.923,00	204.832,00	206.699,00	210.833,00	215.050,00
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	302,91	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.672,00	220.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	234.000,00
723710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	136.213,27	125.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	130.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724910 Sächlicher Aufwand	96.458,73	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00
16. sonstige laufende Auszahlungen	2.174,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
762410 Auszahlungen für EDV	2.174,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470.012,31	1.531.706,00	1.543.790,00	1.559.817,00	1.586.449,00	1.621.614,00
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.434.189,22</u>	<u>- 1.516.037,00</u>	<u>- 1.528.117,00</u>	<u>- 1.544.132,00</u>	<u>- 1.570.754,00</u>	<u>- 1.605.909,00</u>
21. <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.434.189,22</u>	<u>- 1.516.037,00</u>	<u>- 1.528.117,00</u>	<u>- 1.544.132,00</u>	<u>- 1.570.754,00</u>	<u>- 1.605.909,00</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 1.434.189,22</u>	<u>- 1.516.037,00</u>	<u>- 1.528.117,00</u>	<u>- 1.544.132,00</u>	<u>- 1.570.754,00</u>	<u>- 1.605.909,00</u>
30. Einzahlungen für Sachanlagen	3.872,00					
685610 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	3.872,00					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.872,00					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	116.703,02	148.000,00	44.000,00	134.000,00	110.000,00	35.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.778,83					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto	110.196,03	145.500,00				
785610 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unter 410 € netto	285,60	2.500,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			44.000,00	134.000,00	110.000,00	35.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442,56					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.703,02	148.000,00	44.000,00	134.000,00	110.000,00	35.000,00
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 112.831,02</u>	<u>- 148.000,00</u>	<u>- 44.000,00</u>	<u>- 134.000,00</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 35.000,00</u>

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.547.020,24	- 1.664.037,00	- 1.572.117,00	- 1.678.132,00	- 1.680.754,00	- 1.640.909,00
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
59. nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528.121,08	1.633.723,00	1.642.891,00	1.672.131,00	1.695.615,00	1.719.574,00
698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528.121,08	1.633.723,00	1.642.891,00	1.672.131,00	1.695.615,00	1.719.574,00
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.717,58	13.489,00	14.048,00	14.190,00	14.340,00	14.490,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.717,58	13.489,00	14.048,00	14.190,00	14.340,00	14.490,00
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514.403,50	1.620.234,00	1.628.843,00	1.657.941,00	1.681.275,00	1.705.084,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:		
11430.11430002.785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte über 1.000 €
11430.11430003.785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Doppelkabiner/Pritschenwagen

Maßnahmen 11430 Bauhof:						
11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	5.755,68	35.500				
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410 € netto (GWG)	285,60	2.500				
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			4.000	4.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	6.041,28	38.000	4.000	4.000	5.000	5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.041,28	- 38.000	- 4.000	- 4.000	- 5.000	- 5.000
11430003 Anschaffung von Fahrzeugen 11430 Bauhof						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	104.440,35	110.000				
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			40.000	130.000	105.000	30.000
Summe Auszahlungsarten	104.440,35	110.000	40.000	130.000	105.000	30.000
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto	3.872,00					
Summe Einzahlungsarten	3.872,00					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 100.568,35	- 110.000	- 40.000	- 130.000	- 105.000	- 30.000

Maßnahmen 11430 Bauhof:						
11430004 Neubau 11430 Bauhof						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Hochbaumaßnahmen	3.778,83					
Anlagen im Bau - Hochbau	2.442,56					
Summe Auszahlungsarten	6.221,39					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	- 6.221,39					

Stellenplan 11430 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2015	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
tariflich Beschäftigte	Anz.	28,05	28,05	28,05	27,05	27,05	27,05

Innere Verrechnung

**Aufstellung über die Innere Verrechnung im Ergebnishaushalt
-Planung Haushaltsjahr 2016-**

PRODUKT-NR. PRODUKTBEZEICHNUNG	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN		
	Personal- und Sach- aufwand	Ver- waltungs- aufwand	Gesamt	Personal- und Sach- aufwand	Ver- waltungs- aufwand	Gesamt
11110 Verwaltungssteuerung		15.500	15.500			
11130 Öffentlichkeitsarbeit				493		493
11140 Gremien				657		657
11420 Liegenschaften				4.929		4.929
11430 Bauhof	1.642.891		1.642.891		14.048,00	14.048
11450 Sonstige zentrale Dienste		10.000	10.000	2.300		2.300
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen				6.736		6.736
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus				10.022		10.022
12110 Statistik und Wahlen				1.643		1.643
12210 Sicherheit und Ordnung				60.951		60.951
12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten				164		164
12310 Straßenverkehrswesen				6.900		6.900
12600 Brandschutz				5.914		5.914
21110 Grundschule Remagen				8.707		8.707
21120 Grundschule Oberwinter				4.600		4.600
21130 Grundschule Kripp				12.486		12.486
21140 Turnhallen der Grundschulen				821		821
21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen				4.107		4.107
21500 Realschule Remagen				6.736		6.736
21510 Realschule Plus						
25200 Museen				821		821
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege				58.651		58.651
28120 Kulturelle Veranstaltungen				8.379		8.379
31300 Hilfen für Asylbewerber				1.971		1.971
35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung				657	150	807
35160 Maria-May-Stiftung					100	100
36510 Kindergarten St. Anna				6.243		6.243
36520 Kindergarten Unkelbach				8.543		8.543
36530 Kindergarten Pustebume				6.079		6.079
36540 Kindergarten Hauptschule				4.929		4.929
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)						
36551 Kindergarten Arche Noah				2.300		2.300
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk				2.300		2.300
36610 Jugendpflege				1.150		1.150
36620 Spielplätze				94.631		94.631
42410 Sportplätze				26.122		26.122
42430 Freizeitbad Remagen				7.230	6.876	14.106
42440 Rheinhalle Remagen				5.257		5.257
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung				493		493
52100 Bauverwaltung						
54110 Gemeindestraßen				522.275		522.275
54600 Parkeinrichtungen				6.572		6.572
55100 Park- und Gartenanlagen				467.402		467.402
55200 Gewässerunterhaltung				8.214		8.214
55310 Friedhofsanlagen				117.795	3.460	121.255
55320 Bestattungswesen				45.508	433	45.941
55330 Friedhofshallen				5.422	433	5.855
55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber				7.886		7.886
55590 Wirtschafts- und Wanderwege				44.687		44.687
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung				4.272		4.272
57310 Märkte				24.808		24.808
57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth						
57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen				164		164
57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf				821		821
57360 Sonstige Einrichtungen				4.107		4.107
57500 Fremdenverkehr				9.036		9.036
gesamt:	1.642.891	25.500	1.668.391	1.642.891	25.500	1.668.391

Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan 2016

Gegenüber dem Stellenplan 2015 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

1. Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung

- 1.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 10 neu eingerichtet.
- 1.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 6 neu eingerichtet.
- 1.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 6 nach EG 5 abgestuft.
- 1.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 6 wird von 0,40 auf 0,52 erhöht.
- 1.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 6 wird von 0,50 auf 0,62 erhöht.
- 1.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,50 bei S 11 neu eingerichtet.
- 1.7 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,60 bei S 6 neu eingerichtet.
- 1.8 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,52 bei S 4 neu eingerichtet.
- 1.9 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,50 bei S 6 neu eingerichtet.
- 1.10 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,51 bei S 6 gestrichen.
- 1.11 1 Stelle für Erzieher/In S 6 wird von 0,55 auf 0,71 erhöht.
- 1.12 1 Stelle für Erzieher/In S 6 wird von 0,80 auf 0,64 verringert.
- 1.13 1 Stelle für Erzieher/In S 6 wird von 0,75 auf 0,82 erhöht.
- 1.14 1 Stelle für Erzieher/In S 6 wird von 0,50 auf 0,68 erhöht.
- 1.15 1 Stelle für Erzieher/In S 6 wird von 0,85 auf 0,59 verringert.
- 1.16 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,74 bei S 6 neu eingerichtet.
- 1.17 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,00 bei S 10 neu eingerichtet.
- 1.18 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,50 bei S 6 neu eingerichtet.
- 1.19 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,50 bei S 6 neu eingerichtet.

- 1.20 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,73 bei S 6 neu eingerichtet.
- 1.21 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,33 bei S 6 gestrichen.

2. Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung

- 2.1 1 Stelle für Beamte bei A 10 wird mit 1,00 gestrichen.
- 2.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 5 neu eingerichtet.

3. Teilhaushalt 4 – Ordnungsverwaltung

- 3.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 5 wird von 0,65 auf 0,82 erhöht.

4. Teilhaushalt 5 – Sozialverwaltung

- 4.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,0 bei EG 8 neu eingerichtet.

5. Teilhaushalt 7 – Bauhof

- 5.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 5 nach EG 6 angehoben.

Stellenplan nach Teilhaushalt 2016 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

70 Stadt Remagen

Teilhaushalt	Mitarbeiterart	Laufbahn	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	A.TZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
--------------	----------------	----------	-----------------	------------------------------------	----------------	---------	-------	--------	-----------------	----------------	----------------	-----------

1 Zentralverwaltung

Beamte

Drittes Einstiegsamt

Stadtoberinspektorin	A 10	1,000	1,000	1,000
Stadtwaltungsrätin	A 13	0,036	0,036	0,036
Technischer Amtsrat	A 12	0,240	0,240	0,115

Summe Drittes Einstiegsamt: 1,276 1,276 1,151

Viertes Einstiegsamt

Bürgermeister	B 3	1,000	1,000	1,000
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,000	1,000	1,000

Summe Viertes Einstiegsamt: 2,000 2,000 2,000

Summe Beamte: 3,276 3,276 3,151

tariflich Beschäftigte

Bauzeichner	EG 6	0,170	0,172	0,170
Beschäftigte	EG 11	0,050	0,050	0,050
Beschäftigte	EG 2	0,500	0,500	0,620
Beschäftigte	EG 2	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte	EG 3	0,500	0,500	0,500
Beschäftigte	EG 5	1,600	1,600	1,600
Beschäftigte	EG 6	0,630	0,670	0,790
Beschäftigte	EG 8	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte	EG 8	0,682	0,700	0,700
Beschäftigte	EG 9	0,050	0,050	0,050
Beschäftigter	EG 11	1,610	1,610	1,610
Beschäftigter	EG 12	0,950	0,950	0,950
Beschäftigter	EG 3	0,620	0,620	0,620
Beschäftigter	EG 6	1,000	1,000	1,000
Beschäftigter	EG 8	1,000	1,000	1,000

ku

1,000 BA nach EG 9

Stellenplan nach Teilhaushalt 2016 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

70 Stadt Remagen

Teilhaushalt	Mitarbeiterart	Laufbahn	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
	Beschäftigter			EG 9					1,000	1,000	1,000	
	Erzieher			S 10					0,000	0,000	1,000	
	Erzieher			S 6					4,000	4,000	4,000	
	Erzieherin			S 10					2,000	2,000	1,000	
	Erzieherin			S 15					1,000	0,000	1,000	
	Erzieherin			S 3					0,000	0,000	0,750	
	Erzieherin			S 4					0,510	0,510	0,510	
	Erzieherin			S 4					0,000	0,000	0,520	Integrierte Kraft
	Erzieherin			S 6					28,680	30,420	33,640	
	Erzieherin			S 6					0,000	0,500	0,000	befristet bis 31.07.2015
	Erzieherin			S 8					0,460	0,460	0,460	
	Geringfügig Beschäftigter			Geringfügig					0,300	0,300	0,300	
	Hausmeister			EG 5					1,000	1,000	2,000	
	Hausmeister			EG 6					3,000	3,000	3,000	
	Hausmeister			EG 6	kw				1,000	1,000	1,000	
	Hauswirtschafterin			EG 3					1,040	1,620	1,620	
	Jugendpfleger			S 12					1,000	1,000	1,000	Rente bis 30.11.2017
	Kinderpflegerin			S 3					3,360	3,340	2,590	
	Kinderpflegerin			S 4					1,000	1,000	1,000	
	Leiterin			S 10					0,000	0,000	1,000	
	Leiterin			S 13					1,000	1,000	1,000	
	Leiterin			S 13					1,000	1,000	1,000	
	Leiterin			S 15	ku				1,000	2,000	1,000	
	Raumpflegerin			EG 2 Ü					0,175	0,175	0,175	
	Raumpflegerin			EG 3					0,390	0,390	0,390	
	Schwimmmeister			EG 8					1,000	1,000	1,000	
	Schwimmmeistergehilfe			EG 5					2,000	2,000	2,000	
	Schwimmmeistergehilfin			EG 5					1,000	1,000	1,000	
	Sekretärin			EG 5					3,080	3,170	3,170	
	Sekretärin			EG 8					1,573	1,880	1,880	
	Sozialarbeiter			S 11					0,000	0,000	0,500	
	Sozialarbeiterin			S 11					1,500	1,500	1,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2016 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

70 Stadt Remagen

Teilhaushalt	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
		Stadtplaner	EG 12					0,030	0,030	0,030	
		Touristikleiter	EG 10					0,000	0,000	0,980	
		Touristikleiter	EG 11	kw				0,980	0,980	0,980	
		Wirtschaftsförderer	EG 12					1,000	1,000	1,000	
							Summe :	76,440	79,697	86,655	
							Summe tariflich Beschäftigte:	76,440	79,697	86,655	
							Summe Teilhaushalt 1 Zentralverwaltung:	79,716	82,973	89,806	
2 Finanzverwaltung											
	Beamte										
	∞	Drittes Einstiegsamt									
	5	Stadtverwaltungsrätin	A 13					0,558	0,558	0,558	
							Summe Drittes Einstiegsamt:	0,558	0,558	0,558	
							Summe Beamte:	0,558	0,558	0,558	
		tariflich Beschäftigte									
		Beschäftigter	EG 11					1,170	1,170	1,170	
		Beschäftigter	EG 6					1,000	1,000	1,000	
		Beschäftigter	EG 8					1,000	1,000	1,000	
		Beschäftigter	EG 9					1,000	1,000	1,000	
							Summe :	4,170	4,170	4,170	
							Summe tariflich Beschäftigte:	4,170	4,170	4,170	
							Summe Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung:	4,728	4,728	4,728	
3 Bauverwaltung											
	Beamte										
		Drittes Einstiegsamt									
		Stadtoberinspektorin	A 10					0,000	1,000	0,000	
		Technischer Amtsrat	A 12					0,760	0,760	0,885	
							Summe Drittes Einstiegsamt:	0,760	1,760	0,885	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2016 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

70 Stadt Remagen

Teilhaushalt	Mitarbeiterart	Laufbahn	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
--------------	----------------	----------	-----------------	------------------------------------	----------------	--------	-------	--------	-----------------	----------------	----------------	-----------

Summe Beamte: 1,760 0,885

tariflich Beschäftigte

Bauzeichner	EG 6								0,830	0,318	0,830	
Bauzeichnerin	EG 6								0,000	0,510	0,000	ATZ bis 30.11.2015
Beschäftigte	EG 6					ATZeit			0,005	0,010	0,010	
Beschäftigte	EG 9								0,950	0,950	0,950	
Beschäftigter	EG 11								0,180	0,180	0,180	
Beschäftigter	EG 12								0,950	0,950	0,950	
Beschäftigter	EG 5								1,000	0,000	1,000	
Beschäftigter	EG 8								1,020	1,020	1,020	
Raumpflegerin	EG 2 Ü								0,725	0,725	0,725	
Sekretärin	EG 8								0,077	0,120	0,120	
Stadtplaner	EG 12								0,970	0,970	0,970	
Touristikleiter	EG 10								0,000	0,000	0,020	
Touristikleiter	EG 11								0,020	0,020	0,020	
									6,727	5,773	6,795	
									6,727	5,773	6,795	
									7,487	7,533	7,680	

Summe :

Summe tariflich Beschäftigte:

Summe Teilhaushalt 3 Bauverwaltung:

4 Ordnungsverwaltung

Beamte

Drittes Einstiegsamt

Stadtmann

Stadtverwaltungsrätin

A 11

A 13

1,000

0,006

1,000

0,006

1,006

1,006

Summe Drittes Einstiegsamt:

Summe Beamte:

tariflich Beschäftigte

Beschäftigte

EG 11

0,900

0,900

0,900

Stellenplan nach Teilhaushalt 2016 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

70 Stadt Remagen

Teilhaushalt Mitarbeiterart Laufbahn	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZzeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
		kw	ATZzeit			0,650	0,650	0,650	ATZ bis 31.10.2016
Beschäftigte	EG 5					0,287	0,700	0,700	
Beschäftigte	EG 6					0,040	0,040	0,040	
Beschäftigter	EG 11					0,100	0,100	0,100	
Beschäftigter	EG 12					1,260	1,090	1,260	
Beschäftigter	EG 5					1,980	1,980	1,980	
Beschäftigter	EG 8					1,000	1,000	1,000	BA nach EG 9
Beschäftigter	EG 8					1,000	1,000	1,000	
Politesse	EG 5					7,217	7,460	7,630	
					Summe :	7,217	7,460	7,630	
					Summe tariflich Beschäftigte:	7,217	7,460	7,630	
					Summe Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung:	8,223	8,466	8,636	

387

5 Sozialverwaltung

Beamte

Drittes Einstiegsamt

Stadtspektor
Stadtoberinspektorin

A 9
A 10

	0,000	1,000	1,000
	0,500	0,500	0,500
Summe Drittes Einstiegsamt:	0,500	1,500	1,500
Summe Beamte:	0,500	1,500	1,500

tariflich Beschäftigte

Beschäftigte
Beschäftigte
Beschäftigte
Beschäftigte

EG 11
EG 6
EG 8
EG 8

	0,050	0,050	0,050
	0,008	0,020	0,020
	0,000	0,000	1,000
	0,500	1,000	1,000
Summe :	0,558	1,070	2,070
Summe tariflich Beschäftigte:	0,558	1,070	2,070
Summe Teilhaushalt 5 Sozialverwaltung:	1,058	2,570	3,570

BA nach EG 9, Rente bis 31.03.2016

7 Bauhof

Beschäftigte

EG 8

	1,000	1,000	1,000
--	-------	-------	-------

Stellenplan nach Teilhaushalt 2016 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

70 Stadt Remagen

Teilhaushalt	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
	Beschäftigte		EG 8					0,098	0,100	0,100	BA nach EG 9
	Beschäftigter		EG 3					1,000	0,000	0,000	
	Beschäftigter		EG 4					5,000	3,000	3,000	
	Beschäftigter		EG 5					7,560	9,560	8,560	
	Beschäftigter		EG 5					1,000	2,000	2,000	Saisonkraft
	Beschäftigter		EG 5	kw				1,000	1,000	1,000	Zeitrente bis 31.01.2017
	Beschäftigter		EG 6					5,000	4,000	5,000	
	Beschäftigter		EG 6	kw				1,000	1,000	1,000	ATZ bis 31.05.2016
	Beschäftigter		EG 7		ATZeit			3,000	4,000	4,000	
	Beschäftigter		EG 8					1,000	1,000	1,000	
	Geringfügig Beschäftigter		Geringfügig					0,390	0,390	0,390	
	Leiter		EG 11					1,000	1,000	1,000	
							Summe :	28,048	28,050	28,050	
							Summe tariflich Beschäftigte:	28,048	28,050	28,050	
							Summe Teilhaushalt 7 Bauhof:	28,048	28,050	28,050	
							Gesamt:	129,260	134,320	142,470	

3 8 8

Stellenplan nach Teilhaushalt 2016 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2
GemHVO)

70 Stadt Remagen

Teilhaushalt	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2015	Stelle 2016	Bemerkung
I Zentralverwaltung											
tariflich Beschäftigte											
	Auszubildende		Azubi					1,000	1,000	1,000	
	Auszubildende		Azubi					1,000	1,000	1,000	Touristik
	Auszubildender		Azubi					1,000	2,000	2,000	
	Auszubildender		Azubi					0,000	0,000	0,000	Touristik
							Summe :	3,000	4,000	4,000	
							Summe tariflich Beschäftigte:	3,000	4,000	4,000	
							Summe Teilhaushalt I Zentralverwaltung:	3,000	4,000	4,000	
							Gesamt:	3,000	4,000	4,000	

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 2805 Grundstücke									
Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:									
Maßnahme: 11110002 Budget Ortsbeiträge									
11110 Verwaltungssteuerung									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Summe Auszahlungen:		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
Erläuterungen: 11110-082400-11110002-2: Budget Ortsbeiträge									
Maßnahme: 11130002 Schaukasten öffentliche Bekanntmachungen									
11130 Öffentlichkeitsarbeit									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto		597,50							
Summe Auszahlungen:		597,50							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 597,50							
Maßnahme: 11440001 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung									
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)									
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €		2.922,28			5.000,00				
Erwerb von Datenverarbeitungs-Software		336,02							
Summe Auszahlungen:		3.258,30			5.000,00				
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.258,30			- 5.000,00				
Maßnahme: 11450001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11450 Sonstige zentrale Dienste									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)		239,63					2.000,00		
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto		2.795,31							
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €		1.312,57							
Summe Auszahlungen:		4.347,51					2.000,00		

3
9
3

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 11450001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11450 Sonstige zentrale Dienste									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 4.347,51	- 2.000,00							
Maßnahme: 11450002 An- und Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen									
11450 Sonstige zentrale Dienste									
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto		15.000,00							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			9.000,00						
Summe Auszahlungen:		15.000,00	9.000,00						394
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto									
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410,00 € netto									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 15.000,00	- 9.000,00						
Erläuterungen: 11450-071110-11450002-23: Dienstwagen Verwaltung									
Maßnahme: 21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21110 Grundschule Remagen									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	4.482,64	7.500,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	3.662,33	19.250,00							
Hochbaumaßnahmen			3.000,00						
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	971,48	500,00							
Erwerb von Datenverarbeitungs-Software			7.500,00						
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			10.500,00						
Summe Auszahlungen:	9.116,45	27.250,00	10.500,00						
Zuwendung vom Land									
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 9.116,45	- 27.250,00	- 10.500,00						
Erläuterungen: 21110-033110-21110001-5: Sonnenschutzanlage									
21110-082100-21110001-22: Einrichtung zusätzliche Klasse									

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 21110003 Umbau Ganztagschule 21110 Grundschule Remagen									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	5.080,70								
Hochbaumaßnahmen									
Anlagen im Bau - Hochbau	5.080,70								
Summe Auszahlungen:	46.625,00	46.625,00							
Zuwendung vom Kreis									
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen									
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen									
Summe Einzahlungen:	46.625,00	46.625,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	41.544,30	46.625,00							395
Maßnahme: 21110005 Umgestaltung Außensportgelände 21110 Grundschule Remagen									
Anlagen im Bau - Hochbau					892,10				
Summe Auszahlungen:					892,10				
Zuwendung vom Land									
Zuwendung vom Kreis									
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen									
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 892,10				
Maßnahme: 21110009 Bauliche Erneuerung 21110 Grundschule Remagen									
Hochbaumaßnahmen						10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:						10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
Maßnahme: 21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120 Grundschule Oberwinter									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)									6.150,00
Betragsangaben in EUR		5.855,75							

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21120 Grundschule Oberwinter									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	617,61								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	1.747,69	2.200,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			1.100,00						
Summe Auszahlungen:	8.221,05	8.350,00	1.100,00						
Zuwendung vom Land									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 8.221,05	- 8.350,00	- 1.100,00						
Erläuterungen:	21120-082100-21120001-22: Sichtschutz Computerraum								
									396
Maßnahme: 21120007 Neubau Betreuende Grundschule									
21120 Grundschule Oberwinter									
Hochbaumaßnahmen	274.385,27								
Summe Auszahlungen:	274.385,27								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 274.385,27								
Maßnahme: 21120008 Bauliche Erneuerung									
21120 Grundschule Oberwinter									
Hochbaumaßnahmen	10.000,00		205.000,00		55.000,00	50.000,00	5.000,00		
Summe Auszahlungen:	10.000,00		205.000,00		55.000,00	50.000,00	5.000,00		
Zuwendung vom Bund			145.800,00						
Summe Einzahlungen:			145.800,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 10.000,00		- 59.200,00		- 55.000,00	- 50.000,00	- 5.000,00		
Erläuterungen:	21120-033110-21120008-5: Energetische Fassadensanierung 21120-231430-21120008-1: Zuwendung Bund - Energetische Fassadensanierung								
Maßnahme: 21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21130 Grundschule Kripp									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)		4.860,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto									
Betragsangaben in EUR									

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21130 Grundschule Kripp									
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	2.017,25	8.000,00							
Summe Auszahlungen:	2.017,25	12.860,00							
Zuwendung vom Land									
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.017,25	- 12.860,00							
Maßnahme: 21130004 Brandschutzmaßnahme									
21130 Grundschule Kripp									
Anlagen im Bau - Hochbau	585,82								3
Summe Auszahlungen:	585,82								9
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 585,82								7
Maßnahme: 21130006 Flachdachsanieerung und Wärmedämmung									
21130 Grundschule Kripp									
Anlagen im Bau - Hochbau	441,88								
Summe Auszahlungen:	441,88								
Zuwendung vom Land									
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 441,88								
Maßnahme: 21130008 Bauliche Erneuerung									
21130 Grundschule Kripp									
Hochbaumaßnahmen			185.000,00		115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Summe Auszahlungen:			185.000,00		115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Zuwendung vom Bund			145.800,00						
Summe Einzahlungen:			145.800,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 39.200,00		- 115.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	
Erläuterungen:	21130-033110-21130008-5: Energetische Fassadensanierung								
	21130-231430-21130008-1: Zuwendung Bund - Energetische Fassadensanierung								

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 21140002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21140 Turnhallen der Grundschulen									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)		2.000,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	528,90	1.000,00							
Summe Auszahlungen:	528,90	3.000,00							
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 528,90	- 3.000,00							
Maßnahme: 21140005 Bauliche Erneuerung - Turnhalle Oberwinter									
21140 Turnhallen der Grundschulen									
Tiefbaumaßnahmen		5.000,00							3
Summe Auszahlungen:		5.000,00							9
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 5.000,00							8
Maßnahme: 21200006 Bauliche Erneuerung									
21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen									
Hochbaumaßnahmen			420.000,00		10.000,00	100.000,00	10.000,00		
Summe Auszahlungen:			420.000,00		10.000,00	100.000,00	10.000,00		
Zuwendung vom Bund									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 420.000,00		- 10.000,00	- 100.000,00	- 10.000,00		
Erläuterungen: 21200-033120-21200006-5: Fassadenerneuerung									
Maßnahme: 21500001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21500 Realschule Remagen									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	97,64								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto									
Summe Auszahlungen:	97,64								
Zuwendung vom Kreis									
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 97,64								

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 21500007 Bauliche Erneuerung 21500 Realschule Remagen									
Hochbaumaßnahmen					10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto									
Summe Auszahlungen:					10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
Maßnahme: 21510001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21510 Realschule plus									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	8.497,27	15.500,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	4.245,96	4.500,00							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto									
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	5.976,42								399
Erwerb von Datenverarbeitungs-Software									
Summe Auszahlungen:	18.719,65	20.000,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 18.719,65	- 20.000,00							
Maßnahme: 25200001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 25200 Museen									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto		800,00							
Summe Auszahlungen:		800,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 800,00							
Maßnahme: 25200002 Bauliche Erneuerung 25200 Museen									
Hochbaumaßnahmen					5.000,00		5.000,00		
Summe Auszahlungen:					5.000,00		5.000,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 5.000,00		- 5.000,00		

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 28110001 Zuwendung Apollinariskirche 28110 Heimat- und Kulturpflege									
Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
Erläuterungen: 28110-012300-28110001-15: Zuwendung Apollinariskirche									
Maßnahme: 28110003 Wegekreuze 28110 Heimat- und Kulturpflege									
Bau von Kunstgegenständen und Denkmälern		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Summe Auszahlungen:		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	
Erläuterungen: 28110-065200-28110003-9: Restauration Wegekreuze									
Maßnahme: 28110009 Zuwendung Rolandsbogen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	101.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00					
Summe Auszahlungen:	101.000,00	140.000,00	90.000,00	90.000,00					
Zuwendung vom Land	58.800,00	90.100,00	54.000,00	54.000,00					
Summe Einzahlungen:	58.800,00	90.100,00	54.000,00	54.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 42.200,00	- 49.900,00	- 36.000,00	- 36.000,00					
Erläuterungen: 28110-012200-28110009-13: Zuwendung Rolandsbogen 28110-231420-28110009-2: Zuwendung Land - Rolandsbogen									
Maßnahme: 28110010 Bauliche Erneuerung 28110 Heimat- und Kulturpflege									
Hochbaumaßnahmen	87.260,29		56.000,00		45.000,00				
Bau von Kunstgegenständen und Denkmälern									
Anlagen im Bau - Hochbau									
Summe Auszahlungen:	87.260,29		56.000,00		45.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 87.260,29		- 56.000,00		- 45.000,00				
Erläuterungen: 28110-034900-28110010-5: Dachsanierung Künstlerwerkstatt									

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 28110011 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen									
28110 Heimat- und Kulturpflege									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	1.035,53								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	11.236,11	13.000,00							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto			13.000,00						
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto				13.000,00					
Summe Auszahlungen:	12.271,64	13.000,00	13.000,00	13.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 12.271,64	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00					
Erläuterungen: 28110-073100-28110011-23: Blumenkübel Ortskern Oberwinter und Sitzbänke Hafendamm Oberwinter (8.000 €), Tanzboden Marktplatz Remagen (5.000 €)									
Maßnahme: 36510001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36510 Kindergarten St. Anna									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	17.836,96								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	10.912,86	3.500,00							
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €				3.500,00					
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto									
Summe Auszahlungen:	28.749,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00					
Zuwendung vom Land									
Zuwendung vom Kreis									
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 28.749,82	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00					
Erläuterungen: 36510-073100-36510001-23: Jalousien Turnraum									
Maßnahme: 36510003 Bauliche Erneuerung									
36510 Kindergarten St. Anna									
Hochbaumaßnahmen									
Summe Auszahlungen:				10.000,00					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:				10.000,00					
Erläuterungen:	36510-032100-36510003-5: Blitzschutzanlage Fährgasse			- 10.000,00					

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36520 Kindergarten Unkelbach									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	377,84								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.974,16	2.500,00							
Summe Auszahlungen:	2.352,00	2.500,00							
Zuwendung vom Land									
Zuwendung vom Kreis									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.352,00	- 2.500,00							
Maßnahme: 36520004 Bauliche Erneuerung									
36520 Kindergarten Unkelbach									
Hochbaumaßnahmen	1.999,20	7.000,00	3.000,00						4
Summe Auszahlungen:	1.999,20	7.000,00	3.000,00						0
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.999,20	- 7.000,00	- 3.000,00						2
Erläuterungen: 36520-032100-36520004-5: Verlegung Müllplatz									
Maßnahme: 36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36530 Kindergarten Pustebiume									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	104,84	6.950,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	699,00								
Summe Auszahlungen:	803,84	6.950,00							
Zuwendung vom Land									
Zuwendung vom Kreis									
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 803,84	- 6.950,00							
Maßnahme: 36540001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36540 Kindergarten Hauptschule									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	829,34								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto									
Summe Auszahlungen:	829,34								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 829,34								

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 36540002 Neubau Kindergarten Goethe-Knirpse									
36540 Kindergarten Hauptschule									
Anlagen im Bau - Hochbau	15.332,60								
Summe Auszahlungen:	15.332,60								
Zuwendung vom Land			15.100,00						
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	200.000,00								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen	153.100,00								
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen	40.500,00								
Summe Einzahlungen:	393.600,00		15.100,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	378.267,40		15.100,00						
Erläuterungen:	36540-231420-36540002-2: Zuwendung Land - Neubau Kindergarten Goethe-Knirpse								
Maßnahme: 36540003 Bauliche Erneuerung									4
36540 Kindergarten Hauptschule									
Hochbaumaßnahmen		15.000,00	3.500,00						0
Summe Auszahlungen:		15.000,00	3.500,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 15.000,00	- 3.500,00						
Erläuterungen:	36540-033120-36540003-5: Schallschutz								
Maßnahme: 36550003 Zuschuss Kindergarten Oberwinter									
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)									
Hochbaumaßnahmen	143,21								
Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich									
Summe Auszahlungen:	143,21								
Zuwendung vom Land									
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 143,21								
Maßnahme: 36550004 Erweiterung Kindergarten Oberwinter									
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)									
Anlagen im Bau - Hochbau	74.554,84								
Summe Auszahlungen:	74.554,84								

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 36550004 Erweiterung Kindergarten Oberwinter 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)									
Zuwendung vom Land									
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen	12.400,00								
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen									
Summe Einzahlungen:	12.400,00								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 62.154,84								
Maßnahme: 36550005 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Nepomuk 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)									
Anlagen im Bau - Hochbau	223.383,46	135.000,00							404
Summe Auszahlungen:	223.383,46	135.000,00							
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	100.000,00	100.000,00							
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen	4.000,00	4.000,00			178.000,00				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen	111.600,00								
Summe Einzahlungen:	211.600,00	104.000,00			178.000,00				
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 11.783,46	- 31.000,00			178.000,00				
Erläuterungen: 36550-233100-36550005-10: Zuwendung Land - Erweiterung Kindergarten St. Johannes Nepomuk									
Maßnahme: 36550006 Bauliche Erneuerung 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)									
Hochbaumaßnahmen	184,00	23.000,00							
Summe Auszahlungen:	184,00	23.000,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 184,00	- 23.000,00							
Maßnahme: 36551001 Bauliche Erneuerung 365510 Kindergärten Arche Noah									
Hochbaumaßnahmen			15.000,00						
Summe Auszahlungen:			15.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 15.000,00						
Erläuterungen: 36551-032100-36551001-5: Klemmschutz 36551-073100-36551001-5: Erneuerung Zaunanlage									

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 36590002 Neubau Kindergarten Oedingen									
36590 Kindergarten Oedingen									
Anlagen im Bau - Hochbau	74.809,37	1.100.000,00							
Summe Auszahlungen:	74.809,37	1.100.000,00							
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen	21.000,00	174.000,00	174.000,00						
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen		210.000,00							
Summe Einzahlungen:	21.000,00	384.000,00	174.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 53.809,37	- 716.000,00	174.000,00						
Erläuterungen: 36590-233100-36590002-10: Zuwendung Land - Neubau Kindergarten Oedingen									
Maßnahme: 36610001 Jugendtreff Kripp - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36610 Jugendpflege									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	198,00	500,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto									
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €									
Summe Auszahlungen:	198,00	500,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 198,00	- 500,00							
Maßnahme: 36610002 Jugendtreff Oedingen - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36610 Jugendpflege									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	500,00	500,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto									
Summe Auszahlungen:	500,00	500,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 500,00	- 500,00							
Maßnahme: 36610003 Jugendtreff Unkelbach - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36610 Jugendpflege									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)		500,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto									
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €									
Summe Auszahlungen:		500,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 500,00							
405									

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 36620003 Remagen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen									
36620 Spielplätze									
Summe Auszahlungen:	1.798,07	2.500,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.798,07	- 2.500,00							
Maßnahme: 36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen									
36620 Spielplätze									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	433,63	1.000,00							
Summe Auszahlungen:	433,63	1.000,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 433,63	- 1.000,00							
Maßnahme: 36620005 Oberwinter - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen									
36620 Spielplätze									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)									407
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.351,42	1.000,00							
Summe Auszahlungen:	1.351,42	1.000,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.351,42	- 1.000,00							
Maßnahme: 36620006 Oedingen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen									
36620 Spielplätze									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.878,98	500,00							
Summe Auszahlungen:	1.878,98	500,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.878,98	- 500,00							
Maßnahme: 36620007 Rolandswerth - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen									
36620 Spielplätze									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto		500,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			5.000,00						
Summe Auszahlungen:		500,00	5.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 500,00	- 5.000,00						
Erläuterungen: 36620-082900-36620007-22: Tische und Stühle für Rheinwiese Rolandswerth									
Maßnahme: 36620008 Unkelbach - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen									
36620 Spielplätze									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	433,63	700,00							
Betragsangaben in EUR									

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 36620008 Unkelbach - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen									
36620 Spielplätze									
Summe Auszahlungen:	433,63	700,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 433,63	- 700,00							
Maßnahme: 36620009 Erneuerung Spielplatz Friesenstraße									
36620 Spielplätze									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	359,19								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	11.163,34								
Hochbaumaßnahmen		2.000,00							
Summe Auszahlungen:	11.522,53	2.000,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 11.522,53	- 2.000,00							4
Maßnahme: 36620015 An- und Verkauf von Grundstücken									
36620 Spielplätze									0
Veräußerung von unbebauten Grundstücken		50.000,00							8
Summe Einzahlungen:		50.000,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		50.000,00							
Maßnahme: 42410001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen									
42410 Sportplätze									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	1.306,76	3.000,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.306,76	3.000,00							
Summe Auszahlungen:	1.306,76	3.000,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.306,76	- 3.000,00							
Maßnahme: 42410002 Neubau Sportplatz Kripp									
42410 Sportplätze									
Anlagen im Bau - Tiefbau	2.502,70								
Summe Auszahlungen:	2.502,70								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen									
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.502,70								

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 42410004 Neubau Bolzplatz Grundschule Oberwinter 42410 Sportplätze									
Anlagen im Bau - Tiefbau	158,93								
Summe Auszahlungen:	158,93								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 158,93								
Maßnahme: 42410007 Zuwendungen für Vereine 42410 Sportplätze									
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	2.500,00								
Summe Auszahlungen:	2.500,00								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.500,00								409
Maßnahme: 42410009 Bauliche Erneuerung 42410 Sportplätze									
Hochbaumaßnahmen		15.000,00							
Tiefbaumaßnahmen	244.162,27								250.000,00
Anlagen im Bau - Tiefbau	2.722,72								250.000,00
Summe Auszahlungen:	246.884,99	15.000,00							80.000,00
Zuwendung vom Land									80.000,00
Summe Einzahlungen:									- 170.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 246.884,99	- 15.000,00							
Erläuterungen:	42410-035400-42410009-8: Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter 42410-231420-42410009-2: Zuwendung Land - Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter								
Maßnahme: 42430001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 42430 Freizeitbad Remagen									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto		1.700,00	2.100,00						
Hochbaumaßnahmen		6.000,00							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	34.068,35								5.000,00
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			7.000,00						5.000,00
Summe Auszahlungen:	34.068,35	7.700,00	9.100,00						5.000,00

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 42430001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen									
42430 Freizeitbad Remagen									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 34.068,35	- 7.700,00	- 9.100,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
Erläuterungen:	42430-073100-42430001-5: Absperrung Schwimmerbecken 42430-073100-42430001-23: Mess- und Regelanlage Sprungbecken								
Maßnahme: 42430002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
42430 Freizeitbad Remagen									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	408,35	2.500,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	780,00	500,00							
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €									
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			4.000,00						
Summe Auszahlungen:	1.188,35	3.000,00	4.000,00						410
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.188,35	- 3.000,00	- 4.000,00						
Erläuterungen:	42430-082100-42430002-22: Spielgeräte Planschbecken								
Maßnahme: 42430004 Bauliche Erneuerung									
42430 Freizeitbad Remagen									
Hochbaumaßnahmen	2.050,29	6.000,00	18.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Summe Auszahlungen:	2.050,29	6.000,00	18.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.050,29	- 6.000,00	- 18.500,00		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		
Erläuterungen:	42430-073100-42430004-5: Erneuerung Zaunanlage								
Maßnahme: 42440001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
42440 Rheinhalle Remagen									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	4.532,55	2.500,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.348,74	2.000,00							
Summe Auszahlungen:	5.881,29	4.500,00							
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 5.881,29	- 4.500,00							

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 42440004 Bauliche Erneuerung 42440 Rheinhalles Remagen									
Hochbaumaßnahmen	4.248,54		140.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Zuwendung vom Bund	4.248,54		140.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Zuwendung vom Land	13.902,18		56.000,00						
Summe Auszahlungen:	13.902,18		56.000,00						
Summe Einzahlungen:	9.653,64		- 84.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:									
Erläuterungen: 42440-035200-42440004-5: Erneuerung Hallenboden 42440-231420-42440004-2: Zuwendung Land - Erneuerung Hallenboden									
Maßnahme: 57110001 Gewerbepark Remagen-Süd 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung									
Erwerb von unbebauten Grundstücken	84.814,56								
Tiefbaumaßnahmen		35.000,00							
Summe Auszahlungen:	84.814,56	35.000,00							
Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 84.814,56	- 35.000,00							
Maßnahme: 57110002 Gewerbegebiet Oedingen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung									
Erwerb von unbebauten Grundstücken	31.146,46								
Tiefbaumaßnahmen		62.000,00							
Anlagen im Bau - Tiefbau	89.310,24								
Summe Auszahlungen:	120.456,70	62.000,00							
Veräußerung von unbebauten Grundstücken		50.000,00							
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich			25.000,00						
Summe Einzahlungen:		50.000,00	25.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 120.456,70	- 12.000,00	25.000,00						
Erläuterungen: 57110-029300-57110002-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Gewerbegebiet Oedingen									

411

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 57110004 Umgestaltung Bahnhof Oberwinter									
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung									
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	19.700,00		107.000,00		238.000,00	1.000.000,00	778.000,00		
Summe Auszahlungen:	19.700,00		107.000,00		238.000,00	1.000.000,00	778.000,00		
Zuwendung vom Land						850.000,00	661.000,00		
Summe Einzahlungen:						850.000,00	661.000,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 19.700,00		- 107.000,00		- 238.000,00	- 150.000,00	- 117.000,00		
Erläuterungen: 57110-012200-57110004-13: Umgestaltung Bahnhof Oberwinter									
57110-231420-57110004-2: Zuwendung vom Land - Umgestaltung Bahnhof Oberwinter									
Maßnahme: 57500001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
57500 Fremdenverkehr									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	89,99								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	2.623,71								
Summe Auszahlungen:	2.713,70								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.713,70								
									4 1 2

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 35150001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen									
35150 Elisabeth-Gütermann-Stiftung									
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			10.000,00						
Summe Auszahlungen:			10.000,00						
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich			10.000,00						
Summe Einzahlungen:			10.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:									
Erläuterungen:	35150-073100-35150001-23: Treppenhilfe für Oberwinter, Hauptstraße 75								
	35150-231590-35150001-13: Einnahme Rücklage Elisabeth-Gütermann-Stiftung - Treppenhilfe für Oberwinter, Hauptstraße 75								

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 1625 Straßenausbaumaßnahme: Bonner Straße									
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	613,56								
Summe Einzahlungen:	613,56								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	613,56								
Maßnahme: 1629 Straßenausbaumaßnahme: Waldburgstraße									
Erwerb von Straßenland									
Summe Auszahlungen:									
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	1.650,00								
Summe Einzahlungen:	1.650,00								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	1.650,00								4 1 4
Maßnahme: 2805 Grundstücke									
Erwerb von unbebauten Grundstücken									
Summe Auszahlungen:									
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	893,75								
Summe Einzahlungen:	893,75								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	893,75								
Maßnahme: 9999 Sicherheitseinbehalte bis einschließlich 2008									
Tiefbaumaßnahmen	843,52								
Summe Auszahlungen:	843,52								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 843,52								
Maßnahme: 11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften									
Erwerb von unbebauten Grundstücken		5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erwerb von Straßenland									
Summe Auszahlungen:		5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Veräußerung von unbebauten Grundstücken		20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen									
Veräußerung von bebauten Grundstücken									
Summe Einzahlungen:		20.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		15.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Erläuterungen: 11420-023100-11420001-4: Erwerb von unbebauten Grundstücken 11420-023100-11420001-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
Maßnahme: 11470001 Bauliche Erneuerung									
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen									
Hochbaumaßnahmen	177.545,93	25.000,00	70.000,00		80.000,00	80.000,00	50.000,00		
Summe Auszahlungen:	177.545,93	25.000,00	70.000,00		80.000,00	80.000,00	50.000,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 177.545,93	- 25.000,00	- 70.000,00		- 80.000,00	- 80.000,00	- 50.000,00		
Erläuterungen: 11470-031200-11470001-5: Dämmung Wohnhaus im Wiesengrund 3									
Maßnahme: 11470002 An- und Verkauf von Grundstücken									
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen									
Erwerb von bebauten Grundstücken	14.000,00								4
Summe Auszahlungen:	14.000,00								1
Veräußerung von unbebauten Grundstücken									
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 14.000,00								5
Maßnahme: 11470003 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	400,00								
Summe Auszahlungen:	400,00								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 400,00								
Maßnahme: 11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	1.668,86	5.000,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto			22.000,00						
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto									
Summe Auszahlungen:	1.668,86	5.000,00	22.000,00						
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto	10,00								
Summe Einzahlungen:	10,00								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.658,86	- 5.000,00	- 22.000,00						

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Erläuterungen: 11490-082210-11490001-22: Anschaffung Mobilar 11490-082900-11490001-22: Erneuerung Briefkasten Rathaus									
Maßnahme: 11490002 Bauliche Erneuerung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus									
Hochbaumaßnahmen	30.269,38								
Summe Auszahlungen:	30.269,38								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 30.269,38								
Maßnahme: 51130002 Rheinpromenade - Ausbau 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto									
Tiefbaumaßnahmen	2.886,36								416
Anlagen im Bau - Tiefbau	2.886,36								
Summe Auszahlungen:	2.886,36								
Zuwendung vom Land									
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 2.886,36								
Maßnahme: 54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen									
Erwerb von Straßenland	75,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Auszahlungen:	75,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Veräußerung von unbebauten Grundstücken		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	362,81								
Summe Einzahlungen:	362,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	286,96								
Erläuterungen: 54110-048100-54110001-7: Erwerb von Straßenland 54110-048100-54110001-5: Veräußerung von Straßenland									
Maßnahme: 54110002 Neubau von Stellplätzen 54110 Gemeindestraßen									
Tiefbaumaßnahmen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Summe Auszahlungen:		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen - Anzahlungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 54110002 Neubau von Stellplätzen									
54110 Gemeindestraßen									
Summe Einzahlungen:		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:									
Erläuterungen: 54110-048240-54110002-8: Neubau Stellplätzen									
54110-233300-54110002-8: Ablösebeträge Stellplatzverpflichtungen									
Maßnahme: 54110004 Birgeler-Kopf-Weg II - Ausbau									
54110 Gemeindestraßen									
Tiefbaumaßnahmen									
Anlagen im Bau - Hochbau	292,60								4
Anlagen im Bau - Tiefbau	292,60								1
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich									7
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	2.220,00								
Summe Einzahlungen:	2.220,00								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	1.927,40								
Maßnahme: 54110005 im Bonnefeld - Ausbau									
54110 Gemeindestraßen									
Erwerb von Straßenland									
Tiefbaumaßnahmen									
Anlagen im Bau - Tiefbau	230,97								
Summe Auszahlungen:	230,97								
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich									
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 230,97								
Maßnahme: 54110007 Birgeler-Kopf-Weg I - Ausbau									
54110 Gemeindestraßen									
Tiefbaumaßnahmen									
Anlagen im Bau - Tiefbau									
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	11.248,89								
Summe Auszahlungen:	11.248,89								
Betragsangaben in EUR									

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 54110007 Birgeler-Kopf-Weg I - Ausbau 54110 Gemeindestraßen									
Summe Einzahlungen:	11.248,89								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	11.248,89								
Maßnahme: 54110008 Eifelweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau									1.684.200,00
Summe Auszahlungen:									1.684.200,00
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen									1.179.000,00
Summe Einzahlungen:									1.179.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:									- 505.200,00
Erläuterungen: 54110-096100-54110008-11: Ausbau der Straße Eifelweg 54110-233200-54110008-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Eifelweg									
Maßnahme: 54110010 In der Wasserscheid - Ausbau 54110 Gemeindestraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau	141.800,39								4
Summe Auszahlungen:	141.800,39								1
Zuwendung vom Land									8
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	31.228,31								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen	69.120,00								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich									
Summe Einzahlungen:	100.348,31								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 41.452,08								
Maßnahme: 54110011 Bahnhofstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen									
Erwerb von Straßenland	213,57								
Tiefbaumaßnahmen	- 814,16								
Anlagen im Bau - Tiefbau	55.089,17								
Summe Auszahlungen:	54.488,58								
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich									
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	2.375,74								
Summe Einzahlungen:	2.375,74								

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 54110011 Bahnhofstraße - Ausbau									
54110 Gemeindestraßen									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 52.112,84								
Maßnahme: 54110012 Voßstraße - Ausbau									
54110 Gemeindestraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau					20.000,00	341.800,00			
Summe Auszahlungen:					20.000,00	341.800,00			
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen						217.100,00			
Summe Einzahlungen:						217.100,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 20.000,00	- 124.700,00			
Erläuterungen:	54110-096100-54110012-11: Planungskosten - Ausbau der Straße Voßstraße								
	54110-233200-54110012-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 60 % für die Straße Voßstraße								
Maßnahme: 54110014 Sonnenbergweg - Ausbau									
54110 Gemeindestraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau							30.000,00		341.800,00
Summe Auszahlungen:							30.000,00		341.800,00
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen									185.900,00
Summe Einzahlungen:									185.900,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							- 30.000,00		- 155.900,00
Erläuterungen:	54110-096100-54110014-11: Ausbau der Straße Sonnenbergweg								
	54110-233200-54110014-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 50 % für die Straße Sonnenbergweg								
Maßnahme: 54110015 Römerstraße - Erschließung									
54110 Gemeindestraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau					50.000,00	661.500,00			
Summe Auszahlungen:					50.000,00	661.500,00			
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen						640.400,00			
Summe Einzahlungen:						640.400,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 50.000,00	- 21.100,00			
Erläuterungen:	54110-096100-54110015-11: Erschließung der Straße Römerstraße								
	54110-233200-54110015-9: Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % für die Straße Römerstraße								

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 54110016 Obergasse - Ausbau									
54110 Gemeindefstraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau							30.000,00	296.100,00	
Summe Auszahlungen:							30.000,00	296.100,00	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								244.600,00	
Summe Einzahlungen:								244.600,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							- 30.000,00	- 51.500,00	
Erläuterungen: 54110-096100-54110016-11: Ausbau der Straße Obergasse 54110-233200-54110016-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 75 % für die Straße Obergasse									
Maßnahme: 54110017 Turmweg - Ausbau									
54110 Gemeindefstraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau							30.000,00	296.100,00	
Summe Auszahlungen:							30.000,00	296.100,00	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								244.600,00	
Summe Einzahlungen:								244.600,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							- 30.000,00	- 51.500,00	
Erläuterungen: 54110-096100-54110017-11: Ausbau der Straße Turmweg 54110-233200-54110017-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 75 % für die Straße Turmweg									
Maßnahme: 54110018 Gertrudisweg - Erschließung									
54110 Gemeindefstraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau	12.634,21	220.000,00							
Summe Auszahlungen:	12.634,21	220.000,00							
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen		225.000,00							
Summe Einzahlungen:		225.000,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 12.634,21	5.000,00							
420									
Maßnahme: 54110019 Am Zehnthof - Ausbau									
54110 Gemeindefstraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau							20.000,00	121.300,00	
Summe Auszahlungen:							20.000,00	121.300,00	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								98.900,00	
Summe Einzahlungen:								98.900,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							- 20.000,00	- 22.400,00	

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Erläuterungen: 54110-096100-54110019-11: Ausbau der Straße Am Zehnthof 54110-233200-54110019-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Am Zehnthof									
Maßnahme: 54110035 Amselweg - Erschließung									
54110 Gemeindestraßen									
Erwerb von Straßenland									
Tiefbaumaßnahmen									
Anlagen im Bau - Tiefbau	508,85								
Summe Auszahlungen:	508,85								
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich									
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 508,85								421
Maßnahme: 54110036 Waldburgstraße - Ausbau									
54110 Gemeindestraßen									
Erwerb von Straßenland									
Tiefbaumaßnahmen									
	559,15								
Summe Auszahlungen:	559,15								
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich									
Veräußerung von bebauten Grundstücken	- 13.394,60								
	40,60								
Summe Einzahlungen:	- 13.354,00								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 13.913,15								
Maßnahme: 54110040 Barrierefreies Remagen									
54110 Gemeindestraßen									
Tiefbaumaßnahmen									
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:		2.000,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 2.000,00							
Erläuterungen: 54110-048240-54110040-8: Barrierefreies Remagen									
Maßnahme: 54110041 Buswartehallen									
54110 Gemeindestraßen									
Hochbaumaßnahmen									
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich									
	31.415,70								
Betragsangaben in EUR									

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 54110041 Buswartehallen 54110 Gemeindestraßen									
Summe Auszahlungen:	31.415,70								
Zuwendung vom Land	6.150,00								
Zuwendung vom Kreis	6.150,00								
Summe Einzahlungen:	6.150,00								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 25.265,70								
Maßnahme: 54110043 Geh- und Fahrradweg Rheinallee 54110 Gemeindestraßen									
Tiefbaumaßnahmen	233,58								4
Anlagen im Bau - Tiefbau									2
Summe Auszahlungen:	233,58								2
Zuwendung vom Land									
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 233,58								
Maßnahme: 54110044 Straßenbeleuchtung Hafen Oberwinter 54110 Gemeindestraßen									
Tiefbaumaßnahmen		25.000,00							
Summe Auszahlungen:		25.000,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 25.000,00							
Maßnahme: 54110045 Rheinallee - Umgestaltung 54110 Gemeindestraßen									
Tiefbaumaßnahmen									
Anlagen im Bau - Tiefbau			175.000,00						
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			15.000,00						
Summe Auszahlungen:			190.000,00						
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen			70.000,00						
Summe Einzahlungen:			70.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 120.000,00						

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Erläuterungen: 54110-073100-54110045-23: Anschaffung von Ausstattungsgegenständen - Umgestaltung Rheinallee 54110-096100-54110045-11: Umgestaltung Rheinallee 54110-233100-54110045-10: Zuwendung Land - Umgestaltung Rheinallee									
Maßnahme: 54110046 Westerwaldweg - Ausbau									
54110 Gemeindestraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau	90.465,87								
Summe Auszahlungen:	90.465,87								
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	94.672,16								
Summe Einzahlungen:	94.672,16								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	4.206,29								
Maßnahme: 54110050 Kirchstraße - Ausbau									
54110 Gemeindestraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau					50.000,00	419.000,00			4
Summe Auszahlungen:					50.000,00	419.000,00			2
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen						328.300,00			3
Summe Einzahlungen:						328.300,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					- 50.000,00	- 90.700,00			
Erläuterungen: 54110-096100-54110050-11: Ausbau der Straße Kirchstraße 54110-233200-54110050-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Kirchstraße									
Maßnahme: 54110051 Rheinpromenade/Fährgasse									
54110 Gemeindestraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau	9.174,64	100.000,00							
Summe Auszahlungen:	9.174,64	100.000,00							
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen			64.000,00						
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich									
Summe Einzahlungen:			64.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 9.174,64	- 100.000,00	64.000,00						
Erläuterungen: 54110-233100-54110051-10: Zuwendung Land - Umgestaltung Rheinpromenade/Fährgasse									
Maßnahme: 54110052 Treppen									
54110 Gemeindestraßen									
Tiefbaumaßnahmen		50.000,00							
Summe Auszahlungen:		50.000,00							

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 54110052 Treppen									
54110 Gemeindestraßen									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 50.000,00							
Maßnahme: 54110059 Am Anger - Ausbau									
54110 Gemeindestraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau							50.000,00	549.200,00	
Summe Auszahlungen:							50.000,00	549.200,00	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								359.600,00	
Summe Einzahlungen:								359.600,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							- 50.000,00	- 189.600,00	
Erläuterungen:	54110-096100-54110059-11: Ausbau der Straße Am Anger								
	54110-233200-54110059-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 60 % für die Straße Am Anger								
Maßnahme: 54110060 Alte Straße - Ausbau									
54110 Gemeindestraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau							424	1.378.200,00	
Summe Auszahlungen:								1.378.200,00	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								344.600,00	
Summe Einzahlungen:								344.600,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:								- 1.033.600,00	
Erläuterungen:	54110-096100-54110060-11: Ausbau der Straße Alte Straße								
	54110-233200-54110060-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 25 % für die Straße Alte Straße								
Maßnahme: 54110061 Friesenstraße - Ausbau									
54110 Gemeindestraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau								231.000,00	
Summe Auszahlungen:								231.000,00	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								115.500,00	
Summe Einzahlungen:								115.500,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:								- 115.500,00	
Erläuterungen:	54110-096100-54110061-11: Ausbau der Straße Friesenstraße								
	54110-233200-54110061-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 50 % für die Straße Friesenstraße								

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 54110062 Saliierstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau						30.000,00	233.500,00		
Summe Auszahlungen:						30.000,00	233.500,00		
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen							184.500,00		
Summe Einzahlungen:							184.500,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						- 30.000,00	- 49.000,00		
Erläuterungen: 54110-096100-54110062-11: Ausbau der Straße Saliierstraße 54110-233200-54110062-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Saliierstraße									
Maßnahme: 54110063 Frankenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau		50.000,00	615.000,00						
Summe Auszahlungen:		50.000,00	615.000,00						425
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen			300.000,00						
Summe Einzahlungen:			300.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 50.000,00	- 315.000,00						
Erläuterungen: 54110-096100-54110063-11: Ausbau der Straße Frankenstraße 54110-233200-54110063-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 45 % für die Straße Frankenstraße									
Maßnahme: 54110064 Gotenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen									
Anlagen im Bau - Tiefbau							30.000,00	241.300,00	
Summe Auszahlungen:							30.000,00	241.300,00	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								190.000,00	
Summe Einzahlungen:								190.000,00	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							- 30.000,00	- 51.300,00	
Erläuterungen: 54110-096100-54110064-11: Ausbau der Straße Gotenstraße 54110-233200-54110064-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Gotenstraße									
Maßnahme: 55100003 An- und Verkauf von Grundstücken 55100 Park- und Gartenanlagen									
Erwerb von unbebauten Grundstücken									
Summe Auszahlungen:									
Veräußerung von unbebauten Grundstücken		50.000,00	43.000,00						

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 55100003 An- und Verkauf von Grundstücken									
55100 Park- und Gartenanlagen									
Summe Einzahlungen:		50.000,00	43.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		50.000,00	43.000,00						
Erläuterungen: 55100-022200-55100003-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Amsehweg									
Maßnahme: 55100004 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
55100 Park- und Gartenanlagen									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto			1.000,00						
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto									
Summe Auszahlungen:			1.000,00						4
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 1.000,00						2
Erläuterungen: 55100-073100-55100004-23: Geländer Ortsmitte Oedingen									
Maßnahme: 55200001 Ausbaumaßnahme Bandorfer Bach									
55200 Gewässerunterhaltung									
Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.785,73								
Anlagen im Bau - Tiefbau	870,58								
Summe Auszahlungen:	3.656,31								
Zuwendung vom Land									
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	14,01								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen									
Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben - Anzahlungen									
Summe Einzahlungen:	14,01								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 3.642,30								
Maßnahme: 55200002 Bachsanierung Unkelbach									
55200 Gewässerunterhaltung									
Erwerb von unbebauten Grundstücken									
Anlagen im Bau - Tiefbau	88.212,43								
Summe Auszahlungen:	88.212,43								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen	89.500,00								

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 55200002 Bachsanierung Unkelbach									
55200 Gewässerunterhaltung									
Summe Einzahlungen:	89.500,00								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	1.287,57								
Maßnahme: 55200003 Hochwasserschutz Unkelbach									
55200 Gewässerunterhaltung									
Anlagen im Bau - Tiefbau		20.000,00	80.000,00						
Summe Auszahlungen:		20.000,00	80.000,00						
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen			51.000,00						
Summe Einzahlungen:			51.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 20.000,00	- 29.000,00						4 2 7
Erläuterungen:	55200-096100-55200003-11: Rückhaltung von Außengebietswasser - Am Dickschoß								
	55200-233100-55200003-10: Zuwendung Land - Rückhaltung von Außengebietswasser - Am Dickschoß								
Maßnahme: 55200004 Bauliche Erneuerung									
55200 Gewässerunterhaltung									
Tiefbaumaßnahmen		60.000,00	70.000,00						
Summe Auszahlungen:		60.000,00	70.000,00						
Zuwendung vom Land		12.000,00							
Summe Einzahlungen:		12.000,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 48.000,00	- 70.000,00						
Erläuterungen:	55200-049900-55200004-8: Teileerneuerung der Bachverrohrung Unkelbach								
Maßnahme: 55200005 Hochwasserschutz Bandorfer Tal									
55200 Gewässerunterhaltung									
Tiefbaumaßnahmen							10.000,00		
Summe Auszahlungen:							10.000,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							- 10.000,00		
Erläuterungen:	55200-049900-55200005-8: Hochwasserschutz Bandorfer Tal								
Maßnahme: 57330002 Bauliche Erneuerung									
57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen									
Hochbaumaßnahmen									1.889,71

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 57330002 Bauliche Erneuerung									
57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen									
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		15.000,00	15.000,00						
Summe Auszahlungen:	1.889,71	15.000,00	15.000,00						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.889,71	- 15.000,00	- 15.000,00						
Erläuterungen: 57330-039100-57330002-13: Anbau Dorfgemeinschaftshaus Oedingen (10.000 €), Umbau Jugendraum (5.000 €)									
Maßnahme: 57350003 Bauliche Erneuerung									
57350 Mehrzweckhalle Unkelbach									
Hochbaumaßnahmen		20.000,00							
Summe Auszahlungen:		20.000,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 20.000,00							428

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnungsverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 12210002 Hochwasserleitdamm Kripp									
12210 Sicherheit und Ordnung									
Erwerb von unbebauten Grundstücken	195,29								
Anlagen im Bau - Hochbau	1.665,86								
Anlagen im Bau - Tiefbau									
Summe Auszahlungen:	1.861,15								
Zuwendung vom Land	4.100,00								
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.292,00								
Beträge vom privaten Bereich - Anzahlungen									
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen									
Summe Einzahlungen:	5.392,00								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	3.530,85								429
Maßnahme: 12350001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12350 Überwachung ruhender Verkehr									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.826,89								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €									
Erwerb von Datenverarbeitungs-Software									
Summe Auszahlungen:	1.826,89								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.826,89								
Maßnahme: 12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen									
12600 Brandschutz									
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	75.288,92	150.000,00							
Anlagen im Bau - Hochbau			434.000,00		90.000,00	120.000,00	90.000,00		
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto									
Summe Auszahlungen:	75.288,92	150.000,00	434.000,00		90.000,00	120.000,00	90.000,00		
Zuwendung vom Land	36.600,00	46.600,00	195.111,00		28.000,00	39.000,00	52.000,00		
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich			16.500,00				27.000,00		
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto	1,00								

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnungsverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen									
12600 Brandschutz									
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen			36.000,00						
Summe Einzahlungen:	36.601,00	46.600,00	247.611,00		28.000,00	39.000,00	79.000,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 38.687,92	- 103.400,00	- 186.389,00		- 62.000,00	- 81.000,00	- 11.000,00		
Erläuterungen: 12600-071200-12600003-18: Veräußerung von Fahrzeugen 12600-091100-12600003-23: TSF-W Oedingen (73.000 €), HLF Remagen (288.000 €) 12600-231420-12600003-2: Zuwendung Land - TSF Oberwinter (2.111 €), TSF-W Oberwinter (37.000 €), TSF-W Oedingen (37.000 €), HLF Remagen (119.000 €) 12600-231590-12600003-13: Zuwendung vom Förderverein + TSF-W Oedingen (3.500 €), TSF-W Oberwinter (5.000 €), HLF Remagen (8.000 €)									
Maßnahme: 12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen									
12600 Brandschutz									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto									430
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	27.463,92	20.000,00							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410 € netto (GWG)	44.280,05	61.500,00							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
Summe Auszahlungen:	71.743,97	81.500,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
Zuwendung vom Land									
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich	4.208,62								
Summe Einzahlungen:	4.208,62								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 67.535,35	- 81.500,00	- 15.000,00		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00
Erläuterungen: 12600-072500-12600004-23: Digitale Alarmierung									
Maßnahme: 12600006 Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen, technischen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12600 Brandschutz									
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto	3,00								
Summe Einzahlungen:	3,00								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	3,00								

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnungsverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz									
Hochbaumaßnahmen			16.000,00		16.000,00	8.000,00			
Summe Auszahlungen:			16.000,00		16.000,00	8.000,00			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 16.000,00		- 16.000,00	- 8.000,00			
Erläuterungen: 12600-039500-5: Errichtung Blitzschutzanlage Feuerwehrgerätehaus Oberwinter (8.000 €) und Rolandswerth (8.000 €)									
Maßnahme: 55310001 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 55310 Friedhofsanlagen									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	23.954,10								431
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto									
Summe Auszahlungen:	23.954,10								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 23.954,10								
Maßnahme: 55330002 Bauliche Erneuerung 55330 Friedhofshallen									
Hochbaumaßnahmen									
Summe Auszahlungen:		20.000,00							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 20.000,00							

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 61100001 Investitionsschlüsselzuweisung									
61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen									
Zuwendung vom Land		67.640,00	71.054,00		67.700,00	67.580,00	67.540,00		
Summe Einzahlungen:		67.640,00	71.054,00		67.700,00	67.580,00	67.540,00		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		67.640,00	71.054,00		67.700,00	67.580,00	67.540,00		

432

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Bauhof									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen									
11430 Bauhof									
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	5.755,68	35.500,00							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	285,60	2.500,00							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410 € netto (GWG)			4.000,00		4.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			4.000,00		4.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Summe Auszahlungen:	6.041,28	38.000,00	4.000,00		4.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.041,28	- 38.000,00	- 4.000,00		- 4.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 5.000,00
Erläuterungen:	11430-072400-11430002-23: Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte über 1.000 €								
Maßnahme: 11430003 Anschaffung von Fahrzeugen									
11430 Bauhof									
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	104.440,35	110.000,00							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			40.000,00		130.000,00	105.000,00	30.000,00		30.000,00
Summe Auszahlungen:	104.440,35	110.000,00	40.000,00		130.000,00	105.000,00	30.000,00		30.000,00
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto	3.872,00								
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410,00 € netto									
Summe Einzahlungen:	3.872,00								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 100.568,35	- 110.000,00	- 40.000,00		- 130.000,00	- 105.000,00	- 30.000,00		- 30.000,00
Erläuterungen:	11430-071120-11430003-23: Doppelkabiner/Pritschenwagen								
Maßnahme: 11430004 Neubau									
11430 Bauhof									
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	3.778,83								
Hochbaumaßnahmen	2.442,56								
Anlagen im Bau - Hochbau									

Investitionsübersicht 2016

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Bauhof									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019	
Maßnahme: 11430004 Neubau 11430 Bauhof									
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €									
Summe Auszahlungen:	6.221,39								
Zuwendung vom Land									
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen									
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen									
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich									
Veräußerung von bebauten Grundstücken									
Summe Einzahlungen:									
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 6.221,39								434
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.469.912,96	2.716.310,00	2.927.200,00	2.927.200,00	995.000,00	3.207.300,00	1.944.800,00	5.017.900,00	
Summe Einzahlungen Gesamt:	1.104.709,03	1.152.965,00	1.489.365,00	1.489.365,00	290.700,00	2.159.380,00	1.187.940,00	2.863.800,00	
Saldo Gesamt:	- 1.365.203,93	- 1.563.345,00	- 1.437.835,00	- 1.437.835,00	- 704.300,00	- 1.047.920,00	- 756.860,00	- 2.154.100,00	
Berechnungsgrundlagen:									
Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:									1.644.655,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:									- 16.297.880,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:									0,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Wasserversorgung

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

WIRTSCHAFTSPLAN
2016

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Erfolgsplan 2016
des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	Ergebnis 2014 Tsd. Euro	vor. Ergebnis 2015 Tsd. Euro	Planansatz 2016 Tsd. Euro
Umsatzerlöse:			
Erl. aus Wasserlieferungen	2.067	2.176	2.168
Auflösung Ertragszuschüsse	40	36	32
Auflösung Sonderposten	25	27	28
Installationsumsatz	9	5	5
Sonstige betriebl. Erträge	11	4	4
Periodenfremde Erträge	17	9	0
Materialaufwand:			
Wasserbezug	756	749	742
Gewinnung	2	2	5
Speicherung	4	9	19
Verteilung	62	160	145
Abschreibungen Anlagevermögen	423	427	451
Konzessionsabgabe	256	227	210
Sonstige betriebl. Aufwendungen:			
Betriebsführungsabgabe	295	305	312
Verwaltungskostenbeitrag	22	22	24
Buchverluste	1	0	0
Sonstige Aufwendungen	35	26	26
Periodenfremde Aufwendungen	7	0	0
Zinsen u. ä. Erträge:	1	1	1
Zinsen u. ä. Aufwendungen	131	125	122
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	176	206	182
Steuern			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	52	60	53
Jahresgewinn	124	146	129
Mindestgewinn	124	125	128
nachholbare Konzessionsabgabe	17	0	0
nachrichtlich volle KA	200	210	210

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Vermögensplan 2016

<u>Einnahmen</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Tsd. Euro</u>
Abschreibungen	451	Investitionen	615
Baukostenzuschüsse	25	Auflösung Ertragszuschüsse	32
Fremdmittel	241	Auflösung Sonderposten	28
Jahresgewinn	129	Tilgungen	109
		Tilgungen Förderdarlehen	62
			<u>62</u>
			<u><u>846</u></u>
			<u><u>846</u></u>

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Wirtschaftsplan 2016

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	2.238.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	2.109.000,00 Euro
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn	129.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	846.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	846.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	0,00 Euro
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	241.000,00 Euro
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	100.000,00 Euro

2016

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, Einsfeldweg, 95 m	38.000,00
2	Kripp, Lange Fuhr III BA, 435 m	35.000,00
3	Oberwinter, Am Hahnsberg II. BA, 220 m	65.000,00
4	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 230 m	120.000,00
5	Remagen, Ackermannsgasse, 110 m	23.000,00
6	Remagen, Frankenstraße, 380 m	120.000,00
7	Remagen, Joseph-Rovan-Allee, 320 m, Privaterschließung	20.000,00
8	Hausanschlüsse	175.000,00
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
10	Wasserzähler	14.000,00
Summen		615.000,00

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Im Jahre 2016 wird folgender Mengenpreis und folgende Grundpreise festgesetzt:

	<u>Ansätze 2015</u> <u>Euro netto</u>	<u>Euro brutto</u>	<u>Ansätze 2016</u> <u>Euro netto</u>	<u>Euro brutto</u>
1. Wasserpreis je cbm	2,30	2,46	2,30	2,46
2. Jahresgrundpreise				
Qn 2,5	72,00	77,04	72,00	77,04
Qn 6	90,00	96,30	90,00	96,30
Qn 10	118,80	127,12	118,80	127,12
Qn 15	237,60	254,23	237,60	254,23
von 50 mm	237,60	254,23	237,60	254,23
von 80 mm	277,20	296,60	277,20	296,60
von 100 mm	316,80	338,98	316,80	338,98
Verbundzähler				
von 50 mm	343,20	367,22	343,20	367,22
von 80 mm	495,00	529,65	495,00	529,65
von 100 mm	660,00	706,20	660,00	706,20

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

Fünfstähriger Finanzplan

2015 - 2019

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Erfolgsplan 2015 bis 2019

des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2015	2016	2017	2018	2019
Wasserverkauf Tm³	782	778	778	778	778
Mengenpreis Euro/m³	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
	<u>Tsd. Euro</u>				
Umsatzerlöse:					
Erl. aus Wasserlieferungen	2.176	2.168	2.169	2.170	2.171
Auflösung Ertragszuschüsse	36	32	29	24	14
Auflösung Sonderposten	27	28	29	29	30
Installationsumsatz	5	5	5	5	5
Sonstige betriebl. Erträge	4	4	4	4	4
Periodenfremde Erträge	9	0	0	0	0
Materialaufwand:					
Wasserbezug	749	742	742	742	742
Gewinnung	2	5	6	5	4
Speicherung	9	19	18	9	12
Verteilung	160	145	115	100	100
Abschreibungen Anlagevermögen	427	451	468	483	495
Konzessionsabgabe	227	210	210	210	183
Sonstige betriebl. Aufwendungen:					
Betriebsführungsabgabe EVM	305	312	320	328	336
Verwaltungskostenbeitrag	22	24	25	26	27
Buchverluste	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	26	26	26	26	26
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge:	1	1	1	1	1
Zinsen u. ä. Aufwendungen	125	122	120	118	116
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	206	182	187	186	184
Steuern					
Steuern vom Einkommen und Ertrag	60	53	55	54	53
Jahresgewinn	146	129	132	132	131
Mindestgewinn	123	128	130	131	131
nachholbare Konzessionsabgabe	0	0	0	0	27
nachrichtlich volle KA	210	210	210	210	210

Vermögensplan

für die Jahre 2014 bis 2018

des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2015	2016	2017	2018	2019
	Tsd. Euro				
<u>Einnahmen</u>					
Abschreibungen	427	451	468	483	495
Baukostenzuschüsse	25	25	25	25	25
Fremdmittel	0	241	177	101	86
Jahresgewinn	146	129	132	132	131
Eigenmittel	217	0	0	0	0
Summe	815	846	802	741	737

Ausgaben

Investitionen	588	615	565	501	499
Auflösung Ertragszuschüsse	36	32	29	24	14
Auflösung Sonderposten	27	28	29	29	30
Tilgungen	102	109	117	125	132
Tilgungen Förderdarlehen	62	62	62	62	62
	815	846	802	741	737

2015

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Lange Fuhr, III BA, 430 m	31.000,00
2	Oedingen, Auf der Schaafsbahn, 165 m	15.000,00
3	Remagen, Ackermannsgasse, 110 m	23.000,00
4	Remagen, Südallee, 160 m	0,00
5	Oberwinter, Am Hahnsberg, 790 m	187.000,00
6	Sanierung HB Viktoriabergweg 2. Wasserkammer	95.000,00
7	Hausanschlüsse	80.000,00
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
9	Wasserzähler	14.000,00
10	Remagen, Bachstraße	48.000,00
11	Kripp, Lange Fuhr II, BA	83.000,00
12	Kripp, Kirschbaumweg	9.000,00
Summen		588.000,00

2016

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, Einsfeldweg, 95 m	38.000,00
2	Kripp, Lange Fuhr III BA, 435 m	35.000,00
3	Oberwinter, Am Hahnsberg II. BA, 220 m	65.000,00
4	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 230 m	120.000,00
5	Remagen, Ackermannsgasse, 110 m	23.000,00
6	Remagen, Frankenstraße, 380 m	120.000,00
7	Remagen, Joseph-Rovan-Allee, 320 m, Privaterschließung	20.000,00
8	Hausanschlüsse	175.000,00
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
10	Wasserzähler	14.000,00
Summen		615.000,00

2017

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, K41 Talstrasse, 250 m	100.000,00
2	Oberwinter, Eifelweg, 765 m	285.000,00
3	Oberwinter, Lärchenweg, 150 m	40.000,00
4	Oberwinter, Sonnenbergweg, 110 m	35.000,00
5	Hausanschlüsse	85.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
7	Wasserzähler	17.000,00
	Summen	565.000,00

2018

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Hainbuchenweg, 75 m	28.000,00
2	Oberwinter, Holzweg, 220 m	90.000,00
3	Oberwinter, Im Klosterfeld, 200 m	85.000,00
4	Oberwinter, Lindenweg, 155 m	65.000,00
5	Remagen, Neipengasse, 130 m	50.000,00
6	Unkelbach, Im Alten Garten, 630 m	60.000,00
7	Hausanschlüsse	100.000,00
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
9	Wasserzähler	20.000,00
Summen		501.000,00

2019

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Remagen, Eitgeshohl, 92 m	14.000,00
2	Remagen, Im neuen Weg, 300 m	25.000,00
3	Remagen, Kirchstrasse, 230 m	90.000,00
4	Oberwinter, Hauptstraße, 490 m	240.000,00
5	Hausanschlüsse	100.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
7	Wasserzähler	27.000,00
	Summen	499.000,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Remagen

WIRTSCHAFTSPLAN
2016

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Erfolgsplan
2016
des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	Ergebnis 2014 Tsd. Euro	vor. Ergebnis 2015 Tsd. Euro	Planansatz 2016 Tsd. Euro
Umsatzerlöse			
Benutzungsgebühren	1.420	1.400	1.560
Wiederkehrende Beiträge	1.070	1.086	1.175
Straßenoberflächenentwässerung	480	470	475
Außengebietsentwässerung	17	14	14
Auflösung EEZ	431	439	447
Fäkalschlamm/Abwasserabgabe	7	5	5
Periodenfremder Ertrag	4	38	0
Sonstige betriebl. Erträge	49	15	25
Materialaufwand:			
Betriebsumlage Wachtberg	64	65	70
Betriebsumlage AWZV	476	528	576
Abwasserabgabe	131	46	46
Leitungsnetz	107	120	131
Pumpwerke	46	30	48
Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben	48	45	45
Regenbauwerke	20	10	20
Abschreibungen Anlagevermögen	1.915	1.926	1.930
Sonstige betriebl. Aufwendungen:			
Betriebsführungsabgabe	230	237	245
Verwaltungskostenbeitrag	22	22	24
Sonstige Aufwendungen	4	5	5
Periodenfremde Aufwendungen	25	37	0
Buchverluste	3	0	0
Zinsen u. ä. Erträge:	0	2	2
Zinsen u. ä. Aufwendungen	496	491	482
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-109	-93	81
Jahresergebnis	-109	-93	81
Gewinne Vorjahre	152	43	0
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	43	-50	-50

Vermögensplan

2016

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

<u>Einnahmen</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Tsd. Euro</u>
Abschreibungen	1.930	Investitionen	2.365
Ertragszuschüsse	400	Auflösung Ertragszuschüsse	447
Fremdmittel	1.368	Tilgungen	466
Gewinn	81	Tilgungen Förderdarlehen	410
		Tilgung AWZV	91
	<u>3.779</u>		<u>3.779</u>

2016

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, Einsfeldweg, 90 m	90.000,00
2	Kripp, Lange Fuhr, 400 m	180.000,00
3	Oberwinter, Eifelweg, 120 m	150.000,00
4	Oberwinter, PW Oberwinter,	90.000,00
5	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 225 m	180.000,00
6	Remagen, Ackermannsgasse, 200 m	160.000,00
7	Remagen, Frankenstraße, 380 m	500.000,00
8	Remagen, Joseph-Rovan-Allee, 650 m, Privaterschließung	300.000,00
9	Rolandswerth, Marienhöhe, 30 m	10.000,00
10	Hausanschlüsse	300.000,00
11	BKZ Abwasserzweckverbände	400.000,00
12	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
Summen		2.365.000,00

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Wirtschaftsplan 2016

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	3.703.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	3.622.000,00 Euro
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn	81.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	3.779.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	3.779.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	0,00 Euro
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	1.368.000,00 Euro
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	400.000,00 Euro

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Im Jahre 2016 werden folgende Gebühren- und Beitragssätze vorläufig festgesetzt:

	<u>Ansätze 2015</u>	<u>Ansätze 2016</u> <u>vorläufig</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Benutzungsgebühr	2,05 m ³	2,25 m ³
2. Wiederkehrende Beiträge	0,60 m ²	0,65 m ²
3. Fäkalschlambeseitigung	24,03 m ³	24,03 m ³
4. Abwasserabgabe a) Kleineinleiter	17,90 /Person	17,90 /Person
5. Einmalige Beiträge		
- Schmutzwasseranteil	1,39 m ²	1,39 m ²
- Oberflächenwasseranteil	3,73 m ²	3,73 m ²

**Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen**

Fünfstähriger Finanzplan

2015 - 2019

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Erfolgsplan 2015 bis 2019

des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	Tsd. Euro				
Umsatzerlöse:					
Benutzungsgebühren	1.400	1.560	1.560	1.560	1.560
Wiederkehrende Beiträge	1.086	1.175	1.181	1.181	1.181
Straßenoberflächenentwässerung	470	475	475	475	475
Außengebietsentwässerung	14	14	14	14	14
Auflösung Ertragszuschüsse	439	447	453	459	447
Sonstiges	5	5	5	5	5
Periodenfremder Ertrag	38	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge	15	25	25	20	20
Materialaufwand:					
Betriebsumlage Wachtberg	65	70	70	70	70
Betriebsumlage AWZV	528	576	575	575	575
Abwasserabgabe	46	46	46	46	46
Leitungsnetz	120	131	121	121	121
Pumpwerke	30	48	43	33	33
Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben	45	45	45	45	45
Regenbauwerke	10	20	20	20	20
Abschreibungen Anlagevermögen	1.926	1.930	1.962	1.978	1.970
Sonstige betriebl. Aufwendungen:					
Betriebsführungsabgabe	237	245	253	261	269
Verwaltungskostenbeitrag	22	24	25	26	27
Sonstige Aufwendungen	5	5	5	5	5
Periodenfremde Aufwendungen	37	0	0	0	0
Buchverluste	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge:	2	2	2	2	2
Zinsen u.ä. Aufwendungen	491	482	498	504	503
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-93	81	52	32	20
Jahresergebnis	-93	81	52	32	20
Gewinn Vorjahre	43	0	31	83	115
Gewinnvortrag	0	31	83	115	135
Verlustvortrag	50	0	0	0	0
Benutzungsgebühren	2,05	2,25	2,25	2,25	2,25
Wiederkehrender Beitrag	0,60	0,65	0,65	0,65	0,65

Vermögensplan

für die Jahre 2015 bis 2019

des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2015	2016	2017	2018	2019
	<u>Tsd. Euro</u>				
<u>Einnahmen</u>					
Abschreibungen	1.926	1.930	1.962	1.978	1.970
Ertragszuschüsse	432	400	200	350	100
Fremdmittel	2.000	1.368	1.312	626	631
Gewinn	0	81	52	32	20
	4.358	3.779	3.526	2.986	2.721

Ausgaben

Investitionen	2.701	2.365	2.089	1.520	1.253
Auflösung Ertragszuschüsse	439	447	453	459	447
Tilgungen	435	466	498	521	535
Tilgungen Förderdarlehen	410	410	410	410	410
Tilgungen AWZV	94	91	76	76	76
Verlust	93	0	0	0	0
Erhöhung Netto Umlaufvermögen	186	0	0	0	0
	4.358	3.779	3.526	2.986	2.721

2015

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Remagen, Ackermannsgasse, 200 m	40.000,00
2	Remagen, Südallee, 350 m, Privaterschließung	0,00
3	Remagen, Gerarid-Carl-Strasse, BKZ AWZV Untere Ahr	35.000,00
4	Remagen, Bachstraße	300.000,00
5	Kripp, Lange Fur, II BA	500.000,00
6	Kripp, Lange Fuhr, III Ba, 900 m	173.000,00
7	Oberwinter, Am Hahnsberg, 300 m, Inliner	107.000,00
8	Oberwinter, Lindenweg, 125 m, Inliner	46.000,00
9	Oberwinter, Mariengasse, 120 m, Inliner	47.000,00
10	Oberwinter, Pumpwerk Oberwinter, Planungskosten	10.000,00
11	Oedingen, Auf der Schaaafbahn, 330 m, Privaterschließung	230.000,00
12	Oedingen, Ringstraße, 90 m, Inliner	68.000,00
13	Oedingen, Siebengebirgsblick, 160 m, Inliner	62.000,00
14	Hausanschlüsse	300.000,00
15	BKZ, Abwasserzweckverbände	605.000,00
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
17	Kripp, Lange Fuhr, I BA	100.000,00
18	Krip, Kirschbaumweg, 198 m, Privaterschließung	75.000,00
Summen		2.701.000,00

2016

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, Einsfeldweg, 90 m	90.000,00
2	Kripp, Lange Fuhr, 400 m	180.000,00
3	Oberwinter, Eifelweg, 120 m	150.000,00
4	Oberwinter, PW Oberwinter	90.000,00
5	Oberwinter, Rhein Höhenweg, 225 m	180.000,00
6	Remagen, Ackermannsgasse, 200 m	160.000,00
7	Remagen, Frankenstraße, 380 m	500.000,00
8	Remagen, Joseph-Rovan-Allee, 650 m, Privaterschließung	300.000,00
9	Rolandswerth, Marienhöhe, 30 m	10.000,00
10	Hausanschlüsse	300.000,00
11	BKZ, Abwasserzweckverbände	400.000,00
12	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
Summen		2.365.000,00

2017

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Am Friedrichsberg, 315 m	150.000,00
2	Oberwinter, Eifelweg, 770 m	250.000,00
3	Oberwinter, Hauptstraße, 900 m	750.000,00
4	Oberwinter, Lärchenweg, 150 m	130.000,00
5	Oberwinter, Sonnenbergweg, 110 m	110.000,00
6	Oedingen, Gewerbegebiet Oedingen, Rest, 240 m	100.000,00
7	Oedingen, In der Furth, 150 m	50.000,00
8	Oedingen, Petersbergstraße, 100 m	30.000,00
9	Oedingen, Zwischen den Wiesen, 230 m	80.000,00
10	Remagen, Keitenstraße, 230 m	210.000,00
11	Rolandswerth, Am Werther Berg, 70 m	50.000,00
12	Hausanschlüsse	100.000,00
13	BKZ, Abwasserzweckverbände	76.000,00
14	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
Summen		2.089.000,00

2018

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Dahlienweg, 120 m	120.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 950 m	300.000,00
3	Remagen, Fährgasse, 150 m	250.000,00
4	Remagen, Neipengasse, 130 m	130.000,00
5	Unkelbach, Am Weiher, 110 m	40.000,00
6	Unkelbach, Im Alten Garten, 1260 m	520.000,00
7	Hausanschlüsse	110.000,00
8	BKZ, Abwasserzweckverbände	47.000,00
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
Summen		1.520.000,00

2019

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Err. Kripp, Johannesweg, 100 m	90.000,00
2	Err. Kripp, Mittelstraße, 100 m	110.000,00
3	Err. Oberwinter, Holzweg, 260 m	100.000,00
4	Erw. Remagen, Im neuen Weg, 300 m	250.000,00
5	Err. Remagen, Kirchstraße, 230 m	200.000,00
6	Err. Remagen, Peter-Maeth-Straße, 100 m	110.000,00
7	Err. Rolandswerth, Mainzer Straße, 240 m	100.000,00
8	Hausanschlüsse	140.000,00
9	BKZ Abwasserzweckverbände	150.000,00
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
Summen		1.253.000,00

Forstwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2016

Forstamt	02 FA Ahrweiler
Betrieb(e)	156 STADT Remagen

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	1.192	0	23.746	
Verkauf	1.192	45.833	0	
Ergebnis Holz		45.833	23.746	22.087
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung			7.050	-7.050
Waldpflege			650	-650
Waldschutz gegen Wild			2.750	-2.750
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			1.000	-1.000
Naturschutz und Landschaftspflege		6.700	6.700	0
Erholung und Walderleben			3.000	-3.000
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			1.500	-1.500
Leistungen für Dritte		6.000		6.000
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb			100	-100
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		12.700	22.750	-10.050
Ergebnis Forstbetrieb variabel		58.533	46.496	12.037
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			9.860	-9.860
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	9.860	-9.860
Betriebsergebnis nach LWaldG		58.533	56.356	2.177

Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	0 €
---	------------

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,7 % berücksichtigt.

Finanzhaushaltsplan der Stadt Remagen 2016

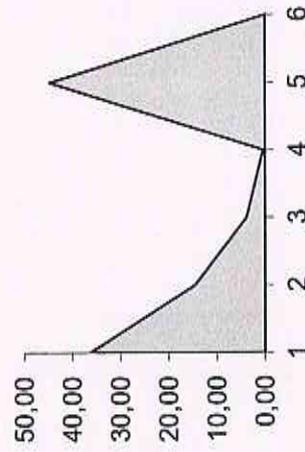
Ein- und Auszahlungen für Investitionen

Einzahlungen
2.938.681 €

%

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36,36
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14,50
3	Einzahlungen für Sachanlagen	3,91
4	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,47
5	Einzahlungen für Kreditbedarf	44,75
6	Überschuss Ergebnishaushalt abzüglich Tilgung	0,01

Einzahlungen



Auszahlungen
2.938.681 €

%

1	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7,38
2	Auszahlungen für Sachanlagen	92,23
3	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,39

Auszahlungen

