REMAGEN
STADT AM RHEIN
KUNST KULTUR LEBENSFREUDE

Haushaltssatzung
und
Produkthaushaltsplan

Stadt Remagen

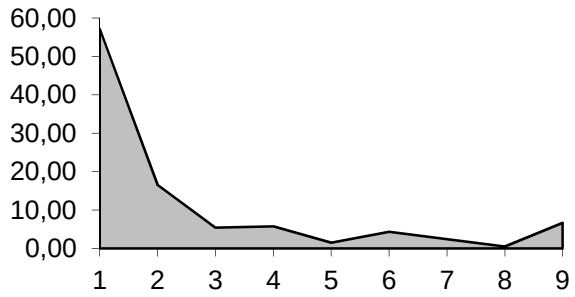
2017

Ergebnishaushaltsplan der Stadt Remagen 2017

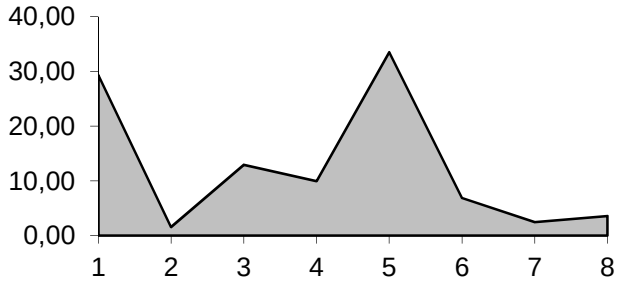
Erträge
28.733.945 €

		%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57,07
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge	16,49
3	Sonderposten	5,36
4	Erträge der sozialen Sicherung	5,75
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,45
6	Privatrechliche Leistungsentgelte	4,32
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,42
8	Zinserträge	0,48
9	Sonstige laufende Erträge	6,65

Erträge



Aufwendungen



Aufwendungen
28.546.485 €

		%
1	Personalaufwendungen	29,33
2	Versorgungsaufwendungen	1,52
3	Sach- und Dienstleistungen	12,93
4	Abschreibungen	9,93
5	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen	33,48
6	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6,84
7	Zinsaufwendungen	2,44
8	Sonstige laufende Aufwendungen	3,53

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

Inhaltsverzeichnis	3
Statistische Angaben	4 - 11
Haushaltssatzung	12 - 16
Vorbericht	17 - 24
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	25 - 28
Übersicht über die Verbindlichkeiten	29 - 30
Berechnung der freien Finanzspitze	31 - 32
Übersicht über die Jahresergebnisse	33 - 34
Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	35 - 36
Übersicht über das Eigenkapital	37 - 38
Übersicht über die Teilhaushalte	39 - 40
Produkthaushaltsbuch	
➢ Teilhaushalt I Zentralverwaltung	41 - 195
➢ Teilhaushalt II Finanzverwaltung	196 - 213
➢ Teilhaushalt III Bauverwaltung	214 - 280
➢ Teilhaushalt IV Ordnungsverwaltung	281 - 313
➢ Teilhaushalt V Sozialverwaltung	314 - 332
➢ Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen	333 - 342
➢ Teilhaushalt VII Bauhof	343 - 348
Innere Verrechnung	349 - 350
Stellenplan	351 - 361
Investitionsübersicht	362 – 403
Wirtschaftspläne Eigenbetriebe	
➢ Wasserversorgung	404 - 418
➢ Abwasserbeseitigung	419 - 434
Forstwirtschaftsplan	435 - 436

Statistische Angaben

Statistische Angaben

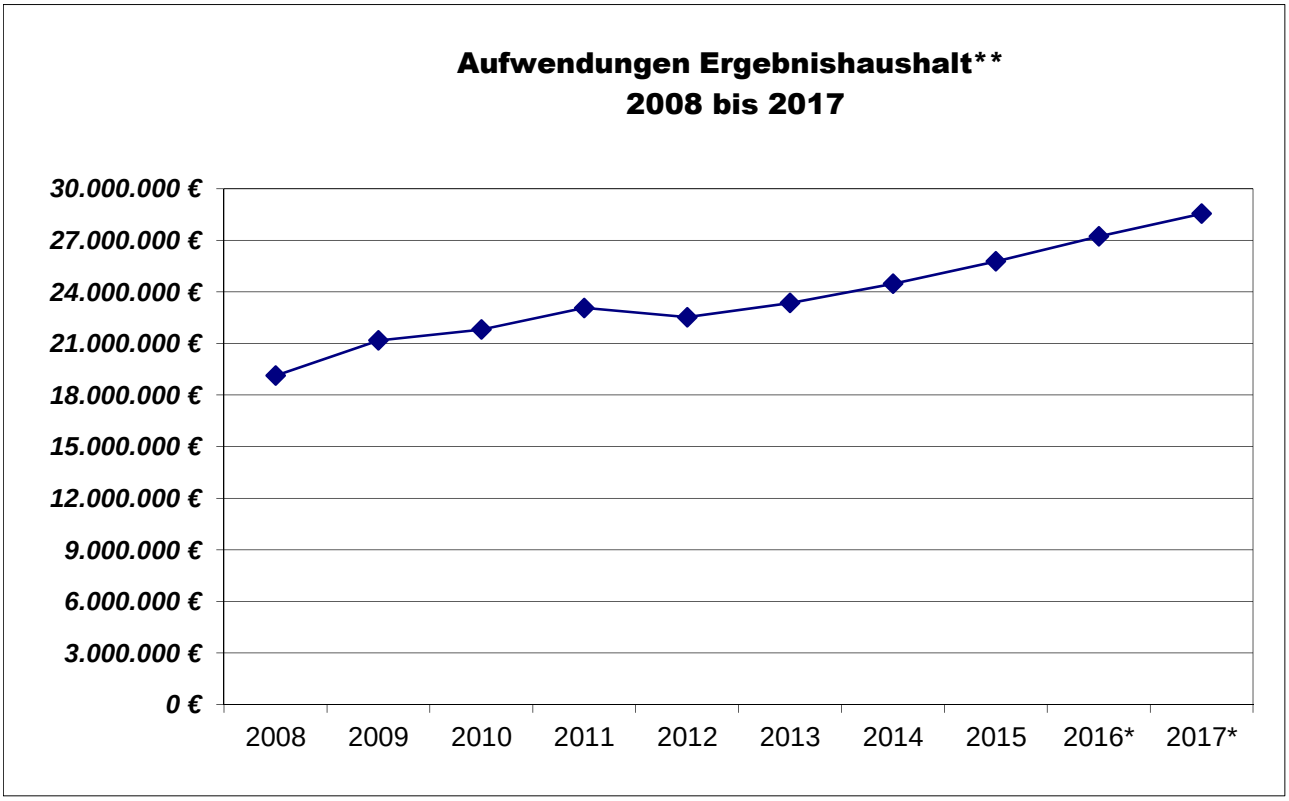
Flächengröße des Stadtgebietes 3.324 ha

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

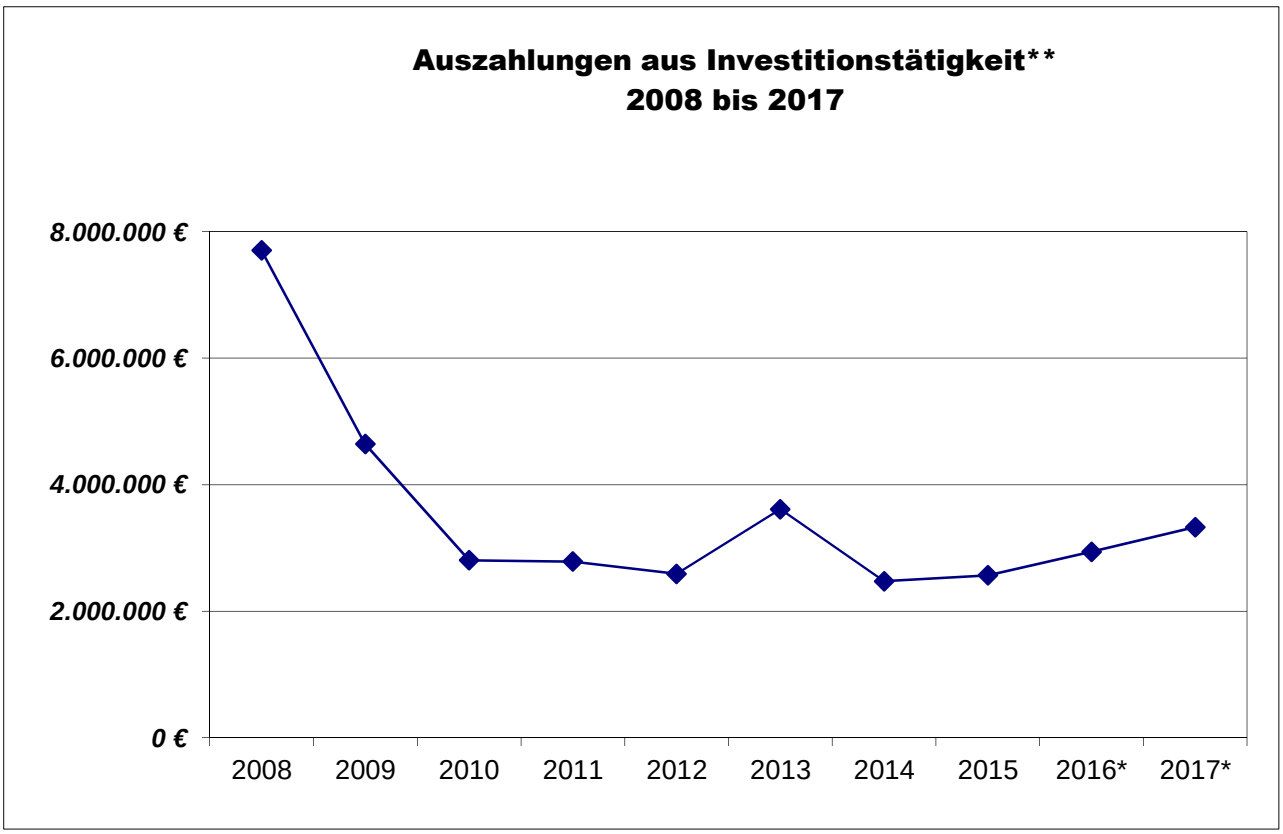
			Vorjahr
a) nach der letzten Volkszählung	15.835	Einwohner	
b) Stand 30. Juni 2016	17.066	Einwohner	16.761
davon entfallen auf die Ortsteile			
Remagen	7.371	Einwohner	7.232
Oberwinter gesamt	3.746	Einwohner	3.724
hiervon: Oberwinter 2.481 Einwohner			*2.476*
Bandorf 755 Einwohner			*761*
Rolandseck 510 Einwohner			*487*
Kripp	3.230	Einwohner	3.116
Unkelbach	1.150	Einwohner	1.155
Oedingen	1.011	Einwohner	984
Rolandswerth	558	Einwohner	550

Zahl der SchülerInnen und der Klassen

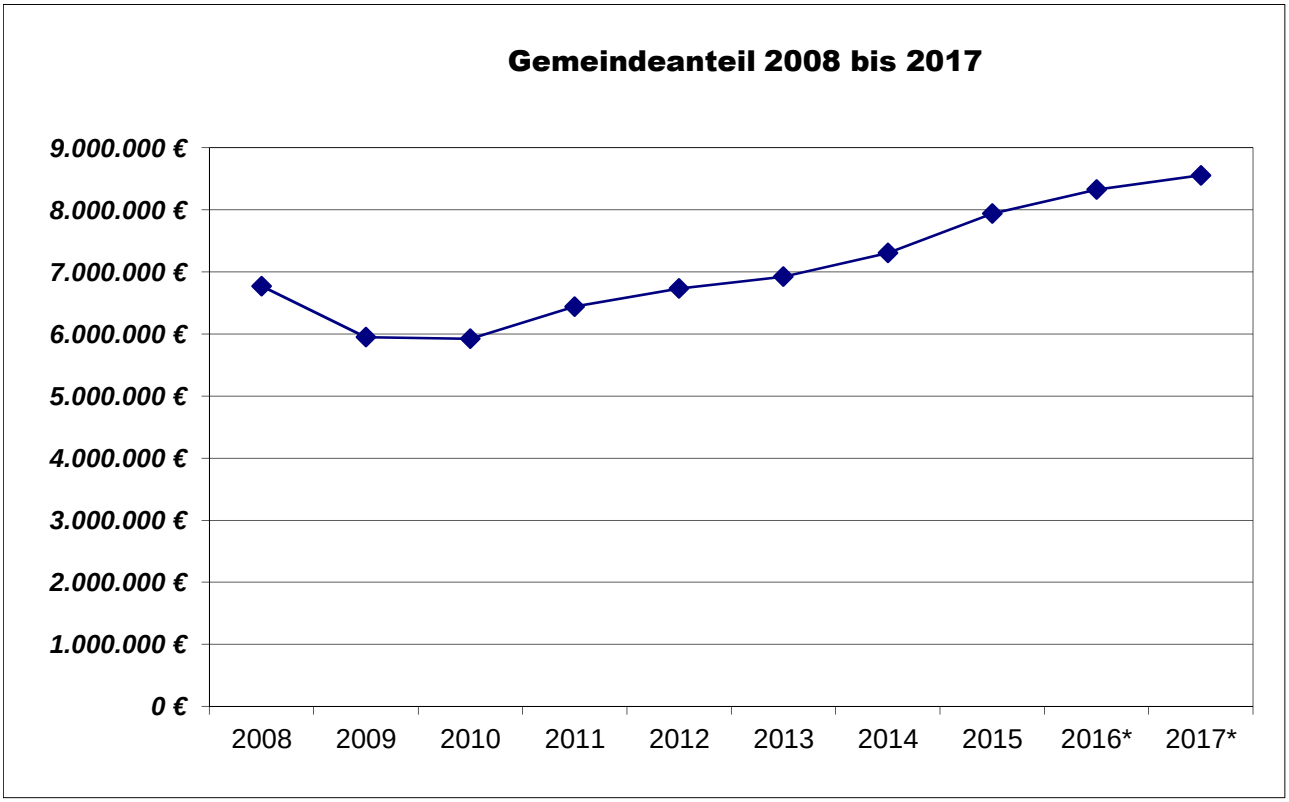
Schulen	Schüler Aug 2016	Klassen Aug 2016	Vorjahr Aug 2015
Grundschule Remagen	280	14	256/13
Grundschule Kripp	102	7	91/5
Grundschule Oberwinter	187	10	169/9
Realschule plus	201	8	280/13
insgesamt	**770**	**39**	796/40



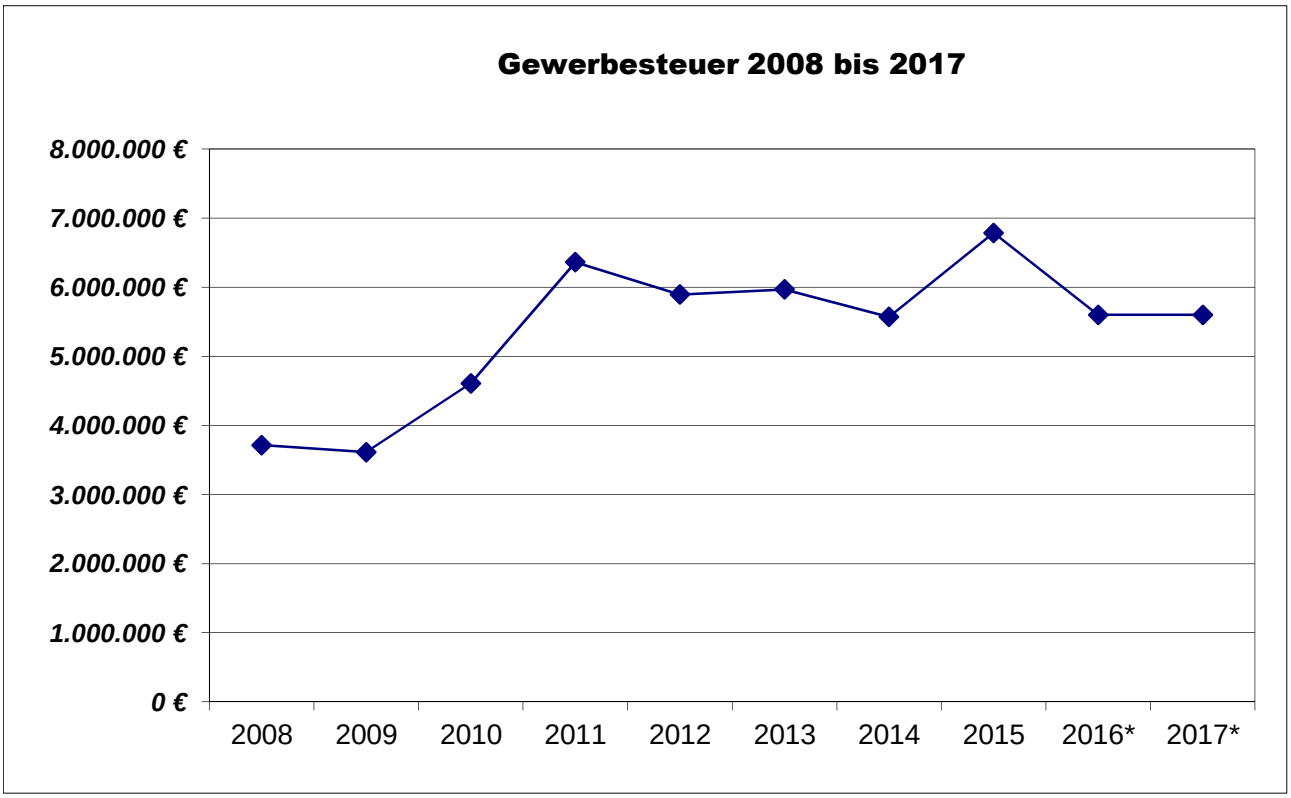
* Haushaltsansatz ** bis 2008 Verwaltungshaushalt



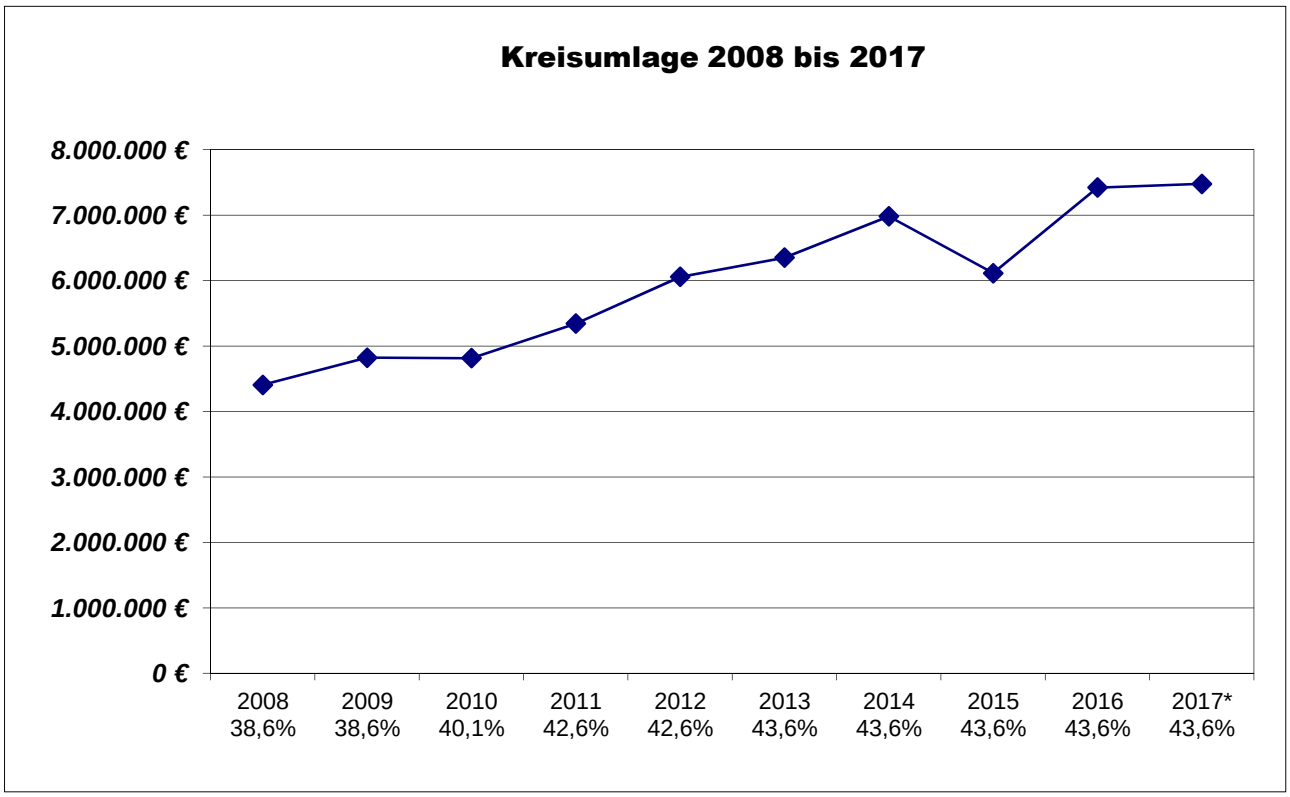
* Haushaltsansatz ** bis 2008 Vermögenshaushalt



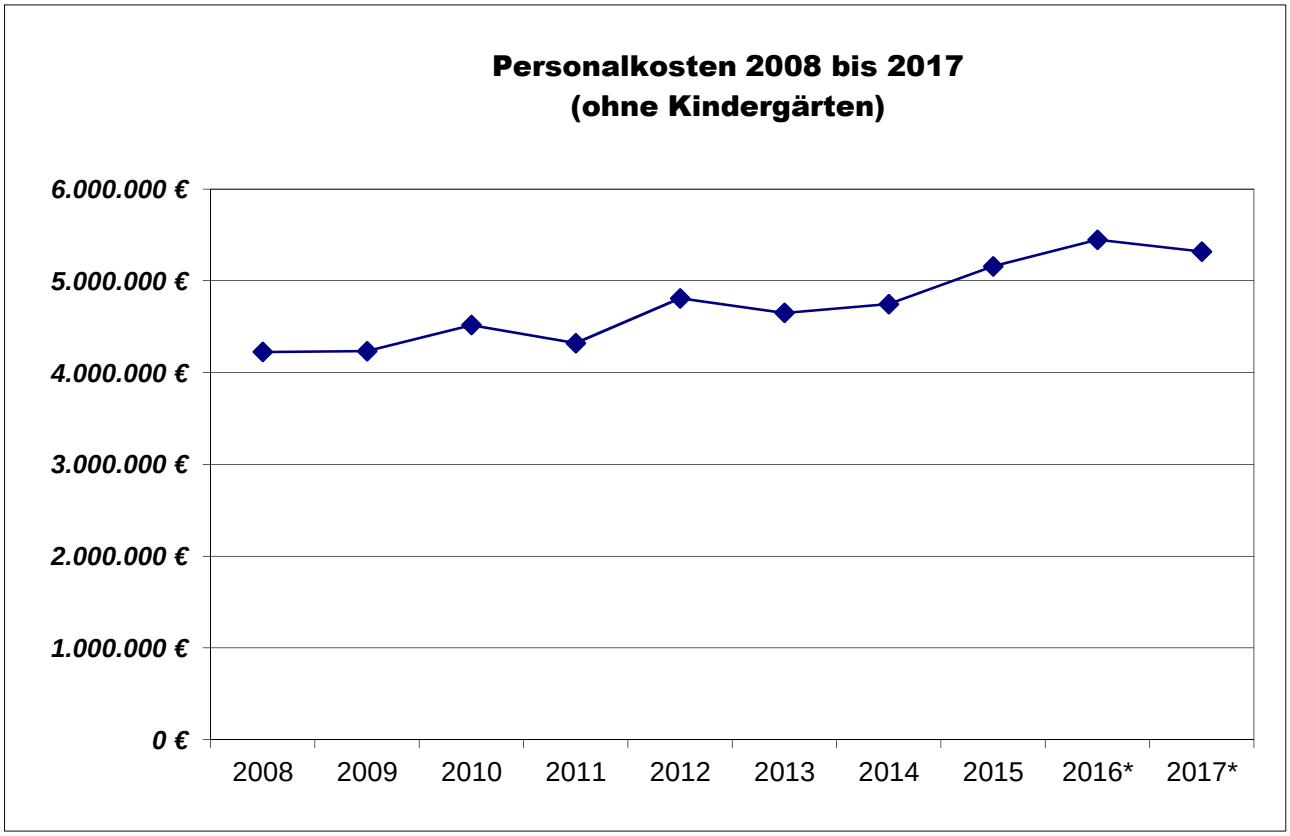
* Haushaltsansatz



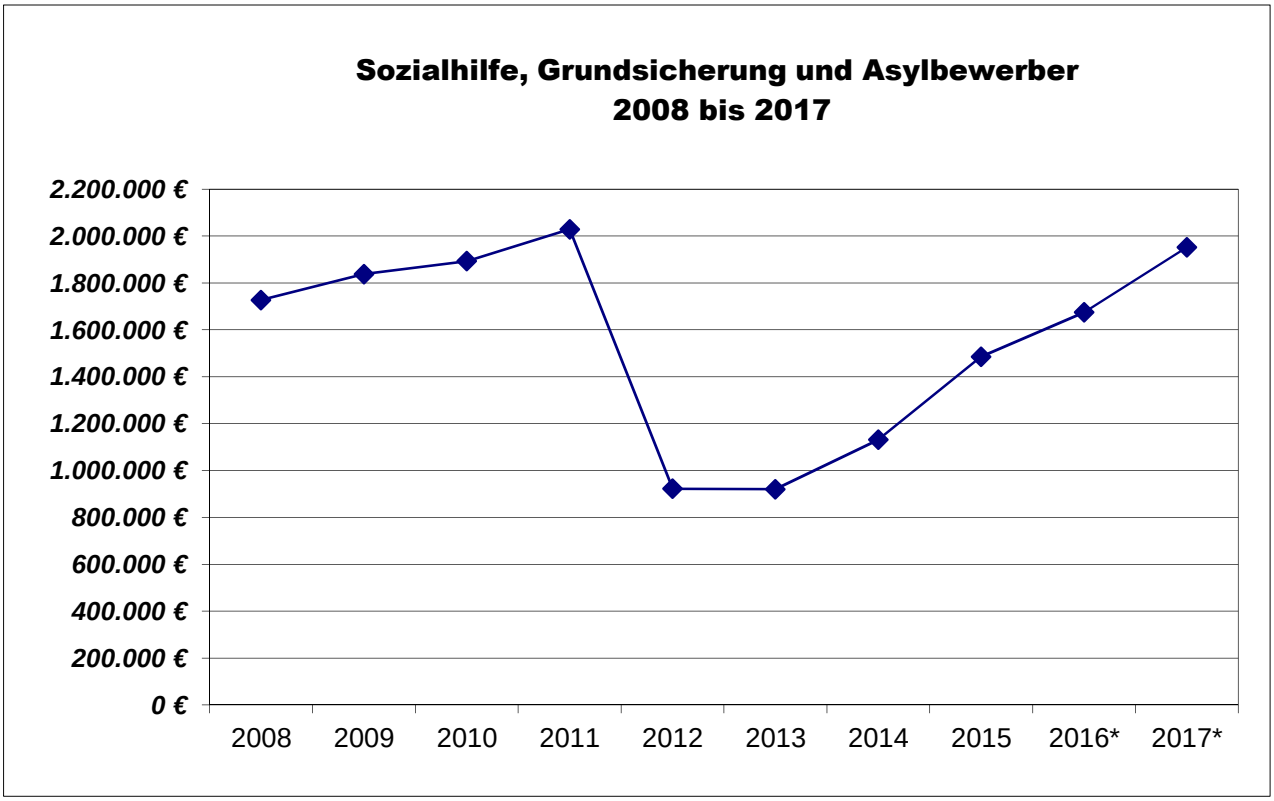
* Haushaltsansatz



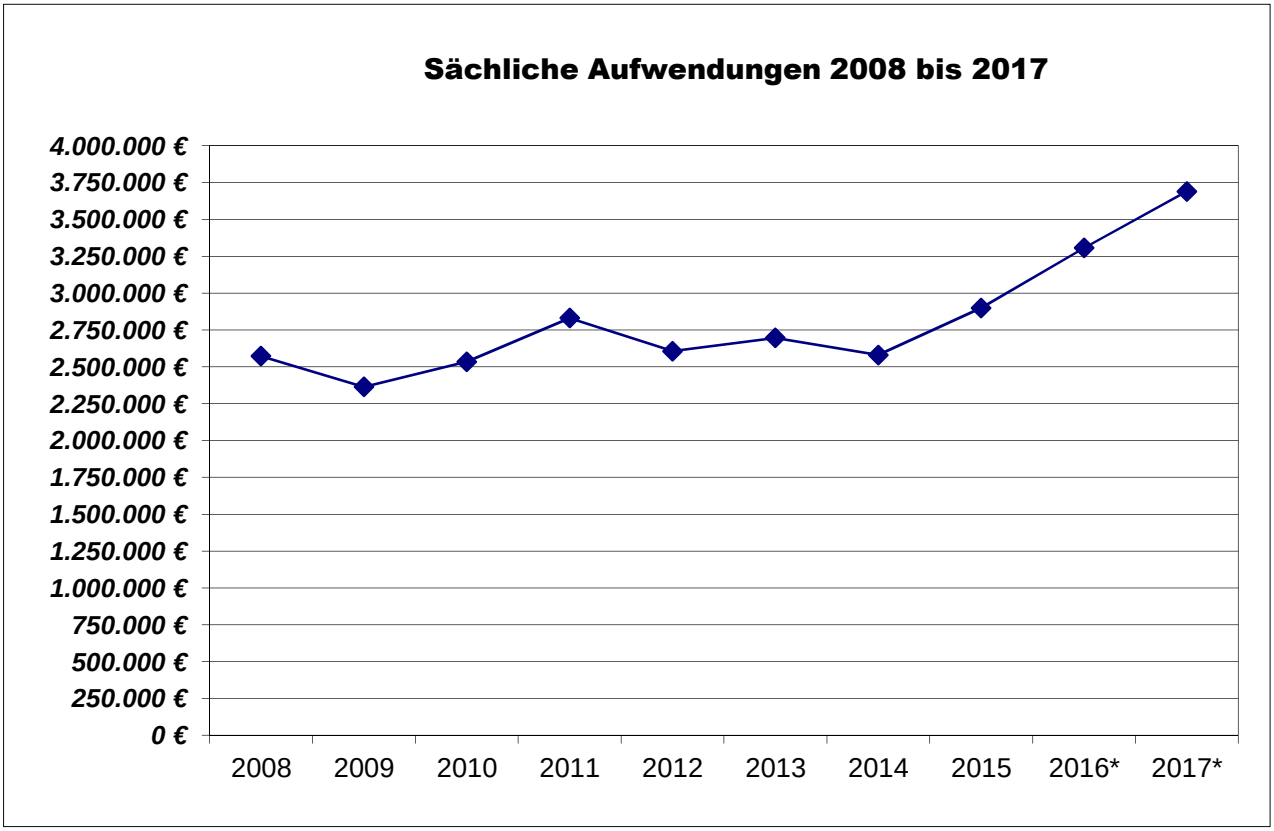
* Haushaltsansatz



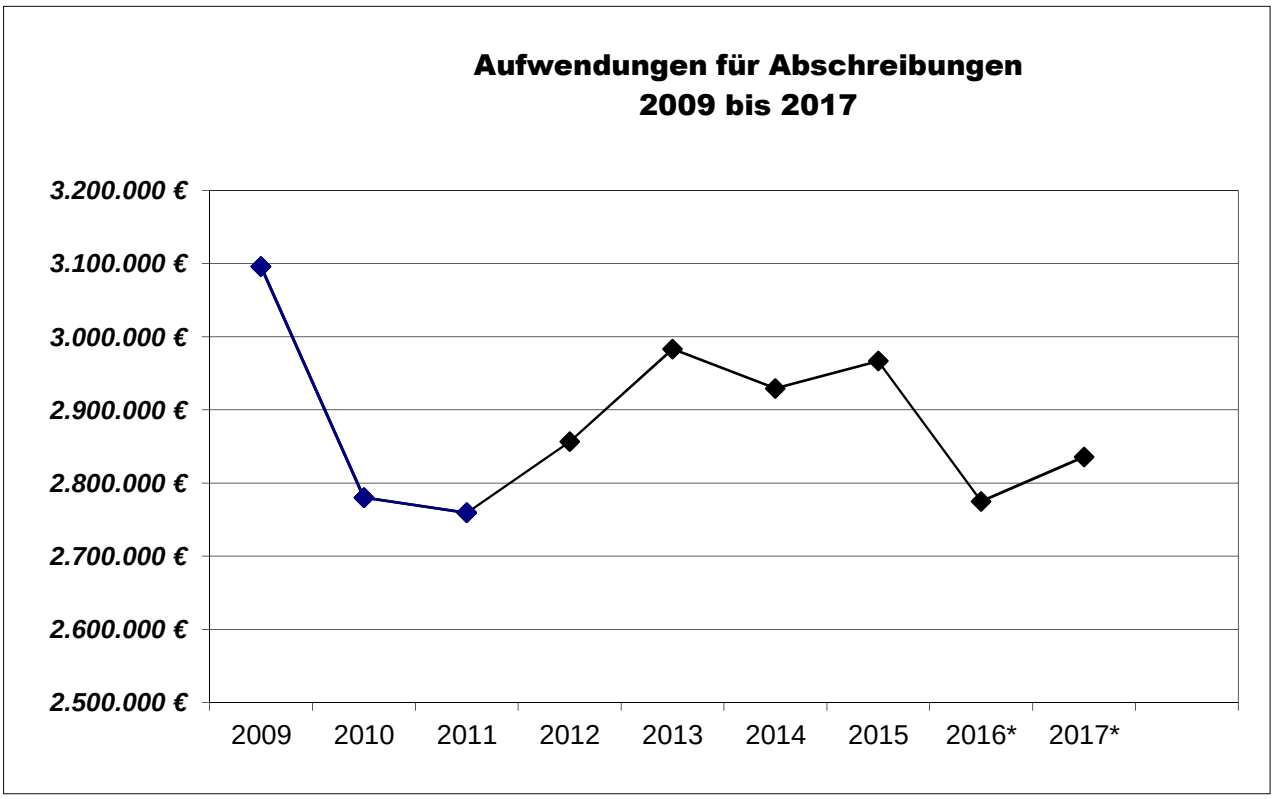
* Haushaltsansatz

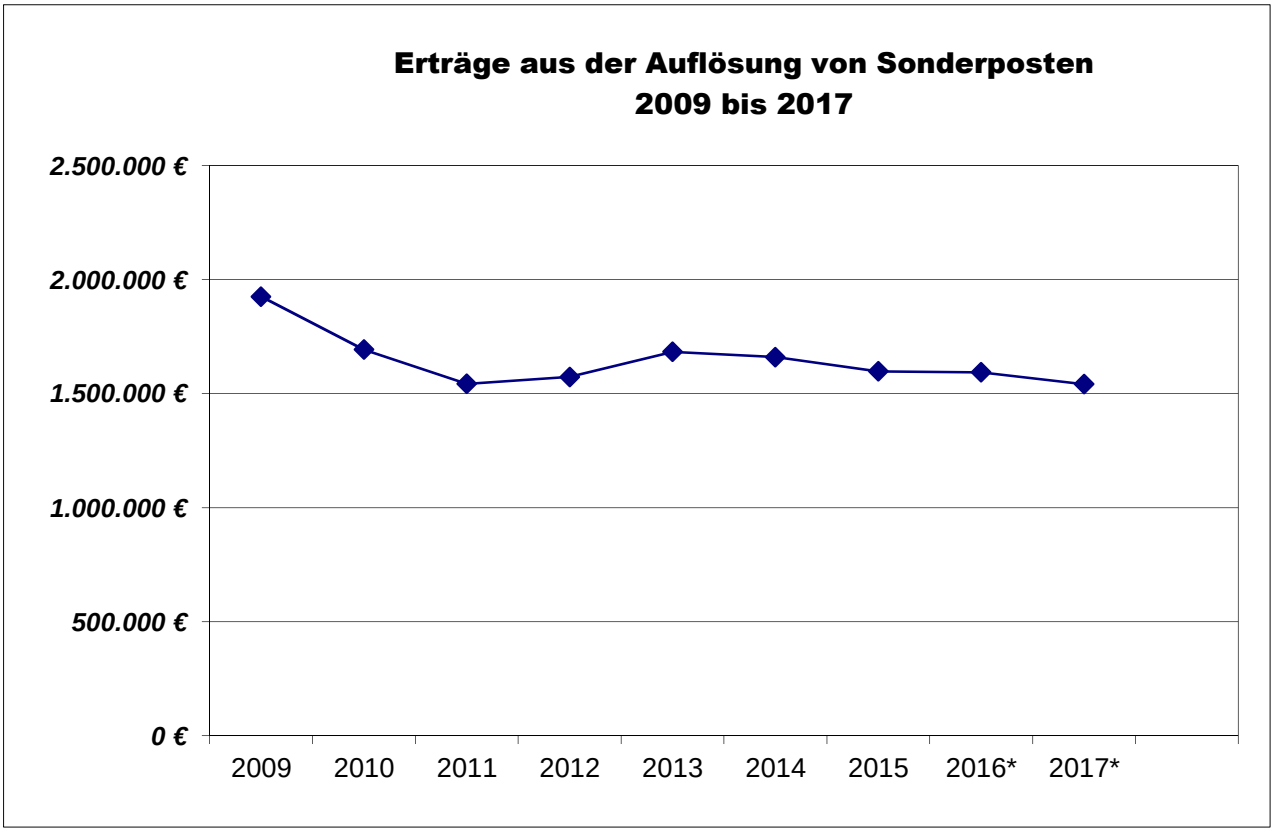


* Haushaltsansatz

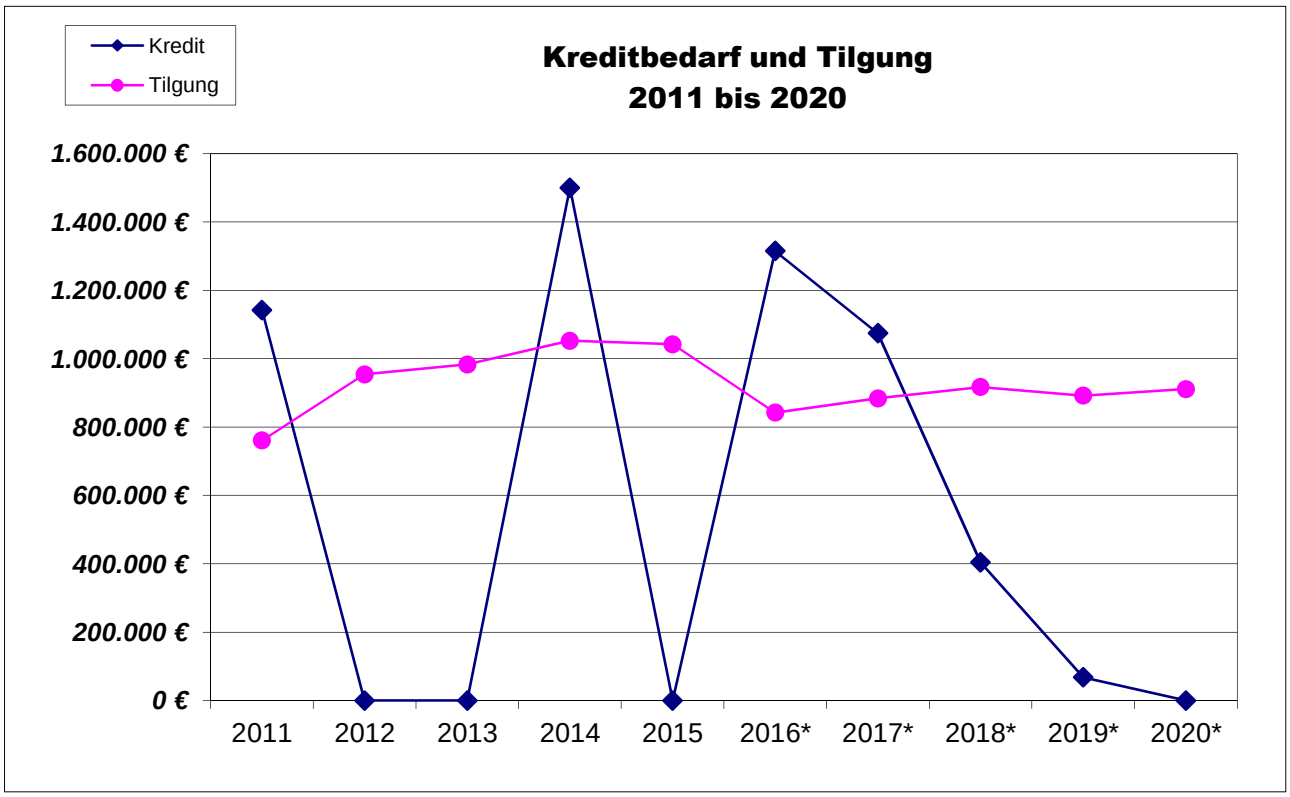


* Haushaltsansatz

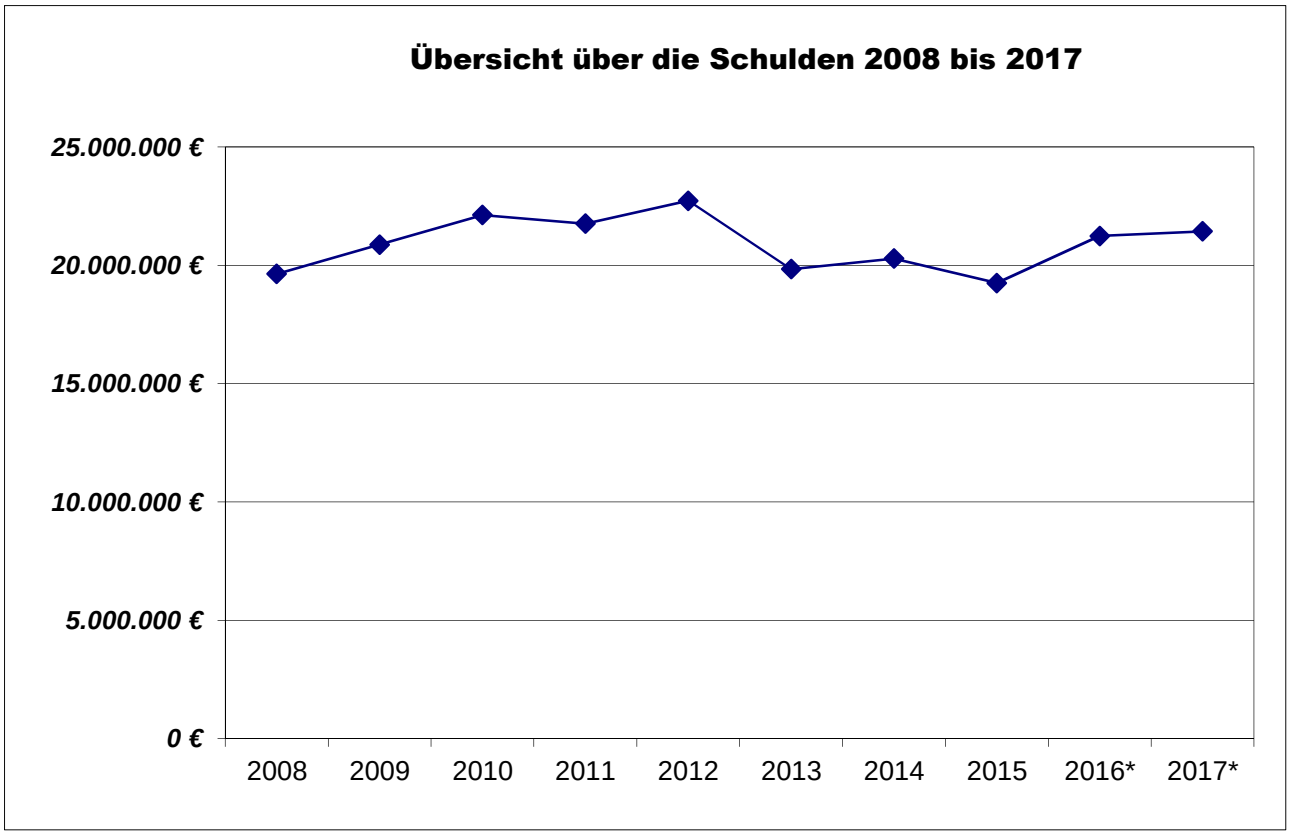




* Haushaltsansatz



* Haushaltsansatz



* Haushaltsansatz

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT REMAGEN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2017

vom 28. November 2016

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 09.12.2016, Az. 4.1-03-25-200, hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	(EH 10+21+25)	28.733.945 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(EH 19+22+26)	28.546.485 €
der Jahresüberschuss auf	(EH 31)	187.460 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	(FH 10+19)	26.255.747 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	(FH 17+20)	25.273.142 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	(FH 22)	982.605 €
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)	2.156.258 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	(FH 42)	3.329.266 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	(FH 43)	-1.173.008 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	(FH 45+48+51)	1.074.303 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	(FH 46+49+52)	883.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	(FH 54)	190.403 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	(FH 10+19+23+35+45+48+51)	29.486.308 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	(FH 17+20+24+42+46+49+52)	29.486.308 €
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 1.074.303 €

§ 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 66.000 €
   Betriebszweig Abwasserbeseitigung 1.738.000 €

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 Gewerbeertrag 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 31.12.2015 betrug 28.239.878,09 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt 28.432.447,18 € und zum 31.12.2017 28.619.907,18 €.

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

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

Remagen, 28. November 2016

gez.

Herbert Georgi
Bürgermeister

Vorbericht

VORBERICHT ZUM PRODUKTHAUSHALTSPLAN DER STADT REMAGEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Auch im Jahr 2017 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 Ergebnishaushaushalt kann ausgeglichen werden und endet mit einem **Jahresüberschuss** von 187.460 €.

Die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2017
Grundsteuer B	1.942.324,07 €	1.970.000 €	2.000.000 €
Gewerbesteuer	6.786.184,50 €	5.600.000 €	5.600.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.721.907,34 €	7.100.000 €	7.095.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	514.782,99 €	530.000 €	654.000 €
Familienleistungsausgleich	703.866,97 €	698.000 €	809.000 €
Schlüsselzuweisungen des Landes	2.016.151,00 €	1.800.000 €	1.957.000 €

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

Die **Kreisumlage** wurde mit einem Hebesatz von 43,6 % gerechnet. Im Jahr 2017 sind demnach voraussichtlich 7.478.000 € an den Kreis zu leisten.

Die Zahlungen in den vergangenen Jahren betrugen:

Jahr	Hebesatz	Betrag
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 €
2016	43,60 %	7.422.327 €

Die **Personalaufwendungen** wurden bei den Beamten 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 2016 zugrunde gelegt.
Die Angaben aus dem Haushaltsrundschreiben vom 20. Oktober 2016 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 356.470 €. Für diese Bereiche sind jedoch auch Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von 444.289 € zu leisten.

Die abnutzbaren Anlagegüter der Stadt unterliegen einem Werteverzehr. Dieser Werteverzehr (**Abschreibungen**) wird im Produkthaushaltsplan 2017 dargestellt. Die Abschreibungen stellen einen Aufwand dar und belasten entsprechend das Jahr, in dem der Werteverzehr auch erfolgt. Im Ergebnishaushalt 2017 werden Abschreibungen in Höhe von 2.835.560 € 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 1.541.314 €. Sie werden auf der Ertragseite des Ergebnishaushaltes veranschlagt und führen zu einer teilweisen Kompensierung der Belastungen aus den Abschreibungen (Differenz = 1.294.246 €).

Nach den Planungen für die kommenden Jahre bis einschließlich 2020 soll sich der Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

2018	Überschuss	100.057 €
2019	Überschuss	92.468 €
2020	Überschuss	491.375 €

Die in 2018, 2019 und 2020 zu erwartenden Investitionsschlüsselzuweisungen in Höhe von 68.120 €, 33.970 € und 34.055 € 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 2017 ein **Kredit** in Höhe von 1.074.303 € erforderlich ist.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten **Tilgung**sleistungen für Investitionskredite betragen 883.900 €. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist mit 982.605 € 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 2016 vorgesehene Darlehen in Höhe von 1.315.148 € soll erst in 2017 aufgenommen werden.

Im Produkthaushalt 2017 werden Auszahlungen für **Investitionen** in Höhe von 3.102.650 € veranschlagt. Folgende Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen:

Teilhaushalt I – Zentralverwaltung

Budget Ortsbeiräte – für kleinere Investitionen	10.000 €
Erwerb einer zusätzlichen CAIGOS-Lizenz	750 €
Anschaffung Konvektomat Grundschule Remagen	7.500 €
Anschaffung Vorhang für Theaterbühne Grundschule Remagen	6.800 €
Anschaffung Wasserspender Grundschule Remagen	1.800 €
Umbau Dachgeschoss Grundschule Remagen	290.000 €
Energetische Fassadensanierung Grundschule Oberwinter	211.000 €
Energetische Fassadensanierung Grundschule Kripp	111.000 €
Prallschutz Turnhalle Grundschule Remagen	10.000 €
Zuwendung Apollinariskirche	5.000 €
Restauration Wegekreuze	3.000 €
Dachsanierung Künstlerwerkstatt	45.000 €
Anschaffung Personalschrank Kindergarten Unkelbach	1.200 €
Anschaffung Einbauherd Kindergarten Pusteblume	1.100 €
Erweiterung Kindergarten Pusteblume	800.000 €
Erweiterung Kindergarten Pusteblume – Erwerb von Grundstücken	140.000 €
Anschaffung Sitzgarnitur Kindergarten Goethe-Knirpse	1.500 €
Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter	270.000 €
Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Unkelbach	20.000 €
Errichtung Blitzschutzanlage Freizeitbad Remagen	30.000 €
Anschaffung Hochdruckreiniger Freizeitbad Remagen	2.000 €
Modernisierung Bahnhof Oberwinter – Planungskosten	238.000 €
Anschaffung E-Bike-Ladestation Kripp	2.500 €
Anschaffung E-Bike-Ladestation Oberwinter	2.500 €

Teilhaushalt III - Bauverwaltung

Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.000 €
Energetische Sanierung Wohnhaus In der Wässsrscheid 37-41	360.000 €
Ankauf von Straßenland	1.000 €
Barrierefreies Remagen	2.000 €
Stellplätze	6.000 €
Ausbau Voßstraße – Planungskosten	10.000 €
Ausbau Römerstraße – Planungskosten	20.000 €
Ausbau Pastor-Keller-Straße – Planungskosten	10.000 €
Erweiterung Parkplatz Rheinfähre Kripp	45.000 €
Erweiterung ehemaliger Schlecker-Parkplatz Oberwinter	20.000 €
Zuschuss Anbau Dorfgemeinschaftshaus Oedingen	20.000 €
Anschaffung Toiletten-Container Apollinarisberg	30.000 €
Erneuerung Bühnen- und Fenstervorhänge Gemeindehaus Oberwinter	10.000 €

Teilhaushalt IV – Ordnungsverwaltung

Anschaffung RTB 2 Remagen	45.000 €
Anschaffung RTB 2 Wasserschutz	45.000 €
Anschaffung Digitale Alarmierung	15.000 €
Anschaffung Unwetterausrüstung	10.000 €
Errichtung Blitzschutzanlage Feuerwehrgerätehaus Kripp	8.000 €
Errichtung Blitzschutzanlage Feuerwehrgerätehaus Oedingen	8.000 €

Errichtung Blitzschutzanlage Feuerwehrgerätehaus Unkelbach	8.000 €
Umgestaltung Außenbereich Trauerhalle Oberwinter	22.000 €
Erneuerung Dachstuhl und Dacheindeckung Trauerhalle Oberwinter	20.000 €

Teilhaushalt VII – Bauhof

Anschaffung von Arbeitsgeräten	8.000 €
Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	110.000 €
Ersatzbeschaffung Kastenwagen	20.000 €
Ersatzbeschaffung Schneeschild	20.000 €
Austausch Teleskoparm Steiger	9.000 €
insgesamt:	**3.102.650 €**

Außer den vorgenannten Investitionen sind im Finanzhaushalt Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen von 26.616 € und die Rückzahlung für die Abrechnung des Sanierungsgebietes Kernstadt Remagen von 200.000 € veranschlagt, so dass das Gesamtvolumen 3.329.266 € beträgt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.329.266 € werden finanziert durch

Überschuss Ergebnishaushalt abzgl. Tilgung	98.705 €
Investitionszuwendungen	1.699.381 €
Beiträge u. ä. Entgelte	426.000 €
Verkaufserlöse für Sachanlagen	17.800 €
Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.077 €
Investitionskredit	1.074.303 €

Die in 2017 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 2018 bis 2020 eingerechnet.

VORAUSSCHAU

Nach der Finanzplanung bis zum Jahre 2020 sind folgende Kredite bzw. Tilgungen in den kommenden Jahren vorgesehen:

	Kredite	Tilgungen
2018	404.084 €	916.950 €
2019	67.890 €	891.950 €
2020	0 €	911.000 €

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres beträgt 19.926.902,60 €. Das Darlehen 2016 in Höhe von 1.315.148 € ist noch nicht aufgenommen. Beim Jahresabschluss 2016 wird entschieden, ob das Darlehen in dieser Höhe benötigt wird.

In 2017 stehen der Neuaufnahme von 1.074.303 € Tilgungen von 883.900 € gegenüber.

Dadurch steigt der Schuldenstand um 190.403 €.

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

ENTWICKLUNG

In den kommenden Jahren kann mit gleichbleibenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Auf der Ausgabeseite gibt es wenig Spielraum, vor allem die Entwicklung der unbekannten Anzahl Asylbegehrender und Flüchtlinge in Deutschland bleibt eine große Herausforderung. Daher sind weiterhin 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 nachhaltige Anstrengungen unternommen werden müssen, um einen positiven Kommunalhaushalt zu sichern.

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

Nach derzeitiger Einschätzung wird sich der geplante Überschuss 2016 in Höhe von 196.416 € ebenfalls verbessern.

Dies hängt vor allem mit einer Mehreinnahme der Gewerbesteuer zusammen.

Bei der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 betrug das **Eigenkapital** 25.906.932,40 €. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 28.236.031,18 €. Durch den Jahresabschluss 2016 wird es sich nochmals erhöhen.

Die Liquidität der Stadtkasse musste im Jahre 2016 zwischenzeitlich über **Kassen-kredite** aufrechterhalten werden. Hierfür gab es jedoch bessere Zinsen als bei einer Neuaufnahme von Darlehen.

In 2016 wurden die Darlehen 2014 in Höhe von 500.000 € und 2015 in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen. Das Darlehen 2016 in Höhe von 1.315.457 € steht noch zur Aufnahme zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr 2017 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 28. November 2016

gez.

Herbert Georgi
Bürgermeister

Übersicht
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt Remagen 2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.892.835,96	16.096.500,00	16.399.000,00	16.722.000,00	16.824.000,00	17.239.000,00
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.742.515,09	5.674.944,00	6.280.714,00	6.024.841,00	6.016.489,00	6.004.620,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	4.144.729,13	4.081.700,00	4.739.400,00	4.545.850,00	4.576.750,00	4.608.350,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	1.597.785,96	1.593.244,00	1.541.314,00	1.478.991,00	1.439.739,00	1.396.270,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung	1.241.988,14	1.417.100,00	1.651.050,00	1.724.150,00	1.749.250,00	1.803.500,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.154,70	819.580,00	417.130,00	412.130,00	408.130,00	408.130,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	719.584,19	745.560,00	1.241.793,00	1.171.485,00	1.174.752,00	1.171.951,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.058,05	550.732,00	695.780,00	749.090,00	731.659,00	733.768,00
9.	sonstige laufende Erträge	1.957.317,03	1.979.786,00	1.910.644,00	1.297.825,00	1.307.028,00	1.321.818,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.833.453,16**	**27.284.202,00**	**28.596.111,00**	**28.101.521,00**	**28.211.308,00**	**28.682.787,00**
11.	Personalaufwendungen	7.478.873,96	7.986.082,00	8.371.541,00	8.442.270,00	8.465.491,00	8.558.988,00
12.	Versorgungsaufwendungen	437.751,00	434.500,00	434.500,00	439.500,00	444.500,00	449.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898.624,95	3.306.284,00	3.689.939,00	3.079.189,00	3.067.898,00	3.083.790,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.966.739,46	2.774.739,00	2.835.560,00	2.756.109,00	2.708.963,00	2.661.431,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.424.303,44	9.479.660,00	9.557.100,00	9.708.540,00	9.844.510,00	9.853.700,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.484.921,83	1.674.100,00	1.952.100,00	2.029.100,00	2.058.100,00	2.116.100,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.319.116,84	771.676,00	1.008.245,00	996.060,00	1.005.772,00	988.297,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.010.331,48**	**26.427.041,00**	**27.848.985,00**	**27.450.768,00**	**27.595.234,00**	**27.711.806,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.823.121,68**	**857.161,00**	**747.126,00**	**650.753,00**	**616.074,00**	**970.981,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	149.304,94	137.955,00	137.834,00	137.804,00	137.794,00	137.794,00
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	763.870,37	798.700,00	697.500,00	688.500,00	661.400,00	617.400,00
23.	**Finanzergebnis**	**- 614.565,43**	**- 660.745,00**	**- 559.666,00**	**- 550.696,00**	**- 523.606,00**	**- 479.606,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**2.208.556,25**	**196.416,00**	**187.460,00**	**100.057,00**	**92.468,00**	**491.375,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.208.556,25**	**196.416,00**	**187.460,00**	**100.057,00**	**92.468,00**	**491.375,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**2.208.556,25**	**196.416,00**	**187.460,00**	**100.057,00**	**92.468,00**	**491.375,00**
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.918,83	1.668.391,00	1.713.257,00	1.739.592,00	1.766.396,00	1.796.563,00
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.918,83	1.668.391,00	1.713.257,00	1.739.592,00	1.766.396,00	1.796.563,00
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.208.556,25**	**196.416,00**	**187.460,00**	**100.057,00**	**92.468,00**	**491.375,00**

Finanzhaushalt Remagen 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.284.010,55	16.096.500,00	16.399.000,00	16.722.000,00	16.824.000,00	17.239.000,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.155.019,16	4.081.700,00	4.739.400,00	4.545.850,00	4.576.750,00	4.608.350,00
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.185.128,40	1.417.100,00	1.651.050,00	1.724.150,00	1.749.250,00	1.803.500,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.062,83	819.580,00	417.130,00	412.130,00	408.130,00	408.130,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	723.766,05	745.560,00	1.241.793,00	1.171.485,00	1.174.752,00	1.171.951,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.198,35	550.732,00	695.780,00	749.090,00	731.659,00	733.768,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.290.701,17	1.005.160,00	973.760,00	938.160,00	918.160,00	938.160,00
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.837.886,51**	**24.716.332,00**	**26.117.913,00**	**26.262.865,00**	**26.382.701,00**	**26.902.859,00**
11.	Personalauszahlungen	6.903.894,92	7.546.658,00	7.943.752,00	7.981.688,00	8.079.703,00	8.239.125,00
12.	Versorgungsauszahlungen	417.176,00	434.500,00	434.500,00	439.500,00	444.500,00	449.500,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.664,54	3.306.284,00	3.679.945,00	3.069.335,00	3.058.070,00	3.074.140,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.496.105,16	9.479.660,00	9.557.100,00	9.708.540,00	9.844.510,00	9.853.700,00
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.506.318,28	1.674.100,00	1.952.100,00	2.029.100,00	2.058.100,00	2.116.100,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen	783.305,77	771.676,00	1.008.245,00	996.060,00	1.005.772,00	988.297,00
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.583.464,67**	**23.212.878,00**	**24.575.642,00**	**24.224.223,00**	**24.490.655,00**	**24.720.862,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.254.421,84**	**1.503.454,00**	**1.542.271,00**	**2.038.642,00**	**1.892.046,00**	**2.181.997,00**
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	247.953,76	137.955,00	137.834,00	137.804,00	137.794,00	137.794,00
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	787.394,60	798.700,00	697.500,00	688.500,00	661.400,00	617.400,00
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 539.440,84**	**- 660.745,00**	**- 559.666,00**	**- 550.696,00**	**- 523.606,00**	**- 479.606,00**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.714.981,00**	**842.709,00**	**982.605,00**	**1.487.946,00**	**1.368.440,00**	**1.702.391,00**
23.	außerordentliche Einzahlungen						
24.	außerordentliche Auszahlungen						
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.714.981,00**	**842.709,00**	**982.605,00**	**1.487.946,00**	**1.368.440,00**	**1.702.391,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.269,74	1.068.365,00	1.699.381,00	989.120,00	747.970,00	47.055,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	484.506,59	426.000,00	426.000,00	381.000,00	1.232.150,00	466.100,00
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	158.700,78	115.000,00	17.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen						
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.879,04	13.859,00	13.077,00	16.274,00	11.614,00	10.694,00
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34.	sonstige Investitionseinzahlungen						
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.087.356,15**	**1.623.224,00**	**2.156.258,00**	**1.397.394,00**	**2.002.734,00**	**534.849,00**

Finanzhaushalt Remagen 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.460,48	217.000,00	263.000,00	1.005.000,00	783.000,00	5.000,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.474.430,34	2.710.200,00	3.039.650,00	1.351.500,00	1.752.500,00	888.100,00
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.855,00	11.481,00	26.616,00	15.974,00	11.614,00	10.694,00
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41.	sonstige Investitionsauszahlungen						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.567.745,82**	**2.938.681,00**	**3.329.266,00**	**2.372.474,00**	**2.547.114,00**	**903.794,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.480.389,67**	**- 1.315.457,00**	**- 1.173.008,00**	**- 975.080,00**	**- 544.380,00**	**- 368.945,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**3.234.591,33**	**- 472.748,00**	**- 190.403,00**	**512.866,00**	**824.060,00**	**1.333.446,00**
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		1.315.148,00	1.074.303,00	404.084,00	67.890,00	
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.041.942,54	842.400,00	883.900,00	916.950,00	891.950,00	911.000,00
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 1.041.942,54**	**472.748,00**	**190.403,00**	**- 512.866,00**	**- 824.060,00**	**- 911.000,00**
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	781.406,98					
50.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**- 781.406,98**					
51.	**Abnahme der liquiden Mittel**						
52.	**Zunahme der liquiden Mittel**	**1.418.180,40**					
53.	Veränderung der liquiden Mittel	- 1.418.180,40					
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 3.241.529,92**	**472.748,00**	**190.403,00**	**- 512.866,00**	**- 824.060,00**	**- 911.000,00**
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	37.756,15					
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	30.817,56					
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	6.938,59					
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	- 3.234.591,33	472.748,00	190.403,00	- 512.866,00	- 824.060,00	- 911.000,00
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.918,83	1.668.391,00	1.713.257,00	1.739.592,00	1.766.396,00	1.796.563,00
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.918,83	1.668.391,00	1.713.257,00	1.739.592,00	1.766.396,00	1.796.563,00
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 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	21.242.051	21.432.454
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44.475	44.475
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	**21.286.526**	**21.476.929**

Berechnung
freie Finanzspitze

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs-ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	4.714.981,00	842.709	982.605	1.487.946	1.368.440	1.702.391
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	1.041.942,54	842.400	883.900	902.950	858.529	871.857
3	**= Freie Finanzspitze**	**3.673.038,46**	**309**	**98.705**	**584.996**	**509.911**	**830.534**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten In-vestitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)				14.000	33.421	39.143
5	**Verbleibende Finanzspitze**	**3.673.038,46**	**309**	**98.705**	**570.996**	**476.490**	**791.391**

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

Übersicht
Jahresergebnisse

Übersicht
über die Entwicklung der Jahresergebnisse

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	13.393,12
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	136.489,19
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-191.394,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	2.208.556,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2016	196.416,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	187.460,00
7	Zwischensumme		2.550.920,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	100.057,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	92.468,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	491.375,00
11	**Summe**		**3.234.820,56**

Übersicht
Finanzmittelüberschüsse
/-fehlbeträge

Übersicht

über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2012	1.164.120,61	954.281,40	209.839,21
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	1.241.911,65	982.977,64	258.934,01
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	820.738,53	1.052.586,45	-231.847,92
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2015	4.714.981,00	1.041.942,54	3.673.038,46
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2016	842.709,00	842.400,00	309,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	982.605,00	883.900,00	98.705,00
8	vorzutragender Betrag				4.008.977,76
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2018	1.487.946,00	916.950,00	570.996,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2019	1.368.440,00	891.950,00	476.490,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2020	1.702.391,00	911.000,00	791.391,00
12	**Summe**				**5.847.854,76**

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 31.12.2014	26.024.470,47	
2	+ Wertberichtigungen Aktiva in 2015	0,00	
	- Veränderung Kapitalrücklage in 2015	-3.846,91	
	+ Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2015	6.851,37	
	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2015	2.208.556,25	28.236.031,18
3	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2016	196.416,00	28.432.447,18
4	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2017	187.460,00	28.619.907,18
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2018	100.057,00	28.719.964,18
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	92.468,00	28.812.432,18
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	491.375,00	29.303.807,18

Übersicht
Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt I Zentralverwaltung

11110 Verwaltungssteuerung
11130 Öffentlichkeitsarbeit
11140 Gremien
11200 Personalverwaltung
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
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 Ganztagsschule 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 Pusteblume
36540 Kindergarten Goethe-Knirpse
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)
36551 Kindergarten Arche Noah
36552 Kindergarten St. Johannes-Nepomuk
36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge
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
57370 Gemeindehaus Oberwinter

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

Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt VII Bauhof

11430 Bauhof

REMAGEN
STADT AM RHEIN
KUNST KULTUR LEBENSFREUDE

Produkthaushaltsbuch
Stadt Remagen
2017

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 Ganztagsschule 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 Pusteblume
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 Oedinger Höhenzwerge
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.777,32	36.022,00	37.400,00	38.150,00	38.910,00	39.690,00
442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*36.777,32*	*36.022,00*	*37.400,00*	*38.150,00*	*38.910,00*	*39.690,00*
9.	sonstige laufende Erträge	493.097,04	370.348,00	352.406,00	353.548,00	354.848,00	377.569,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*423.035,14*	*370.348,00*	*352.406,00*	*353.548,00*	*354.848,00*	*377.569,00*
466195	*Erträge aus der Versorgungsrücklage*	*70.061,90*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**529.874,36**	**406.370,00**	**389.806,00**	**391.698,00**	**393.758,00**	**417.259,00**
11.	Personalaufwendungen	850.413,87	695.714,00	677.498,00	696.792,00	643.371,00	572.420,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*158.894,14*	*164.300,00*	*169.100,00*	*172.482,00*	*175.931,00*	*179.450,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*1.009,25*	*900,00*	*900,00*	*918,00*	*936,00*	*955,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*28.992,58*	*19.080,00*	*11.030,00*	*11.251,00*	*11.476,00*	*11.705,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.274,28*	*1.717,00*	*993,00*	*1.013,00*	*1.033,00*	*1.053,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*5.781,69*	*3.816,00*	*2.206,00*	*2.250,00*	*2.295,00*	*2.341,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*69.222,33*	*66.000,00*	*66.000,00*	*67.320,00*	*68.666,00*	*70.040,00*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte*	*252.584,00*	*139.859,00*	*139.077,00*	*151.404,00*	*115.012,00*	*54.781,00*
507120	*Beamte - Beihilferückstellungen*	*63.146,00*	*34.695,00*	*34.769,00*	*37.851,00*	*28.753,00*	*13.695,00*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte*			*13.903,00*	*13.903,00*	*869,00*	
508110	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte*	*46.095,29*	*17.931,00*	*19.473,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
508120	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte*	*1.883,14*					
508130	*Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte*	*5.750,17*	*2.076,00*	*1.650,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer*						

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	*192.579,79*	*220.756,00*	*198.748,00*	*198.000,00*	*198.000,00*	*198.000,00*
	508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Arbeitnehmer	*2.294,26*					
	508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	*20.906,95*	*24.584,00*	*19.649,00*	*19.700,00*	*19.700,00*	*19.700,00*
12.	Versorgungsaufwendungen	423.318,00	420.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00
	511110 Umlage an die Versorgungskasse	*401.803,00*	*420.000,00*	*420.000,00*	*425.000,00*	*430.000,00*	*435.000,00*
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger	*17.212,00*					
	516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen	*4.303,00*					
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	7.933,93	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	569200 Verfügungsmittel	*2.179,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	569300 Repräsentationsmittel	*2.965,33*	*3.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	569400 Ehrengaben	*2.789,60*	*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**	**1.282.876,03**	**1.136.514,00**	**1.118.298,00**	**1.142.602,00**	**1.094.181,00**	**1.028.250,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 753.001,67**	**- 730.144,00**	**- 728.492,00**	**- 750.904,00**	**- 700.423,00**	**- 610.991,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 753.001,67**	**- 730.144,00**	**- 728.492,00**	**- 750.904,00**	**- 700.423,00**	**- 610.991,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 753.001,67**	**- 730.144,00**	**- 728.492,00**	**- 750.904,00**	**- 700.423,00**	**- 610.991,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 753.001,67**	**- 730.144,00**	**- 728.492,00**	**- 750.904,00**	**- 700.423,00**	**- 610.991,00**
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.893,46	15.500,00	16.077,00	16.240,00	16.400,00	16.560,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*15.893,46*	*15.500,00*	*16.077,00*	*16.240,00*	*16.400,00*	*16.560,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.893,46**	**15.500,00**	**16.077,00**	**16.240,00**	**16.400,00**	**16.560,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 737.108,21**	**- 714.644,00**	**- 712.415,00**	**- 734.664,00**	**- 684.023,00**	**- 594.431,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (18.700 €), Abwasserbeseitigung (18.700 €)*
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 (90.309 €), Beihilfen (22.577 €), nicht genommenen Urlaub (218.221 €), Gleitzeitstunden (21.299 €)*
11110 . 481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*Bauhof (9.169 €), Freizeitbad (3.454 €), Friedhofsanlagen (2.764 €), Bestattungswesen (345 €), Friedhofshallen (345 €)*
11110 . 522140	*Abgaben und Versicherungen*	*Beitrag zur Rechtsschutzversicherung*

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.022,00	37.400,00	38.150,00	38.910,00	39.690,00
	642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben		*36.022,00*	*37.400,00*	*38.150,00*	*38.910,00*	*39.690,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**36.022,00**	**37.400,00**	**38.150,00**	**38.910,00**	**39.690,00**
11.	Personalauszahlungen	276.410,57	270.813,00	266.729,00	255.234,00	260.337,00	265.544,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*160.471,20*	*164.300,00*	*169.100,00*	*172.482,00*	*175.931,00*	*179.450,00*

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*1.009,25*	*900,00*	*900, 00*	*918,00*	*936,00*	*955,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*28.992, 58*	*19.080,00*	*11.030,00*	*11.251,00*	*11.476,00*	*11.705,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.274,28*	*1.717,00*	*993,00*	*1.013,00*	*1.033,00*	*1.053,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*5.781,69*	*3.816,00*	*2.206,00*	*2.250,00*	*2.295,00*	*2.341,00*
	705100 Beamte - Beihilfen	*64.039,07*	*66.000,00*	*66.000, 00*	*67.320,00*	*68.666,00*	*70.040,00*
	707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz	*14.842,50*	*15.000,00*	*16.500,00*			
12.	Versorgungsauszahlungen	404.103,00	420.000,00	420. 000,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00
	711110 Umlage an die Versorgungskasse	*404.103,00*	*420 .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	7.554,27	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	769200 Verfügungsmittel	*2.100,45*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.5 00,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	769300 Repräsentationsmittel	*2.776,22*	*3.000,00*	*7.000, 00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	769400 Ehrengaben	*2.677,60*	*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**	**689.278,07**	**711.613,00**	**707.529,00**	**701.044,00**	**711.147,00**	**7 21.374,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 689.278,07**	**- 675.591,00**	**- 670.129,00**	**- 662.894,00**	**- 672.237,00**	**- 681.684,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 689.278,07**	**- 675.591,00**	**- 670.129,00**	**- 662.894,00**	**- 672.237,00**	**- 681.684,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 689.278,07**	**- 675.591,00**	**- 670.129,00**	**- 662.894,00**	**- 6 72.237,00**	**- 681.684,00**
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*				
	785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			*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**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 689.278,07**	**- 685.591,00**	**- 680.129,00**	**- 672.894,00**	**- 6 82.237,00**	**- 691.684,00**
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**						
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	254,00					
	799900 Sonstige	*254,00*					
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 254,00					
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	- 254,00					
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.893,46	15.500,00	16.077,00	16.240,00	16.400,00	16.560 ,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*15.893,46*	*15.500,00*	*16.077,00*	*16.240,00*	*16.400,00*	*16.560 ,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.893,46	15.500,00	16.077,00	16.240,00	16.400,00	16.560 ,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110.11110001.707100	*Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz*	*Ansparung für Pensionen - Beamte und Pensionäre*
11110.11110002.785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Budget Ortsbeiräte*

Maßnahmen 11110 Verwaltungssteuerung:

11110002 Budget Ortsbeiräte
11110 Verwaltungssteuerung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)		10.000				
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			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**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

Stellenplan 11110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,90	22,00	24 ,00	20,00	20,00	20,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*10,90*	*22,00*	*24,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**10,90**	**22,00**	**24,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
11. Personalaufwendungen	44.410,08	42.130,00	42.625,00	42.808,00	43.664,00	44.538,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*435,88*	*442,00*	*442,00*	*451, 00*	*460,00*	*469,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*6,58*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3, 00*	*3,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*34.008, 23*	*31.666,00*	*32.019,00*	*32.150,00*	*32.793,00*	*33.449,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*427,05*	*633,00*	*640,00*	*643,00*	*656,00*	*669,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*2.620,77*	*2.856,00*	*2.919,00*	*2.951,00*	*3.010,00*	*3.071,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*6.899,06*	*6.460,00*	*6.532,00*	*6.559,00*	*6.690,00*	*6.824,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*10,41*	*50,00*	*50,00*	*51,00*	*52,00*	*5 3,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*2,10*	*20,00*	*2 0,00*			
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	209,76	210,00	211,00	210,00	210,00	172,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	*209,76*	*210,00*	*211,00*	*210,00*	*210,00*	*172,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**44.619,84**	**42.340,00**	**42.836,00**	**43.018,00**	**43.874,00**	**44.710 ,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 44.608,94**	**- 42.318,00**	**- 42.812,00**	**- 42.998,00**	**- 43.854,00**	**- 44.690,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 44.608,94**	**- 42.318,00**	**- 42.812,00**	**- 42.998,00**	**- 43.854,00**	**- 44.690,00**
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 44.608,94**	**- 42.318,00**	**- 42.812,00**	**- 42.998,00**	**- 43.854,00**	**- 44.690,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 44.608,94**	**- 42.318,00**	**- 42.812,00**	**- 42.998,00**	**- 43.854,00**	**- 44.690,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		493,00	337,00	350,00	360,00	370,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*493,00*	*337,00*	*350,00*	*360,00*	*370,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 493,00**	**- 337,00**	**- 350,00**	**- 360,00**	**- 370,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 44.608,94**	**- 42.811,00**	**- 43.149,00**	**- 43.348,00**	**- 44.214,00**	**- 45.060,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (12 €), Abwasserbeseitigung (12 €)*

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22,00	24,00	20,00	20,00	20,00
	642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben		*22,00*	*24,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**22,00**	**24,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
11.	Personalauszahlungen	44.430,21	42.130,00	42.625,00	42.808,00	43.664,00	44.538,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*436,28*	*442,00*	*442,00*	*451, 00*	*460,00*	*469,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*6,58*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3, 00*	*3,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*34.008, 23*	*31.666,00*	*32.019,00*	*32.150,00*	*32.793,00*	*33.449,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*427,05*	*633,00*	*640,00*	*643,00*	*656,00*	*669,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*2.620,77*	*2.856,00*	*2.919,00*	*2.951,00*	*3.010,00*	*3.071,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*6.899,06*	*6.460,00*	*6.532,00*	*6.559,00*	*6.690,00*	*6.824,00*
	705100 Beamte - Beihilfen	*10,41*	*50,00*	*50,00*	*51,00*	*52,00*	*53,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	*21,83*	*20,00*	*20,00*			
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.430,21**	**42.130,00**	**42.625,00**	**42.808,00**	**43.664,00**	**44.538 ,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.430,21**	**- 42.108,00**	**- 42.601,00**	**- 42.788,00**	**- 43.644,00**	**- 44.518,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.430,21**	**- 42.108,00**	**- 42.601,00**	**- 42.788,00**	**- 43.644,00**	**- 44.518,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.430,21**	**- 42.108,00**	**- 42.601,00**	**- 42.788,00**	**- 43.644,00**	**- 44.518,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 44.430,21**	**- 42.108,00**	**- 42.601,00**	**- 42.788,00**	**- 43.644,00**	**- 44.518,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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		493,00	337,00	350,00	360,00	370,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*493,00*	*337,00*	*350,00*	*360,00*	*370,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 493,00	- 337,00	- 350,00	- 360,00	- 370,00

Stellenplan 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,78	0,97	0,97	0,95	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.		Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9.		sonstige laufende Erträge	9.775,00	3.858,00	4.064,00	4.058,00	31.951,00	4.010,00
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*9.775,00*	*3.858,00*	*4.064,00*	*4.058,00*	*31.951,00*	*4.010,00*
10.		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.775,00**	**3.858,00**	**4.064,00**	**4.058,00**	**31.951,00**	**4.010,00**
11.		Personalaufwendungen	128.335,45	141.114,00	143.406,00	146.199,00	130.731,00	141.782,00
	501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder*	*24.184,56*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher*	*60.037,88*	*54.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*18.965,44*	*19.227,00*	*19.275,00*	*19.660,00*	*20.054,00*	*20.455,00*
	502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*282,98*	*129,00*	*129,00*	*132,00*	*134,00*	*137,00*
	502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*12.269,74*	*12.749,00*	*11.811,00*	*12.047,00*	*12.288,00*	*12.534,00*
	502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*212,17*	*255,00*	*236,00*	*241,00*	*246,00*	*251,00*
	503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.003,39*	*840,00*	*736,00*	*751,00*	*766,00*	*781,00*
	504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.243,34*	*2.601,00*	*2.409,00*	*2.458,00*	*2.507,00*	*2.557,00*
	504900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*3.955,09*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.550,00*	*4.600,00*	*4.650,00*
	505100	*Beamte - Beihilfe*	*470,90*	*2.090,00*	*2.090,00*	*2.132,00*	*2.174,00*	*2.218,00*
	505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*	*22,96*	*200,00*	*200,00*	*204,00*	*208,00*	*212,00*
	507910	*Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher*	*4.687,00*	*14.523,00*	*17.020,00*	*19.024,00*	*2.754,00*	*12.987,00*
12.		Versorgungsaufwendungen	14.433,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	511300	*Ehrensold*	*13.132,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
	517100	*Ehrensoldrückstellungen inaktive Ortsvorsteher*	*1.301,00*					
18.		sonstige laufende Aufwendungen	16.252,19	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	569100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*14.400,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
	569600	*Budget Ortsbeiräte*	*1.852,19*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.020,64**	**173.014,00**	**175.306,00**	**178.099,00**	**162.631,00**	**173.682,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 149.245,64**	**- 169.156,00**	**- 171.242,00**	**- 174.041,00**	**- 130.680,00**	**- 169.672,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 149.245,64**	**- 169.156,00**	**- 171.242,00**	**- 174.041,00**	**- 130.680,00**	**- 169.672,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 149.245,64**	**- 169.156,00**	**- 171.242,00**	**- 174.041,00**	**- 130.680,00**	**- 169.672,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 149.245,64**	**- 169.156,00**	**- 171.242,00**	**- 174.041,00**	**- 130.680,00**	**- 169.672,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		657,00	337,00	350,00	360,00	370,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*657,00*	*337,00*	*350,00*	*360,00*	*370,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 657,00**	**- 337,00**	**- 350,00**	**- 360,00**	**- 370,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 149.245,64**	**- 169.813,00**	**- 171.579,00**	**- 174.391,00**	**- 131.040,00**	**- 170.042,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

11140 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold*
11140 . 504900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*Sozialversicherungsbeiträge für Ortsvorsteher*
11140 . 569100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*Kommunalpolitisches Informationsmaterial (pro Ratsmitglied 240 €, pro Ortsbeiratsmitglied 120 €)*
11140 . 569600	*Budget Ortsbeiräte*	*Budget Ortsbeiräte (2.400 €), Budget Migrationsbeirat (500 €)*

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	127.893,13	126.591,00	126.386,00	127.175,00	127.977,00	128.795,00
	701100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	*27.914,56*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	701200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	*60.516,39*	*54.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*18.982,52*	*19.227,00*	*19.275,00*	*19.660,00*	*20.054,00*	*20.455,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*282,98*	*129,00*	*129,00*	*132,00*	*134,00*	*137,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*12.269,74*	*12.749,00*	*11.811,00*	*12.047,00*	*12.288,00*	*12.534,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*212,17*	*255,00*	*236,00*	*241,00*	*246,00*	*251,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.003,39*	*840,00*	*736,00*	*751,00*	*766,00*	*781,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*2.243,34*	*2.601,00*	*2.409,00*	*2.458,00*	*2.507,00*	*2.557,00*
	704900 Sonstige	*3.974,18*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.550,00*	*4.600,00*	*4.650,00*
	705100 Beamte - Beihilfen	*470,90*	*2.090,00*	*2.090,00*	*2.132,00*	*2.174,00*	*2.218,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	*22,96*	*200,00*	*200,00*	*204,00*	*208,00*	*212,00*
12.	Versorgungsauszahlungen	13.073,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	711300 Ehrensold	*13.073,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	16.312,19	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	*14.460,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
	769600 Budget Ortsbeiräte	*1.852,19*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**157.278,32**	**158.491,00**	**158.286,00**	**159.075,00**	**159.877,00**	**160.695,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 157.278,32**	**- 158.491,00**	**- 158.286,00**	**- 159.075,00**	**- 159.877,00**	**- 160.695,00**

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 157.278,32**	**- 158.491,00**	**- 158.286,00**	**- 159.075,00**	**- 159.877,00**	**- 160.695,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 157.278,32**	**- 158.491,00**	**- 158.286,00**	**- 159.075,00**	**- 159.877,00**	**- 160.695,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 157.278,32**	**- 158.491,00**	**- 158.286,00**	**- 159.075,00**	**- 159.877,00**	**- 160.695,00**
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		657,00	337,00	350,00	360,00	370,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*657,00*	*337,00*	*350,00*	*360,00*	*370,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 657,00	- 337,00	- 350,00	- 360,00	- 370,00

Stellenplan 11140 Gremien:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,33	0,23	0,23	0,23	0,23

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176,52	1.238,00	1.270,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00
442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*1.176,52*	*1.238,00*	*1.270,00*	*1.300,00*	*1.330,00*	*1.360,00*
9.	sonstige laufende Erträge	4.368,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
469100	*Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz*	*4.368,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.544,52**	**5.538,00**	**5.570,00**	**5.600,00**	**5.630,00**	**5.660,00**
11.	Personalaufwendungen	62.513,59	65.390,00	66.594,00	67.924,00	69.284,00	70.669,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*15.252,00*	*15.462,00*	*15.474,00*	*15.783,00*	*16.099,00*	*16.421,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*230,34*	*105,00*	*105,00*	*107,00*	*109,00*	*111,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*35.352,40*	*36.697,00*	*37.612,00*	*38.364,00*	*39.131,00*	*39.914,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*471,48*	*734,00*	*752,00*	*767,00*	*783,00*	*798,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.831,13*	*2.850,00*	*2.922,00*	*2.980,00*	*3.040,00*	*3.101,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*6.916,61*	*7.486,00*	*7.673,00*	*7.826,00*	*7.983,00*	*8.142,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*364,25*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.785,00*	*1.821,00*	*1.857,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*	*1.095,38*	*306,00*	*306,00*	*312,00*	*318,00*	*325,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	67.273,57	63.000,00	69.200,00	64.700,00	65.200,00	65.200,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*19.837,13*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
561310	*Dienstreisen*	*11.683,31*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
561500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*5.597,48*	*6.000,00*				
561910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*			*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*27.463,14*	*25.000,00*	*26.000,00*	*26.500,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
563500	*Öffentliche Bekanntmachungen*			*7.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563510	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*2.553,76*	*2.000,00*				
563900	*Sonstiges*	*138,75*					

Ergebnishaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.787,16**	**128.390,00**	**135.794,00**	**132.624,00**	**134.484,00**	**135.869,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 124.242,64**	**- 122.852,00**	**- 130.224,00**	**- 127.024,00**	**- 128.854,00**	**- 130.209,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 124.242,64**	**- 122.852,00**	**- 130.224,00**	**- 127.024,00**	**- 128.854,00**	**- 130.209,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 124.242,64**	**- 122.852,00**	**- 130.224,00**	**- 127.024,00**	**- 128.854,00**	**- 130.209,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 124.242,64**	**- 122.852,00**	**- 130.224,00**	**- 127.024,00**	**- 128.854,00**	**- 130.209,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 124.242,64**	**- 122.852,00**	**- 130.224,00**	**- 127.024,00**	**- 128.854,00**	**- 130.209,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:

11200 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (635 €), Abwasserbeseitigung (635 €)*
11200 . 561910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen, Leasingraten für den Defibrillator im Rathaus*
11200 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Beitrag an die Pfälzische Pensionsanstalt Bad Dürkheim*
11200 . 563500	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*Stellenausschreibungen*

Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.238,00	1.270,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00
642310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*		*1.238,00*	*1.270,00*	*1.300,00*	*1.330,00*	*1.360,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	4.368,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
668100	*Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz*	*4.368,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.368,00**	**5.538,00**	**5.570,00**	**5.600,00**	**5.630,00**	**5.660,00**
11.	Personalauszahlungen	62.527,33	65.390,00	66.594,00	67.924,00	69.284,00	70.669,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*15.265,74*	*15.462,00*	*15.474,00*	*15.783,00*	*16.099,00*	*16.421,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*230,34*	*105,00*	*105,00*	*107,00*	*109,00*	*111,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*35.352,40*	*36.697,00*	*37.612,00*	*38.364,00*	*39.131,00*	*39.914,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*471,48*	*734,00*	*752,00*	*767,00*	*783,00*	*798,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.831,13*	*2.850,00*	*2.922,00*	*2.980,00*	*3.040,00*	*3.101,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*6.916,61*	*7.486,00*	*7.673,00*	*7.826,00*	*7.983,00*	*8.142,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*364,25*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.785,00*	*1.821,00*	*1.857,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*1.095,38*	*306,00*	*306,00*	*312,00*	*318,00*	*325,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	66.513,78	63.000,00	69.200,00	64.700,00	65.200,00	65.200,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*19.564,25*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
761310	*Dienstreisen*	*11.337,86*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
761500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*5.597,48*	*6.000,00*				
761910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*			*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*27.440,49*	*25.000,00*	*26.000,00*	*26.500,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*			*7.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
763510	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*2.434,95*	*2.000,00*				
763900	*Sonderaufwendungen für Wahlen*	*138,75*					
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.041,11**	**128.390,00**	**135.794,00**	**132.624,00**	**134.484,00**	**135.869,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 124.673,11**	**- 122.852,00**	**- 130.224,00**	**- 127.024,00**	**- 128.854,00**	**- 130.209,00**

Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 124.673,11**	**- 122.852,00**	**- 130.224,00**	**- 127.024,00**	**- 128.854,00**	**- 130.209,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 124.673,11**	**- 122.852,00**	**- 130.224,00**	**- 127.024,00**	**- 128.854,00**	**- 130.209,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 124.673,11**	**- 122.852,00**	**- 130.224,00**	**- 127.024,00**	**- 128.854,00**	**- 130.209,00**
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.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,00	40,00	32,00			
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	40,00	40,00	32,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*40,00*	*40,00*	*32,00*			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**40,00**	**40,00**	**32,00**			
11. Personalaufwendungen	11.572,95	12.903,00	14.322,00	14.608,00	14.901,00	15.198,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.526,18*	*1.547,00*	*957,00*	*976,00*	*996,00*	*1.016,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*18,51*	*32,00*	*32,00*	*32, 00*	*33,00*	*33,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*7.665,79*	*8.572,00*	*10.099,00*	*10.301,00*	*10.507,00*	*10.717,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*164,76*	*171,00*	*202,00*	*206,00*	*210,00*	*214,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*652,28*	*787,00*	*927,00*	*946,00*	*965,00*	*984,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*1.545,43*	*1.749,00*	*2.060,00*	*2.101,00*	*2.143,00*	*2.186,00*
505100 Beamte - Beihilfe		*45,00*	*45,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*10.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.197,25	8.616,00	7.553,00	5.567,00	4.837,00	2.697,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*1.709,55*	*1.703,00*	*1.386,00*	*191,00*	*108,00*	*71,00*
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*6.487,70*	*6.913,00*	*6.167,00*	*5.376,00*	*4.729,00*	*2.626,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	112.949,08	120.000 ,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562410	*Aufwendungen für EDV*	*112.925,08*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
565110	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände*						
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*24,00*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.719,28**	**151.519,00**	**149.375,00**	**147.675,00**	**147.238,00**	**145.395,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 132.679,28**	**- 151.479,00**	**- 149.343,00**	**- 147.675,00**	**- 147.238,00**	**- 145.395,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 132.679,28**	**- 151.479,00**	**- 149.343,00**	**- 147.675,00**	**- 147.238,00**	**- 145.395,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 132.679,28**	**- 151.479,00**	**- 149.343,00**	**- 147.675,00**	**- 147.238,00**	**- 145.395,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 132.679,28**	**- 151.479,00**	**- 149.343,00**	**- 147.675,00**	**- 147.238,00**	**- 145.395,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 132.679,28**	**- 151.479,00**	**- 149.343,00**	**- 147.675,00**	**- 147.238,00**	**- 145.395,00**

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	11.574,32	12.903,00	14.322,00	14.608,00	14.901,00	15.198,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.527,55*	*1.547,00*	*957,00*	*976,00*	*996,00*	*1.016,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*18,51*	*32,00*	*32,00*	*32, 00*	*33,00*	*33,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*7.665,79*	*8.572,00*	*10.099,00*	*10.301,00*	*10.507,00*	*10.717,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*164,76*	*171,00*	*202,00*	*206,00*	*210,00*	*214,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*652,28*	*787,00*	*927,00*	*946,00*	*965,00*	*984,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.545,43*	*1.749,00*	*2.060,00*	*2.101,00*	*2.143,00*	*2.186,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*		*45,00*	*45,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*10.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	112.846,87	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
762410	*Auszahlungen für EDV*	*112.846,87*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**124.421,19**	**142.903,00**	**141.822,00**	**142.108,00**	**142.401,00**	**142.698,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 124.421,19**	**- 142.903,00**	**- 141.822,00**	**- 142.108,00**	**- 142.401,00**	**- 142.698,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 124.421,19**	**- 142.903,00**	**- 141.822,00**	**- 142.108,00**	**- 142.401,00**	**- 142.698,00**

Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 124.421,19**	**- 142.903,00**	**- 141.822,00**	**- 142.108,00**	**- 142.401,00**	**- 142.698,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	22.436,97		750,00			
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	*22.436,97*					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhallb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			*750,00*			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.436,97**		**750,00**			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 22.436,97**		**- 750,00**			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 146.858,16**	**- 142.903,00**	**- 142.572,00**	**- 142.108,00**	**- 142.401,00**	**- 142.698,00**
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 - 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

11440.11440001.785750	*Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhallb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Erwerb zusätzliche Caigos-Lizenz*

Maßnahmen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	22.436,97					
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung über 1.000 € netto			750			
Summe Auszahlungsarten	**22.436,97**		**750**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 22.436,97**		**- 750**			

Stellenplan 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431100 Verwaltungsgebühren	*46,00*	*100,00*				
431210 Verwaltungsgebühren			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.310,10	19.834,00	21.544,00	21.660,00	21.780,00	21.900,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*3.892,10*	*5.634,00*	*5.744,00*	*5.860,00*	*5.980,00*	*6.100,00*
442320 von Eigenbetrieben	*12.248,67*	*12.700,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*
442420 vom Land						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	*2.169,33*	*1.500,00*				
442900 von Sonstigen			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**18.356,10**	**19.934,00**	**21.644,00**	**21.760,00**	**21.880,00**	**22.000,00**
11. Personalaufwendungen	134.154,89	139.518,00	144.312,00	147.200,00	150.142,00	153.146,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.307,42*	*1.325,00*	*1.326,00*	*1.353,00*	*1.380,00*	*1.408,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*19,74*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*102.115,97*	*104.924,00*	*108.567,00*	*110.738,00*	*112.953,00*	*115.212,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.794,16*	*2.098,00*	*2.171,00*	*2.215,00*	*2.259,00*	*2.304,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*7.959,42*	*9.574,00*	*9.907,00*	*10.106,00*	*10.308,00*	*10.514,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*20.805,25*	*21.404,00*	*22.148,00*	*22.591,00*	*23.042,00*	*23.503,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*31,21*	*150,00*	*150,00*	*153,00*	*156,00*	*159,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*121,72*	*34,00*	*34,00*	*35,00*	*35,00*	*36,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.863,07	28.030,00	18.500,00	18.500,00	20.500,00	19.500,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	*11.486,07*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*821,34*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*555,66*	*11.530,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.977,15	2.705,00	2.705,00	2.705,00	2.681,00	1.556,00
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*94,92*	*95,00*	*95,00*	*95,00*	*87,00*	
538100	*Fahrzeuge*	*1.315,35*	*2.042,00*	*2.042,00*	*2.042,00*	*2. 042,00*	*1.156,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*399,36*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*167,52*	*168,00*	*168,00*	*168,00*	*152,00*	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	254.342,21	273.370,00	273.770,00	274.500,00	275.750,00	277.400,00
563100	*Büromaterial*	*14.472,94*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*			*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*15.554,78*	*15.000,00*				
563300	*Porto und Versandkosten*			*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
563310	*Porto und Versandkosten*	*37.540,58*	*38.000,00*				
563400	*Telefonkosten*			*12.200,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*13.000,00*
563410	*Fernmeldegebühren*	*10.787,86*	*15.000,00*				
563800	*Fotokopierer/Drucker*	*16.680,98*	*17.000,00*				
563910	*Fotokopierer, Drucker*			*18.300,00*	*18.300,00*	*18.300,00*	*18.300,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*			*150.800,00*	*151.000,00*	*152.000,00*	*153.000,00*
564110	*Versicherungsbeiträge*	*134.908,43*	*150.800,00*				
564200	*Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen*	*23.509,14*	*23.570,00*	*24.470,00*	*24.700,00*	*24.950,00*	*25.100,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*887,50*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**403.337,32**	**443.623,00**	**439.287,00**	**442.905,00**	**449.073,00**	**451.602,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 384.981,22**	**- 423.689,00**	**- 417.643,00**	**- 421.145,00**	**- 427.193,00**	**- 429.602,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 384.981,22**	**- 423.689,00**	**- 417.643,00**	**- 421.145,00**	**- 427.193,00**	**- 429.602,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 384.981,22**	**- 423.689,00**	**- 417.643,00**	**- 421.145,00**	**- 427.193,00**	**- 429.602,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 384.981,22**	**- 423.689,00**	**- 417.643,00**	**- 421.145,00**	**- 427.193,00**	**- 429.602,00**
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	8.746,18	2.300,00	4.218,00	4.270,00	4.320,00	4.370,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.746,18*	*2.300,00*	*4.218,00*	*4.270,00*	*4.320,00*	*4.370,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.253,82**	**7.700,00**	**5.782,00**	**5.830,00**	**5.880,00**	**5.930,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 383.727,40**	**- 415.989,00**	**- 411.861,00**	**- 415.315,00**	**- 421.313,00**	**- 423.672,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 431210	*Verwaltungsgebühren*	*Schiedsmanngebühren*
11450 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (2.872 €), Abwasserbeseitigung (2.872 €)*
11450 . 442320	*von Eigenbetrieben*	*Erstattung von Versicherungsbeiträgen*
11450 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung von Porto-, Telefon- und Fotokopierkosten*
11450 . 481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*Bauhof (5.200 €), Freizeitbad (3.550 €), Elisabeth-Gütgemann-Stiftung (150 €) Maria-May-Stiftung (100 €), Friedhofsanlagen (800 €), Bestattungswesen (100 €), Friedhofshallen (100 €)*
11450 . 523510	*Haltung von Fahrzeugen*	*Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Leasing und Benzin*
11450 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Unterhaltung von Büromaschinen und sonstigen Geräten*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Anschaffung von Büromaschinen und Geräten*
11450 . 563400	*Telefonkosten*	*Leasing und Wartung für die Telefonanlage, Aufwand für Fernmeldegebühren*
11450 . 563910	*Fotokopierer, Drucker*	*Leasing und Wartung für Fotokopierer und Drucker, Aufwand für Folgekopien*
11450 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Unfallversicherung (90.000 €), Haftpflichversicherung (50.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schülerversicherung (800 €)*
11450 . 564200	*Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen*	*Gemeinde- und Städtebund (18.600 €), 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
631100	*Verwaltungsgebühren*	*16,00*	*100,00*				
631210	*Verwaltungsgebühren*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.572,07	19.834,00	21.544,00	21.660,00	21.780,00	21.900,00
642310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*		*5.634,00*	*5.744,00*	*5.860,00*	*5.980,00*	*6.100,00*
642320	*von Eigenbetrieben*	*12.248,67*	*12.700,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*
642420	*vom Land*						
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*2.323,40*	*1.500,00*				
642900	*von Sonstigen*			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.588,07**	**19.934,00**	**21.644,00**	**21.760,00**	**21.880,00**	**22.000,00**
11.	Personalauszahlungen	134.156,08	139.518,00	144.312,00	147.200,00	150.142,00	153.146,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.308,61*	*1.325,00*	*1.326,00*	*1.353,00*	*1.380,00*	*1.408,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*19,74*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*102.115,97*	*104.924,00*	*108.567,00*	*110.738,00*	*112.953,00*	*115.212,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*1.794,16*	*2.098,00*	*2.171,00*	*2.215,00*	*2.259,00*	*2.304,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.959,42*	*9.574,00*	*9.907,00*	*10.106,00*	*10.308,00*	*10.514,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*20.805,25*	*21.404,00*	*22.148,00*	*22.591,00*	*23.042,00*	*23.503,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*31,21*	*150,00*	*150,00*	*153,00*	*156,00*	*159,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*121,72*	*34,00*	*34,00*	*35,00*	*35,00*	*36,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.233,36	28.030,00	18.500,00	18.500,00	20.500,00	19.500,00
723510	*Haltung von Fahrzeugen*	*11.836,72*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*821,34*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*575,30*	*11.530,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	254.645,94	273.370,00	273.770,00	274.500,00	275.750,00	277.400,00
763100	*Büromaterial*	*14.101,80*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
763200	*Fachliteratur, Zeitschriften*			*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
763210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*16.130,51*	*15.000,00*				
763300	*Porto und Versandkosten*			*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
763310	*Porto und Versandkosten*	*38.530,58*	*38.000,00*				
763400	*Telefonkosten*			*12.200,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*13.000,00*
763410	*Fernmeldegebühren*	*10.821,90*	*15.000,00*				
763800	*Fotokopierer/Drucker*	*16.595,58*	*17.000,00*				
763910	*Fotokopierer, Drucker*			*18.300,00*	*18.300,00*	*18.300,00*	*18.300,00*
764100	*Versicherungsbeiträge*			*150.800,00*	*151.000,00*	*152.000,00*	*153.000,00*
764110	*Versicherungsbeiträge*	*134.908,43*	*150.800,00*				
764200	*Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen*	*23.557,14*	*23.570,00*	*24.470,00*	*24.700,00*	*24.950,00*	*25.100,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**402.035,38**	**440.918,00**	**436.582,00**	**440.200,00**	**446.392,00**	**450.046,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 387.447,31**	**- 420.984,00**	**- 414.938,00**	**- 418.440,00**	**- 424.512,00**	**- 428.046,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 387.447,31**	**- 420.984,00**	**- 414.938,00**	**- 418.440,00**	**- 424.512,00**	**- 428.046,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 387.447,31**	**- 420.984,00**	**- 414.938,00**	**- 418.440,00**	**- 424.512,00**	**- 428.046,00**
30. Einzahlungen für Sachanlagen	250,00					
685620 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*250,00*					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**250,00**					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	8.700,00	9.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto	*8.700,00*					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		*9.000,00*				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.700,00**	**9.000,00**				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.450,00**	**- 9.000,00**				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 395.897,31**	**- 429.984,00**	**- 414.938,00**	**- 418.440,00**	**- 424.512,00**	**- 428.046,00**
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	8.746,18	2.300,00	4.218,00	4.270,00	4.320,00	4.370,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.746,18*	*2.300,00*	*4.218,00*	*4.270,00*	*4.320,00*	*4.370,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.253,82	7.700,00	5.782,00	5.830,00	5.880,00	5.930,00

Maßnahmen 11450 Sonstige zentrale Dienste:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	8.700,00					
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		9.000				
Summe Auszahlungsarten	**8.700,00**	**9.000**				
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410,00 € netto	250,00					
Summe Einzahlungsarten	**250,00**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 8.450,00**	**- 9.000**				

Stellenplan 11450 Sonstige zentrale Dienste:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2016**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalaufwendungen	60.182,59	59.648,00	63.829,00	65.105,00	66.408,00	67.735,00
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*44.231,13*	*45.916,00*	*49.155,00*	*50.138,00*	*51.141,00*	*52.164,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*535,48*	*918,00*	*983,00*	*1.003,00*	*1.023,00*	*1.043,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.626,52*	*2.342,00*	*2.507,00*	*2.557,00*	*2.608,00*	*2.660,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*7.833,97*	*9.367,00*	*10.028,00*	*10.228,00*	*10.433,00*	*10.641,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*	*3.955,49*	*1.105,00*	*1.156,00*	*1.179,00*	*1.203,00*	*1.227,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	10.959,08	11.000,00	7.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*10.959,08*	*11.000,00*				
562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*			*7.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.141,67**	**70.648,00**	**70.829,00**	**69.105,00**	**68.408,00**	**69.735,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 71.141,67**	**- 70.648,00**	**- 70.829,00**	**- 69.105,00**	**- 68.408,00**	**- 69.735,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 71.141,67**	**- 70.648,00**	**- 70.829,00**	**- 69.105,00**	**- 68.408,00**	**- 69.735,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 71.141,67**	**- 70.648,00**	**- 70.829,00**	**- 69.105,00**	**- 68.408,00**	**- 69.735,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 71.141,67**	**- 70.648,00**	**- 70.829,00**	**- 69.105,00**	**- 68.408,00**	**- 69.735,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 71.141,67**	**- 70.648,00**	**- 70.829,00**	**- 69.105,00**	**- 68.408,00**	**- 69.735,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:

11900 . 562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*Aufwendungen für den Abschluss des Stromkonzessionsvertrages (5.000 €) und Sonstiges (2.000 €)*

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	60.182,59	59.648,00	63.829,00	65.105,00	66.408,00	67.735,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*44.231,13*	*45.916,00*	*49.155,00*	*50.138,00*	*51.141,00*	*52.164,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*535,48*	*918,00*	*983,00*	*1.003,00*	*1.023,00*	*1.043,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.626,52*	*2.342,00*	*2.507,00*	*2.557,00*	*2.608,00*	*2.660,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*7.833,97*	*9.367,00*	*10.028,00*	*10.228,00*	*10.433,00*	*10.641,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*3.955,49*	*1.105,00*	*1.156,00*	*1.179,00*	*1.203,00*	*1.227,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	13.406,33	11.000,00	7.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*13.406,33*	*11.000,00*				
762531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*			*7.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.588,92**	**70.648,00**	**70.829,00**	**69.105,00**	**68.408,00**	**69.735,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.588,92**	**- 70.648,00**	**- 70.829,00**	**- 69.105,00**	**- 68.408,00**	**- 69.735,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 73.588,92**	**- 70.648,00**	**- 70.829,00**	**- 69.105,00**	**- 68.408,00**	**- 69.735,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 73.588,92**	**- 70.648,00**	**- 70.829,00**	**- 69.105,00**	**- 68.408,00**	**- 69.735,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 73.588,92**	**- 70.648,00**	**- 70.829,00**	**- 69.105,00**	**- 68.408,00**	**- 69.735,00**
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 11900 Rechtsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,68	0,68	0,68	0,68

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.564,97	3.046,00	7.050,00	50,00	7.550,00	50,00
442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*34,44*	*46,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
442420	*vom Land*	*5.530,53*	*3.000,00*	*7.000,00*		*7.500,00*	
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.564,97**	**3.046,00**	**7.050,00**	**50,00**	**7.550,00**	**50,00**
11.	Personalaufwendungen	14.774,75	15.169,00	11.525,00	11.755,00	11.989,00	12.231,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*435,88*	*442,00*	*1.635,00*	*1.667,00*	*1.701,00*	*1.735,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*6,58*	*3,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*10.833,37*	*11.197,00*	*7.468,00*	*7.618,00*	*7.770,00*	*7.926,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*177,70*	*224,00*	*149,00*	*152,00*	*155,00*	*159,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*873,58*	*884,00*	*627,00*	*639,00*	*652,00*	*665,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.132,95*	*2.284,00*	*1.524,00*	*1.554,00*	*1.585,00*	*1.617,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*10,41*	*50,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*	*304,28*	*85,00*	*34,00*	*35,00*	*35,00*	*36,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.551,25	4.500,00	4.000,00	8.000,00	20.000,00	
563900	*Sonstiges*	*2.551,25*	*4.500,00*	*4.000,00*	*8.000,00*	*20.000,00*	
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.326,00**	**19.669,00**	**15.525,00**	**19.755,00**	**31.989,00**	**12.231,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.761,03**	**- 16.623,00**	**- 8.475,00**	**- 19.705,00**	**- 24.439,00**	**- 12.181,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 11.761,03**	**- 16.623,00**	**- 8.475,00**	**- 19.705,00**	**- 24.439,00**	**- 12.181,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 11.761,03**	**- 16.623,00**	**- 8.475,00**	**- 19.705,00**	**- 24.439,00**	**- 12.181,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 11.761,03**	**- 16.623,00**	**- 8.475,00**	**- 19.705,00**	**- 24.439,00**	**- 12.181,00**

Ergebnishaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681,99	1.643,00	1.350,00	1.370,00	1.390,00	1.410,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*681,99*	*1.643,00*	*1.350,00*	*1.370,00*	*1.390,00*	*1.410,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 681,99**	**- 1.643,00**	**- 1.350,00**	**- 1.370,00**	**- 1.390,00**	**- 1 .410,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 12.443,02**	**- 18.266,00**	**- 9.825,00**	**- 21.075,00**	**- 25.829,00**	**- 13.591,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12110 Statistik und Wahlen:

12110 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (25 €), Abwasserbeseitigung (25 €)*
12110 . 442420	*vom Land*	*Ersatz der Aufwendungen für die Bundestagswahl*
12110 . 563900	*Sonstiges*	*Aufwendungen für die Bundestagswahl*

Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.530,53	3.04 6,00	7.050,00	50,00	7.550,00	50,00
642310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*		*46,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
642420	*vom Land*	*5.530,53*	*3.000,00*	*7.000,00*		*7.500,00*	
642430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.530,53**	**3.046,00**	**7.050,00**	**50,00**	**7.550,00**	**50,00**
11.	Personalauszahlungen	14.775,15	15.169,00	11.525,00	11.755,00	11.989,00	12.231,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*436,28*	*442,00*	*1.635,00*	*1. 667,00*	*1.701,00*	*1.735,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*6,58*	*3,00*	*8,00*	*8,00*	*8, 00*	*8,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*10.833, 37*	*11.197,00*	*7.468,00*	*7.618,00*	*7.770,00*	*7.926,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*177,70*	*224,00*	*149,00*	*152,00*	*155,00*	*159,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*873,58*	*884,00*	*627,00*	*639,00*	*652,00*	*665,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.132,95*	*2.284,00*	*1.524,00*	*1.554,00*	*1.585,00*	*1.617,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*10,41*	*50,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*304,28*	*85, 00*	*34,00*	*35,00*	*35,00*	*36,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	3.128,68	4.500,00	4 .000,00	8.000,00	20.000,00	
763900	*Sonderaufwendungen für Wahlen*	*3.128,68*	*4.500, 00*	*4.000,00*	*8.000,00*	*20.000,00*	
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.903,83**	**19.669,00**	**15.525,00**	**19.755,00**	**31.989,00**	**12.231 ,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.373,30**	**- 16.623,00**	**- 8.475,00**	**- 19.705,00**	**- 24.439,00**	**- 12.181,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.373,30**	**- 16.623,00**	**- 8.475,00**	**- 19.705,00**	**- 24.439,00**	**- 12.181,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.373,30**	**- 16.623,00**	**- 8.475,00**	**- 19.705,00**	**- 24.439 ,00**	**- 12.181,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 12.373,30**	**- 16.623,00**	**- 8.475,00**	**- 19.705,00**	**- 24.439 ,00**	**- 12.181,00**
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	681,99	1.643,00	1.350,00	1.370,00	1.390,00	1.410,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*681,99*	*1.643,00*	*1.350,00*	*1.370,00*	*1.390,00*	*1.410,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 681,99	- 1.643,00	- 1.350,00	- 1.370,00	- 1.390,00	- 1 .410,00

Stellenplan 12110 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,16	0,16	0,16	0,16

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 Auskunftsersuchen

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.675,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	*95.675,91*	*100.000,00*				
431210 Verwaltungsgebühren			*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
9. sonstige laufende Erträge	1.216,29	500,00	500,00	500 ,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	*1.216,29*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**96.892,20**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**10 0.500,00**
11. Personalaufwendungen	159.435,83	165.282,00	171.529 ,00	174.958,00	178.457,00	182.027,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*339,12*	*344,00*	*213,00*	*217, 00*	*221,00*	*226,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*4,11*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7, 00*	*7,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*122.460,97*	*125.339,00*	*130.186,00*	*132.789,00*	*135.445,00*	*138.154, 00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.844,65*	*2.507,00*	*2.604,00*	*2.656,00*	*2.709,00*	*2.763,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*9.734,15*	*11.506,00*	*11.951,00*	*12.190,00*	*12.434,00*	*12.683, 00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*25.052,83*	*25.569,00*	*26.558,00*	*27.089,00*	*27.631,00*	*28.183 ,00*
505100 Beamte - Beihilfe		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.989,23	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000 ,00
524940 Beschaffung von Ausweisen	*62.989,23*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**222.425,06**	**232.282,00**	**238.529,00**	**241.958,00**	**245.457,00**	**2 49.027,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 125.532,86**	**- 131.782,00**	**- 138.029,00**	**- 141.458,00**	**- 144.957,00**	**- 148.527,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 125.532,86**	**- 131.782,00**	**- 138.029,00**	**- 141.458,00**	**- 144.957,00**	**- 148.527,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 125.532,86**	**- 131.782,00**	**- 138.029,00**	**- 141.458,00**	**- 144.957,00**	**- 148.527,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 125.532,86**	**- 131.782,00**	**- 138.029,00**	**- 141.458,00**	**- 144.957,00**	**- 148.527,00**

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 125.532,86**	**- 131.782,00**	**- 138.029,00**	**- 141.458,00**	**- 144.957,00**	**- 148.527,00**

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.552,31	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
631100 Verwaltungsgebühren	*94.552,31*	*100.000,00*				
631210 Verwaltungsgebühren			*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.216,29	500,00	500, 00	500,00	500,00	500,00
662900 Sonstige	*1.216,29*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**95.768,60**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**10 0.500,00**
11. Personalauszahlungen	159.436,13	165.282,00	171.529 ,00	174.958,00	178.457,00	182.027,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	*339,42*	*344,00*	*213,00*	*217, 00*	*221,00*	*226,00*
702120 Beamte - Leistungszulagen	*4,11*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7, 00*	*7,00*
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*122.460,97*	*125.339,00*	*130.186,00*	*132.789,00*	*135.445,00*	*138.154, 00*
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.844,65*	*2.507,00*	*2.604,00*	*2.656,00*	*2.709,00*	*2.763,00*
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*9.734,15*	*11.506,00*	*11.951,00*	*12.190,00*	*12.434,00*	*12.683, 00*
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*25.052,83*	*25.569,00*	*26.558,00*	*27.089,00*	*27.631,00*	*28.183 ,00*
705100 Beamte - Beihilfen		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.928,57	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000 ,00
724940 Beschaffung von Ausweisen	*63.928,57*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**223.364,70**	**232.282,00**	**238.529,00**	**241.958,00**	**245.457,00**	**2 49.027,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 127.596,10**	**- 131.782,00**	**- 138.029,00**	**- 141.458,00**	**- 144.957,00**	**- 148.527,00**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 127.596,10**	**- 131.782,00**	**- 138.029,00**	**- 141.458,00**	**- 144.957,00**	**- 148.527,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 127.596,10**	**- 131.782,00**	**- 138.029,00**	**- 141.458,00**	**- 1 44.957,00**	**- 148.527,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 127.596,10**	**- 131.782,00**	**- 138.029,00**	**- 141.458,00**	**- 1 44.957,00**	**- 148.527,00**
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 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2015**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2016**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,12	3,18	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.215,90	23.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	*16.086,44*	*13.000,00*				
431210 Verwaltungsgebühren			*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
432250 Sondernutzung von Straßen	*10.129,46*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,26	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441300 Ersätze	*1.087,26*	*800,00*				
441900 Ersätze			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
9. sonstige laufende Erträge	861,00	500,00	500,00	500,0 0	500,00	500,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	*861,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**28.164,16**	**24.300,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500 ,00**
11. Personalaufwendungen	45.688,80	49.739,00	55.257,00	56.362,00	57.489,00	58.640,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*35.119, 02*	*38.019,00*	*42.218,00*	*43.062,00*	*43.924,00*	*44.802,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*708,48*	*760,00*	*844,00*	*861,00*	*878,00*	*896,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*2.934,02*	*3.204,00*	*3.583,00*	*3.654,00*	*3.727,00*	*3.802,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*6.927,28*	*7.756,00*	*8.612,00*	*8.785,00*	*8.960,00*	*9.140,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,26	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524910 Sächlicher Aufwand	*1.087,26*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1 .200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	655,71					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*655,71*					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**47.431,77**	**50.739,00**	**56.457,00**	**57.562,00**	**58.689,00**	**59.840 ,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 19.267,61**	**- 26.439,00**	**- 25.957,00**	**- 27.062,00**	**- 28.189,00**	**- 29.340,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 19.267,61**	**- 26.439,00**	**- 25.957,00**	**- 27.062,00**	**- 28.189,00**	**- 29.340,00**
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 19.267,61**	**- 26.439,00**	**- 25.957,00**	**- 27.062,00**	**- 28.189,00**	**- 29.340,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 19.267,61**	**- 26.439,00**	**- 25.957,00**	**- 27.062,00**	**- 28.189,00**	**- 29.340,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		164,00	169,00	180,00	190,00	200,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*164,00*	*169,00*	*180,00*	*190,00*	*200,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 164,00**	**- 169,00**	**- 180,00**	**- 190,00**	**- 200,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.267,61**	**- 26.603,00**	**- 26.126,00**	**- 27.242,00**	**- 28.379,00**	**- 29.540,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

12240 . 441900	*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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.454,30	23.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	631100 Verwaltungsgebühren	*14.637,34*	*13.000,00*				
	631210 Verwaltungsgebühren			*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	632250 Sondernutzung von Straßen	*9.816,96*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,45	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	641300 Ersätze	*1.134,45*	*800,00*				
	641900 Ersätze			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	597,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	662100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	*597,50*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.186,25**	**24.300,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**
11.	Personalauszahlungen	45.688,80	49.739,00	55.257,00	56.362,00	57.489,00	58.640,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*35.119,02*	*38.019,00*	*42.218,00*	*43.062,00*	*43.924,00*	*44.802,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*708,48*	*760,00*	*844,00*	*861,00*	*878,00*	*896,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*2.934,02*	*3.204,00*	*3.583,00*	*3.654,00*	*3.727,00*	*3.802,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*6.927,28*	*7.756,00*	*8.612,00*	*8.785,00*	*8.960,00*	*9.140,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035,26	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	724910 Sächlicher Aufwand	*1.035,26*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.724,06**	**50.739,00**	**56.457,00**	**57.562,00**	**58.689,00**	**59.840,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.537,81**	**- 26.439,00**	**- 25.957,00**	**- 27.062,00**	**- 28.189,00**	**- 29.340,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.537,81**	**- 26.439,00**	**- 25.957,00**	**- 27.062,00**	**- 28.189,00**	**- 29.340,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.537,81**	**- 26.439,00**	**- 25.957,00**	**- 27.062,00**	**- 28.189,00**	**- 29.340,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 20.537,81**	**- 26.439,00**	**- 25.957,00**	**- 27.062,00**	**- 28.189,00**	**- 29.340,00**
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		164,00	169,00	180,00	190,00	200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*164,00*	*169,00*	*180,00*	*190,00*	*200,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 164,00	- 169,00	- 180,00	- 190,00	- 200,00

Stellenplan 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.256,05	54.422,00	54.421,00	54.304,00	54.163,00	54.134,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	14.302,51	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	414420 vom Land	*2.388,41*					
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	*10.174,10*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	*1.740,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	49.953,54	49.922,00	49.921,00	49.804,00	49.663,00	49.634,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*49.953,54*	*49.922,00*	*49.921,00*	*49.804,00*	*49.663,00*	*49.634,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	*1.143,24*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.905,21	42.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
	441300 Ersätze	*4.000,00*	*4.000,00*				
	441400 Beteiligung Essensgeld	*42.434,14*	*38.200,00*	*43.200,00*	*43.200,00*	*43.200,00*	*43.200,00*
	441700 Versorgungsunternehmen	*1.471,07*					
	441900 Ersätze			*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,50					
	442510 von privaten Unternehmen						
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	*565,50*					
	442900 von Sonstigen						
9.	sonstige laufende Erträge		1.000,00				
	462700 Versicherungserstattungen		*1.000,00*				
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**113.870,00**	**98.922,00**	**106.921,00**	**106.804,00**	**106.663,00**	**106.634,00**
11.	Personalaufwendungen	109.657,98	109.461,00	116.686,00	119.020,00	121.401,00	123.828,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*871,54*	*884,00*	*884,00*	*902,00*	*920,00*	*938,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*13,16*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*82.592,48*	*82.414,00*	*87.971,00*	*89.730,00*	*91.525,00*	*93.356,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*2.113,42*	*1.606,00*	*1.659,00*	*1.692,00*	*1.726,00*	*1.760,00*

Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.875,09*	*7.437,00*	*7.930,00*	*8.089,00*	*8.251,00*	*8.416,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*17.171,47*	*17.014,00*	*18.136,00*	*18.499,00*	*18.869,00*	*19.246 ,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*20,82*	*100,00*	*100,00*	*102,00*	*104 ,00*	*106,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.139,53	182.400,00	194.000,00	177.880,00	185.880,00	1 86.680,00
522110	*Heizung*	*10.359,00*	*15.000,00*	*14.000,00*	*14.140,00*	*14.140,00*	*14.290,00*
522120	*Reinigung*	*30.165,16*	*29.500,00*	*32.000,00*	*32.320, 00*	*32.320,00*	*32.650,00*
522130	*Strom*	*10.060,98*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.130,00*	*13.130,00*	*13.270 ,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*12.688,05*	*14.500,0 0*	*17.000,00*	*17.090,00*	*17.090,00*	*17.270,00*
522150	*Energieeinsparung*		*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*38.800,00*	*22.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*61.364,61*	*40.000,00*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*8.100,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*
524200	*Essensgeld -Ganztagsschule-*	*45.401,38*	*38.000, 00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*
524500	*Lehr- und Lernmittel*	*16.805,00*	*19.500,00*	*20.50 0,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*
524520	*Schulbuchausleihe*	*10.189,10*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3 .000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
524700	*Personalkostenzuschuss*						
525420	*Kostenerstattungen an das Land*	*1.106,25*	*1.300 ,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
529210	*Personalkostenzuschuss*						
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	101.394,98	89.993,00	90.885,00	89.870,00	89.250,00	88.86 8,00
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*244,43*	*245,00*	*204,00*	*128,00*		
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*81.868,94*	*81.876,00*	*81.962,00*	*81.961,00*	*81.960,00*	*81.848 ,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*606,06*	*607,0 0*	*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*	*5.689,42*	*5.285,00*	*7.010,00*	*6.696,00*	*6.523,00*	*6.450,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*12.416,13*	*1.410,00*	*657,00*	*469,00*	*197,00*	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	191,32	200,00	200,0 0	200,00	200,00	200,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*191,32*	*200,0 0*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**409.383,81**	**382.054,00**	**401.771,00**	**386.970,00**	**396.731,00**	**3 99.576,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 295.513,81**	**- 283.132,00**	**- 294.850,00**	**- 280.166,00**	**- 290.068,00**	**- 292.942,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 295.513,81**	**- 283.132,00**	**- 294.850,00**	**- 280.166,00**	**- 290.068,00**	**- 292.942,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 295.513,81**	**- 283.132,00**	**- 294.850,00**	**- 280.166,00**	**- 290.068,00**	**- 292.942,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 295.513,81**	**- 283.132,00**	**- 294.850,00**	**- 280.166,00**	**- 290.068,00**	**- 292.942,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.011,90	8.707,00	10.798,00	10.910,00	11.020,00	11.140, 00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*11.011,90*	*8.707,00*	*10.798,00*	*10.910,00*	*11.020,00*	*11.140, 00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.011,90**	**- 8.707,00**	**- 10.798,00**	**- 10.910,00**	**- 11.020 ,00**	**- 11.140,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 306.525,71**	**- 291.839,00**	**- 305.648,00**	**- 291.076,00**	**- 301.088,00**	**- 304.082,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414421	*Schulbuchausleihe - vom Land*	*Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe*
21110 . 414422	*Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe*	*Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe*
21110 . 441400	*Beteiligung Essensgeld*	*Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (43.000 €), Sozialfonds (200 €)*
21110 . 441900	*Ersätze*	*Elternbeiträge Betreuende Grundschule*
21110 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
21110 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (22.000 €), Grünpflege (8.800 €), Sanierung Außenjalousien (5.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (3.000 €)*
21110 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Budget - 14 Klassen x 600 € (8.400 €), 2 Notebooks (1.000 €), 2 Drucker für Lehrerzimmer (900 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (300 €)*
21110 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget Grundschule - 14 Klassen x 1.000 € (14.000 €), Budget Ganztagsschule (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.302,51	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
614420	*vom Land*	*2.388,41*					
614421	*Schulbuchausleihe - vom Land*	*10.174,10*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
614422	*Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe*	*1.740,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
632110	*Elternentgelte Schulbuchausleihe*	*1.126,65*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45.611,92	42.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
641300	*Ersätze*		*4.000,00*				
641400	*Beteiligung Essensgeld*	*41.569,29*	*38.200,00*	*43.200,00*	*43.200,00*	*43.200,00*	*43.200,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*4.042,63*					
641900	*Ersätze*			*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,50					
642510	*von privaten Unternehmen*						
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*565,50*					
642900	*von Sonstigen*						
9.	sonstige laufende Einzahlungen		1.000,00				
662700	*Versicherungserstattungen*		*1.000,00*				
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.606,58**	**49.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
11.	Personalauszahlungen	109.658,77	109.461,00	116.686,00	119.020,00	121.401,00	123.828,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*872,33*	*884,00*	*884,00*	*902,00*	*920,00*	*938,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*13,16*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*82.592,48*	*82.414,00*	*87.971,00*	*89.730,00*	*91.525,00*	*93.356,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*2.113,42*	*1.606,00*	*1.659,00*	*1.692,00*	*1.726,00*	*1.760,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.875,09*	*7.437,00*	*7.930,00*	*8.089,00*	*8.251,00*	*8.416,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*17.171,47*	*17.014,00*	*18.136,00*	*18.499,00*	*18.869,00*	*19.246,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*20,82*	*100,00*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.806,08	182.400,00	194.000,00	177.880,00	185.880,00	186.680,00
722110	*Heizung*	*10.359,00*	*15.000,00*	*14.000,00*	*14.140,00*	*14.140,00*	*14.290,00*
722120	*Reinigung*	*29.843,78*	*29.500,00*	*32.000,00*	*32.320,00*	*32.320,00*	*32.650,00*
722130	*Beleuchtung*	*10.288,42*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.130,00*	*13.130,00*	*13.270,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*12.438,46*	*14.500,00*	*17.000,00*	*17.090,00*	*17.090,00*	*17.270,00*
722150	*Energieeinsparung*		*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*38.800,00*	*22.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*49.697,16*	*40.000,00*				
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*8.100,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*	*10.600,00*
724200	*Essensgeld -Ganztagsschule-*	*41.323,82*	*38.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*
724500	*Lehr- und Lernmittel*	*16.560,09*	*19.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*	*20.500,00*
724520	*Schulbuchausleihe*	*10.189,10*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
724700	*Personalkostenzuschuss*						
725420	*Kostenerstattungen an das Land*	*1.106,25*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
729210	*Personalkostenzuschuss*						
16.	sonstige laufende Auszahlungen	191,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*191,32*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**291.656,17**	**292.061,00**	**310.886,00**	**297.100,00**	**307.481,00**	**310.708,00**

Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 230.049,59**	**- 243.061,00**	**- 253.886,00**	**- 240.100,00**	**- 250.481,00**	**- 253.708,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 230.049,59**	**- 243.061,00**	**- 253.886,00**	**- 240.100,00**	**- 250.481,00**	**- 253.708,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 230.049,59**	**- 243.061,00**	**- 253.886,00**	**- 240.100,00**	**- 250.481,00**	**- 253.708,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.383,82		205.000,00			
681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*			*174.000,00*			
681430	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*46.625,00*		*29.000,00*			
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.758,82*					
681900	*Sonstige*			*2.000,00*			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.383,82**		**205.000,00**			
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	43.595,05	10.500,00	306.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*760,80*	*3.000,00*	*290.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*19.121,37*					
785720	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*10.801,82*					
785730	*Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto*	*558,85*					
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*		*7.500,00*	*16.100,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*12.352,21*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.595,05**	**10.500,00**	**306.100,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.788,77**	**- 10.500,00**	**- 101.100,00**	**- 22.500,00**	**- 22.500,00**	**- 22.500,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 225.260,82**	**- 253.561,00**	**- 354.986,00**	**- 262.600,00**	**- 272.981,00**	**- 276.208,00**
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	11.011,90	8.707,00	10.798,00	10.910,00	11.020,00	11.140,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*11.011,90*	*8.707,00*	*10.798,00*	*10.910,00*	*11.020,00*	*11.140,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.011,90	- 8.707,00	- 10.798,00	- 10.910,00	- 11.020,00	- 11.140,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110.21110009.681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*Zuwendung Land - Umbau Dachgeschoss*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110.21110009.681430	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuwendung Kreis - Umbau Dachgeschoss*
21110.21110001.681900	*Sonstige*	*Zuwendung Förderverein - Bühnenvorhang für Theaterbühne*
21110.21110009.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Umbau Dachgeschoss*
21110.21110001.785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Konvektomat (7.500 €), Bühnenvorhang für Theaterbühne (6.800 €), Wasserspender (1.800 €)*

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	10.801,82					
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	19.121,37					
Hochbaumaßnahmen		3.000				
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	558,85					
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		7.500	16.100	7.500	7.500	7.500
Summe Auszahlungsarten	**30.482,04**	**10.500**	**16.100**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich	1.758,82					
Zuwendung von Sonstigen			2.000			
Summe Einzahlungsarten	**1.758,82**		**2.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 28.723,22**	**- 10.500**	**- 14.100**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**

21110003 Umbau Ganztagsschule 21110 Grundschule Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	760,80					
Anlagen im Bau - Hochbau	10.047,16					
Summe Auszahlungsarten	**10.807,96**					
Zuwendung vom Kreis	46.625,00					
Summe Einzahlungsarten	**46.625,00**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**35.817,04**					

21110004 Dachsanierung und Dämmung Altbau 21110 Grundschule Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Hochbau	657,13					
Summe Auszahlungsarten	**657,13**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 657,13**					

21110006 Neugestaltung Schulhof 211110 Grundschule Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Hochbau	1.647,92					
Summe Auszahlungsarten	**1.647,92**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.647,92**					

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110009 Bauliche Erneuerung
21110 Grundschule Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen			290.000	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungsarten			**290.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Zuwendung vom Land			174.000			
Zuwendung vom Kreis			29.000			
Summe Einzahlungsarten			**203.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 87.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**

Stellenplan 21110 Grundschule Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,22	2,12	2,22	2,22	2,22	2,22

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.420,41	10.715,00	10.779,00	10.670,00	10.513,00	10.270,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	5.483,57	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	*4.715,57*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	*768,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	6.936,84	6.915,00	6.979,00	6.870,00	6.713,00	6.470,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*6.936,84*	*6.915,00*	*6.979,00*	*6.870,00*	*6.713,00*	*6.470,00*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	*836,26*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	298,15	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
441400 Beteiligung Essensgeld	*143,68*	*140,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
441700 Versorgungsunternehmen	*154,47*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**13.554,82**	**11.355,00**	**11.439,00**	**11.330,00**	**11.173,00**	**10.930,00**
11. Personalaufwendungen	75.702,74	74.245,00	82.722,00	84.376,00	86.065,00	87.786,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.421,00*	*884,00*	*1.458,00*	*1.488,00*	*1.517,00*	*1.548,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*19,74*	*6,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*56.317,99*	*55.784,00*	*61.782,00*	*63.017,00*	*64.278,00*	*65.563,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.777,17*	*1.116,00*	*1.236,00*	*1.260,00*	*1.286,00*	*1.311,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*4.503,06*	*4.975,00*	*5.514,00*	*5.624,00*	*5.737,00*	*5.852,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*11.610,45*	*11.380,00*	*12.603,00*	*12.856,00*	*13.113,00*	*13.375,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*53,33*	*100,00*	*120,00*	*122,00*	*125,00*	*127,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.186,58	113.140,00	137.260,00	117.940,00	124.940,00	118.700,00
522110 Heizung	*25.915,65*	*36.000,00*	*33.000,00*	*33.330,00*	*33.330,00*	*33.670,00*
522120 Reinigung	*20.149,23*	*21.000,00*	*23.000,00*	*23.230,00*	*23.230,00*	*23.470,00*
522130 Strom	*5.096,26*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.070,00*	*7.070,00*	*7.150,00*

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*6.561,79*	*8.500,00*	*9.000,00*	*9.050,00*	*9.050,00*	*9.150,00*
522150	*Energieeinsparung*	*422,58*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*28.000,00*	*8.000,00*	*15.000,00*	*8.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.713,39*	*10.000,00*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*11.700,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
524200	*Essensgeld -Ganztagsschule-*		*140,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
524500	*Lehr- und Lernmittel*	*11.510,85*	*12.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
524520	*Schulbuchausleihe*	*4.928,94*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
524700	*Personalkostenzuschuss*	*2.200,00*	*2.200,00*				
525420	*Kostenerstattungen an das Land*	*687,89*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
529210	*Personalkostenzuschuss*			*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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.368,94	38.145,00	37.254,00	36.923,00	36.466,00	35.911,00
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*38,04*	*39,00*	*38,00*	*38,00*	*25,00*	
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*34.325,97*	*34.476,00*	*34.566,00*	*34.565,00*	*34.564,00*	*34.563,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.316,96*	*1.205,00*	*1.450,00*	*1.293,00*	*1.281,00*	*1.214,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*9.687,97*	*2.425,00*	*1.200,00*	*1.027,00*	*596,00*	*134,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000,00			
541990	*an Sonstige*			*2.000,00*			
18.	sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.258,26**	**225.730,00**	**259.436,00**	**239.439,00**	**247.671,00**	**242.597,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 188.703,44**	**- 214.375,00**	**- 247.997,00**	**- 228.109,00**	**- 236.498,00**	**- 231.667,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 188.703,44**	**- 214.375,00**	**- 247.997,00**	**- 228.109,00**	**- 236.498,00**	**- 231.667,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 188.703,44**	**- 214.375,00**	**- 247.997,00**	**- 228.109,00**	**- 236.498,00**	**- 231.667,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 188.703,44**	**- 214.375,00**	**- 247.997,00**	**- 228.109,00**	**- 236.498,00**	**- 231.667,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.140,30	4.600,00	6.917,00	6.990,00	7.060,00	7.140,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.140,30*	*4.600,00*	*6.917,00*	*6.990,00*	*7.060,00*	*7.140,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.140,30**	**- 4.600,00**	**- 6.917,00**	**- 6.990,00**	**- 7.060,00**	**- 7.140,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 193.843,74**	**- 218.975,00**	**- 254.914,00**	**- 235.099,00**	**- 243.558,00**	**- 238.807,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 414421	*Schulbuchausleihe - vom Land*	*Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe*
21120 . 414422	*Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe*	*Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe*
21120 . 441400	*Beteiligung Essensgeld*	*Sozialfonds*
21120 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
21120 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Sanierung Bruchsteinmauer (18.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (2.000 €)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Budget - 10 Klassen x 600 € (6.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (300 €), Einrichtung einer zusätzlichen Klasse (7.500 €), 8 PC (3.200 €)*
21120 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget Grundschule - 10 Klassen x 1.000 € (10.000 €), Budget Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.700 €)*
21120 . 525420	*Kostenerstattungen an das Land*	*Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21120.432110)*
21120 . 529210	*Personalkostenzuschuss*	*Zuschuss Mittagessen Betreuende Grundschule*
21120 . 541990	*an Sonstige*	*Zuschuss für Anschaffung eines Konvektomaten durch den Förderverein*

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.483,57	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
614421	*Schulbuchausleihe - vom Land*	*4.715,57*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
614422	*Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe*	*768,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
632110	*Elternentgelte Schulbuchausleihe*	*694,39*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.872,55	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
641400	*Beteiligung Essensgeld*	*143,68*	*140,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*3.728,87*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.050,51**	**4.440,00**	**4.460,00**	**4.460,00**	**4.460,00**	**4.460,00**
11.	Personalauszahlungen	75.522,55	74.245,00	82.722,00	84.376,00	86.065,00	87.786,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.240,81*	*884,00*	*1.458,00*	*1.488,00*	*1.517,00*	*1.548,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*19,74*	*6,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*56.317,99*	*55.784,00*	*61.782,00*	*63.017,00*	*64.278,00*	*65.563,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*1.777,17*	*1.116,00*	*1.236,00*	*1.260,00*	*1.286,00*	*1.311,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.503,06*	*4.975,00*	*5.514,00*	*5.624,00*	*5.737,00*	*5.852,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*11.610,45*	*11.380,00*	*12.603,00*	*12.856,00*	*13.113,00*	*13.375,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*53,33*	*100,00*	*120,00*	*122,00*	*125,00*	*127,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.774,79	113.140,00	137.260,00	117.940,00	124.940,00	118.700,00
722110	*Heizung*	*28.257,17*	*36.000,00*	*33.000,00*	*33.330,00*	*33.330,00*	*33.670,00*
722120	*Reinigung*	*20.124,58*	*21.000,00*	*23.000,00*	*23.230,00*	*23.230,00*	*23.470,00*
722130	*Beleuchtung*	*4.703,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.070,00*	*7.070,00*	*7.150,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*6.666,22*	*8.500,00*	*9.000,00*	*9.050,00*	*9.050,00*	*9.150,00*
722150	*Energieeinsparung*	*422,58*	*500,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*28.000,00*	*8.000,00*	*15.000,00*	*8.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.083,89*	*10.000,00*				
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*11.700,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
724200	*Essensgeld -Ganztagsschule-*		*140,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
724500	*Lehr- und Lernmittel*	*11.700,52*	*12.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
724520	*Schulbuchausleihe*	*4.928,94*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
724700	*Personalkostenzuschuss*	*2.200,00*	*2.200,00*				
725420	*Kostenerstattungen an das Land*	*687,89*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
729210	*Personalkostenzuschuss*			*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			2.000,00			
741990	*an Sonstige*			*2.000,00*			
16.	sonstige laufende Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.297,34**	**187.585,00**	**222.182,00**	**202.516,00**	**211.205,00**	**206.686,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 149.246,83**	**- 183.145,00**	**- 217.722,00**	**- 198.056,00**	**- 206.745,00**	**- 202.226,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 149.246,83**	**- 183.145,00**	**- 217.722,00**	**- 198.056,00**	**- 206.745,00**	**- 202.226,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 149.246,83**	**- 183.145,00**	**- 217.722,00**	**- 198.056,00**	**- 206.745,00**	**- 202.226,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		145.800,00	189.900,00			

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
681410	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund*		*145.800,00*	*189.900,00*			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**145.800,00**	**189.900,00**			
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	22.529,39	206.100,00	211.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*13.484,72*	*205.000,00*	*211.000,00*	*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*	*2.000,00*					
785720	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*7.044,67*					
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*		*1.100,00*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.529,39**	**206.100,00**	**211.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 22.529,39**	**- 60.300,00**	**- 21.100,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 171.776,22**	**- 243.445,00**	**- 238.822,00**	**- 210.056,00**	**- 218.745,00**	**- 214.226,00**
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	5.140,30	4.600,00	6.917,00	6.990,00	7.060,00	7.140,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.140,30*	*4.600,00*	*6.917,00*	*6.990,00*	*7.060,00*	*7.140,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.140,30	- 4.600,00	- 6.917,00	- 6.990,00	- 7.060,00	- 7.140,00

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*

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120 Grundschule Oberwinter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	7.044,67					
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	2.000,00					
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		1.100		2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten	**9.044,67**	**1.100**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 9.044,67**	**- 1.100**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120007 Neubau Betreuende Grundschule
21120 Grundschule Oberwinter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	13.484,72					
Summe Auszahlungsarten	**13.484,72**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 13.484,72**					

21120008 Bauliche Erneuerung
21120 Grundschule Oberwinter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen		205.000	211.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten		**205.000**	**211.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Zuwendung vom Bund		145.800	189.900			
Summe Einzahlungsarten		**145.800**	**189.900**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 59.200**	**- 21.100**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

Stellenplan 21120 Grundschule Oberwinter:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,82	1,91	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.756,18	12.148,00	11.950,00	11.849,00	11.849,00	11.849,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	4.008,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	*3.216,85*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	*792,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	9.747,33	9.748,00	9.550,00	9.449,00	9.449,00	9.449,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*9.747,33*	*9.748,00*	*9.550,00*	*9.449,00*	*9.449,00*	*9.449,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	*747,40*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.554,08	7.250,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	441300 Ersätze	*1.200,00*	*1.200,00*				
	441400 Beteiligung Essensgeld	*7.476,91*	*6.050,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
	441700 Versorgungsunternehmen	*1.877,17*					
	441900 Ersätze			*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.057,66**	**20.098,00**	**19.300,00**	**19.199,00**	**19.199,00**	**19.199,00**
11.	Personalaufwendungen	36.161,07	37.160,00	39.307,00	40.093,00	40.895,00	41.713,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*871,54*	*884,00*	*884,00*	*902,00*	*920,00*	*938,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*13,16*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*26.676,26*	*27.619,00*	*28.957,00*	*29.536,00*	*30.127,00*	*30.730,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*838,64*	*464,00*	*491,00*	*501,00*	*511,00*	*521,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.911,15*	*1.984,00*	*2.493,00*	*2.543,00*	*2.594,00*	*2.646,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*5.829,50*	*6.103,00*	*6.376,00*	*6.503,00*	*6.633,00*	*6.766,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*20,82*	*100,00*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.531,31	79.550,00	87.520,00	88.560,00	88.560,00	89.020,00
	522110 Heizung	*11.250,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.630,00*	*12.630,00*	*12.760,00*

Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522120	*Reinigung*	*15.698,99*	*19.000,00*	*20.000,00*	*20.200, 00*	*20.200,00*	*20.410,00*
522130	*Strom*	*2.935,00*	*4.500,00*	*4.000,00*	*4.040,00*	*4.040,00*	*4.090,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*4.934,11*	*6.000,00*	*6 .500,00*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.610,00*
522150	*Energieeinsparung*	*102,77*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*50 0,00*	*500,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.007,93*	*13.250,00*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*5.000,00*	*11.350,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*11.400,00*
524200	*Essensgeld -Ganztagsschule-*	*7.492,38*	*6.200,00*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*
524500	*Lehr- und Lernmittel*	*6.576,63*	*5.800,00*	*8.220,0 0*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
524520	*Schulbuchausleihe*	*3.273,61*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1. 600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
524700	*Personalkostenzuschuss*	*4.521,44*	*4.500,00*				
525420	*Kostenerstattungen an das Land*	*738,45*	*700,00*	*7 00,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
529210	*Personalkostenzuschuss*			*6.500,00*	*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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.121,11	32.313,00	32.368,00	31.757,00	31.165,00	29.731 ,00
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*84,31*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*57,00*	
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*26.846,12*	*26.846,00*	*27.117,00*	*27.117,00*	*27.117,00*	*27.117 ,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*431,37*	*432,0 0*	*323,00*			
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.170,32*	*1.127,00*	*1.146,00*	*960,00*	*686,00*	*529,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.588,99*	*3.823,00*	*3.697,00*	*3.595,00*	*3.305,00*	*2.085,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	191,32	200,00	200,0 0	200,00	200,00	200,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*191,32*	*200,0 0*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**134.004,81**	**149.223,00**	**159.395,00**	**160.610,00**	**160.820,00**	**1 60.664,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 108.947,15**	**- 129.125,00**	**- 140.095,00**	**- 141.411,00**	**- 141.621,00**	**- 141.465,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 108.947,15**	**- 129.125,00**	**- 140.095,00**	**- 141.411,00**	**- 141.621,00**	**- 141.465,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 108.947,15**	**- 129.125,00**	**- 140.095,00**	**- 141.411,00**	**- 141.621,00**	**- 141.465,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 108.947,15**	**- 129.125,00**	**- 140.095,00**	**- 141.411,00**	**- 141.621,00**	**- 141.465,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.310,96	12.486,00	11.135,00	11.250,00	11.370,00	11.490, 00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*7.310,96*	*12.486,00*	*11.135,00*	*11.250,00*	*11.370,00*	*11.490, 00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.310,96**	**- 12.486,00**	**- 11.135,00**	**- 11.250,00**	**- 11.370 ,00**	**- 11.490,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 116.258,11**	**- 141.611,00**	**- 151.230,00**	**- 152.661,00**	**- 152.991,00**	**- 152.955,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschul e Kripp:

21130 . 414421	*Schulbuchausleihe - vom Land*	*Erstattun g der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe*
21130 . 414422	*Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchaus leihe*	*Erstattung der Verwaltungskosten für die Schul buchausleihe*
21130 . 441400	*Beteiligung Essensgeld*	*Erstattung Esse nsgeld -Ganztagsschule- (6.150 €), Sozialfonds (50 €)*
21130 . 441900	*Ersätze*	*Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaik anlage*
21130 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgun gsunternehmen*
21130 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenan lagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Prüfung elektrisc her Anlagen (1.500 €)*
21130 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Budget - 7/8 Klassen x 600 € (4.450 €), Schülerstüh le und -tische (5.000 €), 2 Unterschränke (1.600 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (300 €)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget - 7/8 Klassen x 1.000 € (7.420 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (800 €)*
21130 . 525420	*Kostenerstattungen an das Land*	*Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110)*
21130 . 529210	*Personalkostenzuschuss*	*Zuschuss Mittagessen Betreuende Grundschule*

Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.008,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
614421	*Schulbuchausleihe - vom Land*	*3.216,85*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
614422	*Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe*	*792,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
632110	*Elternentgelte Schulbuchausleihe*	*738,45*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.306,08	7.250,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
641300	*Ersätze*	*1.200,00*	*1.200,00*				
641400	*Beteiligung Essensgeld*	*7.453,63*	*6.050,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*4.652,45*					
641900	*Ersätze*			*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.053,38**	**10.350,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**	**9.750,00**
11.	Personalauszahlungen	36.161,86	37.160,00	39.307,00	40.093,00	40.895,00	41.713,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*872,33*	*884,00*	*884,00*	*902,00*	*920,00*	*938,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*13,16*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*26.676,26*	*27.619,00*	*28.957,00*	*29.536,00*	*30.127,00*	*30.730,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*838,64*	*464,00*	*491,00*	*501,00*	*511,00*	*521,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.911,15*	*1.984,00*	*2.493,00*	*2.543,00*	*2.594,00*	*2.646,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*5.829,50*	*6.103,00*	*6.376,00*	*6.503,00*	*6.633,00*	*6.766,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*20,82*	*100,00*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.159,48	79.550,00	87.520,00	88.560,00	88.560,00	89.020,00
722110	*Heizung*	*11.250,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.630,00*	*12.630,00*	*12.760,00*
722120	*Reinigung*	*15.673,54*	*19.000,00*	*20.000,00*	*20.200,00*	*20.200,00*	*20.410,00*
722130	*Beleuchtung*	*2.935,00*	*4.500,00*	*4.000,00*	*4.040,00*	*4.040,00*	*4.090,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*4.971,46*	*6.000,00*	*6.500,00*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.610,00*
722150	*Energieeinsparung*	*102,77*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.659,80*	*13.250,00*				
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*5.000,00*	*11.350,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*11.400,00*
724200	*Essensgeld -Ganztagsschule-*	*7.618,40*	*6.200,00*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*	*6.150,00*
724500	*Lehr- und Lernmittel*	*6.454,85*	*5.800,00*	*8.220,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
724520	*Schulbuchausleihe*	*3.273,61*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
724700	*Personalkostenzuschuss*	*4.481,60*	*4.500,00*				
725420	*Kostenerstattungen an das Land*	*738,45*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
729210	*Personalkostenzuschuss*			*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	191,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*191,32*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.512,66**	**116.910,00**	**127.027,00**	**128.853,00**	**129.655,00**	**130.933,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 83.459,28**	**- 106.560,00**	**- 117.277,00**	**- 119.103,00**	**- 119.905,00**	**- 121.183,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 83.459,28**	**- 106.560,00**	**- 117.277,00**	**- 119.103,00**	**- 119.905,00**	**- 121.183,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 83.459,28**	**- 106.560,00**	**- 117.277,00**	**- 119.103,00**	**- 119.905,00**	**- 121.183,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		145.800,00	99.900,00			
681410	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund*		*145.800,00*	*99.900,00*			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**145.800,00**	**99.900,00**			

Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	12.064,83	185.000,00	111.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*185.000,00*	*111. 000,00*	*60.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*946,95*					
785720	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*690,20*					
785730	*Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto*	*10.427,68*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.064,83**	**185.000,00**	**111.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**10.0 00,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 12.064,83**	**- 39.200,00**	**- 11.100,00**	**- 60.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 95.524,11**	**- 145.760,00**	**- 128.377,00**	**- 179.103,00**	**- 12 9.905,00**	**- 131.183,00**
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	7.310,96	12.486,00	11.135,00	11.250,00	11.370,00	11.490, 00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*7.310,96*	*12.486,00*	*11.135,00*	*11.250,00*	*11.370,00*	*11.490, 00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.310,96	- 12.486,00	- 11.135,00	- 11.250,00	- 11.370 ,00	- 11.490,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

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

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
21130 Grundschule Kripp

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	690,20					
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	946,9 5					
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	10.427,68					
Summe Auszahlungsarten	**12.064,83**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 12.064,83**					

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130008 Bauliche Erneuerung
21130 Grundschule Kripp

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen		185.000	111.000	60.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten		**185.000**	**111.000**	**60.000**	**10.000**	**10.000**
Zuwendung vom Bund		145.800	99.900			
Summe Einzahlungsarten		**145.800**	**99.900**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 39.200**	**- 11.100**	**- 60.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

Stellenplan 21130 Grundschule Kripp:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.261,18	9.256,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	9.261,18	9.256,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*9.261,18*	*9.256,00*	*9.280,00*	*9.280,00*	*9.280,00*	*9.280,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.586,68	11.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
441600 Benutzungsentgelte	*1.530,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
441700 Versorgungsunternehmen	*12.056,68*	*10.000,00*				
441900 Ersätze			*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442510 von privaten Unternehmen			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**22.847,86**	**20.756,00**	**21.530,00**	**21.530,00**	**21.530,00**	**21.530,00**
11. Personalaufwendungen	22.583,26	23.325,00	24.420,00	24.908,00	25.407,00	25.915,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*17.124,95*	*17.804,00*	*18.589,00*	*18.961,00*	*19.340,00*	*19.727,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*539,51*	*340,00*	*356,00*	*363,00*	*371,00*	*378,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.381,29*	*1.466,00*	*1.600,00*	*1.632,00*	*1.665,00*	*1.698,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*3.537,51*	*3.715,00*	*3.875,00*	*3.952,00*	*4.031,00*	*4.112,00*
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.296,23	90.500,00	142.500,00	103.270,00	103.270,00	115.120,00
522110 Heizung	*20.483,11*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.260,00*	*26.260,00*	*26.530,00*
522120 Reinigung	*17.923,53*	*18.500,00*	*30.000,00*	*30.300,00*	*30.300,00*	*30.610,00*
522130 Strom	*13.543,80*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.160,00*	*16.160,00*	*16.330,00*
522140 Abgaben und Versicherungen	*6.799,22*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.050,00*	*9.050,00*	*9.150,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*54.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*25.000,00*
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*8.694,52*	*14.000,00*				

Ergebnishaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.669,77*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.182,28*	*5.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	70.174,47	68.471,00	68.486,00	68.486,00	68.373,00	68.231 ,00
534500	*mit Sportanlagen*	*67.781,00*	*67.782,00*	*67.781,00*	*67.781,00*	*67.781,00*	*67.779,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*						
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*920,53*	*689,00*	*705,00*	*705,00*	*592,00*	*452,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.472,94*					
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.398,76	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*
563400	*Telefonkosten*			*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563410	*Fernmeldegebühren*	*192,84*	*250,00*				
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167.452,72**	**185.846,00**	**238.956,00**	**200.214,00**	**200.600,00**	**2 12.816,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 144.604,86**	**- 165.090,00**	**- 217.426,00**	**- 178.684,00**	**- 179.070,00**	**- 191.286,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 144.604,86**	**- 165.090,00**	**- 217.426,00**	**- 178.684,00**	**- 179.070,00**	**- 191.286,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 144.604,86**	**- 165.090,00**	**- 217.426,00**	**- 178.684,00**	**- 179.070,00**	**- 191.286,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 144.604,86**	**- 165.090,00**	**- 217.426,00**	**- 178.684,00**	**- 179.070,00**	**- 191.286,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		821,00	1.181,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*821,00*	*1.181,00*	*1.200,00*	*1.220,00*	*1.240,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 821,00**	**- 1.181,00**	**- 1.200,00**	**- 1.220,00**	**- 1.240,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 144.604,86**	**- 165.911,00**	**- 218.607,00**	**- 179.884,00**	**- 180.290,00**	**- 192.526,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140 . 441900	*Ersätze*	*Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Kripp*
21140 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Oberwinter und anderes*
21140 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (13.500 €), Fensteraustausch Turnhalle Oberwinter (40.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)*
21140 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Anschaffung von Sportgeräten*
21140 . 562200	*Leasing*	*Leasingraten für die Beleuchtungsanlage Turnhalle Oberwinter*

Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.547,41	11.50 0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
641600	*Benutzungsentgelte*	*1.530,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1 .500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*14.017,41*	*10.000,00*				
641900	*Ersätze*			*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642510	*von privaten Unternehmen*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2.545,47					

Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
662700	*Versicherungserstattungen*	*337,52*					
664008	*Umsatzsteuer andere Prozentsätze - Zahlwegkonto*	*2.207,95*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.092,88**	**11.500,00**	**12.250,00**	**12.250,00**	**12.250,00**	**12.250 ,00**
11.	Personalauszahlungen	22.583,26	23.325,00	24.420,00	24.908,00	25.407,00	25.915,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*17.124, 95*	*17.804,00*	*18.589,00*	*18.961,00*	*19.340,00*	*19.727,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*539,51*	*340,00*	*356,00*	*363,00*	*371,00*	*378,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.381,29*	*1.466,00*	*1.600,00*	*1.632,00*	*1.665,00*	*1.698,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*3.537,51*	*3.715,00*	*3.875,00*	*3.952,00*	*4.031,00*	*4.112,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.033,40	90.500,00	142.500,00	103.270,00	103.270,00	115 .120,00
722110	*Heizung*	*20.126,33*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.260,00*	*26.260,00*	*26.530,00*
722120	*Reinigung*	*17.900,01*	*18.500,00*	*30.000,00*	*30.300, 00*	*30.300,00*	*30.610,00*
722130	*Beleuchtung*	*13.904,28*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.16 0,00*	*16.160,00*	*16.330,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*6.718,54*	*8.000,00*	*9 .000,00*	*9.050,00*	*9.050,00*	*9.150,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*54.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*25.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*9.532,19*	*14.000,00*				
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.669,77*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.182,28*	*5.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	5.577,49	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*
763400	*Telefonkosten*			*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
763410	*Fernmeldegebühren*	*192,84*	*250,00*				
765100	*Auszahlungen Umsatzsteuer*	*2.178,73*					
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.194,15**	**117.375,00**	**170.470,00**	**131.728,00**	**132.227,00**	**1 44.585,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.101,27**	**- 105.875,00**	**- 158.220,00**	**- 119.478,00**	**- 119.977,00**	**- 132.335,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 82.101,27**	**- 105.875,00**	**- 158.220,00**	**- 119.478,00**	**- 119.977,00**	**- 132.335,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 82.101,27**	**- 105.875,00**	**- 158.220,00**	**- 119.478,00**	**- 11 9.977,00**	**- 132.335,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245,32					
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*245,32*					
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245,32**					
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.628,02		10.000,00	5. 000,00	5.000,00	5.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*10.000,00*	*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*	*490,64*					
785720	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.478,94*					
785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*658,44*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.628,02**		**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.382,70**		**- 10.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 84.483,97**	**- 105.875,00**	**- 168.220,00**	**- 124.478,00**	**- 12 4.977,00**	**- 137.335,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						

Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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		821,00	1.181,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*821,00*	*1.181,00*	*1.200,00*	*1.220,00*	*1.240,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 821,00	- 1.181,00	- 1.200,00	- 1.220,00	- 1.240,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140.21140005.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen Prallschutz Turnhalle Grundschule Remagen

Maßnahmen 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21140 Turnhallen der Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	1.478,94					
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	490,64					
Summe Auszahlungsarten	**1.969,58**					
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich	245,32					
Summe Einzahlungsarten	**245,32**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.724,26**					

21140003 Fassadensanierung und Dämmung 21140 Turnhallen der Grundschulen - Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Hochbau	658,44					
Summe Auszahlungsarten	**658,44**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 658,44**					

21140005 Bauliche Erneuerung 21140 Turnhallen der Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen			10.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten			**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 10.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Stellenplan 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
21200	**Haupt- und Ganztagsschule 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 Ganztagsschule Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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
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
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*25.159,64*	*25.160,00*	*25.160,00*	*25.160,00*	*25.160,00*	*25.160,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	60.171,29	81.700,00	106.900,00	131.700,00	139.937,00	139.915,00
441200	*Mieten und Pachten*	*59.743,26*	*81.700,00*	*106.900,00*	*131.700,00*	*139.937,00*	*139.915,00*
441300	*Ersätze*	*427,83*					
441700	*Versorgungsunternehmen*	*0,20*					
441900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.631,46	141.200,00	197.000,00	209.200,00	238.272,00	230.388,00
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*82.631,46*	*141.200,00*	*197.000,00*	*209.200,00*	*238.272,00*	*230.388,00*
442510	*von privaten Unternehmen*						
9.	sonstige laufende Erträge	1.889,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.889,46*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**169.851,85**	**249.060,00**	**330.060,00**	**367.060,00**	**404.369,00**	**396.463,00**
11.	Personalaufwendungen	5.797,73	5.896,00	6.038,00	6.159,00	6.282,00	6.408,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*549,46*	*557,00*	*287,00*	*293,00*	*299,00*	*305,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*6,58*	*3,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*4.060,85*	*4.169,00*	*4.501,00*	*4.591,00*	*4.683,00*	*4.776,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*57,67*	*83,00*	*90,00*	*92,00*	*94,00*	*96,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*335,53*	*213,00*	*230,00*	*234,00*	*239,00*	*244,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*765,52*	*851,00*	*918,00*	*937,00*	*955,00*	*974,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*22,12*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.104,08	225.000,00	248.000,00	215.740,00	230.740,00	222.700,00
522110	*Heizung*	*34.398,90*	*52.000,00*	*45.000,00*	*45.450,00*	*45.450,00*	*45.910,00*
522120	*Reinigung*	*63.991,73*	*73.000,00*	*75.000,00*	*75.750,00*	*75.750,00*	*76.510,00*
522130	*Strom*	*27.987,37*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.350,00*	*35.350,00*	*35.710,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*31.410,48*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.190,00*	*37.190,00*	*37.570,00*
522150	*Energieeinsparung*	*632,85*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*54.000,00*	*20.000,00*	*35.000,00*	*25.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*26.682,75*	*26.000,00*				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	162.330,16	160.550,00	166.639,00	165.629,00	165.097,00	165.075,00
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*137.331,90*	*135.608,00*	*141.959,00*	*141.959,00*	*141.959,00*	*141.957,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*24.368,21*	*24.311,00*	*24.204,00*	*23.469,00*	*22.956,00*	*22.955,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*630,05*	*631,00*	*476,00*	*201,00*	*182,00*	*163,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**353.231,97**	**391.446,00**	**420.677,00**	**387.528,00**	**402.119,00**	**394.183,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 183.380,12**	**- 142.386,00**	**- 90.617,00**	**- 20.468,00**	**2.250,00**	**2.280,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 183.380,12**	**- 142.386,00**	**- 90.617,00**	**- 20.468,00**	**2.250,00**	**2.280,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 183.380,12**	**- 142.386,00**	**- 90.617,00**	**- 20.468,00**	**2.250,00**	**2.280,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 183.380,12**	**- 142.386,00**	**- 90.617,00**	**- 20.468,00**	**2.250,00**	**2.280,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759,69	4.107,00	2.193,00	2.220,00	2.250,00	2.280,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*759,69*	*4.107,00*	*2.193,00*	*2.220,00*	*2.250,00*	*2.280,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 759,69**	**- 4.107,00**	**- 2.193,00**	**- 2.220,00**	**- 2.250,00**	**- 2.280,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 184.139,81**	**- 146.493,00**	**- 92.810,00**	**- 22.688,00**		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21200 Haupt- und Ganztagsschule 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 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
21200 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Erneuerung Deckenverkleidung (6.000 €), Trennung Trinkwasser- und Feuerlöschleitung (5.000 €), Erneuerung Eingangstür Kellergeschoss Bauteil E (4.500 €), Prüfung elekrischer Anlagen (4.000 €), Mängelbeseitigung Elektroverteilung (4.000 €), Erneuerung Eingangstür Bauteil D (3.500 €), Erneuerung Batterieanlage Sicherheitsbeleuchtung (3.500 €), Tageslichtsensor für Treppenhäuser (2.000 €), Feststellanlage für Rauchschutztüren (1.500 €)*

Finanzhaushalt 21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	56.318,17	81.700,00	106.900,00	131.700,00	139.937,00	139.915,00
641200	*Mieten und Pachten*	*54.836,52*	*81.700,00*	*106.900,00*	*131.700,00*	*139.937,00*	*139.915,00*
641300	*Ersätze*	*427,83*					
641700	*Versorgungsunternehmen*	*1.053,82*					
641900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.046,75	141.200,00	197.000,00	209.200,00	238.272,00	230.388,00
642430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*85.046,75*	*141.200,00*	*197.000,00*	*209.200,00*	*238.272,00*	*230.388,00*
642510	*von privaten Unternehmen*						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.889,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662700	*Versicherungserstattungen*	*1.889,46*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Finanzhaushalt 21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**143.254,38**	**223.900,00**	**304.900,00**	**341.900,00**	**379.209,00**	**371.303,00**
11.	Personalauszahlungen	5.798,22	5.896,00	6.038,00	6.159,00	6.282,00	6.408,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*549,95*	*557,00*	*287,00*	*293,00*	*299,00*	*305,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*6,58*	*3,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*4.060,85*	*4.169,00*	*4.501,00*	*4.591,00*	*4.683,00*	*4.776,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*57,67*	*83,00*	*90,00*	*92,00*	*94,00*	*96,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*335,53*	*213,00*	*230,00*	*234,00*	*239,00*	*244,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*765,52*	*851,00*	*918,00*	*937,00*	*955,00*	*974,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*22,12*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.764,40	225.000,00	248.000,00	215.740,00	230.740,00	222.700,00
722110	*Heizung*	*39.942,47*	*52.000,00*	*45.000,00*	*45.450,00*	*45.450,00*	*45.910,00*
722120	*Reinigung*	*60.020,54*	*73.000,00*	*75.000,00*	*75.750,00*	*75.750,00*	*76.510,00*
722130	*Beleuchtung*	*27.788,23*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.350,00*	*35.350,00*	*35.710,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*31.035,16*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.190,00*	*37.190,00*	*37.570,00*
722150	*Energieeinsparung*	*632,85*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*54.000,00*	*20.000,00*	*35.000,00*	*25.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*25.345,15*	*26.000,00*				
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.562,62**	**230.896,00**	**254.038,00**	**221.899,00**	**237.022,00**	**229.108,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 47.308,24**	**- 6.996,00**	**50.862,00**	**120.001,00**	**142.187,00**	**142.195,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47.308,24**	**- 6.996,00**	**50.862,00**	**120.001,00**	**142.187,00**	**142.195,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47.308,24**	**- 6.996,00**	**50.862,00**	**120.001,00**	**142.187,00**	**142.195,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		420.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*420.000,00*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**420.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 420.000,00**		**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 47.308,24**	**- 426.996,00**	**50.862,00**	**110.001,00**	**132.187,00**	**132.195,00**
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	759,69	4.107,00	2.193,00	2.220,00	2.250,00	2.280,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*759,69*	*4.107,00*	*2.193,00*	*2.220,00*	*2.250,00*	*2.280,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 759,69	- 4.107,00	- 2.193,00	- 2.220,00	- 2.250,00	- 2.280,00

Maßnahmen 21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen:

21200006 Bauliche Erneuerung
21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen		420.000		10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten		**420.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 420.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

Stellenplan 21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.334,25	68.897,00	68.079,00	67.859,00	62.173,00	51.242,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	71.334,25	68.897,00	68.079,00	67.859,00	62.173,00	51.242,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*71.334,25*	*68.897,00*	*68.079,00*	*67.859,00*	*62.173,00*	*51.242,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.968,36	10.600,00	12.100,00	13.420,00	13.517,00	12.797,00
441200	*Mieten und Pachten*	*6.303,60*	*6.200,00*	*6.400,00*	*6.520,00*	*6.650,00*	*6.790,00*
441210	*Miete für die Integrierte Gesamtschule*	*3.265,37*	*4.400,00*	*5.700,00*	*6.900,00*	*6.867,00*	*6.007,00*
441300	*Ersätze*	*377,26*					
441700	*Versorgungsunternehmen*	*22,13*					
441900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.028,48	83.000,00	121.900,00	136.900,00	146.102,00	157.283,00
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*59.028,48*	*83.000,00*	*121.900,00*	*136.900,00*	*146.102,00*	*157.283,00*
442510	*von privaten Unternehmen*						
9.	sonstige laufende Erträge	1.829,19					
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*	*1.829,19*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**142.160,28**	**162.497,00**	**202.079,00**	**218.179,00**	**221.792,00**	**221.322,00**
11.	Personalaufwendungen	6.299,22	6.460,00	6.702,00	6.836,00	6.972,00	7.113,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*549,46*	*557,00*	*287,00*	*293,00*	*299,00*	*305,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*6,58*	*3,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*4.444,16*	*4.598,00*	*5.006,00*	*5.106,00*	*5.208,00*	*5.312,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*65,91*	*92,00*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*368,19*	*252,00*	*276,00*	*281,00*	*287,00*	*293,00*

Ergebnishaushalt 21500 Realschule Remagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*842,80*	*938,00*	*1.021,00*	*1.042,00*	*1.062,00*	*1.084,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*22,12*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*1 1,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.721,71	124.000,00	139.500,00	128.970,00	128.970,00	1 40.050,00
	522110 Heizung	*19.068,67*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.250,00*	*25.250,00*	*25.510,00*
	522120 Reinigung	*40.498,77*	*43.000,00*	*47.000,00*	*47.470, 00*	*47.470,00*	*47.950,00*
	522130 Strom	*12.529,66*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.160,00*	*16.160,00*	*16.330 ,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen	*14.121,41*	*16.500,0 0*	*16.500,00*	*16.590,00*	*16.590,00*	*16.760,00*
	522150 Energieeinsparung	*309,37*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.00 0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*31.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*30.000,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*41.352,98*	*20.000,00*				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*840,85*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	78.831,55	76.302,00	75.495,00	75.277,00	69.040,00	57.249 ,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
	534100 mit Wohnbauten	*2.627,48*	*2.620,00*	*2.620,00*	*2.620 ,00*	*2.620,00*	*2.620,00*
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*46.540,00*	*46.248,00*	*46.248,00*	*46.248,00*	*46.247,00*	*46.246 ,00*
	534500 mit Sportanlagen	*6.375,60*	*6.376,00*	*6.376,00*	*6.3 76,00*	*6.376,00*	*6.376,00*
	538100 Fahrzeuge						
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*22.987,31*	*20.779,00*	*20.065,00*	*19.855,00*	*13.655,00*	*1.911, 00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*301,16*	*279,00*	*186,00*	*178,00*	*142,00*	*96,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	6.940,28	6.700,00	7 .500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*2.470,60*	*2.2 00,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562200 Leasing	*4.468,68*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*1,00*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**220.792,76**	**213.462,00**	**229.197,00**	**218.583,00**	**212.482,00**	**2 11.912,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.632,48**	**- 50.965,00**	**- 27.118,00**	**- 404,00**	**9.310,00**	**9.410,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 78.632,48**	**- 50.965,00**	**- 27.118,00**	**- 404,00**	**9.310,00**	**9.410,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 78.632,48**	**- 50.965,00**	**- 27.118,00**	**- 404,00**	**9.310,00**	**9.410,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 78.632,48**	**- 50.965,00**	**- 27.118,00**	**- 404,00**	**9.310,00**	**9.410,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,35	6.736,00	9.111,00	9.210,00	9.310,00	9.410,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.100,35*	*6.736,00*	*9.111,00*	*9.210,00*	*9.310,00*	*9.410,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.100,35**	**- 6.736,00**	**- 9.111,00**	**- 9.210,00**	**- 9.310,00**	**- 9.410,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 80.732,83**	**- 57.701,00**	**- 36.229,00**	**- 9.614,00**		

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21500 Realschule Remagen:

21500 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Miete für die Hausm eisterwohnung*
21500 . 442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Er satz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtsch ule durch den Kreis*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21500 Realschule Remagen:

21500 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
21500 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (4.000 €), Mängelbeseitigung Elektroverteilung (4.000 €), Trennung Trinkwasser- und Feuerlöschleitung (2.000 €), Beseitigung Putzschäden Sockelbereich (1.500 €)*
21500 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete für die Telefonanlage*
21500 . 562200	*Leasing*	*Leasingraten für die Beleuchtungsanlage Realschulturnhalle*

Finanzhaushalt 21500 Realschule Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.051,19	10.600,00	12.100,00	13.420,00	13.517,00	12.797,00
641200	*Mieten und Pachten*	*6.303,60*	*6.200,00*	*6.400,00*	*6.520,00*	*6.650,00*	*6.790,00*
641210	*Miete für die Integrierte Gesamtschule*	*3.018,07*	*4.400,00*	*5.700,00*	*6.900,00*	*6.867,00*	*6.007,00*
641300	*Ersätze*	*729,52*					
641700	*Versorgungsunternehmen*						
641900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.107,65	83.000,00	121.900,00	136.900,00	146.102,00	157.283,00
642430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*59.107,65*	*83.000,00*	*121.900,00*	*136.900,00*	*146.102,00*	*157.283,00*
642510	*von privaten Unternehmen*						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.829,19					
661130	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*						
662700	*Versicherungserstattungen*	*1.829,19*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.988,03**	**93.600,00**	**134.000,00**	**150.320,00**	**159.619,00**	**170.080,00**
11.	Personalauszahlungen	6.299,71	6.460,00	6.702,00	6.836,00	6.972,00	7.113,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*549,95*	*557,00*	*287,00*	*293,00*	*299,00*	*305,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*6,58*	*3,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*4.444,16*	*4.598,00*	*5.006,00*	*5.106,00*	*5.208,00*	*5.312,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*65,91*	*92,00*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*368,19*	*252,00*	*276,00*	*281,00*	*287,00*	*293,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*842,80*	*938,00*	*1.021,00*	*1.042,00*	*1.062,00*	*1.084,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*22,12*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.036,57	124.000,00	139.500,00	128.970,00	128.970,00	140.050,00
722110	*Heizung*	*22.168,94*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.250,00*	*25.250,00*	*25.510,00*
722120	*Reinigung*	*39.433,17*	*43.000,00*	*47.000,00*	*47.470,00*	*47.470,00*	*47.950,00*
722130	*Beleuchtung*	*13.342,71*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.160,00*	*16.160,00*	*16.330,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*14.187,19*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.590,00*	*16.590,00*	*16.760,00*
722150	*Energieeinsparung*	*309,37*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*31.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*30.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*42.754,34*	*20.000,00*				
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*840,85*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						
16.	sonstige laufende Auszahlungen	6.939,28	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.470,60*	*2.200,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
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**	**146.275,56**	**137.160,00**	**153.702,00**	**143.306,00**	**143.442,00**	**154.663,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.287,53**	**- 43.560,00**	**- 19.702,00**	**7.014,00**	**16.177,00**	**15.417,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.287,53**	**- 43.560,00**	**- 19.702,00**	**7.014,00**	**16.177,00**	**15.417,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.287,53**	**- 43.560,00**	**- 19.702,00**	**7.014,00**	**16.177,00**	**15.417,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 21500 Realschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
37. Auszahlungen für Sachanlagen				10.000,00	10.000,00	10.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen				*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 75.287,53**	**- 43.560,00**	**- 19.702,00**	**- 2.986,00**	**6.177,00**	**5.417,00**
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	2.100,35	6.736,00	9.111,00	9.210,00	9.310,00	9.410,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.100,35*	*6.736,00*	*9.111,00*	*9.210,00*	*9.310,00*	*9.410,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.100,35	- 6.736,00	- 9.111,00	- 9.210,00	- 9.310,00	- 9.410,00

Maßnahmen 21500 Realschule Remagen:

21500007 Bauliche Erneuerung
21500 Realschule Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.263,08	36.160,00	28.750,00	19.900,00		
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	29.582,06	29.600,00	25.800,00	19.800,00		
414420 vom Land	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*		
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	*10.782,06*	*10.000,00*	*7.000,00*	*3.000,00*		
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	*3.500,00*	*4.300,00*	*3.500,00*	*1.500,00*		
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	6.681,02	6.560,00	2.950,00	100,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*6.681,02*	*6.560,00*	*2.950,00*	*100,00*		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.282,90	12.000,00	8.000,00	4.000,00		
432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	*11.282,90*	*12.000,00*	*8.000,00*	*4.000,00*		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.081,57	18.130,00	13.170,00	9.200,00	5.923,00	4.754,00
441200 Mieten und Pachten	*6.137,82*	*6.000,00*	*7.100,00*	*6.200,00*	*5.923,00*	*4.754,00*
441300 Ersätze	*8.680,14*					
441400 Beteiligung Essensgeld	*11.263,61*	*12.130,00*	*6.070,00*	*3.000,00*		
441900 Ersätze						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.111,44	142.400,00	148.800,00	142.400,00	108.585,00	110.757,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*105.111,44*	*142.400,00*	*148.800,00*	*142.400,00*	*108.585,00*	*110.757,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**178.738,99**	**208.690,00**	**198.720,00**	**175.500,00**	**114.508,00**	**115.511,00**
11. Personalaufwendungen	231.842,16	239.303,00	202.261,00	164.701,00	108.585,00	110.757,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.307,42*	*1.325,00*	*1.326,00*	*1.353,00*	*1.380,00*	*1.408,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*19,74*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*175.289,48*	*180.860,00*	*152.746,00*	*124.182,00*	*81.514,00*	*83.144,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*4.592,27*	*3.496,00*	*2.894,00*	*2.319,00*	*1.463,00*	*1.492,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*14.466,17*	*16.592,00*	*14.008,00*	*11.385,00*	*7.468,00*	*7.617,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*35.913,87*	*36.871,00*	*31.128,00*	*25.300,00*	*16.595,00*	*16.927,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*31,21*	*150,00*	*150,00*	*153,00*	*156,00*	*159,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*222,00*					

Ergebnishaushalt 21510 Realschule plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.952,05	59.075,00	36.555,00	14.975,00		
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*10.875,00*	*7.938,00*	*2.625,00*		
524200	*Essensgeld -Ganztagsschule-*	*15.009,30*	*12.000,00*	*6.000,00*	*3.000,00*		
524500	*Lehr- und Lernmittel*	*11.742,52*	*3.200,00*	*6.617,00*	*1.850,00*		
524510	*Lehr- und Lernmittel -Ganztagsschule-*	*531,63*	*3.000,00*	*1.000,00*	*500,00*		
524520	*Schulbuchausleihe*	*11.707,69*	*10.000,00*	*7.000,00*	*3.000,00*		
524530	*Sachmittel Integrierte Gesamtschule*						
524540	*Sachmittel Realschule plus und Integrierte Gesamtschule*	*19.432,93*	*8.000,00*				
524700	*Personalkostenzuschuss*						
525420	*Kostenerstattungen an das Land*	*8.527,98*	*12.000,00*	*8.000,00*	*4.000,00*		
529210	*Personalkostenzuschuss*						
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.773,45	16.645,00	12.218,00	6.724,00	5.923,00	4.754,00
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*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*	*4.245,48*	*4.356,00*	*4.416,00*	*4.191,00*	*3.753,00*	*3.733,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*15.549,05*	*11.310,00*	*6.862,00*	*1.820,00*	*1.457,00*	*308,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.045,70	1.900,00	1.500,00	900,00		
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*28,80*	*1.200,00*	*1.000,00*	*500,00*		
561310	*Dienstreisen*	*9,00*	*500,00*	*300,00*	*200,00*		
561500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*		*200,00*				
561910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*			*200,00*	*200,00*		
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.007,90*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**320.613,36**	**316.923,00**	**252.534,00**	**187.300,00**	**114.508,00**	**115.511,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 141.874,37**	**- 108.233,00**	**- 53.814,00**	**- 11.800,00**		
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 141.874,37**	**- 108.233,00**	**- 53.814,00**	**- 11.800,00**		
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 141.874,37**	**- 108.233,00**	**- 53.814,00**	**- 11.800,00**		
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 141.874,37**	**- 108.233,00**	**- 53.814,00**	**- 11.800,00**		
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.271,18					
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.271,18*					
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.271,18**					
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 150.145,55**	**- 108.233,00**	**- 53.814,00**	**- 11.800,00**		

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- (6.000 €), Sozialfonds (70 €)*
21510 . 442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis*
21510 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Budget - 8/3 Klassen x 750 € (4.438 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), Sportgeräte (2.000 €)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21510 Realschule plus:

21510 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget - 8/3 Klassen x 1.000 € (5.917 €), Budget Schulsozialarbeit (700 €)*
21510 . 524510	*Lehr- und Lernmittel -Ganztagsschule-*	*Budget (einschließlich EDV-Betreuung)*
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 (300 €), Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeiterin (600 €), Fachliteratur (100 €)*

Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.582,06	29.600,00	25.800,00	19.800,00		
614420	*vom Land*	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*	*15.300,00*		
614421	*Schulbuchausleihe - vom Land*	*10.782,06*	*10.000,00*	*7.000,00*	*3.000,00*		
614422	*Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe*	*3.500,00*	*4.300,00*	*3.500,00*	*1.500,00*		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.731,94	12.000,00	8.000,00	4.000,00		
632110	*Elternentgelte Schulbuchausleihe*	*9.731,94*	*12.000,00*	*8.000,00*	*4.000,00*		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.074,02	18.130,00	13.170,00	9.200,00	5.923,00	4.754,00
641200	*Mieten und Pachten*	*6.101,23*	*6.000,00*	*7.100,00*	*6.200,00*	*5.923,00*	*4.754,00*
641300	*Ersätze*	*7.460,53*					
641400	*Beteiligung Essensgeld*	*12.512,26*	*12.130,00*	*6.070,00*	*3.000,00*		
641900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.092,95	142.400,00	148.800,00	142.400,00	108.585,00	110.757,00
642430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*88.092,95*	*142.400,00*	*148.800,00*	*142.400,00*	*108.585,00*	*110.757,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**153.480,97**	**202.130,00**	**195.770,00**	**175.400,00**	**114.508,00**	**115.511,00**
11.	Personalauszahlungen	231.741,41	239.303,00	202.261,00	164.701,00	108.585,00	110.757,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.206,67*	*1.325,00*	*1.326,00*	*1.353,00*	*1.380,00*	*1.408,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*19,74*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*175.289,48*	*180.860,00*	*152.746,00*	*124.182,00*	*81.514,00*	*83.144,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*4.592,27*	*3.496,00*	*2.894,00*	*2.319,00*	*1.463,00*	*1.492,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*14.466,17*	*16.592,00*	*14.008,00*	*11.385,00*	*7.468,00*	*7.617,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*35.913,87*	*36.871,00*	*31.128,00*	*25.300,00*	*16.595,00*	*16.927,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*31,21*	*150,00*	*150,00*	*153,00*	*156,00*	*159,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*222,00*					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.821,12	59.075,00	36.555,00	14.975,00		
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*10.875,00*	*7.938,00*	*2.625,00*		
724200	*Essensgeld -Ganztagsschule-*	*15.678,90*	*12.000,00*	*6.000,00*	*3.000,00*		
724500	*Lehr- und Lernmittel*	*12.008,98*	*3.200,00*	*6.617,00*	*1.850,00*		
724510	*Lehr- und Lernmittel -Ganztagsschule-*	*531,63*	*3.000,00*	*1.000,00*	*500,00*		
724520	*Schulbuchausleihe*	*11.707,69*	*10.000,00*	*7.000,00*	*3.000,00*		
724530	*Sachmittel Integrierte Gesamtschule*						
724540	*Sachmittel Realschule plus und Integrierte Gesamtschule*	*19.365,94*	*8.000,00*				
724700	*Personalkostenzuschuss*						
725420	*Kostenerstattungen an das Land*	*8.527,98*	*12.000,00*	*8.000,00*	*4.000,00*		
729210	*Personalkostenzuschuss*						
16.	sonstige laufende Auszahlungen	37,80	1.900,00	1.500,00	900,00		
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*28,80*	*1.200,00*	*1.000,00*	*500,00*		
761310	*Dienstreisen*	*9,00*	*500,00*	*300,00*	*200,00*		
761500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*		*200,00*				
761910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*			*200,00*	*200,00*		
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**299.600,33**	**300.278,00**	**240.316,00**	**180.576,00**	**108.585,00**	**110.757,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 146.119,36**	**- 98.148,00**	**- 44.546,00**	**- 5.176,00**	**5.923,00**	**4.754,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 146.119,36**	**- 98.148,00**	**- 44.546,00**	**- 5.176,00**	**5.923,00**	**4.754,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 146.119,36**	**- 98.148,00**	**- 44.546,00**	**- 5.176,00**	**5.923,00**	**4.754,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	8.836,40					

Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*3.363,97*					
785720	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.952,53*					
785730	*Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto*	*2.519,90*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.836,40**					
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 8.836,40**					
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 154.955,76**	**- 98.148,00**	**- 44.546,00**	**- 5.176,00**	**5.923,00**	**4.754,00**
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	8.271,18					
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.271,18*					
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.271,18					

Maßnahmen 21510 Realschule plus:

21510001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21510 Realschule plus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	2.952,53					
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	3.363,97					
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	2.519,90					
Summe Auszahlungsarten	**8.836,40**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 8.836,40**					

Stellenplan 21510 Realschule plus:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,82	4,82	3,90	3,90	1,90	1,90

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286,11	500,00				
432210 Eintrittsgelder	*1.286,11*	*500,00*				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131,69		500,00	500,00	500,00	500,00
441300 Ersätze	*257,16*					
441610 Eintrittsgelder			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
441700 Versorgungsunternehmen	*874,53*					
441900 Ersätze						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.417,80**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11. Personalaufwendungen	14.866,36	17.041,00	17.069,00	17.075,00	17.416,00	17.765,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*11.425,01*	*12.825,00*	*12.837,00*	*12.839,00*	*13.096,00*	*13.358,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*84,03*	*171,00*	*171,00*	*169,00*	*172,00*	*176,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*915,46*	*1.126,00*	*1.139,00*	*1.149,00*	*1.172,00*	*1.195,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*2.440,81*	*2.909,00*	*2.912,00*	*2.918,00*	*2.976,00*	*3.036,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*1,05*	*10,00*	*10,00*			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506,20	5.050,00	4.600,00	4.640,00	4.640,00	4.690,00
522110 Heizung	*1.554,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.050,00*
522130 Strom	*342,00*	*450,00*	*450,00*	*460,00*	*460,00*	*470,00*
522140 Abgaben und Versicherungen	*489,25*	*600,00*	*650,00*	*660,00*	*660,00*	*670,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*120,95*	*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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.056,42	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
	534400 mit Kulturanlagen	*1.056,42*	*1.057,00*	*1.057,00*	*1. 057,00*	*1.057,00*	*1.057,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.428,98**	**23.148,00**	**22.726,00**	**22.772,00**	**23.113,00**	**23.512 ,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.011,18**	**- 22.648,00**	**- 22.226,00**	**- 22.272,00**	**- 22.613,00**	**- 23.012,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 16.011,18**	**- 22.648,00**	**- 22.226,00**	**- 22.272,00**	**- 22.613,00**	**- 23.012,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.011,18**	**- 22.648,00**	**- 22.226,00**	**- 22.272,00**	**- 22.613,00**	**- 23.012,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 16.011,18**	**- 22.648,00**	**- 22.226,00**	**- 22.272,00**	**- 22.613,00**	**- 23.012,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		821,00	1.687,00	1.710,00	1.730,00	1.750,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*821,00*	*1.687,00*	*1.710,00*	*1.730,00*	*1.750,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 821,00**	**- 1.687,00**	**- 1.710,00**	**- 1.730,00**	**- 1.750,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.011,18**	**- 23.469,00**	**- 23.913,00**	**- 23.982,00**	**- 24.343,00**	**- 24.762,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:

25200 . 441610	*Eintrittsgelder*	*Eintrittsgelder für das Römische Museum*

Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286,11	500,00				
	632210 Eintrittsgelder	*1.286,11*	*500,00*				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,06		500,00	500,00	500,00	500,00
	641300 Ersätze	*257,16*					
	641610 Eintrittsgelder			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	641700 Versorgungsunternehmen	*815,90*					
	641900 Ersätze						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.359,17**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11.	Personalauszahlungen	14.876,23	17.041,00	17.069,00	17.075,00	17.416,00	17.765,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*11.425,01*	*12.825,00*	*12.837,00*	*12.839,00*	*13.096,00*	*13.358,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*84,03*	*171,00*	*171,00*	*169,00*	*172,00*	*176,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*915,46*	*1.126,00*	*1.139,00*	*1.149,00*	*1.172,00*	*1.195,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*2.440,81*	*2.909,00*	*2.912,00*	*2.918,00*	*2.976,00*	*3.036,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	*10,92*	*10,00*	*10,00*			
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,19	5.050,00	4.600,00	4.640,00	4.640,00	4.690,00
	722110 Heizung	*1.554,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.050,00*
	722130 Beleuchtung	*350,99*	*450,00*	*450,00*	*460,00*	*460,00*	*470,00*
	722140 Abgaben und Versicherungen	*489,25*	*600,00*	*650,00*	*660,00*	*660,00*	*670,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*120,95*	*1.200,00*				
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**17.391,42**	**22.091,00**	**21.669,00**	**21.715,00**	**22.056,00**	**22.455 ,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 15.032,25**	**- 21.591,00**	**- 21.169,00**	**- 21.215,00**	**- 21.556,00**	**- 21.955,00**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 15.032,25**	**- 21.591,00**	**- 21.169,00**	**- 21.215,00**	**- 21.556,00**	**- 21.955,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 15.032,25**	**- 21.591,00**	**- 21.169,00**	**- 21.215,00**	**- 21.55 6,00**	**- 21.955,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen				5.000,00		5.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen				*5.000,00*		*5.000,00*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**5.000,00**		**5.000,00**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 5.000,00**		**- 5.000,00**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 15.032,25**	**- 21.591,00**	**- 21.169,00**	**- 26.215,00**	**- 21.55 6,00**	**- 26.955,00**
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		821,00	1.687,00	1.710,00	1.730,00	1.750,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*821,00*	*1.687,00*	*1.710,00*	*1.730,00*	*1.750,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 821,00	- 1.687,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00

Maßnahmen 25200 Museen:

25200002 Bauliche Erneuerung 25200 Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen				5.000		5.000
Summe Auszahlungsarten				**5.000**		**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				**- 5.000**		**- 5.000**

Stellenplan 25200 Museen:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,16	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	2.400,54	2.536,00	2.594,00	2.6 47,00	2.700,00	2.754,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*1.867,56*	*1.927,00*	*1.972,00*	*2.012,00*	*2.052,00*	*2.093,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*8,24*	*39,00*	*39,00*	*40,00*	*41,00*	*42,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*146,35*	*177,00*	*181,00*	*185,00*	*188,00*	*192,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*378,39*	*393,00*	*402,00*	*410,00*	*419,00*	*427,00*
505100 Beamte - Beihilfe						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	*3.000,00*	*4. 000,00*				
541990 an Sonstige			*6.000,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*4.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**5.400,54**	**6.536,00**	**8.594,00**	**6.647,00**	**5.700,00**	**6.754,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 5.400,54**	**- 6.536,00**	**- 8.594,00**	**- 6.647,00**	**- 5.700,00**	**- 6.754,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 5.400,54**	**- 6.536,00**	**- 8.594,00**	**- 6.647,00**	**- 5.700,00**	**- 6.754,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 5.400,54**	**- 6.536,00**	**- 8.594,00**	**- 6.647,00**	**- 5.700,00**	**- 6.754,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 5.400,54**	**- 6.536,00**	**- 8.594,00**	**- 6.647,00**	**- 5.700,00**	**- 6.754,00**
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.400,54**	**- 6.536,00**	**- 8.594,00**	**- 6.647,00**	**- 5.700,00**	**- 6.754,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27100 Volkshochschule:

27100 . 541990	*an Sonstige*	*Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Vereins- und Bildungsarbeit*

Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	2.400,54	2.536,00	2.594,00	2.6 47,00	2.700,00	2.754,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*1.867,56*	*1.927,00*	*1.972,00*	*2.012,00*	*2.052,00*	*2.093,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*8,24*	*39,00*	*39,00*	*40,00*	*41,00*	*42,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*146,35*	*177,00*	*181,00*	*185,00*	*188,00*	*192,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*378,39*	*393,00*	*402,00*	*410,00*	*419,00*	*427,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*						
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
741590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*3.000,00*	*4. 000,00*				
741990	*an Sonstige*			*6.000,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*4.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.400,54**	**6.536,00**	**8.594,00**	**6.647,00**	**5.700,00**	**6.754,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.400,54**	**- 6.536,00**	**- 8.594,00**	**- 6.647,00**	**- 5.700,00**	**- 6.754,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.400,54**	**- 6.536,00**	**- 8.594,00**	**- 6.647,00**	**- 5.700,00**	**- 6.754,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.400,54**	**- 6.536,00**	**- 8.594,00**	**- 6.647,00**	**- 5.700,00**	**- 6.754,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 5.400,54**	**- 6.536,00**	**- 8.594,00**	**- 6.647,00**	**- 5.700,00**	**- 6.754,00**
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 27100 Volkshochschule:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2016**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	171,68	181,00	115,00	117,00	120 ,00	122,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*169,62*	*172,00*	*106,00*	*108, 00*	*111,00*	*113,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*2,06*	*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	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	*3.950,00*	*3. 800,00*				
541990 an Sonstige			*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**4.121,68**	**3.981,00**	**3.515,00**	**3.517,00**	**3.520,00**	**3.522,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 4.121,68**	**- 3.981,00**	**- 3.515,00**	**- 3.517,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 4.121,68**	**- 3.981,00**	**- 3.515,00**	**- 3.517,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 4.121,68**	**- 3.981,00**	**- 3.515,00**	**- 3.517,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 4.121,68**	**- 3.981,00**	**- 3.515,00**	**- 3.517,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 4.121,68**	**- 3.981,00**	**- 3.515,00**	**- 3.517,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

27220 . 541990	*an Sonstige*	*Zuschüsse für die Büchereien im Stadtgebiet*

Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	171,83	181,00	115,00	117,00	120 ,00	122,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*169,77*	*172,00*	*106,00*	*108, 00*	*111,00*	*113,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*2,06*	*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	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	*3.950,00*	*3. 800,00*				
	741990 an Sonstige			*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.121,83**	**3.981,00**	**3.515,00**	**3.517,00**	**3.520,00**	**3.522,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.121,83**	**- 3.981,00**	**- 3.515,00**	**- 3.517,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.121,83**	**- 3.981,00**	**- 3.515,00**	**- 3.517,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.121,83**	**- 3.981,00**	**- 3.515,00**	**- 3.517,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 4.121,83**	**- 3.981,00**	**- 3.515,00**	**- 3.517,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**
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.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.411,62	24.445,00	379,00	379,00	379,00	379,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	12.411,62	24.445,00	379,00	379,00	379,00	379,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.411,62*	*24.445,00*	*379,00*	*379,00*	*379,00*	*379,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.579,59	6.200,00	6.300,00	6.360,00	6.420,00	6.480,00
441100	*Erträge aus Verkäufen*	*460,00*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
441300	*Ersätze*	*6.032,67*	*6.000,00*				
441700	*Versorgungsunternehmen*	*86,92*					
441900	*Ersätze*			*6.000,00*	*6.060,00*	*6.120,00*	*6.180,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.991,21**	**30.645,00**	**6.679,00**	**6.739,00**	**6.799,00**	**6.859,00**
11.	Personalaufwendungen	20.898,38	22.609,00	21.723,00	21.490,00	21.919,00	22.359,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*549,46*	*557,00*	*287,00*	*293,00*	*299,00*	*305,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*6,58*	*3,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*15.781,66*	*16.957,00*	*16.467,00*	*16.288,00*	*16.614,00*	*16.946,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*202,66*	*339,00*	*329,00*	*326,00*	*332,00*	*339,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.288,30*	*1.254,00*	*1.249,00*	*1.248,00*	*1.273,00*	*1.299,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*3.045,50*	*3.459,00*	*3.359,00*	*3.323,00*	*3.389,00*	*3.457,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*22,12*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*	*2,10*	*20,00*	*20,00*			
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.083,62	22.400,00	34.600,00	23.440,00	26.440,00	26.490,00
522130	*Strom*	*498,59*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.140,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*1.657,26*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.550,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*15.700,00*	*8.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*13.232,27*	*9.000,00*				

Ergebnishaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*3.138,52*	*4.200,00*	*7.300,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	524950 Altentag	*5.556,98*	*5.600,00*	*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	65.840,75	10.831,00	11.812,00	11.812,00	11.811,00	11.738,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*50.000,00*					
	532500 geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	*5.000,00*					
	534400 mit Kulturanlagen	*4.974,66*	*5.094,00*	*5.148,00*	*5.148,00*	*5.148,00*	*5.148,00*
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*2.230,52*	*1.827,00*	*1.827,00*	*1.827,00*	*1.827,00*	*1.825,00*
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	537200 Kulturdenkmäler	*1.304,78*	*1.305,00*	*1.305,00*	*1.305,00*	*1.305,00*	*1.305,00*
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	*2.330,79*	*2.605,00*	*3.532,00*	*3.532,00*	*3.531,00*	*3.460,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.435,25	17.200,00	14.200,00	12.200,00	13.200,00	12.200,00
	541590 an den sonstigen privaten Bereich	*524,47*	*6.100,00*				
	541930 Zuschuss Friedensmuseum	*6.000,00*		*2.000,00*		*1.000,00*	
	541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	*3.410,78*	*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*	*5.000,00*
	541990 an Sonstige			*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.854,55	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	569700 Partnerschaften	*2.754,55*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**126.112,55**	**78.140,00**	**86.435,00**	**73.042,00**	**77.470,00**	**76.887,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 107.121,34**	**- 47.495,00**	**- 79.756,00**	**- 66.303,00**	**- 70.671,00**	**- 70.028,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 107.121,34**	**- 47.495,00**	**- 79.756,00**	**- 66.303,00**	**- 70.671,00**	**- 70.028,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 107.121,34**	**- 47.495,00**	**- 79.756,00**	**- 66.303,00**	**- 70.671,00**	**- 70.028,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 107.121,34**	**- 47.495,00**	**- 79.756,00**	**- 66.303,00**	**- 70.671,00**	**- 70.028,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.525,46	58.651,00	69.005,00	69.700,00	70.400,00	71.110,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*69.525,46*	*58.651,00*	*69.005,00*	*69.700,00*	*70.400,00*	*71.110,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 69.525,46**	**- 58.651,00**	**- 69.005,00**	**- 69.700,00**	**- 70.400,00**	**- 71.110,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 176.646,80**	**- 106.146,00**	**- 148.761,00**	**- 136.003,00**	**- 141.071,00**	**- 141.138,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110 . 441100	*Erträge aus Verkäufen*	*Verkauf von Flaggen u. a.*
28110 . 441900	*Ersätze*	*Nebenkostenpauschale Kirchstraße 3 (ehemaliges Bauamt)*
28110 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
28110 . 502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*Einschließlich 15 % Personalkostenanteil für das Friedensmuseum*
28110 . 522130	*Strom*	*Stromkosten Kirchstraße 3 (ehemaliges Bauamt)*
28110 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Baumpflege Hentzenpark (4.000 €), Skulpturenufer (4.000 €), Renovierung Steinbänke Kriegerdenkmal Oberwinter (3.500 €), Erneuerung Ortspläne Kripp (1.200 €)*
28110 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Anschaffung von Flaggen, Unterhaltung der städtischen Salutkanone (3.800 €), 3 Abfallbehälter Fußgängerzone Remagen (2.000 €), Schaukasten Ortsmitte Kripp (1.000 €), Abfallbehälter "Balkönchen" (500 €)*
28110 . 541980	*Zuschuss Kulturwoche*	*Kulturwoche*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110 . 541990	*an Sonstige*	*Jubiläumsspenden (800 €), Haftpflichtversicherung für Karnevalsumzüge (300 €)*
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.423,50	6.200,00	6.300,00	6.360,00	6.420,00	6.480,00
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*460,00*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
641300	*Ersätze*	*6.032,67*	*6.000,00*				
641700	*Versorgungsunternehmen*	*930,83*					
641900	*Ersätze*			*6.000,00*	*6.060,00*	*6.120,00*	*6.180,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.423,50**	**6.200,00**	**6.300,00**	**6.360,00**	**6.420,00**	**6.480,00**
11.	Personalauszahlungen	20.918,60	22.609,00	21.723,00	21.490,00	21.919,00	22.359,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*549,95*	*557,00*	*287,00*	*293,00*	*299,00*	*305,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*6,58*	*3,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*15.781,66*	*16.957,00*	*16.467,00*	*16.288,00*	*16.614,00*	*16.946,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*202,66*	*339,00*	*329,00*	*326,00*	*332,00*	*339,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.288,30*	*1.254,00*	*1.249,00*	*1.248,00*	*1.273,00*	*1.299,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*3.045,50*	*3.459,00*	*3.359,00*	*3.323,00*	*3.389,00*	*3.457,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*22,12*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*21,83*	*20,00*	*20,00*			
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.027,23	22.400,00	34.600,00	23.440,00	26.440,00	26.490,00
722130	*Beleuchtung*	*455,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.140,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*1.657,26*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.520,00*	*2.520,00*	*2.550,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*15.700,00*	*8.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*12.219,47*	*9.000,00*				
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.138,52*	*4.200,00*	*7.300,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
724950	*Altentag*	*5.556,98*	*5.600,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.435,25	17.200,00	14.200,00	12.200,00	13.200,00	12.200,00
741590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*524,47*	*6.100,00*				
741930	*Zuschuss Friedensmuseum*	*6.000,00*		*2.000,00*		*1.000,00*	
741940	*Zuschuss Arbeiterwohlfahrt*	*3.410,78*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
741950	*Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
741980	*Zuschuss Kulturwoche*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
741990	*an Sonstige*			*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.854,55	5.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
769700	*Partnerschaften*	*2.754,55*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.235,63**	**67.309,00**	**74.623,00**	**61.230,00**	**65.659,00**	**65.149,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.812,13**	**- 61.109,00**	**- 68.323,00**	**- 54.870,00**	**- 59.239,00**	**- 58.669,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 51.812,13**	**- 61.109,00**	**- 68.323,00**	**- 54.870,00**	**- 59.239,00**	**- 58.669,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 51.812,13**	**- 61.109,00**	**- 68.323,00**	**- 54.870,00**	**- 59.239,00**	**- 58.669,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.100,00	54.000,00				
681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*36.100,00*	*54.000,00*				
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.100,00**	**54.000,00**				
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.000,00	95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*5.000,00*	*5.000,00*				

Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
781590	*Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich*	*50.000,00*	*90.000,00*				
781900	*an Sonstige*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	24.853,10	72.000,00	48.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*10.740,21*	*56.000,00*	*45.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
785530	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto*	*14.112,89*					
785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*		*13.000,00*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.853,10**	**167.000,00**	**53.000,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 43.753,10**	**- 113.000,00**	**- 53.000,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**	**- 15.500,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 95.565,23**	**- 174.109,00**	**- 121.323,00**	**- 70.370,00**	**- 74.739,00**	**- 74.169,00**
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						
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.525,46	58.651,00	69.005,00	69.700,00	70.400,00	71.110,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*69.525,46*	*58.651,00*	*69.005,00*	*69.700,00*	*70.400,00*	*71.110,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.525,46	- 58.651,00	- 69.005,00	- 69.700,00	- 70.400,00	- 71.110,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110.28110001.781900	*an Sonstige*	*Zuwendung Apollinariskirche*
28110.28110010.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Dachsanierung Künstlerwerkstatt*
28110.28110003.785530	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Restauration Wegekreuze*

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110001 Zuwendung Apollinariskirche
28110 Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	5.000				
Investitionszuwendungen an Sonstige			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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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		**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110003 Wegekreuze
28110 Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Auszahlungsarten						

28110009 Zuwendung Rolandsbogen
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	50.000,00	90.000				
Summe Auszahlungsarten	**50.000,00**	**90.000**				
Zuwendung vom Land	36.100,00	54.000				
Summe Einzahlungsarten	**36.100,00**	**54.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 13.900,00**	**- 36.000**				

28110010 Bauliche Erneuerung
28110 Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	10.740,21	56.000	45.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	**10.740,21**	**56.000**	**45.000**	**5.000**	**5.0 00**	**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 10.740,21**	**- 56.000**	**- 45.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

28110011 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen
28110 Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	14.112,89					
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		13.000		2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungsarten	**14.112,89**	**13.000**		**2.500**	**2.500**	**2.50 0**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 14.112,89**	**- 13.000**		**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**

Stellenplan 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,31	0,31	0,30	0,28	0,28	0,28

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalaufwendungen	47.998,53	67.501,00	56.151,00	43.885,00	44.762,00	45.657,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*37.239,32*	*51.774,00*	*42.679,00*	*33.352,00*	*34.019,00*	*34.699,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*652,55*	*1.035,00*	*854,00*	*667,00*	*680,00*	*694,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.029,37*	*3.730,00*	*3.511,00*	*3.062,00*	*3.123,00*	*3.185,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*7.035,27*	*10.562,00*	*8.707,00*	*6.804,00*	*6.940,00*	*7.079,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*						
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*	*42,02*	*400,00*	*400,00*			
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
541590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*8.000,00*	*9.000,00*				
541990	*an Sonstige*			*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*8.000,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.998,53**	**76.501,00**	**65.151,00**	**52.885,00**	**53.762,00**	**53.657,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.998,53**	**- 76.501,00**	**- 65.151,00**	**- 52.885,00**	**- 53.762,00**	**- 53.657,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 55.998,53**	**- 76.501,00**	**- 65.151,00**	**- 52.885,00**	**- 53.762,00**	**- 53.657,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 55.998,53**	**- 76.501,00**	**- 65.151,00**	**- 52.885,00**	**- 53.762,00**	**- 53.657,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 55.998,53**	**- 76.501,00**	**- 65.151,00**	**- 52.885,00**	**- 53.762,00**	**- 53.657,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.027,42	8.379,00	8.773,00	8.870,00	8.960,00	9.050,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.027,42*	*8.379,00*	*8.773,00*	*8.870,00*	*8.960,00*	*9.050,00*

Ergebnishaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.027,42**	**- 8.379,00**	**- 8.773,00**	**- 8.870,00**	**- 8.960,00**	**- 9.050,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 64.025,95**	**- 84.880,00**	**- 73.924,00**	**- 61.755,00**	**- 62.722,00**	**- 62.707,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

28120 . 541990	*an Sonstige*	*Zuschuss für die Durchführung kultureller Veranstaltungen in der Rheinhalle*

Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	48.393,21	67.501,00	56.151,00	43.885,00	44.762,00	45.657,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*37.239, 32*	*51.774,00*	*42.679,00*	*33.352,00*	*34.019,00*	*34.699,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*652,55*	*1.035,00*	*854,00*	*667,00*	*680,00*	*694,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.029,37*	*3.730,00*	*3.511,00*	*3.062,00*	*3.123,00*	*3.185,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*7.035,27*	*10.562,00*	*8.707,00*	*6.804,00*	*6.940,00*	*7.079,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*						
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*436,70*	*400,00*	*400,00*			
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00
741590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*8.000,00*	*9. 000,00*				
741990	*an Sonstige*			*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*8.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.393,21**	**76.501,00**	**65.151,00**	**52.885,00**	**53.762,00**	**53.657 ,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.393,21**	**- 76.501,00**	**- 65.151,00**	**- 52.885,00**	**- 53.762,00**	**- 53.657,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56.393,21**	**- 76.501,00**	**- 65.151,00**	**- 52.885,00**	**- 53.762,00**	**- 53.657,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56.393,21**	**- 76.501,00**	**- 65.151,00**	**- 52.885,00**	**- 53.76 2,00**	**- 53.657,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 56.393,21**	**- 76.501,00**	**- 65.151,00**	**- 52.885,00**	**- 53.76 2,00**	**- 53.657,00**
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	8.027,42	8.379,00	8.773,00	8.870,00	8.960,00	9.050,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.027,42*	*8.379,00*	*8.773,00*	*8.870,00*	*8.960,00*	*9.050,00*

Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.027,42	- 8.379,00	- 8.773,00	- 8.870,00	- 8.960,00	- 9.050,00

Stellenplan 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,10	1,10	1,10	0,70	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	724.023,94	745.607,00	783.606,00	798.506,00	813.529,00	828.990,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	716.416,35	738.000,00	776.000,00	790.900,00	806.000,00	821.500,00
	414410 vom Bund	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	414420 vom Land	*15.957,16*		*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*675.459,19*	*713.000,00*	*744.900,00*	*759.800,00*	*774.900,00*	*790.400,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	7.607,59	7.607,00	7.606,00	7.606,00	7.529,00	7.490,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*7.607,59*	*7.607,00*	*7.606,00*	*7.606,00*	*7.529,00*	*7.490,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.834,05	74.600,00				
	432220 Elternbeiträge	*77.834,05*	*74.600,00*				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	425,34		73.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	441310 Elternbeiträge			*73.500,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	441700 Versorgungsunternehmen	*425,34*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	11.500,00				
	442420 vom Land	*4.100,00*	*11.500,00*				
	442510 von privaten Unternehmen						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**806.383,33**	**831.707,00**	**857.106,00**	**878.506,00**	**893.529,00**	**908.990,00**
11.	Personalaufwendungen	813.134,00	875.296,00	937.030,00	955.769,00	974.884,00	994.383,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*871,54*	*884,00*	*884,00*	*902,00*	*920,00*	*938,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*13,16*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*626.450,73*	*665.416,00*	*707.638,00*	*721.790,00*	*736.226,00*	*750.951,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*10.870,64*	*12.626,00*	*13.773,00*	*14.048,00*	*14.329,00*	*14.616,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*48.218,37*	*59.367,00*	*64.568,00*	*65.859,00*	*67.176,00*	*68.520,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*126.688,74*	*136.897,00*	*150.061,00*	*153.062,00*	*156.123,00*	*159.246,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*20,82*	*100,00*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*

Ergebnishaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.679,28	48.441,00	51.500,00	48.710,00	48.710,00	49.070 ,00
522110	*Heizung*	*2.670,78*	*5.500,00*	*5.000,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.110,00*
522120	*Reinigung*	*15.709,32*	*16.000,00*	*18.000,00*	*18.180, 00*	*18.180,00*	*18.370,00*
522130	*Strom*	*3.952,36*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.110,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*3.779,77*	*4.500,00*	*4 .500,00*	*4.530,00*	*4.530,00*	*4.580,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*4.300,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.471,20*	*5.750,00*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.995,85*	*2.791,00*	*3.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524300	*Sprachförderung*	*4.100,00*	*4.100,00*				
524500	*Lehr- und Lernmittel*		*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
529220	*Sprachförderung*			*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.207,04	16.046,00	15.691,00	15.172,00	14.944,00	14.823 ,00
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*11.466,12*	*11.467,00*	*11.473,00*	*11.473,00*	*11.473,00*	*11.473,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*4.619,68*	*4.468,00*	*4.108,00*	*3.699,00*	*3.471,00*	*3.350,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.121,24*	*111,00*	*110,00*			
18.	sonstige laufende Aufwendungen	27.239,53	29.400,00	36.900,00	37.050,00	37.203,00	37.359,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.620,40*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
561310	*Dienstreisen*	*517,57*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1 .200,00*	*1.200,00*
561500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*586,00*	*300,00*				
561910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*23.515,56*	*24 .700,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*			*7.500,00*	*7.650,00*	*7.803,00*	*7.959,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**907.259,85**	**969.183,00**	**1.041.121,00**	**1.056.701,00**	**1.075.741,00**	**1.095.635,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 100.876,52**	**- 137.476,00**	**- 184.015,00**	**- 178.195,00**	**- 182.212,00**	**- 186.645,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 100.876,52**	**- 137.476,00**	**- 184.015,00**	**- 178.195,00**	**- 182.212,00**	**- 186.645,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 100.876,52**	**- 137.476,00**	**- 184.015,00**	**- 178.195,00**	**- 182.212,00**	**- 186.645,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 100.876,52**	**- 137.476,00**	**- 184.015,00**	**- 178.195,00**	**- 182.212,00**	**- 186.645,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.146,17	6.243,00	14.510,00	14.660,00	14.810,00	14.960, 00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*20.146,17*	*6.243,00*	*14.510,00*	*14.660,00*	*14.810,00*	*14.960, 00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 20.146,17**	**- 6.243,00**	**- 14.510,00**	**- 14.660,00**	**- 14.810 ,00**	**- 14.960,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 121.022,69**	**- 143.719,00**	**- 198.525,00**	**- 192.855,00**	**- 197.022,00**	**- 201.605,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36510 Kindergarten St. Anna:

36510 . 414410	*vom Bund*	*Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten der Fachkraft für Sprachförderung (Schwerpunkt-Kita Sprache & Integration)*
36510 . 414420	*vom Land*	*Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen*
36510 . 414430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (737.000 €), Betreuungsbonus (7.900 €)*
36510 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
36510 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Rampe Spielplatz (800 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36510 Kindergarten St. Anna:

36510 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Tische für Caféteria und Gruppenräume (2.300 €), Einbauherd (1.000 €)*
36510 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget*
36510 . 561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Fortbildung Kita (1.325 €), Fortbildung Schwerpunkt-Kita (1.875 €)*
36510 . 561310	*Dienstreisen*	*Fahrtkosten Kita (725 €), Fahrtkosten Schwerpunkt-Kita (475 €)*
36510 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85% durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)*

Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	716.416,35	738.000,00	776.000,00	790.900,00	806.000,00	821.500,00
614410	*vom Bund*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
614420	*vom Land*	*15.957,16*		*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*
614430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*675.459,19*	*713.000,00*	*744.900,00*	*759.800,00*	*774.900,00*	*790.400,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.322,80	74.600,00				
632220	*Elternbeiträge*	*79.322,80*	*74.600,00*				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	388,42		73.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
641310	*Elternbeiträge*			*73.500,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*388,42*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	11.500,00				
642420	*vom Land*	*4.100,00*	*11.500,00*				
642510	*von privaten Unternehmen*						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**800.227,57**	**824.100,00**	**849.500,00**	**870.900,00**	**886.000,00**	**901.500,00**
11.	Personalauszahlungen	814.990,45	875.296,00	937.030,00	955.769,00	974.884,00	994.383,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*872,33*	*884,00*	*884,00*	*902,00*	*920,00*	*938,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*13,16*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*628.306,39*	*665.416,00*	*707.638,00*	*721.790,00*	*736.226,00*	*750.951,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*10.870,64*	*12.626,00*	*13.773,00*	*14.048,00*	*14.329,00*	*14.616,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*48.218,37*	*59.367,00*	*64.568,00*	*65.859,00*	*67.176,00*	*68.520,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*126.688,74*	*136.897,00*	*150.061,00*	*153.062,00*	*156.123,00*	*159.246,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*20,82*	*100,00*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.703,26	48.441,00	51.500,00	48.710,00	48.710,00	49.070,00
722110	*Heizung*	*2.670,78*	*5.500,00*	*5.000,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.110,00*
722120	*Reinigung*	*15.687,01*	*16.000,00*	*18.000,00*	*18.180,00*	*18.180,00*	*18.370,00*
722130	*Beleuchtung*	*4.149,64*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.110,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*3.779,60*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.530,00*	*4.530,00*	*4.580,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*4.300,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.260,13*	*5.750,00*				
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.056,10*	*2.791,00*	*3.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
724300	*Sprachförderung*	*4.100,00*	*4.100,00*				
724500	*Lehr- und Lernmittel*		*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
729220	*Sprachförderung*			*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	27.209,53	29.400,00	36.900,00	37.050,00	37.203,00	37.359,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.620,40*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
761310	*Dienstreisen*	*517,57*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
761500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*556,00*	*300,00*				
761910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*23.515,56*	*24.700,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*			*7.500,00*	*7.650,00*	*7.803,00*	*7.959,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**891.903,24**	**953.137,00**	**1.025.430,00**	**1.041.529,00**	**1.060.797,00**	**1.080.812,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 91.675,67**	**- 129.037,00**	**- 175.930,00**	**- 170.629,00**	**- 174.797,00**	**- 179.312,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 91.675,67**	**- 129.037,00**	**- 175.930,00**	**- 170.629,00**	**- 174.797,00**	**- 179.312,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 91.675,67**	**- 129.037,00**	**- 175.930,00**	**- 170.629,00**	**- 174.797,00**	**- 179.312,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.871,53	13.500,00		7. 000,00	7.000,00	7.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*10.000,00*		*5.000 ,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		*3.500,00*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*1.969,45*					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*902,08*					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.871,53**	**13.500,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.871,53**	**- 13.500,00**		**- 7.000,00**	**- 7.000,00**	**- 7.000,00**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 94.547,20**	**- 142.537,00**	**- 175.930,00**	**- 177.629,00**	**- 181.797,00**	**- 186.312,00**
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	20.146,17	6.243,00	14.510,00	14.660,00	14.810,00	14.960, 00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*20.146,17*	*6.243,00*	*14.510,00*	*14.660,00*	*14.810,00*	*14.960, 00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.146,17	- 6.243,00	- 14.510,00	- 14.660,00	- 14.810 ,00	- 14.960,00

Maßnahmen 36510 Kindergarten St. Anna:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	902,08					
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.969 ,45					
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		3.500		2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten	**2.871,53**	**3.500**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.871,53**	**- 3.500**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

36510003 Bauliche Erneuerung 36510 Kindergarten St. Anna

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen		10.000		5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten		**10.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Stellenplan 36510 Kindergarten St. Anna:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2016**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	16,46	17,46	16,96	16,96	16,9 6	16,96

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	371.067,46	308.439,00	376.889,00	383.957,00	390.986,00	398.280,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	357.268,65	295.000,00	363.450,00	370.650,00	378.050,00	385.550,00
	414420 vom Land			*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*357.268,65*	*295.000,00*	*361.400,00*	*368.600,00*	*376.000,00*	*383.500,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	13.798,81	13.439,00	13.439,00	13.307,00	12.936,00	12.730,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*13.798,81*	*13.439,00*	*13.439,00*	*13.307,00*	*12.936,00*	*12.730,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.870,50	52.000,00				
	432220 Elternbeiträge	*49.870,50*	*52.000,00*				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	293,33		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
	441310 Elternbeiträge			*47.500,00*	*47.500,00*	*47.500,00*	*47.500,00*
	441700 Versorgungsunternehmen	*293,33*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,00	3.000,00				
	442420 vom Land	*2.050,00*	*3.000,00*				
	442510 von privaten Unternehmen						
9.	sonstige laufende Erträge	335,41					
	462700 Versicherungserstattungen	*335,41*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**423.616,70**	**363.439,00**	**424.389,00**	**431.457,00**	**438.486,00**	**445.780,00**
11.	Personalaufwendungen	412.895,09	398.447,00	482.190,00	491.834,00	501.670,00	511.703,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.146,20*	*1.162,00*	*1.171,00*	*1.195,00*	*1.219,00*	*1.243,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*16,45*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*322.647,22*	*303.591,00*	*367.163,00*	*374.506,00*	*381.996,00*	*389.636,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*3.117,02*	*5.692,00*	*6.963,00*	*7.102,00*	*7.245,00*	*7.389,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*23.245,00*	*26.028,00*	*31.950,00*	*32.589,00*	*33.240,00*	*33.905,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*62.671,81*	*61.856,00*	*74.825,00*	*76.322,00*	*77.848,00*	*79.405,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*51,39*	*110,00*	*110,00*	*112,00*	*114,00*	*117,00*

Ergebnishaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.560,02	48.026,00	73.500,00	42.780,00	44.280,00	43.050 ,00
	522110 Heizung	*3.408,00*	*5.200,00*	*5.000,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.110,00*
	522120 Reinigung	*10.114,47*	*10.500,00*	*12.000,00*	*12.120, 00*	*12.120,00*	*12.250,00*
	522130 Strom	*2.473,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.240,00*	*3.240,00*	*3.280,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen	*2.564,32*	*3.500,00*	*3 .500,00*	*3.520,00*	*3.520,00*	*3.560,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*33.300,00*	*3.500,00*	*5.000,00*	*3.500,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.506,74*	*7.000,00*				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*3.461,37*	*4.276,00*	*2.150,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524300 Sprachförderung	*2.050,00*	*2.050,00*				
	524500 Lehr- und Lernmittel		*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	524700 Personalkostenzuschuss	*8.982,12*	*8.700,00*				
	529210 Personalkostenzuschuss			*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
	529220 Sprachförderung			*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.911,57	21.372,00	21.537,00	21.345,00	20.776,00	20.515 ,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	*19.033,74*	*19.148,00*	*19.354,00*	*19.354,00*	*19.354,00*	*19.354,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*2.143,38*	*2.224,00*	*2.183,00*	*1.991,00*	*1.422,00*	*1.161,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*734,45*					
18.	sonstige laufende Aufwendungen	10.327,43	10.100,00	10.100,00	10.250,00	10.403,00	10.560,00
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.863,35*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
	561310 Dienstreisen	*287,80*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	*713,60*	*300,00*				
	561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.462,68*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.650,00*	*7.803,00*	*7.960,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**485.694,11**	**477.945,00**	**587.327,00**	**566.209,00**	**577.129,00**	**585.828,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62.077,41**	**- 114.506,00**	**- 162.938,00**	**- 134.752,00**	**- 138.643,00**	**- 140.048,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 62.077,41**	**- 114.506,00**	**- 162.938,00**	**- 134.752,00**	**- 138.643,00**	**- 140.048,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 62.077,41**	**- 114.506,00**	**- 162.938,00**	**- 134.752,00**	**- 138.643,00**	**- 140.048,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 62.077,41**	**- 114.506,00**	**- 162.938,00**	**- 134.752,00**	**- 138.643,00**	**- 140.048,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.122,74	8.543,00	8.098,00	8.180,00	8.270,00	8.360,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.122,74*	*8.543,00*	*8.098,00*	*8.180,00*	*8.270,00*	*8.360,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.122,74**	**- 8.543,00**	**- 8.098,00**	**- 8.180,00**	**- 8.270,00**	**- 8.360,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 66.200,15**	**- 123.049,00**	**- 171.036,00**	**- 142.932,00**	**- 146.913,00**	**- 148.408,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520 . 414420	*vom Land*	*Zuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen*
36520 . 414430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (359.000 €), Betreuungsbonus (2.400 €)*
36520 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
36520 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Erneuerung Fußboden (28.000 €), Erneuerung Markisentücher (1.800 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2 Sprungkästen (750 €), Krippentischgruppe (550 €), Computer (500 €), Regal (350 €)*
36520 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget*
36520 . 529210	*Personalkostenzuschuss*	*Zuschuss für die Essensausgabe und die Reinigung der Küche im Rahmen der Ganztagsgruppe*
36520 . 561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Aus- und Fortbildung (1.300 €), 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	357.268,65	295.000,00	363.450,00	370.650,00	378.050,00	385.550,00
614420	*vom Land*			*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
614430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*357.268,65*	*295.000,00*	*361.400,00*	*368.600,00*	*376.000,00*	*383.500,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.870,50	52.000,00				
632220	*Elternbeiträge*	*49.870,50*	*52.000,00*				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	515,11		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
641310	*Elternbeiträge*			*47.500,00*	*47.500,00*	*47.500,00*	*47.500,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*515,11*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,00	3.000,00				
642420	*vom Land*	*2.050,00*	*3.000,00*				
642510	*von privaten Unternehmen*						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	335,41					
662700	*Versicherungserstattungen*	*335,41*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**410.039,67**	**350.000,00**	**410.950,00**	**418.150,00**	**425.550,00**	**433.050,00**
11.	Personalauszahlungen	412.555,85	398.447,00	482.190,00	491.834,00	501.670,00	511.703,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*806,96*	*1.162,00*	*1.171,00*	*1.195,00*	*1.219,00*	*1.243,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*16,45*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*322.647,22*	*303.591,00*	*367.163,00*	*374.506,00*	*381.996,00*	*389.636,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*3.117,02*	*5.692,00*	*6.963,00*	*7.102,00*	*7.245,00*	*7.389,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*23.245,00*	*26.028,00*	*31.950,00*	*32.589,00*	*33.240,00*	*33.905,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*62.671,81*	*61.856,00*	*74.825,00*	*76.322,00*	*77.848,00*	*79.405,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*51,39*	*110,00*	*110,00*	*112,00*	*114,00*	*117,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.570,92	48.026,00	73.500,00	42.780,00	44.280,00	43.050,00
722110	*Heizung*	*3.408,00*	*5.200,00*	*5.000,00*	*5.050,00*	*5.050,00*	*5.110,00*
722120	*Reinigung*	*10.102,15*	*10.500,00*	*12.000,00*	*12.120,00*	*12.120,00*	*12.250,00*
722130	*Beleuchtung*	*2.650,95*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.240,00*	*3.240,00*	*3.280,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*2.482,80*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.520,00*	*3.520,00*	*3.560,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*33.300,00*	*3.500,00*	*5.000,00*	*3.500,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.848,91*	*7.000,00*				
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.583,43*	*4.276,00*	*2.150,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
724300	*Sprachförderung*	*615,00*	*2.050,00*				
724500	*Lehr- und Lernmittel*		*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
724700	*Personalkostenzuschuss*	*8.879,68*	*8.700,00*				
729210	*Personalkostenzuschuss*			*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
729220	*Sprachförderung*			*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	10.324,03	10.100,00	10.100,00	10.250,00	10.403,00	10.560,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.863,35*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
761310	*Dienstreisen*	*472,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
761500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*526,00*	*300,00*				
761910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*7.462,68*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.650,00*	*7.803,00*	*7.960,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**463.450,80**	**456.573,00**	**565.790,00**	**544.864,00**	**556.353,00**	**565.313,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.411,13**	**- 106.573,00**	**- 154.840,00**	**- 126.714,00**	**- 130.803,00**	**- 132.263,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 53.411,13**	**- 106.573,00**	**- 154.840,00**	**- 126.714,00**	**- 130.803,00**	**- 132.263,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 53.411,13**	**- 106.573,00**	**- 154.840,00**	**- 126.714,00**	**- 130.803,00**	**- 132.263,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358,97					
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*358,97*					
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358,97**					
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	8.281,04	3.000,00	1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*5.268,26*	*3.000,00*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.456,33*					
785720	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*556,45*					
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*			*1.200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.281,04**	**3.000,00**	**1.200,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.922,07**	**- 3.000,00**	**- 1.200,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 61.333,20**	**- 109.573,00**	**- 156.040,00**	**- 130.214,00**	**- 134.303,00**	**- 135.763,00**
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	4.122,74	8.543,00	8.098,00	8.180,00	8.270,00	8.360,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*4.122,74*	*8.543,00*	*8.098,00*	*8.180,00*	*8.270,00*	*8.360,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.122,74	- 8.543,00	- 8.098,00	- 8.180,00	- 8.270,00	- 8.360,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520.36520001.785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Personalschrank*

Maßnahmen 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
36520 Kindergarten Unkelbach

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	556,45					
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	2.456,33					
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			1.200	1.000	1.000	1.000

Maßnahmen 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
36520 Kindergarten Unkelbach

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Auszahlungsarten	**3.012,78**		**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich	358,97					
Summe Einzahlungsarten	**358,97**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.653,81**		**- 1.200**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**

36520004 Bauliche Erneuerung
36520 Kindergarten Unkelbach

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	5.268,26	3.000		2.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungsarten	**5.268,26**	**3.000**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 5.268,26**	**- 3.000**		**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**

Stellenplan 36520 Kindergarten Unkelbach:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	7,10	6,60	7,60	7,60	7,60	7,60

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 Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.909,91	206.938,00	206.387,00	210.287,00	214.333,00	218.383,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	225.972,81	202.000,00	201.450,00	205.350,00	209.450,00	213.650,00
414420 vom Land			*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*225.972,81*	*202.000,00*	*199.400,00*	*203.300,00*	*207.400,00*	*211.600,00*
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	4.937,10	4.938,00	4.937,00	4.937,00	4.883,00	4.733,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*4.937,10*	*4.938,00*	*4.937,00*	*4.937,00*	*4.883,00*	*4.733,00*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.700,92	34.300,00				
432220 Elternbeiträge	*27.700,92*	*34.300,00*				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	633,29		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
441310 Elternbeiträge			*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*
441700 Versorgungsunternehmen	*633,29*					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,00	5.100,00				
442420 vom Land	*2.050,00*	*5.100,00*				
442510 von privaten Unternehmen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**261.294,12**	**246.338,00**	**236.887,00**	**240.787,00**	**244.833,00**	**248.883,00**
11. Personalaufwendungen	280.795,45	296.162,00	293.032,00	298.893,00	304.869,00	310.969,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*871,54*	*884,00*	*1.458,00*	*1.488,00*	*1.517,00*	*1.548,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*13,16*	*6,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*222.078,01*	*226.076,00*	*223.248,00*	*227.713,00*	*232.267,00*	*236.913,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*2.408,43*	*4.141,00*	*4.085,00*	*4.167,00*	*4.250,00*	*4.335,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*14.816,30*	*18.912,00*	*18.645,00*	*19.018,00*	*19.398,00*	*19.786,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*40.587,19*	*46.043,00*	*45.467,00*	*46.376,00*	*47.303,00*	*48.250,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*20,82*	*100,00*	*120,00*	*122,00*	*125,00*	*127,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.559,97	26.550,00	32.100,00	24.160,00	24.160,00	24.360,00

Ergebnishaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522110	*Heizung*	*2.577,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.040,00*	*4.040,00*	*4.090,00*
522120	*Reinigung*	*6.914,97*	*7.300,00*	*8.000,00*	*8.080,00*	*8. 080,00*	*8.170,00*
522130	*Strom*	*1.118,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.540,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*2.399,84*	*2.700,00*	*3 .000,00*	*3.020,00*	*3.020,00*	*3.060,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.574,96*	*5.750,00*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.925,20*	*1.050,00*	*9.100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524300	*Sprachförderung*	*2.050,00*	*2.050,00*				
524500	*Lehr- und Lernmittel*		*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
529220	*Sprachförderung*			*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.382,09	8.962,00	8.796,00	8.785,00	8.723,00	8.547,00
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*7.833,18*	*7.834,00*	*7 .834,00*	*7.834,00*	*7.834,00*	*7.834,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.483,05*	*1.128,00*	*962,00*	*951,00*	*889,00*	*713,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.065,86*					
18.	sonstige laufende Aufwendungen	8.796,12	1.900,00	9 .100,00	9.250,00	9.403,00	9.559,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*100,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
561310	*Dienstreisen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
561500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*556,00*	*600,00*				
561910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*8.140,12*		*7.500,00*	*7.650,00*	*7.803,00*	*7.959,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**318.533,63**	**333.574,00**	**343.028,00**	**341.088,00**	**347.155,00**	**3 53.435,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.239,51**	**- 87.236,00**	**- 106.141,00**	**- 100.301,00**	**- 102.322,00**	**- 104.552,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 57.239,51**	**- 87.236,00**	**- 106.141,00**	**- 100.301,00**	**- 102.322,00**	**- 104.552,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 57.239,51**	**- 87.236,00**	**- 106.141,00**	**- 100.301,00**	**- 102.322,00**	**- 104.552,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 57.239,51**	**- 87.236,00**	**- 106.141,00**	**- 100.301,00**	**- 102.322,00**	**- 104.552,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.535,29	6.079,00	6.243,00	6.310,00	6.380,00	6.450,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.535,29*	*6.079,00*	*6.243,00*	*6.310,00*	*6.380,00*	*6.450,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.535,29**	**- 6.079,00**	**- 6.243,00**	**- 6.310,00**	**- 6.380,00**	**- 6.450,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 62.774,80**	**- 93.315,00**	**- 112.384,00**	**- 106.611,00**	**- 108.702,00**	**- 111.002,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindergarten Pusteblume:

36530 . 414420	*vom Land*	*Zuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen*
36530 . 414430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (197.000 €), Betreuungsbonus (2.400 €)*
36530 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
36530 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (250 €)*
36530 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Ausstattung Tagesstättenbereich (8.000 €), 2 Erzieherstühle (808 €), Spielteppich (292 €)*
36530 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget*
36530 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85% durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)*

Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	225.972,81	202.000,00	201.450,00	205.350,00	209.450,00	213.650,00
614420	*vom Land*			*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
614430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*225.972,81*	*202.000,00*	*199.400,00*	*203.300,00*	*207.400,00*	*211.600,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.700,92	34.300,00				
632220	*Elternbeiträge*	*27.700,92*	*34.300,00*				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,52		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
641310	*Elternbeiträge*			*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*	*30.500,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*1.091,52*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,00	5.100,00				
642420	*vom Land*	*2.050,00*	*5.100,00*				
642510	*von privaten Unternehmen*						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**256.815,25**	**241.400,00**	**231.950,00**	**235.850,00**	**239.950,00**	**244.150,00**
11.	Personalauszahlungen	280.796,24	296.162,00	293.032,00	298.893,00	304.869,00	310.969,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*872,33*	*884,00*	*1.458,00*	*1.488,00*	*1.517,00*	*1.548,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*13,16*	*6,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*222.078,01*	*226.076,00*	*223.248,00*	*227.713,00*	*232.267,00*	*236.913,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*2.408,43*	*4.141,00*	*4.085,00*	*4.167,00*	*4.250,00*	*4.335,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*14.816,30*	*18.912,00*	*18.645,00*	*19.018,00*	*19.398,00*	*19.786,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*40.587,19*	*46.043,00*	*45.467,00*	*46.376,00*	*47.303,00*	*48.250,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*20,82*	*100,00*	*120,00*	*122,00*	*125,00*	*127,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.255,93	26.550,00	32.100,00	24.160,00	24.160,00	24.360,00
722110	*Heizung*	*2.577,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.040,00*	*4.040,00*	*4.090,00*
722120	*Reinigung*	*6.653,74*	*7.300,00*	*8.000,00*	*8.080,00*	*8.080,00*	*8.170,00*
722130	*Beleuchtung*	*1.192,53*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.540,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*2.447,62*	*2.700,00*	*3.000,00*	*3.020,00*	*3.020,00*	*3.060,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.789,16*	*5.750,00*				
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.980,88*	*1.050,00*	*9.100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
724300	*Sprachförderung*	*615,00*	*2.050,00*				
724500	*Lehr- und Lernmittel*		*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
729220	*Sprachförderung*			*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	8.795,40	1.900,00	9.100,00	9.250,00	9.403,00	9.559,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*100,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
761310	*Dienstreisen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
761500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*556,00*	*600,00*				
761910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*8.139,40*		*7.500,00*	*7.650,00*	*7.803,00*	*7.959,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**306.847,57**	**324.612,00**	**334.232,00**	**332.303,00**	**338.432,00**	**344.888,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.032,32**	**- 83.212,00**	**- 102.282,00**	**- 96.453,00**	**- 98.482,00**	**- 100.738,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.032,32**	**- 83.212,00**	**- 102.282,00**	**- 96.453,00**	**- 98.482,00**	**- 100.738,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.032,32**	**- 83.212,00**	**- 102.282,00**	**- 96.453,00**	**- 98.482,00**	**- 100.738,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			584.000,00			
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*			*200.000,00*			
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*174.000,00*			
681663	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*210.000,00*			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**584.000,00**			

Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	947,86		941.100,00	3.0 00,00	3.000,00	3.000,00
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*			*140.000,00*			
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*				*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
785720	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*947,86*					
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*			*1.100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*800.000,00*			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**947,86**		**941.100,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 947,86**		**- 357.100,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 50.980,18**	**- 83.212,00**	**- 459.382,00**	**- 99.453,00**	**- 101. 482,00**	**- 103.738,00**
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	5.535,29	6.079,00	6.243,00	6.310,00	6.380,00	6.450,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.535,29*	*6.079,00*	*6.243,00*	*6.310,00*	*6.380,00*	*6.450,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.535,29	- 6.079,00	- 6.243,00	- 6.310,00	- 6.380,00	- 6.450,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindergarten Pusteblume:

36530.36530005.681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Zuwendung DSK - Erweiterung Kindergarten Pusteblume*
36530.36530005.681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendung Land - Erweiterung Kindergarten Pusteblume*
36530.36530005.681663	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuwendung Kreis - Erweiterung Kindergarten Pusteblume*
36530.36530005.785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Erwerb von Grundstücken*
36530.36530001.785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Einbauherd*
36530.36530005.785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Erweiterung Kindergarten Pusteblume*

Maßnahmen 36530 Kindergarten Pusteblume:

36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36530 Kindergarten Pusteblume

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	947,86					
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			1.100	1.000	1.000	1.000

Maßnahmen 36530 Kindergarten Pusteblume:

36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
36530 Kindergarten Pusteblume

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Auszahlungsarten	**947,86**		**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 947,86**		**- 1.100**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**

36530004 Bauliche Erneuerung
36530 Kindergarten Pusteblume

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen				2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten				**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

36530005 Erweiterung Kindergarten Pusteblume
36530 Kindergarten Pusteblume

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von unbebauten Grundstücken			140.000			
Anlagen im Bau - Hochbau			800.000			
Summe Auszahlungsarten			**940.000**			
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen			174.000			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen			210.000			
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich			200.000			
Summe Einzahlungsarten			**584.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 356.000**			

Stellenplan 36530 Kindergarten Pusteblume:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,10	5,86	5,35	5,35	5,35	5,35

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	704.842,38	726.948,00	828.505,00	844.405,00	860.705,00	877.305,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	680.894,38	703.000,00	802.100,00	818.000,00	834.300,00	850.900,00
	414420 vom Land			*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*680.894,38*	*703.000,00*	*798.000,00*	*813.900,00*	*830.200,00*	*846.800,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	23.948,00	23.948,00	26.405,00	26.405,00	26.405,00	26.405,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*23.948,00*	*23.948,00*	*26.405,00*	*26.405,00*	*26.405,00*	*26.405,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.428,50	78.800,00				
	432220 Elternbeiträge	*76.428,50*	*78.800,00*				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte			81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	441310 Elternbeiträge			*81.000,00*	*81.000,00*	*81.000,00*	*81.000,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900,00	10.200,00				
	442420 vom Land	*4.900,00*	*10.200,00*				
9.	sonstige laufende Erträge	776,78					
	462700 Versicherungserstattungen	*776,78*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**786.947,66**	**815.948,00**	**909.505,00**	**925.405,00**	**941.705,00**	**958.305,00**
11.	Personalaufwendungen	792.251,57	913.747,00	1.033.694,00	1.054.368,00	1.075.455,00	1.096.964,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.146,20*	*1.162,00*	*1.171,00*	*1.195,00*	*1.219,00*	*1.243,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*16,45*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*600.699,69*	*695.210,00*	*786.354,00*	*802.081,00*	*818.122,00*	*834.485,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*9.796,48*	*13.511,00*	*15.347,00*	*15.654,00*	*15.967,00*	*16.286,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*49.760,89*	*62.002,00*	*70.364,00*	*71.771,00*	*73.207,00*	*74.671,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*130.798,67*	*141.744,00*	*160.340,00*	*163.547,00*	*166.818,00*	*170.154,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*33,19*	*110,00*	*110,00*	*112,00*	*114,00*	*117,00*

Ergebnishaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.596,91	52.872,00	53.900,00	48.240,00	48.240,00	48.620 ,00
522110	*Heizung*	*1.763,44*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.530,00*	*2.530,00*	*2.560,00*
522120	*Reinigung*	*20.760,57*	*21.500,00*	*24.000,00*	*24.240, 00*	*24.240,00*	*24.490,00*
522130	*Strom*	*3.420,09*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.600,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*3.350,09*	*4.000,00*	*4 .000,00*	*4.020,00*	*4.020,00*	*4.070,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*9.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.009,20*	*9.750,00*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.463,52*	*722,00*				
524300	*Sprachförderung*	*1.830,00*	*4.100,00*				
524500	*Lehr- und Lernmittel*		*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
529220	*Sprachförderung*			*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	41.844,97	35.997,00	37.587,00	36.687,00	36.406,00	36.401 ,00
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*29.747,77*	*29.475,00*	*30.565,00*	*30.563,00*	*30.561,00*	*30.559 ,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*5.472,86*	*5.343,00*	*5.847,00*	*5.844,00*	*5.845,00*	*5.842,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*6.624,34*	*1.179,00*	*1.175,00*	*280,00*		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	8.171,58	5.200,00	1 2.700,00	12.850,00	13.003,00	13.159,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.055,00*	*3.2 00,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
561310	*Dienstreisen*	*1.512,40*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,0 0*	*1.200,00*	*1.200,00*
561500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*1.116,62*	*800,0 0*				
561910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*			*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.487,56*		*7.500,00*	*7.650,00*	*7.803,00*	*7.959,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**889.865,03**	**1.007.816,00**	**1.137.881,00**	**1.152.145,00**	**1.173 .104,00**	**1.195.144,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 102.917,37**	**- 191.868,00**	**- 228.376,00**	**- 226.740,00**	**- 231.399,00**	**- 236.839,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 102.917,37**	**- 191.868,00**	**- 228.376,00**	**- 226.740,00**	**- 231.399,00**	**- 236.839,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 102.917,37**	**- 191.868,00**	**- 228.376,00**	**- 226.740,00**	**- 231.399,00**	**- 236.839,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 102.917,37**	**- 191.868,00**	**- 228.376,00**	**- 226.740,00**	**- 231.399,00**	**- 236.839,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042,91	4.929,00	1.518,00	1.540,00	1.560,00	1.580,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.042,91*	*4.929,00*	*1.518,00*	*1.540,00*	*1.560,00*	*1.580,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.042,91**	**- 4.929,00**	**- 1.518,00**	**- 1.540,00**	**- 1.560,00**	**- 1.580,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 103.960,28**	**- 196.797,00**	**- 229.894,00**	**- 228.280,00**	**- 232.959,00**	**- 238.419,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

36540 . 414420	*vom Land*	*Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen*
36540 . 414430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (792.000 €), Betreuungsbonus (6.000 €)*
36540 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Grünpflege (6.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)*
36540 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget*
36540 . 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 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	680.894,38	703.000,00	802.100,00	818.000,00	834.300,00	850.900,00
614420	*vom Land*			*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
614430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*680.894,38*	*703.000,00*	*798.000,00*	*813.900,00*	*830.200,00*	*846.800,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.666,70	78.800,00				
632220	*Elternbeiträge*	*76.666,70*	*78.800,00*				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte			81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
641310	*Elternbeiträge*			*81.000,00*	*81.000,00*	*81.000,00*	*81.000,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900,00	10.200,00				
642420	*vom Land*	*4.900,00*	*10.200,00*				
9.	sonstige laufende Einzahlungen	776,78					
662700	*Versicherungserstattungen*	*776,78*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**763.237,86**	**792.000,00**	**883.100,00**	**899.000,00**	**915.300,00**	**931.900,00**
11.	Personalauszahlungen	792.214,02	913.747,00	1.033.694,00	1.054.368,00	1.075.455,00	1.096.964,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.108,65*	*1.162,00*	*1.171,00*	*1.195,00*	*1.219,00*	*1.243,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*16,45*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*600.699,69*	*695.210,00*	*786.354,00*	*802.081,00*	*818.122,00*	*834.485,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*9.796,48*	*13.511,00*	*15.347,00*	*15.654,00*	*15.967,00*	*16.286,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*49.760,89*	*62.002,00*	*70.364,00*	*71.771,00*	*73.207,00*	*74.671,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*130.798,67*	*141.744,00*	*160.340,00*	*163.547,00*	*166.818,00*	*170.154,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*33,19*	*110,00*	*110,00*	*112,00*	*114,00*	*117,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.111,61	52.872,00	53.900,00	48.240,00	48.240,00	48.620,00
722110	*Heizung*	*2.038,44*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.530,00*	*2.530,00*	*2.560,00*
722120	*Reinigung*	*20.733,08*	*21.500,00*	*24.000,00*	*24.240,00*	*24.240,00*	*24.490,00*
722130	*Beleuchtung*	*3.387,19*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.600,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*3.464,89*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.020,00*	*4.020,00*	*4.070,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*9.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.303,16*	*9.750,00*				
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.354,85*	*722,00*				
724300	*Sprachförderung*	*1.830,00*	*4.100,00*				
724500	*Lehr- und Lernmittel*		*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
729220	*Sprachförderung*			*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	8.201,58	5.200,00	12.700,00	12.850,00	13.003,00	13.159,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*3.055,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
761310	*Dienstreisen*	*1.512,40*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
761500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*1.146,62*	*800,00*				
761910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*			*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.487,56*		*7.500,00*	*7.650,00*	*7.803,00*	*7.959,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**848.527,21**	**971.819,00**	**1.100.294,00**	**1.115.458,00**	**1.136.698,00**	**1.158.743,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.289,35**	**- 179.819,00**	**- 217.194,00**	**- 216.458,00**	**- 221.398,00**	**- 226.843,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 85.289,35**	**- 179.819,00**	**- 217.194,00**	**- 216.458,00**	**- 221.398,00**	**- 226.843,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 85.289,35**	**- 179.819,00**	**- 217.194,00**	**- 216.458,00**	**- 221.398,00**	**- 226.843,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.100,00				
681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*		*15.100,00*				
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.100,00**				
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	33.284,79	3.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*19.337,25*	*3.500,00*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*5.075,81*					

Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*5.456,34*					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	*3.415,39*					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.284,79**	**3.500,00**	**1.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.284,79**	**11.600,00**	**- 1.500,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 118.574,14**	**- 168.219,00**	**- 218.694,00**	**- 219.458,00**	**- 224.398,00**	**- 229.843,00**
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	1.042,91	4.929,00	1.518,00	1.540,00	1.560,00	1.580,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.042,91*	*4.929,00*	*1.518,00*	*1.540,00*	*1.560,00*	*1.580,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.042,91	- 4.929,00	- 1.518,00	- 1.540,00	- 1.560,00	- 1.580,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

36540.36540001.785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Sitzgarnitur Außengelände*

Maßnahmen 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

36540001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	5.456,34					
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	5.075,81					
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			1.500	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten	**10.532,15**		**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 10.532,15**		**- 1.500**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**

36540002 Neubau Kindergarten Goethe-Knirpse 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Hochbau	3.415,39					
Summe Auszahlungsarten	**3.415,39**					
Zuwendung vom Land		15.100				
Summe Einzahlungsarten		**15.100**				

Maßnahmen 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

36540002 Neubau Kindergarten Goethe-Knirpse
36540 Kindergarten Goethe-Knirpse

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.415,39**	**15.100**				

36540003 Bauliche Erneuerung
36540 Kindergarten Goethe-Knirpse

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	19.337,25	3.500		2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten	**19.337,25**	**3.500**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 19.337,25**	**- 3.500**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Stellenplan 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	18,03	17,27	18,27	18,27	18,2 7	18,27

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)

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.472,90	12.187,00				
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	12.472,90	12.187,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*12.472,90*	*12.187,00*				
9. sonstige laufende Erträge	1.094,81					
462700 Versicherungserstattungen	*1.094,81*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**13.567,71**	**12.187,00**				
11. Personalaufwendungen	8.334,74	495,00	794,00	810,00	826,00	843,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*6.364,20*	*442,00*	*729,00*	*744,00*	*759,00*	*774,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*78,99*	*3,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*1.270,59*					
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*34,60*					
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*103,92*					
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*253,69*					
505100 Beamte - Beihilfe	*228,75*	*50,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.779,61					
522110 Heizung						
522120 Reinigung						
522130 Strom						
522140 Abgaben und Versicherungen	*2.563,50*					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.216,11*					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						

Ergebnishaushalt 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.569,30	30.532,00				
532500	*geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände*	*3,00*					
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*29.902,17*	*29.830,00*				
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*664,13*	*702,00*				
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*						
539900	*Sonstige Abschreibungen*						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.214,20	134.740,00	140.040,00	142.340,00	144.740,00	147.240,00
541910	*Personalkostenzuschuss*	*254.174,20*	*112.700,00*	*118.000,00*	*120.300,00*	*122.700,00*	*125.200,00*
541920	*Sachkostenzuschuss*	*53.040,00*	*22.040,00*	*22.040,00*	*22.040,00*	*22.040,00*	*22.040,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.427,68					
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.098,15*					
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*329,53*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**357.325,53**	**165.767,00**	**140.834,00**	**143.150,00**	**145.566,00**	**148.083,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 343.757,82**	**- 153.580,00**	**- 140.834,00**	**- 143.150,00**	**- 145.566,00**	**- 148.083,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 343.757,82**	**- 153.580,00**	**- 140.834,00**	**- 143.150,00**	**- 145.566,00**	**- 148.083,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 343.757,82**	**- 153.580,00**	**- 140.834,00**	**- 143.150,00**	**- 145.566,00**	**- 148.083,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 343.757,82**	**- 153.580,00**	**- 140.834,00**	**- 143.150,00**	**- 145.566,00**	**- 148.083,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.931,12					
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*6.931,12*					
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.931,12**					
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 350.688,94**	**- 153.580,00**	**- 140.834,00**	**- 143.150,00**	**- 145.566,00**	**- 148.083,00**

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9.	sonstige laufende Einzahlungen	214,21					
662700	*Versicherungserstattungen*	*214,21*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**214,21**					
11.	Personalauszahlungen	8.567,16	495,00	794,00	810,00	826,00	843,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*6.596,62*	*442,00*	*729,00*	*744,00*	*759,00*	*774,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*78,99*	*3,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*1.270,59*					
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*34,60*					
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*103,92*					
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*253,69*					
705100	*Beamte - Beihilfen*	*228,75*	*50,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*

Finanzhaushalt 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877,23					
722110 Heizung						
722120 Reinigung						
722130 Beleuchtung						
722140 Abgaben und Versicherungen	*2.563,50*					
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.313,73*					
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	283.762,76	134.740,00	140.040,00	142.340,00	144.740,00	147.240,00
741910 Personalkostenzuschuss	*258.722,76*	*112.700,00*	*118.000,00*	*120.300,00*	*122.700,00*	*125.200,00*
741920 Sachkostenzuschuss	*25.040,00*	*22.040,00*	*22.040, 00*	*22.040,00*	*22.040,00*	*22.040,00*
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.427,68					
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*3.098,15*					
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*329,53*					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**302.634,83**	**135.235,00**	**140.834,00**	**143.150,00**	**145.566,00**	**148.083,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 302.420,62**	**- 135.235,00**	**- 140.834,00**	**- 143.150,00**	**- 145.566,00**	**- 148.083,00**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 302.420,62**	**- 135.235,00**	**- 140.834,00**	**- 143.150,00**	**- 145.566,00**	**- 148.083,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 302.420,62**	**- 135.235,00**	**- 140.834,00**	**- 143.150,00**	**- 145.566,00**	**- 148.083,00**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.583,63					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*52.583,63*					
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.000,00					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	*100.000,00*					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**152.583,63**					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	423.159,37					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*31.062,94*					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	*392.096,43*					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**423.159,37**					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 270.575,74**					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 572.996,36**	**- 135.235,00**	**- 140.834,00**	**- 143.150,00**	**- 145.566,00**	**- 148.083,00**
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	6.931,12					
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.931,12*					
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.931,12					

Maßnahmen 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

36550004 Erweiterung Kindergarten Oberwinter
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Hochbau	1.470,60					
Summe Auszahlungsarten	**1.470,60**					
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen	52.583,63					
Summe Einzahlungsarten	**52.583,63**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**51.113,03**					

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Hochbau	390.625,83					
Summe Auszahlungsarten	**390.625,83**					
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	100.000,00					
Summe Einzahlungsarten	**100.000,00**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 290.625,83**					

36550006 Bauliche Erneuerung
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	31.062,94					
Summe Auszahlungsarten	**31.062,94**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 31.062,94**					

Stellenplan 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.333,00	12.333,00	12.333,00	12.333,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten			12.333,00	12.333,00	12.333,00	12.333,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*			*12.333,00*	*12.333,00*	*12.333,00*	*12.333,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**12.333,00**	**12.333,00**	**12.333,00**	**12.333,00**
11.	Personalaufwendungen		1.856,00	2.168,00	2.210,00	2.255,00	2.300,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*499,00*	*729,00*	*744,00*	*759,00*	*774,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*		*3,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*		*1.012,00*	*1.054,00*	*1.075,00*	*1.096,00*	*1.118,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*		*20,00*	*21,00*	*21,00*	*22,00*	*22,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*		*81,00*	*84,00*	*85,00*	*87,00*	*89,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*		*206,00*	*215,00*	*219,00*	*224,00*	*228,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*		*35,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00	11.500,00	10.030,00	10.030,00	10.090,00
522140	*Abgaben und Versicherungen*		*2.500,00*	*5.000,00*	*5.030,00*	*5.030,00*	*5.090,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*4.000,00*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*1.000,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Ergebnishaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung			31.099,00	31.097,00	31.096,00	31.096,00
534200 mit sozialen Einrichtungen			*30.398,00*	*30.397,00*	*30.397,00*	*30.397,00*
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			*701,00*	*700,00*	*699,00*	*699,00*
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		102.000,00	99.000,00	100.640,00	102.310,00	104.000,00
541910 Personalkostenzuschuss		*85.000,00*	*82.000,00*	*83.640,00*	*85.310,00*	*87.000,00*
541920 Sachkostenzuschuss		*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen		3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*3.100,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		**114.456,00**	**147.367,00**	**147.577,00**	**149.291,00**	**151.086,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		**- 114.456,00**	**- 135.034,00**	**- 135.244,00**	**- 136.958,00**	**- 138.753,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis		**- 114.456,00**	**- 135.034,00**	**- 135.244,00**	**- 136.958,00**	**- 138.753,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		**- 114.456,00**	**- 135.034,00**	**- 135.244,00**	**- 136.958,00**	**- 138.753,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		**- 114.456,00**	**- 135.034,00**	**- 135.244,00**	**- 136.958,00**	**- 138.753,00**
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300,00	2.784,00	2.820,00	2.850,00	2.880,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*2.300,00*	*2.784,00*	*2.820,00*	*2.850,00*	*2.880,00*
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**- 2.300,00**	**- 2.784,00**	**- 2.820,00**	**- 2.850,00**	**- 2.880,00**
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		**- 116.756,00**	**- 137.818,00**	**- 138.064,00**	**- 139.808,00**	**- 141.633,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Mobiliar für Krippenkinder*

Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen		1.856,00	2.168,00	2.210,00	2.255,00	2.300,00
702110 Beamte - Dienstbezüge		*499,00*	*729,00*	*744,00*	*759,00*	*774,00*
702120 Beamte - Leistungszulagen		*3,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		*1.012,00*	*1.054,00*	*1.075,00*	*1.096,00*	*1.118,00*
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		*20,00*	*21,00*	*21,00*	*22,00*	*22,00*
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		*81,00*	*84,00*	*85,00*	*87,00*	*89,00*
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		*206,00*	*215,00*	*219,00*	*224,00*	*228,00*
705100 Beamte - Beihilfen		*35,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500,00	11.500,00	10.030,00	10.030,00	10.090,00
722140 Abgaben und Versicherungen		*2.500,00*	*5.000,00*	*5.030,00*	*5.030,00*	*5.090,00*
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*4.000,00*				

Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*1.000,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		102.000,00	99.000,00	100.640,00	102.310,00	104.000,00
	741910 Personalkostenzuschuss		*85.000,00*	*82.000,00*	*83.640,00*	*85.310,00*	*87.000,00*
	741920 Sachkostenzuschuss		*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen		3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		*3.100,00*	*3.6 00,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**114.456,00**	**116.268,00**	**116.480,00**	**118.195,00**	**119.990,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 114.456,00**	**- 116.268,00**	**- 116.480,00**	**- 118.195,00**	**- 119.990,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 114.456,00**	**- 116.268,00**	**- 116.480,00**	**- 118.195,00**	**- 119.990,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 114.456,00**	**- 116.268,00**	**- 116.480,00**	**- 118.195,00**	**- 119.990,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*15.000,00*		*2.000 ,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 15.000,00**		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**- 129.456,00**	**- 116.268,00**	**- 118.480,00**	**- 120.195,00**	**- 121.990,00**
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	2.784,00	2.820,00	2.850,00	2.880,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*2.300,00*	*2.784,00*	*2.820,00*	*2.850,00*	*2.880,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.300,00	- 2.784,00	- 2.820,00	- 2.850,00	- 2.880,00

Maßnahmen 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551001 Bauliche Erneuerung
36551 Kindergarten Arche Noah

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen		15.000		2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten		**15.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 15.000**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Stellenplan 36551 Kindergarten Arche Noah:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2016**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.738,00	5.738,00	5.738,00	5.738,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten			5.738,00	5.738,00	5.738,00	5.738,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*			*5.738,00*	*5.738,00*	*5.738,00*	*5.738,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**5.738,00**	**5.738,00**	**5.738,00**	**5.738,00**
11.	Personalaufwendungen		2.368,00	1.203,00	1.229,00	1.252,00	1.278,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*		*1.892,00*	*729,00*	*744,00*	*759,00*	*774,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*		*11,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*		*298,00*	*321,00*	*328,00*	*334,00*	*341,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*		*6,00*	*6,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*		*15,00*	*16,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*		*61,00*	*66,00*	*67,00*	*68,00*	*70,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*		*85,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000,00	39.500,00	39.830,00	39.830,00	40.200,00
522110	*Heizung*		*6.500,00*	*6.500,00*	*6.570,00*	*6.570,00*	*6.640,00*
522120	*Reinigung*		*17.000,00*	*18.500,00*	*18.690,00*	*18.690,00*	*18.880,00*
522130	*Strom*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.540,00*	*3.580,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.030,00*	*6.030,00*	*6.100,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*4.000,00*				

Ergebnishaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	29.838,36		10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	*728,96*		*8.819,00*	*8.819,00*	*8.819,00*	*8.819,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*635,32*		*1.391,00*	*1.391,00*	*1.391,00*	*1.391,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*28.474,08*					
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		79.000,00	86.900,00	88.300,00	89.800,00	91.300,00
	541910 Personalkostenzuschuss		*65.000,00*	*72.900,00*	*74.300,00*	*75.800,00*	*77.300,00*
	541920 Sachkostenzuschuss		*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen		4.900,00	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*	*4.900,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.838,36**	**123.268,00**	**142.713,00**	**144.469,00**	**145.992,00**	**147.888,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.838,36**	**- 123.268,00**	**- 136.975,00**	**- 138.731,00**	**- 140.254,00**	**- 142.150,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 29.838,36**	**- 123.268,00**	**- 136.975,00**	**- 138.731,00**	**- 140.254,00**	**- 142.150,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 29.838,36**	**- 123.268,00**	**- 136.975,00**	**- 138.731,00**	**- 140.254,00**	**- 142.150,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 29.838,36**	**- 123.268,00**	**- 136.975,00**	**- 138.731,00**	**- 140.254,00**	**- 142.150,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.300,00	2.784,00	2.820,00	2.850,00	2.880,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*2.300,00*	*2.784,00*	*2.820,00*	*2.850,00*	*2.880,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 2.300,00**	**- 2.784,00**	**- 2.820,00**	**- 2.850,00**	**- 2.880,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 29.838,36**	**- 125.568,00**	**- 139.759,00**	**- 141.551,00**	**- 143.104,00**	**- 145.030,00**

Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen		2.368,00	1.203,00	1.229,00	1.252,00	1.278,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge		*1.892,00*	*729,00*	*744,00*	*759,00*	*774,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen		*11,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		*298,00*	*321,00*	*328,00*	*334,00*	*341,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		*6,00*	*6,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		*15,00*	*16,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		*61,00*	*66,00*	*67,00*	*68,00*	*70,00*
	705100 Beamte - Beihilfen		*85,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000,00	39.500,00	39.830,00	39.830,00	40.200,00
	722110 Heizung		*6.500,00*	*6.500,00*	*6.570,00*	*6.570,00*	*6.640,00*
	722120 Reinigung		*17.000,00*	*18.500,00*	*18.690,00*	*18.690,00*	*18.880,00*
	722130 Beleuchtung		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.540,00*	*3.580,00*
	722140 Abgaben und Versicherungen		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.030,00*	*6.030,00*	*6.100,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*4.000,00*				
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		79.000,00	86.900,00	88.300,00	89.800,00	91.300,00

Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	741910 Personalkostenzuschuss		*65.000,00*	*72.900,00*	*74.300,00*	*75.800,00*	*77.300,00*
	741920 Sachkostenzuschuss		*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen		4.900,00	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*	*4.900,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**123.268,00**	**132.503,00**	**134.259,00**	**135.782,00**	**137.678,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 123.268,00**	**- 132.503,00**	**- 134.259,00**	**- 135.782,00**	**- 137.678,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 123.268,00**	**- 132.503,00**	**- 134.259,00**	**- 135.782,00**	**- 137.678,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 123.268,00**	**- 132.503,00**	**- 134.259,00**	**- 135.782,00**	**- 137.678,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			178.000,00			
	681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			*178.000,00*			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**178.000,00**			
37.	Auszahlungen für Sachanlagen				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen				*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**178.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**- 123.268,00**	**45.497,00**	**- 136.259,00**	**- 137.782,00**	**- 139.678,00**
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	2.784,00	2.820,00	2.850,00	2.880,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*2.300,00*	*2.784,00*	*2.820,00*	*2.850,00*	*2.880,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.300,00	- 2.784,00	- 2.820,00	- 2.850,00	- 2.880,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

36552.36552003.681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	*Zuwendung Land - Erweiterung Kindergarten St. Johannes Nepomuk*

Maßnahmen 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

36552003 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Nepomuk
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Zuwendung vom Land			178.000			
Summe Einzahlungsarten			**178.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**178.000**			

Maßnahmen 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

36552004 Bauliche Erneuerung
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen				2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten				**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Stellenplan 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Frau Frömbgen (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 Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		208.000,00	236.355,00	240.905,00	245.705,00	250.505,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)		208.000,00	233.500,00	238.050,00	242.850,00	247.650,00
414420 vom Land			*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*208.000,00*	*231.450,00*	*236.000,00*	*240.800,00*	*245.600,00*
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten			2.855,00	2.855,00	2.855,00	2.855,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			*2.855,00*	*2.855,00*	*2.855,00*	*2.855,00*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.300,00				
432220 Elternbeiträge		*34.300,00*				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	658,36		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441310 Elternbeiträge			*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
441700 Versorgungsunternehmen	*658,36*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**658,36**	**242.300,00**	**266.355,00**	**270.905,00**	**275.705,00**	**280.505,00**
11. Personalaufwendungen	22.898,28	303.438,00	308.698,00	314.873,00	321.171,00	327.594,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*3.296,14*	*557,00*	*287,00*	*293,00*	*299,00*	*305,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*39,49*	*3,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*14.477,63*	*231.861,00*	*236.074,00*	*240.796,00*	*245.612,00*	*250.524,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*659,06*	*4.257,00*	*4.341,00*	*4.428,00*	*4.517,00*	*4.607,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.247,59*	*19.516,00*	*19.901,00*	*20.299,00*	*20.705,00*	*21.119,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*3.061,58*	*47.224,00*	*48.083,00*	*49.045,00*	*50.026,00*	*51.026,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*116,79*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608,77	30.550,00	47.550,00	39.790,00	39.790,00	40.050,00
522110 Heizung	*210,09*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.600,00*
522120 Reinigung	*377,88*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.630,00*	*12.630,00*	*12.760,00*
522130 Strom	*1.539,64*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.540,00*	*3.580,00*

Ergebnishaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	522140 Abgaben und Versicherungen	*1.450,85*	*3.700,00*	*3.500,00*	*3.520,00*	*3.520,00*	*3.560,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*10.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*2.000,00*				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*30,31*	*100,00*				
	524300 Sprachförderung		*2.050,00*	*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*	*2.200,00*
	529210 Personalkostenzuschuss			*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	46.312,84		25.079,00	25.079,00	25.079,00	24.857,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen			*21.568,00*	*21.568,00*	*21.568,00*	*21.568,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*226,17*		*3.076,00*	*3.076,00*	*3.076,00*	*3.075,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*46.086,67*		*435,00*	*435,00*	*435,00*	*214,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	789,00	1.900,00	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*	*700,00*
	561310 Dienstreisen		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	*789,00*	*800,00*				
	561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz			*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**73.608,89**	**335.888,00**	**383.227,00**	**381.642,00**	**387.940,00**	**394.401,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.950,53**	**- 93.588,00**	**- 116.872,00**	**- 110.737,00**	**- 112.235,00**	**- 113.896,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 72.950,53**	**- 93.588,00**	**- 116.872,00**	**- 110.737,00**	**- 112.235,00**	**- 113.896,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 72.950,53**	**- 93.588,00**	**- 116.872,00**	**- 110.737,00**	**- 112.235,00**	**- 113.896,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 72.950,53**	**- 93.588,00**	**- 116.872,00**	**- 110.737,00**	**- 112.235,00**	**- 113.896,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566,34		169,00	180,00	190,00	200,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*566,34*		*169,00*	*180,00*	*190,00*	*200,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 566,34**		**- 169,00**	**- 180,00**	**- 190,00**	**- 200,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 73.516,87**	**- 93.588,00**	**- 117.041,00**	**- 110.917,00**	**- 112.425,00**	**- 114.096,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

36590 . 414420	*vom Land*	*Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen*
36590 . 414430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (227.000 €), Betreuungsbonus (4.450 €)*
36590 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
36590 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Grünpflege (8.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)*
36590 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget*
36590 . 529210	*Personalkostenzuschuss*	*Zuschuss für die Essensausgabe und die Reinigung der Küche im Rahmen der Ganztagsgruppe*

Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		208.000,00	233.500,00	238.050,00	242.850,00	247.650,00
614420	*vom Land*			*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*	*2.050,00*
614430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*208.000,00*	*231.450,00*	*236.000,00*	*240.800,00*	*245.600,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.300,00				
632220	*Elternbeiträge*		*34.300,00*				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
641310	*Elternbeiträge*			*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**242.300,00**	**263.500,00**	**268.050,00**	**272.850,00**	**277.650,00**
11.	Personalauszahlungen	22.898,28	303.438,00	308.698, 00	314.873,00	321.171,00	327.594,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*3.296,14*	*557,00*	*287,00*	*29 3,00*	*299,00*	*305,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*39,49*	*3,00*	*2,00*	*2,00*	*2 ,00*	*2,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*14.477, 63*	*231.861,00*	*236.074,00*	*240.796,00*	*245.612,00*	*250.524,0 0*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*659,06*	*4.257,00*	*4.341,00*	*4.428,00*	*4.517,00*	*4.607,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.247,59*	*19.516,00*	*19.901,00*	*20.299,00*	*20.705,00*	*21.119, 00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*3.061,58*	*47.224,00*	*48.083,00*	*49.045,00*	*50.026,00*	*51.026, 00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*116,79*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,0 0*	*11,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,00	30.550,00	47.550,00	39.790,00	39.790,00	40.050, 00
722110	*Heizung*		*4.500,00*	*4.500,00*	*4.550,00*	*4.550,00*	*4.600,00*
722120	*Reinigung*		*12.500,00*	*12.500,00*	*12.630,00*	*12.630,00*	*12.760,00*
722130	*Beleuchtung*	*660,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3. 540,00*	*3.580,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*600,00*	*3.700,00*	*3.5 00,00*	*3.520,00*	*3.520,00*	*3.560,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*10.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*2.000,00*				
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*100,00*				
724300	*Sprachförderung*		*2.050,00*	*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*	*2.200,00*
729210	*Personalkostenzuschuss*			*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	699,00	1.900,00	1.9 00,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*700,00*	*700,0 0*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
761310	*Dienstreisen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
761500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*699,00*	*800,00*				
761910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*			*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.857,28**	**335.888,00**	**358.148,00**	**356.563,00**	**362.861,00**	**36 9.544,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.857,28**	**- 93.588,00**	**- 94.648,00**	**- 88.513,00**	**- 90.011,00**	**- 91.894,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.857,28**	**- 93.588,00**	**- 94.648,00**	**- 88.513,00**	**- 90.011,00**	**- 91.894,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.857,28**	**- 93.588,00**	**- 94.648,00**	**- 88.513,00**	**- 90.01 1,00**	**- 91.894,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000 ,00	174.000,00				
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*174.000,00*				
681663	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*105.000,00*					
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000,00**	**174.000,00**				
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	920.994,31			2.000,00	2.000,00	2.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*				*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*920.994,31*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**920.994,31**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 815.994,31**	**174.000,00**		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 840.851,59**	**80.412,00**	**- 94.648,00**	**- 90.513,00**	**- 92.011 ,00**	**- 93.894,00**
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	566,34		169,00	180,00	190,00	200,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*566,34*		*169,00*	*180,00*	*190,00*	*200,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 566,34		- 169,00	- 180,00	- 190,00	- 200,00

Maßnahmen 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

36590002 Neubau Kindergarten Oedingen
36590 Kindergarten Oedingen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Hochbau	920.994,31					
Summe Auszahlungsarten	**920.994,31**					
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen		174.000				
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen	105.000,00					
Summe Einzahlungsarten	**105.000,00**	**174.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 815.994,31**	**174.000**				

36590003 Bauliche Erneuerung
36590 Kindergarten Oedingen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen				2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten				**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Stellenplan 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,74	5,06	4,74	4,74	4,74	4,74

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.207,02	26.489,00	26.429,00	25.997,00	25.605,00	25.605 ,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	23.218,64	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500 ,00
	414420 vom Land	*1.500,00*					
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*21.718,64*	*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	929,00	497,00	105,00	105,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*988,38*	*989,00*	*929 ,00*	*497,00*	*105,00*	*105,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441300 Ersätze	*1.000,00*	*200,00*				
	441700 Versorgungsunternehmen						
	441900 Ersätze			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.207,02**	**26.689,00**	**26.629,00**	**26.197,00**	**25.805,00**	**25.805 ,00**
11.	Personalaufwendungen	65.159,59	72.297,00	99.862,00	101.860,00	103.897,00	105.975,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*50.352, 30*	*49.588,00*	*73.299,00*	*74.765,00*	*76.261,00*	*77.786,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*561,89*	*7.429,00*	*1.432,00*	*1.461,00*	*1.490,00*	*1.520,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*3.841,05*	*6.149,00*	*6.700,00*	*6.834,00*	*6.970,00*	*7.110,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*10.404,35*	*9.131,00*	*18.431,00*	*18.800,00*	*19.176,00*	*19.559, 00*
	505100 Beamte - Beihilfe						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.927,97	19.200,00	27.450,00	20.990,00	20.990,00	21.090 ,00
	522110 Heizung	*2.395,97*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.840,00*	*3.840,00*	*3.880,00*
	522120 Reinigung	*357,00*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*510,00*	*520,00*
	522130 Strom	*3.640,97*	*3.000,00*	*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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*7.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.645,26*	*1.000,00*				
	523510 Haltung von Fahrzeugen	*2.143,04*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*5.300,00*	*3.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	524100 Sachkosten für die Jugendpflege	*5.684,46*	*4.000,00*				
	524910 Sächlicher Aufwand			*7.250,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.805,46	3.670,00	3.382,00	2.094,00	812,00	734,00
	538100 Fahrzeuge	*2.389,98*	*2.390,00*	*2.390,00*	*1.194,00*		
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*1.018,66*	*1.008,00*	*877,00*	*790,00*	*790,00*	*734,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*1.396,82*	*272,00*	*115,00*	*110,00*	*22,00*	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.472,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
	541590 an den sonstigen privaten Bereich	*3.472,00*	*4.580,00*				
	541990 an Sonstige			*4.580,00*	*4.580,00*	*4.580,00*	*4.580,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	20.694,38	21.250,00	22.250,00	22.750,00	22.750,00	23.250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*19.724,24*	*20.500,00*	*21.000,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*22.000,00*
	563400 Telefonkosten			*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	563410 Fernmeldegebühren	*970,14*	*750,00*				
	563600 Werbungskosten			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**112.059,40**	**120.997,00**	**157.524,00**	**152.274,00**	**153.029,00**	**155.629,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 86.852,38**	**- 94.308,00**	**- 130.895,00**	**- 126.077,00**	**- 127.224,00**	**- 129.824,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 86.852,38**	**- 94.308,00**	**- 130.895,00**	**- 126.077,00**	**- 127.224,00**	**- 129.824,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 86.852,38**	**- 94.308,00**	**- 130.895,00**	**- 126.077,00**	**- 127.224,00**	**- 129.824,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 86.852,38**	**- 94.308,00**	**- 130.895,00**	**- 126.077,00**	**- 127.224,00**	**- 129.824,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241,01	1.150,00	1.687,00	1.710,00	1.730,00	1.750,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.241,01*	*1.150,00*	*1.687,00*	*1.710,00*	*1.730,00*	*1.750,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.241,01**	**- 1.150,00**	**- 1.687,00**	**- 1.710,00**	**- 1.730,00**	**- 1.750,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 89.093,39**	**- 95.458,00**	**- 132.582,00**	**- 127.787,00**	**- 128.954,00**	**- 131.574,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

36610 . 414430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Anteil des Kreises an den Personal- und Sachkosten der Jugendpflege*
36610 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
36610 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €), Abschleifen des Fußbodens (3.500 €), Renovierung des Musikraumes (2.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)*
36610 . 523510	*Haltung von Fahrzeugen*	*Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung und Benzin für den Bus der Jugendpflege*
36610 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Budget Jugendbahnhof (1.500 €), Waschmaschine (300 €), Budget Jugendtreff Kripp (500 €), Budget Jugendtreff Oberwinter (500 €), Budget Jugentreff Rolandswerth (500 €), Budget Jugendtreff Unkelbach (500 €)*
36610 . 524910	*Sächlicher Aufwand*	*Sachkosten (4.000 €), Budget Stadtteilearbeit (3.000 €), T-Shirts (250 €)*
36610 . 541990	*an Sonstige*	*Personalkostenzuschuss Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden" (3.080 €), Zuschüsse für Jugendfreizeiten, an denen Remagener Jugendliche teilnehmen (1.500 €)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

36610 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Mieten für den Jugendbahnhof (19.600 €), den Jugendraum in Unkelbach (840 €), den Bus-Stellplatz (360 €), Zinsen für Bürgschaft (200 €)*

Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.218,64	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
614420	*vom Land*	*1.500,00*					
614430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*21.718,64*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641300	*Ersätze*	*1.000,00*	*200,00*				
641700	*Versorgungsunternehmen*	*150,96*					
641900	*Ersätze*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	319,97					
662700	*Versicherungserstattungen*	*319,97*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.689,57**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**
11.	Personalauszahlungen	65.159,59	72.297,00	99.862,00	101.860,00	103.897,00	105.975,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*50.352,30*	*49.588,00*	*73.299,00*	*74.765,00*	*76.261,00*	*77.786,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*561,89*	*7.429,00*	*1.432,00*	*1.461,00*	*1.490,00*	*1.520,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.841,05*	*6.149,00*	*6.700,00*	*6.834,00*	*6.970,00*	*7.110,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*10.404,35*	*9.131,00*	*18.431,00*	*18.800,00*	*19.176,00*	*19.559,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.442,76	19.200,00	27.450,00	20.990,00	20.990,00	21.090,00
722110	*Heizung*	*2.118,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.840,00*	*3.840,00*	*3.880,00*
722120	*Reinigung*	*357,00*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*510,00*	*520,00*
722130	*Beleuchtung*	*3.640,97*	*3.000,00*	*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*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*7.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.488,29*	*1.000,00*				
723510	*Haltung von Fahrzeugen*	*2.187,25*	*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*	*3.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
724100	*Sachkosten für die Jugendpflege*	*5.589,98*	*4.000,00*				
724910	*Sächlicher Aufwand*			*7.250,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.462,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
741590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*3.462,00*	*4.580,00*				
741990	*an Sonstige*			*4.580,00*	*4.580,00*	*4.580,00*	*4.580,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	20.635,59	21.250,00	22.250,00	22.750,00	22.750,00	23.250,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*19.669,02*	*20.500,00*	*21.000,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*22.000,00*
763400	*Telefonkosten*			*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
763410	*Fernmeldegebühren*	*966,57*	*750,00*				
763600	*Werbungskosten*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.699,94**	**117.327,00**	**154.142,00**	**150.180,00**	**152.217,00**	**154.895,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.010,37**	**- 91.627,00**	**- 128.442,00**	**- 124.480,00**	**- 126.517,00**	**- 129.195,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 82.010,37**	**- 91.627,00**	**- 128.442,00**	**- 124.480,00**	**- 126.517,00**	**- 129.195,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 82.010,37**	**- 91.627,00**	**- 128.442,00**	**- 124.480,00**	**- 126.517,00**	**- 129.195,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.009,96					
785720	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*1.009,96*					

Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.009,96**					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.009,96**					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 83.020,33**	**- 91.627,00**	**- 128.442,00**	**- 124.480,00**	**- 126 .517,00**	**- 129.195,00**
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	2.241,01	1.150,00	1.687,00	1.710,00	1.730,00	1.750,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.241,01*	*1.150,00*	*1.687,00*	*1.710,00*	*1.730,00*	*1.750,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.241,01	- 1.150,00	- 1.687,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.750,00

Maßnahmen 36610 Jugendpflege:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	319,96					
Summe Auszahlungsarten	**319,96**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 319,96**					

36610004 Jugendbahnhof - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36610 Jugendpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	690,00					
Summe Auszahlungsarten	**690,00**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 690,00**					

Stellenplan 36610 Jugendpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,95	2,21	2,44	2,44	2,44	2,44

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
441700 Versorgungsunternehmen	*10,00*					
9. sonstige laufende Erträge	93.292,60	43.000,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*93.292,60*	*43.000,00*				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**93.302,60**	**43.000,00**				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,21	11.850,00	13.800,00	13.810,00	13.810,00	13.820, 00
522140 Abgaben und Versicherungen	*590,57*	*650,00*	*600,0 0*	*610,00*	*610,00*	*620,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.618,64*	*5.000,00*				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*6.200,00*	*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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.333,61	16.748,00	9.883,00	9.631,00	9.368,00	9.176,00
533200 Grünflächen	*7.936,75*	*7.405,00*	*3.141,00*	*3.141,00*	*3.140,00*	*3.094,00*
536900 sonstige Gebäuden						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*9.396,86*	*9.343,00*	*6.742,00*	*6.490,00*	*6.228,00*	*6.082,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.647,57	3.300,00	2 .300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*2.647,57*	*3.3 00,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*

Ergebnishaushalt 36620 Spielplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.190,39**	**31.898,00**	**25.983,00**	**25.741,00**	**25.478,00**	**25.296 ,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**68.112,21**	**11.102,00**	**- 25.983,00**	**- 25.741,00**	**- 25.478,00**	**- 25.296,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**68.112,21**	**11.102,00**	**- 25.983,00**	**- 25.741,00**	**- 25.478,00**	**- 25.296,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**68.112,21**	**11.102,00**	**- 25.983,00**	**- 25.741,00**	**- 25.478,00**	**- 25.296,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**68.112,21**	**11.102,00**	**- 25.983,00**	**- 25.741,00**	**- 25.478,00**	**- 25.296,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.878,12	94.631,00	110.173,00	111.280,00	112.400,00	113 .530,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*75.878,12*	*94.631,00*	*110.173,00*	*111.280,00*	*112.400,00*	*113 .530,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 75.878,12**	**- 94.631,00**	**- 110.173,00**	**- 111.280,00**	**- 112 .400,00**	**- 113.530,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.765,91**	**- 83.529,00**	**- 136.156,00**	**- 137.021,00**	**- 137.878,00**	**- 138.826,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze:

36620 . 461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - 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 Batterieweg und Birgel*

Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
	641700 Versorgungsunternehmen	*10,00*					
9.	sonstige laufende Einzahlungen	93.292,60	43.000,00				
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*93.292,60*	*43.000,00*				
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.302,60**	**43.000,00**				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,21	11.850,00	13.800,00	13.810,00	13.810,00	13.820, 00
	722140 Abgaben und Versicherungen	*590,57*	*650,00*	*600,0 0*	*610,00*	*610,00*	*620,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.618,64*	*5.000,00*				
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.647,57	3.300,00	2 .300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*2.647,57*	*3.3 00,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.856,78**	**15.150,00**	**16.100,00**	**16.110,00**	**16.110,00**	**16.120, 00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.445,82**	**27.850,00**	**- 16.100,00**	**- 16.110,00**	**- 16.110,00**	**- 16.120,00**

Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**85.445,82**	**27.850,00**	**- 16.100,00**	**- 16.110,00**	**- 16.110,00**	**- 16.120,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**85.445,82**	**27.850,00**	**- 16.100,00**	**- 16.110,00**	**- 16.110,00**	**- 16.120,00**
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	1.133,90					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*1.133,90*					
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.133,90**					
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	6.816,66	5.000,00		100 .000,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.263,05*					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen				*100.000,00*		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*4.553,61*					
	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**	**6.816,66**	**5.000,00**		**100.000,00**		
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.682,76**	**- 5.000,00**		**- 100.000,00**		
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**79.763,06**	**22.850,00**	**- 16.100,00**	**- 116.110,00**	**- 16.110,0 0**	**- 16.120,00**
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	75.878,12	94.631,00	110.173,00	111.280,00	112.400,00	113 .530,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*75.878,12*	*94.631,00*	*110.173,00*	*111.280,00*	*112.400,00*	*113 .530,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 75.878,12	- 94.631,00	- 110.173,00	- 111.280,00	- 112 .400,00	- 113.530,00

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

36620002 Neubau Spielplatz Neustraße
36620 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbaumaßnahmen				100.000		
Summe Auszahlungsarten				**100.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				**- 100.000**		

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
36620 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	535,50					
Summe Auszahlungsarten	**535,50**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 535,50**					

36620005 Oberwinter - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
36620 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.532,91					
Summe Auszahlungsarten	**1.532,91**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.532,91**					

36620007 Rolandswerth - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
36620 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.007,70					
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		5.000				
Summe Auszahlungsarten	**1.007,70**	**5.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.007,70**	**- 5.000**				

36620008 Unkelbach - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
36620 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.477,50					
Summe Auszahlungsarten	**1.477,50**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.477,50**					

36620009 Erneuerung Spielplatz Friesenstraße
36620 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	2.263,05					
Summe Auszahlungsarten	**2.263,05**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.263,05**					

36620015 An- und Verkauf von Grundstücken
36620 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.133,90					
Summe Einzahlungsarten	**1.133,90**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**1.133,90**					

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,87	600,00	600,00	610,00	610,00	620,00
442900 von Sonstigen	*547,87*	*600,00*	*600,00*	*610,00*	*610,00*	*620,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**547,87**	**600,00**	**600,00**	**610,00**	**610,00**	**620,00**
11. Personalaufwendungen	501,49	564,00	664,00	677,00	691 ,00	705,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*383,31*	*4 29,00*	*505,00*	*515,00*	*525,00*	*536,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*8,24*	*9,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*32,66*	*39,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*77,28*	*87,00*	*103,00*	*105,00*	*107,00*	*109,00*
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*	*600,0 0*	*610,00*	*610,00*	*620,00*
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.411,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000, 00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	*7.411,43*	*11 .000,00*				
541990 an Sonstige			*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**8.460,79**	**12.164,00**	**12.264,00**	**12.287,00**	**12.301,00**	**12.325, 00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 7.912,92**	**- 11.564,00**	**- 11.664,00**	**- 11.677,00**	**- 11.691,00**	**- 11.705,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 7.912,92**	**- 11.564,00**	**- 11.664,00**	**- 11.677,00**	**- 11.691,00**	**- 11.705,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 7.912,92**	**- 11.564,00**	**- 11.664,00**	**- 11.677,00**	**- 11.691,00**	**- 11.705,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 7.912,92**	**- 11.564,00**	**- 11.664,00**	**- 11.677,00**	**- 11.691,00**	**- 11.705,00**

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.912,92**	**- 11.564,00**	**- 11.664,00**	**- 11.677,00**	**- 11.691,00**	**- 11.705,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100 . 442900	*von Sonstigen*	*Die Aufwendungen für Versicherungen (Bst. 42100.522140) werden vom Tennisclub erstattet*
42100 . 522140	*Abgaben und Versicherungen*	*Sturm- und Feuerversicherung Tennisclub*
42100 . 541990	*an Sonstige*	*Förderung nach den Bestimmungen des Sportförderungsgesetzes und Jubiläumsspenden*

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,87	600,00	600,00	610,00	610,00	620,00
	642900 von Sonstigen	*547,87*	*600,00*	*600,00*	*610,00*	*610,00*	*620,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**547,87**	**600,00**	**600,00**	**610,00**	**610,00**	**620,00**
11.	Personalauszahlungen	501,49	564,00	664,00	677,00	691 ,00	705,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*383,31*	*4 29,00*	*505,00*	*515,00*	*525,00*	*536,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*8,24*	*9,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*32,66*	*39,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*77,28*	*87,00*	*103,00*	*105,00*	*107,00*	*109,00*
	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*	*600,0 0*	*610,00*	*610,00*	*620,00*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.835,31	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000 ,00
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	*11.835,31*	*1 1.000,00*				
	741990 an Sonstige			*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.884,67**	**12.164,00**	**12.264,00**	**12.287,00**	**12.301,00**	**12.325 ,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.336,80**	**- 11.564,00**	**- 11.664,00**	**- 11.677,00**	**- 11.691,00**	**- 11.705,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.336,80**	**- 11.564,00**	**- 11.664,00**	**- 11.677,00**	**- 11.691,00**	**- 11.705,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.336,80**	**- 11.564,00**	**- 11.664,00**	**- 11.677,00**	**- 11.69 1,00**	**- 11.705,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 12.336,80**	**- 11.564,00**	**- 11.664,00**	**- 11.677,00**	**- 11.69 1,00**	**- 11.705,00**
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 42100 Förderung des Sports:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.908,87	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909 ,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	28.908,87	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909 ,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*28.908,87*	*28.909 ,00*	*28.909,00*	*28.909,00*	*28.909,00*	*28.909,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509,01					
441300 Ersätze	*1.136,45*					
441600 Benutzungsentgelte	*297,41*					
441700 Versorgungsunternehmen	*1.075,15*					
441900 Ersätze						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**31.417,88**	**28.909,00**	**28.909,00**	**28.909,00**	**28.909,00**	**28.909 ,00**
11. Personalaufwendungen	3.484,29	3.601,00	3.945,00	4.0 22,00	4.103,00	4.184,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*2.703,82*	*2.811,00*	*3.077,00*	*3.138,00*	*3.201,00*	*3.265,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*41,19*	*56,00*	*62,00*	*63,00*	*64,00*	*65,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*224,49*	*161,00*	*178,00*	*181,00*	*185,00*	*188,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*514,79*	*573,00*	*628,00*	*640,00*	*653,00*	*666,00*
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.442,93	74.250,00	103.000,00	62.440,00	69.440,00	62.96 0,00
522110 Heizung	*7.269,45*	*11.500,00*	*11.000,00*	*11.110,00*	*11.110,00*	*11.230, 00*
522120 Reinigung	*8.905,84*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.610,0 0*	*10.610,00*	*10.720,00*
522130 Strom	*13.871,06*	*17.000,00*	*15.500,00*	*15.660,00*	*15.660,00*	*15.820 ,00*
522140 Abgaben und Versicherungen	*9.192,70*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.060,00*	*12.060,00*	*12.190,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*54.000,00*	*13.000,00*	*20.000,00*	*13.000,00*
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*30.203,88*	*23.250,00*				

Ergebnishaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	134.275,01	130.906,00	131.101,00	130.538,00	129.118,00	127.303,00
	533200 Grünflächen	*3.238,80*	*3.239,00*	*3.239,00*	*3.239,00*	*3.239,00*	*3.239,00*
	534500 mit Sportanlagen	*126.073,82*	*123.491,00*	*123.539,00*	*123.475,00*	*123.474,00*	*123.297,00*
	538100 Fahrzeuge	*1.607,81*	*1.608,00*	*1.608,00*	*1.205,00*		
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	*2.775,62*	*2.231,00*	*2.401,00*	*2.305,00*	*2.091,00*	*611,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*265,22*	*23,00*				
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*313,74*	*314,00*	*314,00*	*314,00*	*314,00*	*156,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.139,00	11.700,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541590 an den sonstigen privaten Bereich	*10.139,00*	*11.700,00*				
	541990 an Sonstige			*25.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	77,40					
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*77,40*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**217.418,63**	**220.457,00**	**263.046,00**	**207.000,00**	**212.661,00**	**204.447,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 186.000,75**	**- 191.548,00**	**- 234.137,00**	**- 178.091,00**	**- 183.752,00**	**- 175.538,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 186.000,75**	**- 191.548,00**	**- 234.137,00**	**- 178.091,00**	**- 183.752,00**	**- 175.538,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 186.000,75**	**- 191.548,00**	**- 234.137,00**	**- 178.091,00**	**- 183.752,00**	**- 175.538,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 186.000,75**	**- 191.548,00**	**- 234.137,00**	**- 178.091,00**	**- 183.752,00**	**- 175.538,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.822,91	26.122,00	38.299,00	38.690,00	39.080,00	39.480,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*45.822,91*	*26.122,00*	*38.299,00*	*38.690,00*	*39.080,00*	*39.480,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 45.822,91**	**- 26.122,00**	**- 38.299,00**	**- 38.690,00**	**- 39.080,00**	**- 39.480,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 231.823,66**	**- 217.670,00**	**- 272.436,00**	**- 216.781,00**	**- 222.832,00**	**- 215.018,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
42410 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (12.000 €), Sanierung Umkleidegebäude Remagen - Außenbereich (30.000 €), Nachgranulierung Sportplatz Kripp (10.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.000 €), Austausch Heizungsumwälzpumpe Umkleidegebäude Oberwinter (1.000 €)*
42410 . 541990	*an Sonstige*	*Pauschalen für die Rasen- und Stadionpflege an Vereine (10.000 €), Zuschuss Sanierung Umkleidegebäude Remagen - Innenbereich (10.000 €), Zuschuss Erneuerung der Außentüren Umkleidegebäude Kripp (5.000 €)*

Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.921,24					
	641300 Ersätze	*1.136,45*					
	641600 Benutzungsentgelte	*100,00*					
	641700 Versorgungsunternehmen	*2.684,79*					
	641900 Ersätze						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.921,24**					
11.	Personalauszahlungen	3.484,29	3.601,00	3.945,00	4.022,00	4.103,00	4.184,00

Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*2.703,82*	*2.811,00*	*3.077,00*	*3.138,00*	*3.201,00*	*3.265,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*41,19*	*56,00*	*62,00*	*63,00*	*64,00*	*65,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*224,49*	*161,00*	*178,00*	*181,00*	*185,00*	*188,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*514,79*	*573,00*	*628,00*	*640,00*	*653,00*	*666,00*
	705100 Beamte - Beihilfen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.747,84	74.250,00	103.000,00	62.440,00	69.440,00	62.960,00
	722110 Heizung	*7.266,55*	*11.500,00*	*11.000,00*	*11.110,00*	*11.110,00*	*11.230,00*
	722120 Reinigung	*8.905,84*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.610,00*	*10.610,00*	*10.720,00*
	722130 Beleuchtung	*13.416,17*	*17.000,00*	*15.500,00*	*15.660,00*	*15.660,00*	*15.820,00*
	722140 Abgaben und Versicherungen	*9.249,20*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.060,00*	*12.060,00*	*12.190,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*54.000,00*	*13.000,00*	*20.000,00*	*13.000,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*31.910,08*	*23.250,00*				
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.139,00	11.700,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	*11.139,00*	*11.700,00*				
	741990 an Sonstige			*25.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.371,13**	**89.551,00**	**131.945,00**	**76.462,00**	**83.543,00**	**77.144,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 81.449,89**	**- 89.551,00**	**- 131.945,00**	**- 76.462,00**	**- 83.543,00**	**- 77.144,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 81.449,89**	**- 89.551,00**	**- 131.945,00**	**- 76.462,00**	**- 83.543,00**	**- 77.144,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 81.449,89**	**- 89.551,00**	**- 131.945,00**	**- 76.462,00**	**- 83.543,00**	**- 77.144,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			80.000,00			
	681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			*80.000,00*			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**80.000,00**			
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	15.512,07		290.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*11.095,98*		*290.000,00*	*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	*4.416,09*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.512,07**		**290.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 15.512,07**		**- 210.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 96.961,96**	**- 89.551,00**	**- 341.945,00**	**- 81.462,00**	**- 88.543,00**	**- 82.144,00**
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	45.822,91	26.122,00	38.299,00	38.690,00	39.080,00	39.480,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*45.822,91*	*26.122,00*	*38.299,00*	*38.690,00*	*39.080,00*	*39.480,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.822,91	- 26.122,00	- 38.299,00	- 38.690,00	- 39.080,00	- 39.480,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410.42410005.681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*Zuwendung Land - Erneuerung Sportplatzdecke*
42410.42410005.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter*
42410.42410009.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Unkelbach*

Maßnahmen 42410 Sportplätze:

42410001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen
42410 Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	4.416,09					
Summe Auszahlungsarten	**4.416,09**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 4.416,09**					

42410005 Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter
42410 Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen			270.000			
Summe Auszahlungsarten			**270.000**			
Zuwendung vom Land			80.000			
Summe Einzahlungsarten			**80.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 190.000**			

42410009 Bauliche Erneuerung
42410 Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	11.095,98		20.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	**11.095,98**		**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.00 0**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 11.095,98**		**- 20.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Stellenplan 42410 Sportplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.192,49	125.000,00				
432210 Eintrittsgelder	*170.192,49*	*125.000,00*				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300,39	3.500,00	128.560,00	128.560,00	128.560,00	128.560,00
441200 Mieten und Pachten	*3.560,00*	*3.500,00*	*3.560,00*	*3.560,00*	*3.560,00*	*3.560,00*
441610 Eintrittsgelder			*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
441700 Versorgungsunternehmen	*4.740,39*					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442510 von privaten Unternehmen						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	*290,39*	*300,00*				
442900 von Sonstigen			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
9. sonstige laufende Erträge	5.863,00					
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	*5.863,00*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**184.646,27**	**128.800,00**	**128.860,00**	**128.860,00**	**128.860,00**	**128.860,00**
11. Personalaufwendungen	211.108,74	208.492,00	263.033,00	241.452,00	246.280,00	251.205,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*162.650,67*	*158.906,00*	*200.892,00*	*184.510,00*	*188.200,00*	*191.964,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*2.025,77*	*2.791,00*	*3.623,00*	*3.288,00*	*3.353,00*	*3.420,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*12.984,68*	*14.456,00*	*17.615,00*	*16.094,00*	*16.416,00*	*16.744,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*33.447,62*	*32.339,00*	*40.903,00*	*37.560,00*	*38.311,00*	*39.077,00*
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.207,98	147.500,00	167.700,00	143.940,00	138.940,00	135.000,00

Ergebnishaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	522110 Heizung	*25.210,08*	*40.000,00*	*38.000,00*	*38.380,00*	*38.380,00*	*38.770,00*
	522120 Reinigung	*9.982,89*	*8.500,00*	*11.000,00*	*11.110,00*	*11.110,00*	*11.230,00*
	522130 Strom	*32.512,50*	*32.000,00*	*37.000,00*	*37.370,00*	*37.370,00*	*37.750,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen	*13.361,00*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.080,00*	*16.080,00*	*16.250,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*55.200,00*	*35.000,00*	*30.000,00*	*25.000,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*54.347,38*	*44.500,00*				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*2.500,00*	*5.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524910 Sächlicher Aufwand	*3.794,13*	*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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.828,93	43.265,00	45.788,00	45.637,00	45.637,00	45.620,00
	534500 mit Sportanlagen	*8.284,29*	*8.262,00*	*8.487,00*	*8.487,00*	*8.487,00*	*8.487,00*
	538100 Fahrzeuge	*301,68*	*302,00*	*302,00*	*302,00*	*302,00*	*302,00*
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	*35.083,60*	*33.992,00*	*35.993,00*	*35.993,00*	*35.993,00*	*35.992,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*629,36*	*625,00*	*988,00*	*855,00*	*855,00*	*839,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*530,00*	*84,00*	*18,00*			
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.324,46	1.700,00	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	*67,29*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563400 Telefonkosten			*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	563410 Fernmeldegebühren	*624,12*	*700,00*				
	563600 Werbungskosten	*99,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**396.470,11**	**400.957,00**	**478.221,00**	**432.729,00**	**432.557,00**	**433.525,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 211.823,84**	**- 272.157,00**	**- 349.361,00**	**- 303.869,00**	**- 303.697,00**	**- 304.665,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 211.823,84**	**- 272.157,00**	**- 349.361,00**	**- 303.869,00**	**- 303.697,00**	**- 304.665,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 211.823,84**	**- 272.157,00**	**- 349.361,00**	**- 303.869,00**	**- 303.697,00**	**- 304.665,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 211.823,84**	**- 272.157,00**	**- 349.361,00**	**- 303.869,00**	**- 303.697,00**	**- 304.665,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.291,27	14.106,00	17.465,00	17.640,00	17.820,00	18.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*24.291,27*	*14.106,00*	*17.465,00*	*17.640,00*	*17.820,00*	*18.000,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 24.291,27**	**- 14.106,00**	**- 17.465,00**	**- 17.640,00**	**- 17.820,00**	**- 18.000,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 236.115,11**	**- 286.263,00**	**- 366.826,00**	**- 321.509,00**	**- 321.517,00**	**- 322.665,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Verpachtung des Kiosks*
42430 . 442900	*von Sonstigen*	*Werbeeinnahmen, Föhngelder*
42430 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (25.000 €), Erneuerung Beckenköpfe (10.000 €), Einrichtung Duschen und Toilettenräume für Mitarbeiter (5.000 €), Austausch Umwälzpumpen Heizung und Lüftung (4.500 €), Rückbau alter Duschwassertanks (3.000 €), Trennleihnen und Leinenwagen (2.700 €), Miete Beckensauger (2.100 €), seitliche Absperrung Springerbecken (1.900 €), Neuanpflanzung Hecke Nichtschwimmerbecken (1.000 €)*
42430 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Garderobenschränke (4.500 €), Multifunktionsgerät (1.000 €)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Leasing für den Defibrillator*
42430 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Innere Verrechnung (10.461 €), Verwaltungskosten (7.004 €)*

Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.300,41	125.000,00				
632210	*Eintrittsgelder*	*168.300,41*	*125.000,00*				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.132,13	3.500,00	128.560,00	128.560,00	128.560,00	128.560,00
641200	*Mieten und Pachten*	*3.560,00*	*3.500,00*	*3.560,00*	*3.560,00*	*3.560,00*	*3.560,00*
641610	*Eintrittsgelder*			*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*572,13*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642510	*von privaten Unternehmen*						
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*250,00*	*300,00*				
642900	*von Sonstigen*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	41.676,72					
661130	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*						
662700	*Versicherungserstattungen*	*5.863,00*					
664007	*Umsatzsteuer andere Prozentsätze - Zahlwegkonto*	*11.937,42*					
664008	*Umsatzsteuer andere Prozentsätze - Zahlwegkonto*	*1.113,97*					
664200	*Einzahlungen Mehrwertsteuer*	*22.762,33*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**214.359,26**	**128.800,00**	**128.860,00**	**128.860,00**	**128.860,00**	**128.860,00**
11.	Personalauszahlungen	211.108,74	208.492,00	263.033,00	241.452,00	246.280,00	251.205,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*162.650,67*	*158.906,00*	*200.892,00*	*184.510,00*	*188.200,00*	*191.964,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*2.025,77*	*2.791,00*	*3.623,00*	*3.288,00*	*3.353,00*	*3.420,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*12.984,68*	*14.456,00*	*17.615,00*	*16.094,00*	*16.416,00*	*16.744,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*33.447,62*	*32.339,00*	*40.903,00*	*37.560,00*	*38.311,00*	*39.077,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.452,84	147.500,00	167.700,00	143.940,00	138.940,00	135.000,00
722110	*Heizung*	*26.244,49*	*40.000,00*	*38.000,00*	*38.380,00*	*38.380,00*	*38.770,00*
722120	*Reinigung*	*9.982,89*	*8.500,00*	*11.000,00*	*11.110,00*	*11.110,00*	*11.230,00*
722130	*Beleuchtung*	*33.185,53*	*32.000,00*	*37.000,00*	*37.370,00*	*37.370,00*	*37.750,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*12.108,21*	*15.000,00*	*16.000,00*	*16.080,00*	*16.080,00*	*16.250,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*55.200,00*	*35.000,00*	*30.000,00*	*25.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*55.088,99*	*44.500,00*				
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*2.500,00*	*5.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
724910	*Sächlicher Aufwand*	*3.842,73*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	44.095,72	1.700,00	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*	*67,29*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
763400	*Telefonkosten*			*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
763410	*Fernmeldegebühren*	*624,12*	*700,00*				
763600	*Werbungskosten*	*99,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
765001	*Vorsteuer 7 % - Zahlwegkonto*	*291,70*					
765002	*Vorsteuer 19 % - Zahlwegkonto*	*26.769,26*					
765100	*Auszahlungen Umsatzsteuer*	*15.710,30*					
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**395.657,30**	**357.692,00**	**432.433,00**	**387.092,00**	**386.920,00**	**387.905,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 181.298,04**	**- 228.892,00**	**- 303.573,00**	**- 258.232,00**	**- 258.060,00**	**- 259.045,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 181.298,04**	**- 228.892,00**	**- 303.573,00**	**- 258.232,00**	**- 258.060,00**	**- 259.045,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 181.298,04**	**- 228.892,00**	**- 303.573,00**	**- 258.232,00**	**- 258.060,00**	**- 259.045,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	29.215,96	31.600,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*18.842,41*	*20.600,00*	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto*	*7.404,68*					
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*	*2.520,87*					
785720	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*448,00*					
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*		*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.215,96**	**31.600,00**	**32.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 29.215,96**	**- 31.600,00**	**- 32.000,00**	**- 27.000,00**	**- 27.000,00**	**- 27.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 210.514,00**	**- 260.492,00**	**- 335.573,00**	**- 285.232,00**	**- 285.060,00**	**- 286.045,00**
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	24.291,27	14.106,00	17.465,00	17.640,00	17.820,00	18.000,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*24.291,27*	*14.106,00*	*17.465,00*	*17.640,00*	*17.820,00*	*18.000,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.291,27	- 14.106,00	- 17.465,00	- 17.640,00	- 17.820,00	- 18.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430.42430004.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Blitzschutzanlage*
42430.42430004.785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Hochdruckreiniger*

Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:

42430001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen
42430 Freizeitbad Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	2.011,64	2.100				
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	7.404,68					

Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:

42430001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen
42430 Freizeitbad Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		7.000		5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	**9.416,32**	**9.100**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 9.416,32**	**- 9.100**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

42430002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
42430 Freizeitbad Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	448,00					
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	2.520,87					
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		4.000		2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten	**2.968,87**	**4.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.968,87**	**- 4.000**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

42430004 Bauliche Erneuerung
42430 Freizeitbad Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	16.830,77	18.500	30.000	20.000	20.000	20.000
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			2.000			
Summe Auszahlungsarten	**16.830,77**	**18.500**	**32.000**	**20.000**	**20 .000**	**20.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 16.830,77**	**- 18.500**	**- 32.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**

Stellenplan 42430 Freizeitbad Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,23	4,73	6,23	5,58	5,58	5,58

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Herr Tillmann (Zentralverwaltung)

Herr Kunz (Bauverwaltung)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien / Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

EinwohnerInnen / SchülerInnen / Vereine / Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports, Bereicherung des kulturellen Angebots, Bereitstellung einer Begegnungsstätte für soziale Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.766,59	12.767,00	12.767,00	12.767,00	12.767,00	12.767,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	12.766,59	12.767,00	12.767,00	12.767,00	12.767,00	12.767,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.766,59*	*12.767,00*	*12.767,00*	*12.767,00*	*12.767,00*	*12.767,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.086,54	18.400,00	21.300,00	22.700,00	22.850,00	22.900,00
441200	*Mieten und Pachten*	*491,38*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
441210	*Miete für die Integrierte Gesamtschule*	*4.732,70*	*6.400,00*	*8.800,00*	*10.100,00*	*10.150,00*	*10.100,00*
441300	*Ersätze*	*50,82*					
441600	*Benutzungsentgelte*	*11.460,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
441700	*Versorgungsunternehmen*	*351,64*					
441900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.683,09	36.300,00	50.900,00	89.400,00	96.500,00	99.600,00
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*31.683,09*	*36.300,00*	*50.900,00*	*89.400,00*	*96.500,00*	*99.600,00*
442510	*von privaten Unternehmen*						
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*						
442900	*von Sonstigen*						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.536,22**	**67.467,00**	**84.967,00**	**124.867,00**	**132.117,00**	**135.267,00**
11.	Personalaufwendungen	68.169,31	72.444,00	59.501,00	60.022,00	61.223,00	62.447,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*549,46*	*557,00*	*287,00*	*293,00*	*299,00*	*305,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*6,58*	*3,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*51.837,05*	*54.969,00*	*45.093,00*	*45.486,00*	*46.396,00*	*47.324,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*981,99*	*858,00*	*902,00*	*910,00*	*928,00*	*946,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.275,23*	*4.852,00*	*3.988,00*	*4.042,00*	*4.123,00*	*4.205,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*10.494,78*	*11.165,00*	*9.199,00*	*9.279,00*	*9.465,00*	*9.654,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*22,12*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*	*2,10*	*20,00*	*20,00*			

Ergebnishaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.310,26	109.000,00	137.700,00	104.670,00	104.670,00	110.450,00
522110	*Heizung*	*15.112,20*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.210,00*	*21.210,00*	*21.430,00*
522120	*Reinigung*	*29.740,95*	*30.500,00*	*34.000,00*	*34.340, 00*	*34.340,00*	*34.690,00*
522130	*Strom*	*3.535,88*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.040,00*	*4.040,00*	*4.090,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*12.754,76*	*14.000,00*	*15.000,00*	*15.080,00*	*15.080,00*	*15.240,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*49.700,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*25.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*79.829,35*	*25.000,00*				
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.337,12*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*11.500,00*	*10.500,00*	*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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.365,42	44.651,00	47.444,00	46.860,00	43.227,00	43.089 ,00
534100	*mit Wohnbauten*	*2.554,58*	*1.891,00*	*1.891,00*	*1.891 ,00*	*1.891,00*	*1.890,00*
534500	*mit Sportanlagen*	*38.883,30*	*38.884,00*	*41.658,00*	*41.434,00*	*38.976,00*	*38.975,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*2.512,57*	*2.513,00*	*2.498,00*	*2.290,00*	*1.540,00*	*1.404,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.414,97*	*1.363,00*	*1.397,00*	*1.245,00*	*820,00*	*820,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	243,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400	*Telefonkosten*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563410	*Fernmeldegebühren*	*243,67*	*300,00*				
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**258.088,66**	**226.395,00**	**244.945,00**	**211.852,00**	**209.420,00**	**216.286,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 196.552,44**	**- 158.928,00**	**- 159.978,00**	**- 86.985,00**	**- 77.303,00**	**- 81.019,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 196.552,44**	**- 158.928,00**	**- 159.978,00**	**- 86.985,00**	**- 77.303,00**	**- 81.019,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 196.552,44**	**- 158.928,00**	**- 159.978,00**	**- 86.985,00**	**- 77.303,00**	**- 81.019,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 196.552,44**	**- 158.928,00**	**- 159.978,00**	**- 86.985,00**	**- 77.303,00**	**- 81.019,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.849,44	5.257,00	7.930,00	8.010,00	8.100,00	8.190,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*7.849,44*	*5.257,00*	*7.930,00*	*8.010,00*	*8.100,00*	*8.190,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.849,44**	**- 5.257,00**	**- 7.930,00**	**- 8.010,00**	**- 8.100,00**	**- 8.190,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 204.401,88**	**- 164.185,00**	**- 167.908,00**	**- 94.995,00**	**- 85.403,00**	**- 89.209,00**

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 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
42440 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Erneuerung Temperaturregler RLF-Anlage (8.000 €), Trennung Trinkwasser- und Feuerlöschleitung (5.000 €), Erneuerung Batterieanlage Sicherheitsbeleuchtung (4.200 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €), Einbau wasserlose Urinale Toiletten Foyer (4.000 €), zusätzliches Geländer für Teleskoptribüne (3.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (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 (5.000 €), Tische (4.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.000 €), sonstige Ausstattungsgegenstände (500 €)*

Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.259,00	18.400,00	21.300,00	22.700,00	22.850,00	22.900,00
641200	*Mieten und Pachten*	*491,38*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*
641210	*Miete für die Integrierte Gesamtschule*	*4.815,21*	*6.400,00*	*8.800,00*	*10.100,00*	*10.150,00*	*10.100,00*
641300	*Ersätze*	*449,24*					
641600	*Benutzungsentgelte*	*10.225,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*278,17*					
641900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.942,72	36.300,00	50.900,00	89.400,00	96.500,00	99.600,00
642430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*22.942,72*	*36.300,00*	*50.900,00*	*89.400,00*	*96.500,00*	*99.600,00*
642510	*von privaten Unternehmen*						
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*						
642900	*von Sonstigen*						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	92,05					
662700	*Versicherungserstattungen*	*92,05*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.293,77**	**54.700,00**	**72.200,00**	**112.100,00**	**119.350,00**	**122.500,00**
11.	Personalauszahlungen	68.189,53	72.444,00	59.501,00	60.022,00	61.223,00	62.447,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*549,95*	*557,00*	*287,00*	*293,00*	*299,00*	*305,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*6,58*	*3,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*51.837,05*	*54.969,00*	*45.093,00*	*45.486,00*	*46.396,00*	*47.324,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*981,99*	*858,00*	*902,00*	*910,00*	*928,00*	*946,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.275,23*	*4.852,00*	*3.988,00*	*4.042,00*	*4.123,00*	*4.205,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*10.494,78*	*11.165,00*	*9.199,00*	*9.279,00*	*9.465,00*	*9.654,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*22,12*	*20,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*21,83*	*20,00*	*20,00*			
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.502,98	109.000,00	137.700,00	104.670,00	104.670,00	110.450,00
722110	*Heizung*	*17.784,75*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.210,00*	*21.210,00*	*21.430,00*
722120	*Reinigung*	*29.074,28*	*30.500,00*	*34.000,00*	*34.340,00*	*34.340,00*	*34.690,00*
722130	*Beleuchtung*	*3.366,18*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.040,00*	*4.040,00*	*4.090,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*12.754,76*	*14.000,00*	*15.000,00*	*15.080,00*	*15.080,00*	*15.240,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*49.700,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*25.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*81.185,89*	*25.000,00*				
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.337,12*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*11.500,00*	*10.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	243,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
763400	*Telefonkosten*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
763410	*Fernmeldegebühren*	*243,67*	*300,00*				
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**215.936,18**	**181.744,00**	**197.501,00**	**164.992,00**	**166.193,00**	**173.197,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 176.642,41**	**- 127.044,00**	**- 125.301,00**	**- 52.892,00**	**- 46.843,00**	**- 50.697,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 176.642,41**	**- 127.044,00**	**- 125.301,00**	**- 52.892,00**	**- 46.843,00**	**- 50.697,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 176.642,41**	**- 127.044,00**	**- 125.301,00**	**- 52.892,00**	**- 46.843,00**	**- 50.697,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.000,00				
681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*		*56.000,00*				
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**56.000,00**				
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.559,29	140.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*140.000,00*		*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*	*3.559,29*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.559,29**	**140.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.559,29**	**- 84.000,00**		**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 180.201,70**	**- 211.044,00**	**- 125.301,00**	**- 62.892,00**	**- 56 .843,00**	**- 60.697,00**
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	7.849,44	5.257,00	7.930,00	8.010,00	8.100,00	8.190,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*7.849,44*	*5.257,00*	*7.930,00*	*8.010,00*	*8.100,00*	*8.190,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.849,44	- 5.257,00	- 7.930,00	- 8.010,00	- 8.100,00	- 8.190,00

Maßnahmen 42440 Rheinhalle Remagen:

42440001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42440 Rheinhalle Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	3.559 ,29					
Summe Auszahlungsarten	**3.559,29**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.559,29**					

42440004 Bauliche Erneuerung 42440 Rheinhalle Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen		140.000		10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten		**140.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
Zuwendung vom Land		56.000				
Summe Einzahlungsarten		**56.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 84.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

Stellenplan 42440 Rheinhalle Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,20	2,20	1,20	1,18	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.108,88	14.000,00	12.400,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00
441300 Ersätze	*15.108,88*	*14.000,00*				
441900 Ersätze			*12.400,00*	*12.000,00*	*11.000,00*	*10.000,00*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442200 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 Erträge	16.274,42	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
464100 Körperschaftssteuer	*16.274,42*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**35.473,64**	**33.900,00**	**32.300,00**	**31.900,00**	**30.900,00**	**29.900,00**
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 an private Unternehmen	*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. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**20.473,64**	**18.900,00**	**17.300,00**	**16.900,00**	**15.900,00**	**14.900,00**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	70.238,01	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
473100 Gewinnbeteiligung	*70.238,01*	*94.200,00*	*94.200,00*	*94.200,00*	*94.200,00*	*94.200,00*
23. Finanzergebnis	**70.238,01**	**94.200,00**	**94.200,00**	**94.200,00**	**94.200,00**	**94.200,00**
24. ordentliches Ergebnis	**90.711,65**	**113.100,00**	**111.500,00**	**111.100,00**	**110.100,00**	**109.100,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**90.711,65**	**113.100,00**	**111.500,00**	**111.100,00**	**110.100,00**	**109.100,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**90.711,65**	**113.100,00**	**111.500,00**	**111.100,00**	**110.100,00**	**109.100,00**
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 54820 Fähren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**90.711,65**	**113.100,00**	**111.500,00**	**111.100,00**	**110.100,00**	**109.100,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54820 Fähren:

54820 . 441900	*Ersätze*	*Bürgschaftsprovision 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 Fähren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.108,88	14.000,00	12.400,00	12.000,00	11.000,00	10.000,00
	641300 Ersätze	*15.108,88*	*14.000,00*				
	641900 Ersätze			*12.400,00*	*12.000,00*	*11.000,00*	*10.000,00*
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	16.274,42	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	664100 Einzahlungen Körperschaftssteuer	*16.274,42*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*	*15.800,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.473,64**	**33.900,00**	**32.300,00**	**31.900,00**	**30.900,00**	**29.900,00**
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**	**20.473,64**	**18.900,00**	**17.300,00**	**16.900,00**	**15.900,00**	**14.900,00**
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	70.238,01	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
	673100 Gewinnbeteiligung	*70.238,01*	*94.200,00*	*94.200,00*	*94.200,00*	*94.200,00*	*94.200,00*
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**70.238,01**	**94.200,00**	**94.200,00**	**94.200,00**	**94.200,00**	**94.200,00**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**90.711,65**	**113.100,00**	**111.500,00**	**111.100,00**	**110.100,00**	**109.100,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**90.711,65**	**113.100,00**	**111.500,00**	**111.100,00**	**110.100,00**	**109.100,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**90.711,65**	**113.100,00**	**111.500,00**	**111.100,00**	**110.100,00**	**109.100,00**
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 Vermittltung geeigneter Gewerbeflächen an ansiedlungswillige Unternehmen, Erhalt und Entwicklung der ansässigen Betriebe und Arbeitsplätze durch Imagebildung und -pflege

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	207,48		221.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)			220.000,00			
414410	*vom Bund*			*100.000,00*			
414420	*vom Land*			*40.000,00*			
414430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*80.000,00*			
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	207,48		1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*207,48*		*1.109,00*	*1.109,00*	*1.109,00*	*1.109,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00					
441300	*Ersätze*	*2.000,00*					
441900	*Ersätze*						
9.	sonstige laufende Erträge	68.286,56	25.000,00	18.600,00			
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*68.286,56*	*25.000,00*	*18.600,00*			
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**70.494,04**	**25.000,00**	**239.709,00**	**1.109,00**	**1.109,00**	**1.109,00**
11.	Personalaufwendungen	55.470,43	57.704,00	59.055,00	60.235,00	61.440,00	62.670,00
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*43.451,08*	*45.181,00*	*46.239,00*	*47.164,00*	*48.107,00*	*49.070,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*845,24*	*904,00*	*925,00*	*943,00*	*962,00*	*981,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.581,39*	*2.402,00*	*2.458,00*	*2.507,00*	*2.557,00*	*2.609,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*7.592,72*	*9.217,00*	*9.433,00*	*9.621,00*	*9.814,00*	*10.010,00*

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812,94	50.000,00	100.000,00			
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*1.991,55*					
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*100.000,00*			
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.821,39*	*50.000,00*				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.690,01	3.568,00	3.784,00	3.784,00	3.784,00	3.774,00
532200	*immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*17.068,95*					
532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*444,90*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
533600	*Gewässer*	*24,39*		*98,00*	*98,00*	*98,00*	*98,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.141,94*	*2.848,00*	*2.848,00*	*2.848,00*	*2.848,00*	*2.848,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*9,83*		*118,00*	*118,00*	*118,00*	*108,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	24.512,20	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*261,83*					
562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
562570	*Vermessungen*	*10.257,89*					
563600	*Werbungskosten*	*11.492,48*	*16.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
564200	*Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen*	*2.500,00*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**110.485,58**	**129.772,00**	**177.839,00**	**79.019,00**	**80.224,00**	**81.444,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.991,54**	**- 104.772,00**	**61.870,00**	**- 77.910,00**	**- 79.115,00**	**- 80.335,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 39.991,54**	**- 104.772,00**	**61.870,00**	**- 77.910,00**	**- 79.115,00**	**- 80.335,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 39.991,54**	**- 104.772,00**	**61.870,00**	**- 77.910,00**	**- 79.115,00**	**- 80.335,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 39.991,54**	**- 104.772,00**	**61.870,00**	**- 77.910,00**	**- 79.115,00**	**- 80.335,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980,01	4.272,00	1.518,00	1.540,00	1.560,00	1.580,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*980,01*	*4.272,00*	*1.518,00*	*1.540,00*	*1.560,00*	*1.580,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 980,01**	**- 4.272,00**	**- 1.518,00**	**- 1.540,00**	**- 1.560,00**	**- 1.580,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 40.971,55**	**- 109.044,00**	**60.352,00**	**- 79.450,00**	**- 80.675,00**	**- 81.915,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 414410	*vom Bund*	*Zuwendung DSL-Anbindung Gewerbegebiet Remagen Süd*
57110 . 414420	*vom Land*	*Zuwendung DSL-Anbindung Gewerbegebiet Remagen Süd*
57110 . 414430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kostenerstattung DSL-Anbindung Gewerbegebiet Remagen Süd*
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 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*DSL-Anbindung Gewerbegebiet Remagen Süd*
57110 . 563600	*Werbungskosten*	*Mittel für Projekte im Rahmen der Stadtgespräche (8.000 €), 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			220.000,00			
614410 vom Bund			*100.000,00*			
614420 vom Land			*40.000,00*			
614430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			*80.000,00*			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00					
641300 Ersätze	*2.000,00*					
641900 Ersätze						
9. sonstige laufende Einzahlungen	68.286,56	25.000,00	18.600,00			
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*68.286,56*	*25.000,00*	*18.600,00*			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**70.286,56**	**25.000,00**	**238.600,00**			
11. Personalauszahlungen	55.470,43	57.704,00	59.055,00	60.235,00	61.440,00	62.670,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*43.451,08*	*45.181,00*	*46.239,00*	*47.164,00*	*48.107,00*	*49.070,00*
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*845,24*	*904,00*	*925,00*	*943,00*	*962,00*	*981,00*
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*3.581,39*	*2.402,00*	*2.458,00*	*2.507,00*	*2.557,00*	*2.609,00*
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*7.592,72*	*9.217,00*	*9.433,00*	*9.621,00*	*9.814,00*	*10.010,00*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.629,39	50.000,00	100.000,00			
722140 Abgaben und Versicherungen	*808,00*					
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*100.000,00*			
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*8.821,39*	*50.000,00*				
16. sonstige laufende Auszahlungen	24.323,01	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*261,83*					
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
762570 Vermessungen	*10.257,89*					
763600 Werbungskosten	*11.303,29*	*16.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
764200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	*2.500,00*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**89.422,83**	**126.204,00**	**174.055,00**	**75.235,00**	**76.440,00**	**77.670,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 19.136,27**	**- 101.204,00**	**64.545,00**	**- 75.235,00**	**- 76.440,00**	**- 77.670,00**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 19.136,27**	**- 101.204,00**	**64.545,00**	**- 75.235,00**	**- 76.440,00**	**- 77.670,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 19.136,27**	**- 101.204,00**	**64.545,00**	**- 75.235,00**	**- 76.440,00**	**- 77.670,00**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				850.000,00	661.000,00	
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land				*850.000,00*	*661.000,00*	
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.315,76					
682590 vom sonstigen privaten Bereich	*14.315,76*					
30. Einzahlungen für Sachanlagen	142.011,31	25.000,00	6.300,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*142.011,31*	*25.000,00*	*6.300,00*			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**156.327,07**	**25.000,00**	**6.300,00**	**850.000,00**	**661.000,00**	
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.068,95	107.000,00	238.000,00	1.000.000,00	778.000,00	
781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	*17.068,95*	*107.000,00*	*238.000,00*	*1.000.000,00*	*778.000,00*	
37. Auszahlungen für Sachanlagen	37.139,86		5.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*19.818,23*					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			*5.000,00*			

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*589,90*					
785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*16.731,73*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.208,81**	**107.000,00**	**243.000,00**	**1.000.000,00**	**778.000,00**	
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.118,26**	**- 82.000,00**	**- 236.700,00**	**- 150.000,00**	**- 117.000,00**	
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**82.981,99**	**- 183.204,00**	**- 172.155,00**	**- 225.235,00**	**- 193.440,00**	**- 77.670,00**
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	980,01	4.272,00	1.518,00	1.540,00	1.560,00	1.580,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*980,01*	*4.272,00*	*1.518,00*	*1.540,00*	*1.560,00*	*1.580,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 980,01	- 4.272,00	- 1.518,00	- 1.540,00	- 1.560,00	- 1.580,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110.57110004.681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*Zuwendung Land - Umgestaltung Bahnhof Oberwinter*
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*
57110.57110005.785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*	*E-Bike-Ladestation Kripp (2.500 €) und Oberwinter (2.500 €)*

Maßnahmen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110001 Gewerbepark Remagen-Süd
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbaumaßnahmen	4.880,05					
Summe Auszahlungsarten	**4.880,05**					
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	138.124,95					
Summe Einzahlungsarten	**138.124,95**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**133.244,90**					

57110002 Gewerbegebiet Oedingen
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbaumaßnahmen	14.938,18					
Anlagen im Bau - Tiefbau	16.731,73					
Summe Auszahlungsarten	**31.669,91**					

Maßnahmen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110002 Gewerbegebiet Oedingen
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3.886,36	25.000	6.300			
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	14.315,76					
Summe Einzahlungsarten	**18.202,12**	**25.000**	**6.300**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 13.467,79**	**25.000**	**6.300**			

57110003 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	589,90					
Summe Auszahlungsarten	**589,90**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 589,90**					

57110004 Umgestaltung Bahnhof Oberwinter
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	17.068,95	107.000	238.000	1.000.000	778.000	
Summe Auszahlungsarten	**17.068,95**	**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	**- 17.068,95**	**- 107.000**	**- 238.000**	**- 150.000**	**- 117.000**	

57110005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			5.000			
Summe Auszahlungsarten			**5.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 5.000**			

Stellenplan 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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, Brauchtumspflege

Ergebnishaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.849,02	29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
441600 Benutzungsentgelte	*24.179,57*	*29.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
441700 Versorgungsunternehmen	*669,45*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**24.849,02**	**29.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
11. Personalaufwendungen	69.949,92	74.349,00	75.077,00	75.575,00	77.085,00	78.628,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*54.026,72*	*57.084,00*	*57.615,00*	*58.004,00*	*59.164,00*	*60.347,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*990,24*	*1.142,00*	*1.152,00*	*1.160,00*	*1.183,00*	*1.207,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*4.403,75*	*4.448,00*	*4.526,00*	*4.578,00*	*4.669,00*	*4.763,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*10.526,05*	*11.645,00*	*11.754,00*	*11.833,00*	*12.069,00*	*12.311,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*3,16*	*30,00*	*30,00*			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.214,58	35.000,00	36.000,00	36.030,00	36.030,00	36.070,00
522130 Strom	*2.256,28*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.030,00*	*3.070,00*
524910 Sächlicher Aufwand	*30.958,30*	*32.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 318,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 318,00*					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**102.846,50**	**109.349,00**	**111.077,00**	**111.605,00**	**113.115,00**	**114.698,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 77.997,48**	**- 80.349,00**	**- 80.077,00**	**- 80.605,00**	**- 82.115,00**	**- 83.698,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 77.997,48**	**- 80.349,00**	**- 80.077,00**	**- 80.605,00**	**- 82.115,00**	**- 83.698,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 77.997,48**	**- 80.349,00**	**- 80.077,00**	**- 80.605,00**	**- 82.115,00**	**- 83.698,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 77.997,48**	**- 80.349,00**	**- 80.077,00**	**- 80.605,00**	**- 82.115,00**	**- 83.698,00**

Ergebnishaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.763,34	24.808,00	23.283,00	23.520,00	23.760,00	24.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*24.763,34*	*24.808,00*	*23.283,00*	*23.520,00*	*23.760,00*	*24.000,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 24.763,34**	**- 24.808,00**	**- 23.283,00**	**- 23.520,00**	**- 23.760,00**	**- 24.000,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 102.760,82**	**- 105.157,00**	**- 103.360,00**	**- 104.125,00**	**- 105.875,00**	**- 107.698,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkte:

57310 . 441600	*Benutzungsentgelte*	*Standgelder von den Jahr- und Wochenmärkten*
57310 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
57310 . 522130	*Strom*	*Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung und die Schaustelleranschlüsse*

Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.844,47	29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
641600	*Benutzungsentgelte*	*24.369,93*	*29.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*474,54*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.844,47**	**29.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
11.	Personalauszahlungen	69.979,52	74.349,00	75.077,00	75.575,00	77.085,00	78.628,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*54.026,72*	*57.084,00*	*57.615,00*	*58.004,00*	*59.164,00*	*60.347,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*990,24*	*1.142,00*	*1.152,00*	*1.160,00*	*1.183,00*	*1.207,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.403,75*	*4.448,00*	*4.526,00*	*4.578,00*	*4.669,00*	*4.763,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*10.526,05*	*11.645,00*	*11.754,00*	*11.833,00*	*12.069,00*	*12.311,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*32,76*	*30,00*	*30,00*			
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.855,98	35.000,00	36.000,00	36.030,00	36.030,00	36.070,00
722130	*Beleuchtung*	*2.910,82*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.030,00*	*3.070,00*
724910	*Sächlicher Aufwand*	*30.945,16*	*32.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.835,50**	**109.349,00**	**111.077,00**	**111.605,00**	**113.115,00**	**114.698,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.991,03**	**- 80.349,00**	**- 80.077,00**	**- 80.605,00**	**- 82.115,00**	**- 83.698,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.991,03**	**- 80.349,00**	**- 80.077,00**	**- 80.605,00**	**- 82.115,00**	**- 83.698,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.991,03**	**- 80.349,00**	**- 80.077,00**	**- 80.605,00**	**- 82.115,00**	**- 83.698,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 78.991,03**	**- 80.349,00**	**- 80.077,00**	**- 80.605,00**	**- 82.115,00**	**- 83.698,00**
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 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.763,34	24.808,00	23.283,00	23.520,00	23.760,00	24.000 ,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*24.763,34*	*24.808,00*	*23.283,00*	*23.520,00*	*23.760,00*	*24.000 ,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.763,34	- 24.808,00	- 23.283,00	- 23.520,00	- 23.76 0,00	- 24.000,00

Stellenplan 57310 Märkte:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,08	1,08	1,08	1,05	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.371,24	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
436100 Fremdenverkehrsbeiträge A	*101.371,24*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.120,30	6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	*8.086,38*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
441300 Ersätze						
441700 Versorgungsunternehmen	*33,92*					
441900 Ersätze			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**109.491,54**	**96.500,00**	**101.500,00**	**101.500,00**	**101.500,00**	**101.500,00**
11. Personalaufwendungen	106.369,37	130.232,00	101.723,00	87.692,00	89.446,00	91.235,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*82.679,46*	*99.855,00*	*77.391,00*	*66.722,00*	*68.057,00*	*69.418,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*926,70*	*1.704,00*	*1.496,00*	*1.282,00*	*1.308,00*	*1.334,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*6.451,09*	*7.624,00*	*6.321,00*	*5.825,00*	*5.941,00*	*6.060,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*16.261,71*	*20.569,00*	*16.035,00*	*13.863,00*	*14.140,00*	*14.423,00*
505100 Beamte - Beihilfe						
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*50,41*	*480,00*	*480,00*			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.263,89	53.700,00	6.400,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			*500,00*			
524910 Sächlicher Aufwand	*5.649,34*	*5.700,00*	*5.900,00*	*6.000,00*	*6.100,00*	*6.200,00*
524930 Fremdenverkehrswerbung	*39.614,55*	*48.000,00*				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	512,94	514,00	514,00	430,00	263,00	263,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	*250,62*	*251,00*	*251,00*	*167,00*		

Ergebnishaushalt 57500 Fremdenverkehr:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*262,32*	*263,00*	*263,00*	*263,00*	*263,00*	*263,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	8.808,81	8.400,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	563600 Werbungskosten			*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*
	564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	*8.349,67*	*8.400,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*459,14*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**160.955,01**	**192.846,00**	**168.537,00**	**154.022,00**	**155.709,00**	**157.598,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.463,47**	**- 96.346,00**	**- 67.037,00**	**- 52.522,00**	**- 54.209,00**	**- 56.098,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 51.463,47**	**- 96.346,00**	**- 67.037,00**	**- 52.522,00**	**- 54.209,00**	**- 56.098,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 51.463,47**	**- 96.346,00**	**- 67.037,00**	**- 52.522,00**	**- 54.209,00**	**- 56.098,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 51.463,47**	**- 96.346,00**	**- 67.037,00**	**- 52.522,00**	**- 54.209,00**	**- 56.098,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.170,75	9.036,00	8.942,00	9.040,00	9.140,00	9.240,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.170,75*	*9.036,00*	*8.942,00*	*9.040,00*	*9.140,00*	*9.240,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.170,75**	**- 9.036,00**	**- 8.942,00**	**- 9.040,00**	**- 9.140,00**	**- 9.240,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 59.634,22**	**- 105.382,00**	**- 75.979,00**	**- 61.562,00**	**- 63.349,00**	**- 65.338,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Fremdenverkehr:

57500 . 441100	*Erträge aus Verkäufen*	*Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern u. ä., Vorverkaufsgebühren*
57500 . 441900	*Ersätze*	*Standgelder Rhein in Flammen*
57500 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
57500 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5 Halter für die Befestigung von Werbebannern*
57500 . 524910	*Sächlicher Aufwand*	*Beiträge zur Künstlersozialversicherungskasse*
57500 . 563600	*Werbungskosten*	*Weinfest (10.000 €), Rhein in Flammen (15.000 €), RheinBurgenWeg (7.000 €), Anzeigen und sonstige Werbung (6.500 €), Neudruck Prospektmaterial (3.000 €), 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. (8.300 €), Tourismus und Heilbäderverband (600 €)*

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.472,81	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	636100 Fremdenverkehrsbeiträge A	*101.472,81*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.817,54	6.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	*9.816,27*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	641300 Ersätze						
	641700 Versorgungsunternehmen	*1,27*					
	641900 Ersätze			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.290,35**	**96.500,00**	**101.500,00**	**101.500,00**	**101.500,00**	**101.500,00**
11.	Personalauszahlungen	106.843,00	130.232,00	101.723,00	87.692,00	89.446,00	91.235,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*82.679,46*	*99.855,00*	*77.391,00*	*66.722,00*	*68.057,00*	*69.418,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*926,70*	*1.704,00*	*1.496,00*	*1.282,00*	*1.308,00*	*1.334,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*6.451,09*	*7.624,00*	*6.321,00*	*5.825,00*	*5.941,00*	*6.060,00*

Finanzhaushalt 57500 Fremdenverkehr:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*16.261,71*	*20.569,00*	*16.035,00*	*13.863,00*	*14.140,00*	*14.423,00*
	705100 Beamte - Beihilfen						
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	*524,04*	*480,00*	*480,00*			
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.187,81	53.700,00	6.400,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			*500,00*			
	724910 Sächlicher Aufwand	*5.649,34*	*5.700,00*	*5.900,00*	*6.000,00*	*6.100,00*	*6.200,00*
	724930 Fremdenverkehrswerbung	*37.538,47*	*48.000,00*				
16.	sonstige laufende Auszahlungen	8.349,67	8.400,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
	763600 Werbungskosten			*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*
	764200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	*8.349,67*	*8.400,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**158.380,48**	**192.332,00**	**168.023,00**	**153.592,00**	**155.446,00**	**157.335,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 47.090,13**	**- 95.832,00**	**- 66.523,00**	**- 52.092,00**	**- 53.946,00**	**- 55.835,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47.090,13**	**- 95.832,00**	**- 66.523,00**	**- 52.092,00**	**- 53.946,00**	**- 55.835,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47.090,13**	**- 95.832,00**	**- 66.523,00**	**- 52.092,00**	**- 53.946,00**	**- 55.835,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 47.090,13**	**- 95.832,00**	**- 66.523,00**	**- 52.092,00**	**- 53.946,00**	**- 55.835,00**
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	8.170,75	9.036,00	8.942,00	9.040,00	9.140,00	9.240,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.170,75*	*9.036,00*	*8.942,00*	*9.040,00*	*9.140,00*	*9.240,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.170,75	- 9.036,00	- 8.942,00	- 9.040,00	- 9.140,00	- 9.240,00

Stellenplan 57500 Fremdenverkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,90	2,90	2,90	2,42	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442490	*Hebegebühren*	*230,26*	*200,00*				
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*120,00*	*50,00*				
442900	*von Sonstigen*			*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**350,26**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
11.	Personalaufwendungen	78.796,91	81.658,00	74.488,00	75.978,00	77.497,00	79.047,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*30.862,32*	*31.288,00*	*19.357,00*	*19.744,00*	*20.139,00*	*20.542,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*374,29*	*637,00*	*637,00*	*650,00*	*663,00*	*676,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*36.326,89*	*37.105,00*	*40.724,00*	*41.538,00*	*42.369,00*	*43.216,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*823,82*	*742,00*	*814,00*	*831,00*	*847,00*	*864,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.904,27*	*3.406,00*	*3.738,00*	*3.813,00*	*3.889,00*	*3.967,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*7.505,32*	*7.570,00*	*8.308,00*	*8.474,00*	*8.643,00*	*8.816,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*		*910,00*	*910,00*	*928,00*	*947,00*	*966,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	148,75	1.450,00	1.450,00	1.200,00	1.450,00	1.200,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*148,75*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*200,00*				
562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563900	*Sonstiges*		*250,00*	*250,00*		*250,00*	
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.945,66**	**83.108,00**	**75.938,00**	**77.178,00**	**78.947,00**	**80.247,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.595,40**	**- 82.858,00**	**- 75.688,00**	**- 76.928,00**	**- 78.697,00**	**- 79.997,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 78.595,40**	**- 82.858,00**	**- 75.688,00**	**- 76.928,00**	**- 78.697,00**	**- 79.997,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 78.595,40**	**- 82.858,00**	**- 75.688,00**	**- 76.928,00**	**- 78.697,00**	**- 79.997,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 78.595,40**	**- 82.858,00**	**- 75.688,00**	**- 76.928,00**	**- 78.697,00**	**- 79.997,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 78.595,40**	**- 82.858,00**	**- 75.688,00**	**- 76.928,00**	**- 78.697,00**	**- 79.997,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11610 Haushalt, Steuern:

11610 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages (200 €), Hundesteuerersatzmarken (50 €)*
11610 . 561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Doppik*

Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
642490	*Hebegebühren*	*230,26*	*200,00*				
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*120,00*	*50,00*				
642900	*von Sonstigen*			*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**350,26**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
11.	Personalauszahlungen	78.824,70	81.658,00	74.488,00	75.978,00	77.497,00	79.047,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*30.890,11*	*31.288,00*	*19.357,00*	*19.744,00*	*20.139,00*	*20.542,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*374,29*	*637,00*	*637,00*	*650,00*	*663,00*	*676,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*36.326,89*	*37.105,00*	*40.724,00*	*41.538,00*	*42.369,00*	*43.216,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*823,82*	*742,00*	*814,00*	*831,00*	*847,00*	*864,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.904,27*	*3.406,00*	*3.738,00*	*3.813,00*	*3.889,00*	*3.967,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*7.505,32*	*7.570,00*	*8.308,00*	*8.474,00*	*8.643,00*	*8.816,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*		*910,00*	*910,00*	*928,00*	*947,00*	*966,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	148,75	1.450,00	1.450,00	1.200,00	1.450,00	1.200,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*148,75*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*		*200,00*				
762531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*			*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**	**78.973,45**	**83.108,00**	**75.938,00**	**77.178,00**	**78.947,00**	**80.247,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.623,19**	**- 82.858,00**	**- 75.688,00**	**- 76.928,00**	**- 78.697,00**	**- 79.997,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.623,19**	**- 82.858,00**	**- 75.688,00**	**- 76.928,00**	**- 78.697,00**	**- 79.997,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.623,19**	**- 82.858,00**	**- 75.688,00**	**- 76.928,00**	**- 78.697,00**	**- 79.997,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 78.623,19**	**- 82.858,00**	**- 75.688,00**	**- 76.928,00**	**- 78.697,00**	**- 79.997,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 11610 Haushalt, Steuern:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
431100 Verwaltungsgebühren	*210,00*	*100,00*				
431210 Verwaltungsgebühren			*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,10	3.378,00	3.562,00	3.630,00	3.700,00	3.770,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*2.707,10*	*3.378,00*	*3.562,00*	*3.630,00*	*3.700,00*	*3.770,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.917,10**	**3.478,00**	**3.712,00**	**3.780,00**	**3.850,00**	**3.920,00**
11. Personalaufwendungen	151.812,99	166.369,00	173.493,00	176.962,00	180.503,00	184.112,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*678,34*	*688,00*	*425,00*	*434,00*	*443,00*	*451,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*8,23*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*15,00*	*15,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*116.510,44*	*125.910,00*	*132.027,00*	*134.667,00*	*137.360,00*	*140.108,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.046,91*	*2.498,00*	*2.641,00*	*2.693,00*	*2.747,00*	*2.802,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*10.109,49*	*11.557,00*	*11.433,00*	*11.662,00*	*11.895,00*	*12.133,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*23.459,58*	*25.682,00*	*26.933,00*	*27.472,00*	*28.022,00*	*28.582,00*
505100 Beamte - Beihilfe		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*21,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	259,82	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*100,00*				
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563700 Bank- und Sparkassengebühren	*259,82*	*50,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**152.072,81**	**166.519,00**	**174.193,00**	**177.662,00**	**181.203,00**	**184.812,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 149.155,71**	**- 163.041,00**	**- 170.481,00**	**- 173.882,00**	**- 177.353,00**	**- 180.892,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 149.155,71**	**- 163.041,00**	**- 170.481,00**	**- 173.882,00**	**- 177.353,00**	**- 180.892,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 149.155,71**	**- 163.041,00**	**- 170.481,00**	**- 173.882,00**	**- 177.353,00**	**- 180.892,00**

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 149.155,71**	**- 163.041,00**	**- 170.481,00**	**- 173.882,00**	**- 177.353,00**	**- 180.892,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 149.155,71**	**- 163.041,00**	**- 170.481,00**	**- 173.882,00**	**- 177.353,00**	**- 180.892,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

11620 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (1.781 €), Abwasserbeseitigung (1.781 €)*

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
631100	*Verwaltungsgebühren*	*210,00*	*100,00*				
631210	*Verwaltungsgebühren*			*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.378,00	3.562,00	3.630,00	3.700,00	3.770,00
642310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*		*3.378,00*	*3.562,00*	*3.630,00*	*3.700,00*	*3.770,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**210,00**	**3.478,00**	**3.712,00**	**3.780,00**	**3.850,00**	**3.920,00**
11.	Personalauszahlungen	151.813,60	166.369,00	173.493,00	176.962,00	180.503,00	184.112,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*678,95*	*688,00*	*425,00*	*434,00*	*443,00*	*451,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*8,23*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*15,00*	*15,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*116.510,44*	*125.910,00*	*132.027,00*	*134.667,00*	*137.360,00*	*140.108,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*1.046,91*	*2.498,00*	*2.641,00*	*2.693,00*	*2.747,00*	*2.802,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*10.109,49*	*11.557,00*	*11.433,00*	*11.662,00*	*11.895,00*	*12.133,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*23.459,58*	*25.682,00*	*26.933,00*	*27.472,00*	*28.022,00*	*28.582,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*21,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	218,87	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*		*100,00*				
762531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
763700	*Bank- und Sparkassengebühren*	*218,87*	*50,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**152.032,47**	**166.519,00**	**174.193,00**	**177.662,00**	**181.203,00**	**184.812,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 151.822,47**	**- 163.041,00**	**- 170.481,00**	**- 173.882,00**	**- 177.353,00**	**- 180.892,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 151.822,47**	**- 163.041,00**	**- 170.481,00**	**- 173.882,00**	**- 177.353,00**	**- 180.892,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 151.822,47**	**- 163.041,00**	**- 170.481,00**	**- 173.882,00**	**- 177.353,00**	**- 180.892,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 151.822,47**	**- 163.041,00**	**- 170.481,00**	**- 173.882,00**	**- 177.353,00**	**- 180.892,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	781.406,98					

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
794503	*Auszahlungen Kreditkonto Zahlweg 3 - Kreissparkasse Ahrweiler*	*732.971,69*					
794505	*Auszahlungen Kreditkonto Zahlweg 5 - Volksbank RheinAhrEifel*	*48.435,29*					
50.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**- 781.406,98**					
52.	**Zunahme der liquiden Mittel**	**1.418.180,40**					
795205	*Auszahlungen Zahlweg 5 - Volksbank RheinAhrEifel*	*26.487,69*					
795206	*Auszahlungen Zahlweg 6 - Raiffeisenbank Grafschaft-Wachtberg*	*486,91*					
795214	*Auszahlungen Zahlweg 14 - Kreissparkasse Ahrweiler (Geldanlagen)*	*39,59*					
795215	*Auszahlungen Zahlweg 15 - Volksbank RheinAhrEifel (Geldanlagen)*	*1.390.012,23*					
795500	*Auszahlungen Zahlweg 1 - Barkasse*	*1.153,98*					
53.	Veränderung der liquiden Mittel	- 1.418.180,40					
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 2.199.587,38**					
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	37.756,15					
699200	*Treuhänderische Gelder*	*6.737,50*					
699300	*Ungeklärte Zahlungseingänge*	*455,09*					
699310	*Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-*	*30.563,56*					
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	30.563,56					
799310	*Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-*	*30.563,56*					
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	7.192,59					
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	- 2.192.394,79					
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 11620 Zahlungsabwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,65	3,15	3,25	3,25	3,25	3,25

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:

Mehrung des Stiftungsvermögen für soziale Zwecke

Ergebnishaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.158,09	25.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*14.653,81*	*25.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
441300	*Ersätze*	*500,22*					
441700	*Versorgungsunternehmen*	*4,06*					
441900	*Ersätze*						
9.	sonstige laufende Erträge		2.757,00				
466191	*Erträge aus der Sonderrücklage*		*2.757,00*				
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.158,09**	**27.757,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
11.	Personalaufwendungen	745,73	760,00	820,00	836,00	852,00	870,00
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*580,14*	*596,00*	*643,00*	*656,00*	*669,00*	*682,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*8,24*	*12,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*48,07*	*30,00*	*33,00*	*33,00*	*34,00*	*35,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*109,28*	*122,00*	*131,00*	*134,00*	*136,00*	*139,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750,01	23.700,00	26.194,00	26.164,00	26.138,00	26.110,00
522110	*Heizung*	*2.175,12*	*9.000,00*	*6.000,00*	*6.060,00*	*6.060,00*	*6.130,00*
522130	*Strom*	*698,29*	*2.200,00*	*1.700,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.740,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*2.636,43*	*6.500,00*	*5.500,00*	*5.530,00*	*5.530,00*	*5.590,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*564,74*	*6.000,00*				
524998	*Zuführung zur Sonderrücklage*	*8.675,43*		*9.994,00*	*9.854,00*	*9.828,00*	*9.650,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.519,44	1.520,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00
534100	*mit Wohnbauten*	*1.519,44*	*1.520,00*	*3.853,00*	*3.853,00*	*3.853,00*	*3.853,00*

Ergebnishaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.560,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541590 an den sonstigen privaten Bereich	*1.560,00*	*1.000,00*				
	541990 an Sonstige			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.575,18**	**26.980,00**	**32.367,00**	**32.353,00**	**32.343,00**	**32.333,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.417,09**	**777,00**	**633,00**	**647,00**	**657,00**	**667,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.081,17	30,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	479900 Zinserträge von Kreditinstituten	*1.081,17*	*30,00*	*23,00*	*23,00*	*23,00*	*23,00*
23.	**Finanzergebnis**	**1.081,17**	**30,00**	**23,00**	**23,00**	**23,00**	**23,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 2.335,92**	**807,00**	**656,00**	**670,00**	**680,00**	**690,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 2.335,92**	**807,00**	**656,00**	**670,00**	**680,00**	**690,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 2.335,92**	**807,00**	**656,00**	**670,00**	**680,00**	**690,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525,66	807,00	656,00	670,00	680,00	690,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*525,66*	*807,00*	*656,00*	*670,00*	*680,00*	*690,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 525,66**	**- 807,00**	**- 656,00**	**- 670,00**	**- 680,00**	**- 690,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.861,58**					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

35150 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Miete Anbau Marktstraße 26 (18.500 €) und Hauptstraße 75 (14.500 €)*
35150 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
35150 . 479900	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*Verzinsung des Stiftungskapitals*
35150 . 541990	*an Sonstige*	*Zweckbestimmte Verwendung der Stiftungserträge - Zuwendungen an Alleinstehende und Minderbemittelte*
35150 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Innere Verrechnung (506 €), Verwaltungskosten (150 €)*

Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.332,44	25.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	641200 Mieten und Pachten	*15.386,26*	*25.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
	641300 Ersätze	*529,10*					
	641700 Versorgungsunternehmen	*417,08*					
	641900 Ersätze						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.332,44**	**25.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
11.	Personalauszahlungen	745,73	760,00	820,00	836,00	852,00	870,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*580,14*	*596,00*	*643,00*	*656,00*	*669,00*	*682,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*8,24*	*12,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*48,07*	*30,00*	*33,00*	*33,00*	*34,00*	*35,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*109,28*	*122,00*	*131,00*	*134,00*	*136,00*	*139,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.906,79	23.700,00	16.200,00	16.310,00	16.310,00	16.460,00
	722110 Heizung	*1.981,11*	*9.000,00*	*6.000,00*	*6.060,00*	*6.060,00*	*6.130,00*
	722130 Beleuchtung	*562,06*	*2.200,00*	*1.700,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.740,00*
	722140 Abgaben und Versicherungen	*2.083,16*	*6.500,00*	*5.500,00*	*5.530,00*	*5.530,00*	*5.590,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.280,46*	*6.000,00*				

Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.560,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	*1.560,00*	*1. 000,00*				
741990 an Sonstige			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**8.212,52**	**25.460,00**	**18.520,00**	**18.646,00**	**18.662,00**	**18.830, 00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**8.119,92**	**- 460,00**	**14.480,00**	**14.354,00**	**14.338,00**	**14.170,00**
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.081,17	30 ,00	23,00	23,00	23,00	23,00
679900 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*1.081,17*	*30,00*	*23,00*	*23,00*	*23,00*	*23,00*
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**1.081,17**	**30,00**	**23,00**	**23,00**	**23,00**	**23,00**
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**9.201,09**	**- 430,00**	**14.503,00**	**14.377,00**	**14.361,00**	**14.193,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**9.201,09**	**- 430,00**	**14.503,00**	**14.377,00**	**14.361,00**	**14.193,0 0**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000, 00				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		*10.000,00*				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**10.000,00**				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	4.076,92	10.000,00				
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*4.076,92*					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		*10.000,00*				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.076,92**	**10.000,00**				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.076,92**					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**5.124,17**	**- 430,00**	**14.503,00**	**14.377,00**	**14.361,00**	**14.193,0 0**
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	525,66	807,00	656,00	670,00	680,00	690,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*525,66*	*807,00*	*656,00*	*670,00*	*680,00*	*690,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 525,66	- 807,00	- 656,00	- 670,00	- 680,00	- 690,00

Maßnahmen 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

35150001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen
35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Summe Einzahlungsarten		**10.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						

35150002 An- und Verkauf von Grundstücken
35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von bebauten Grundstücken	4.076,92					
Summe Auszahlungsarten	**4.076,92**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 4.076,92**					

Stellenplan 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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:

Mehrung des Stiftungsvermögen für soziale Zwecke

Ergebnishaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	- 179,00					
	441200 Mieten und Pachten	*- 179,00*					
9.	sonstige laufende Erträge	1.824,06	1.985,00	2.049,00	2.059,00	2.069,00	2.079,00
	466191 Erträge aus der Sonderrücklage	*1.824,06*	*1.985,00*	*2.049,00*	*2.059,00*	*2.069,00*	*2.079,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.645,06**	**1.985,00**	**2.049,00**	**2.059,00**	**2.069,00**	**2.079,00**
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541590 an den sonstigen privaten Bereich	*2.220,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	- 174,00	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*
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 179,00*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.046,00**	**2.010,00**	**2.010,00**	**2.010,00**	**2.010,00**	**2.010,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 400,94**	**- 25,00**	**39,00**	**49,00**	**59,00**	**69,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	500,94	125,00	61,00	61,00	61,00	61,00
	479900 Zinserträge von Kreditinstituten	*500,94*	*125,00*	*61,00*	*61,00*	*61,00*	*61,00*
23.	**Finanzergebnis**	**500,94**	**125,00**	**61,00**	**61,00**	**61,00**	**61,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**110,00**	**120,00**	**130,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**110,00**	**120,00**	**130,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**110,00**	**120,00**	**130,00**
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*

Ergebnishaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 110,00**	**- 120,00**	**- 130,00**
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35160 Maria-May-Stiftung:

35160 . 479900	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*Verzinsung des Stiftungskapitals*
35160 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Verwaltungskosten*

Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	*2.220,00*	*2.000,00*	*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	**2.225,00**	**2.010,00**	**2.010,00**	**2.010,00**	**2.010,00**	**2.010,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 2.225,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	500,94	125,00	61,00	61,00	61,00	61,00
679900 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*500,94*	*125,00*	*61,00*	*61,00*	*61,00*	*61,00*
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**500,94**	**125,00**	**61,00**	**61,00**	**61,00**	**61,00**
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 1.724,06**	**- 1.885,00**	**- 1.949,00**	**- 1.949,00**	**- 1.949,00**	**- 1.949,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 1.724,06**	**- 1.885,00**	**- 1.949,00**	**- 1.949,00**	**- 1.949,00**	**- 1.949,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 1.724,06**	**- 1.885,00**	**- 1.949,00**	**- 1.949,00**	**- 1.949,00**	**- 1.949,00**
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9. sonstige laufende Erträge	812.923,61	760.000,00	712.000,00	760.000,00	740.000,00	760.000,00
462500 Konzessionsabgaben	*812.923,61*	*760.000,00*	*712.000,00*	*760.000,00*	*740.000,00*	*760.000,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**812.923,61**	**760.000,00**	**712.000,00**	**760.000,00**	**740.000,00**	**760.000,00**
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**812.923,61**	**760.000,00**	**712.000,00**	**760.000,00**	**740.000,00**	**760.000,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**812.923,61**	**760.000,00**	**712.000,00**	**760.000,00**	**740.000,00**	**760.000,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**812.923,61**	**760.000,00**	**712.000,00**	**760.000,00**	**740.000,00**	**760.000,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**812.923,61**	**760.000,00**	**712.000,00**	**760.000,00**	**740.000,00**	**760.000,00**
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**812.923,61**	**760.000,00**	**712.000,00**	**760.000,00**	**740.000,00**	**760.000,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150 . 462500	*Konzessionsabgaben*	*Konzessionsabgaben des Stromanbieters (420.000 €), des Gasanbieters (80.000 €) und des Eigenbetriebes Wasserversorgung (212.000 €)*

Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9.	sonstige laufende Einzahlungen	812.923,61	760.000,00	712.000,00	760.000,00	740.000,00	760.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	*812.923,61*	*760.000,00*	*712.000,00*	*760.000,00*	*740.000,00*	*760.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**812.923,61**	**760.000,00**	**712.000,00**	**760.000,00**	**740.000,00**	**760.000,00**
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**812.923,61**	**760.000,00**	**712.000,00**	**760.000,00**	**740.000,00**	**760.000,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**812.923,61**	**760.000,00**	**712.000,00**	**760.000,00**	**740.000,00**	**760.000,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**812.923,61**	**760.000,00**	**712.000,00**	**760.000,00**	**740.000,00**	**760.000,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**812.923,61**	**760.000,00**	**712.000,00**	**760.000,00**	**740.000,00**	**760.000,00**
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	47.400,32	66.555,00	52.018,00	52.000,00	51.000,00	51.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	*32.862,20*	*45.833,00*	*38.196,00*	*38.000,00*	*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	*7.538,12*	*13.722,00*				
441900 Ersätze			*6.822,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**47.400,32**	**66.555,00**	**52.018,00**	**52.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
11. Personalaufwendungen	501,49	564,00	664,00	677,00	691,00	705,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*383,31*	*429,00*	*505,00*	*515,00*	*525,00*	*536,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*8,24*	*9,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*32,66*	*39,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*77,28*	*87,00*	*103,00*	*105,00*	*107,00*	*109,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.713,97	10.750,00	12.210,00	12.360,00	12.560,00	12.790,00
522140 Abgaben und Versicherungen	*1.434,66*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.530,00*
524910 Sächlicher Aufwand	*255,32*	*1.050,00*	*850,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*10.023,99*	*8.200,00*	*9.860,00*	*10.050,00*	*10.250,00*	*10.460,00*
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	20.647,98	45.496,00	31.265,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*20.647,98*	*45.496,00*	*31.265,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**39.863,44**	**63.810,00**	**51.139,00**	**50.037,00**	**50.251,00**	**50.495,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**7.536,88**	**2.745,00**	**879,00**	**1.963,00**	**749,00**	**505,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**7.536,88**	**2.745,00**	**879,00**	**1.963,00**	**749,00**	**505,00**

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**7.536,88**	**2.745,00**	**879,00**	**1.963,00**	**749,00**	**505,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**7.536,88**	**2.745,00**	**879,00**	**1.963,00**	**749,00**	**505,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.536,88**	**2.745,00**	**879,00**	**1.963,00**	**749,00**	**505,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 441100	*Erträge aus Verkäufen*	*Holzverkauf nach dem lt. Forstwirtschaftsplan bestehenden Einschlagssoll*
55510 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Jagdpachteinnahme*
55510 . 441900	*Ersätze*	*Erstattung aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme -SEM- (5.800 €), Wildschadenverhütungspauschale (1.022 €)*
55510 . 522140	*Abgaben und Versicherungen*	*Beitrag zur Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und zur Waldbrandversicherung*
55510 . 524910	*Sächlicher Aufwand*	*Sächlicher Aufwand für den Forstbetrieb*
55510 . 525430	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Anteilige Kosten für den Förster*
55510 . 541970	*Zuschuss an die Jagdgenossenschaft*	*Siehe Bst. 55510.441200*
55510 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Unternehmereinsätze im Forstbetrieb (17.465 €), Waldbegrünung (3.000 €), städtebauliche Entwicklungsmaßnahme -SEM- (5.800 €), Erholung und Waldleben (2.500 €), Waldschutz gegen Wild (1.150 €), Waldpflege (650 €), Wege (500 €), übriger Forstbetrieb (200 €)*

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	42.829,85	66.555,00	52.018,00	52.000,00	51.000,00	51.000,00
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*32.862,20*	*45.833,00*	*38.196,00*	*38.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
641200	*Mieten und Pachten*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
641300	*Ersätze*	*2.967,65*	*13.722,00*				
641900	*Ersätze*			*6.822,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.829,85**	**66.555,00**	**52.018,00**	**52.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
11.	Personalauszahlungen	501,49	564,00	664,00	677,00	691,00	705,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*383,31*	*429,00*	*505,00*	*515,00*	*525,00*	*536,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*8,24*	*9,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*32,66*	*39,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*77,28*	*87,00*	*103,00*	*105,00*	*107,00*	*109,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.708,39	10.750,00	12.210,00	12.360,00	12.560,00	12.790,00
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*1.429,08*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.530,00*
724910	*Sächlicher Aufwand*	*255,32*	*1.050,00*	*850,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
725430	*an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*10.023,99*	*8.200,00*	*9.860,00*	*10.050,00*	*10.250,00*	*10.460,00*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
741970	*Zuschuss an die Jagdgenossenschaft*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	18.424,81	45.496,00	31.265,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*18.424,81*	*45.496,00*	*31.265,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**37.634,69**	**63.810,00**	**51.139,00**	**50.037,00**	**50.251,00**	**50.495,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.195,16**	**2.745,00**	**879,00**	**1.963,00**	**749,00**	**505,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.195,16**	**2.745,00**	**879,00**	**1.963,00**	**749,00**	**505,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.195,16**	**2.745,00**	**879,00**	**1.963,00**	**749,00**	**505,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**5.195,16**	**2.745,00**	**879,00**	**1.963,00**	**749,00**	**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						
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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
17.	57370	Gemeindehaus Oberwinter

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.219,56	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441200 Mieten und Pachten	*6.217,60*	*5.300,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
441700 Versorgungsunternehmen	*1,96*					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,76	194,00	198,00	200,00	200,00	200,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*183,76*	*194,00*	*198,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
442510 von privaten Unternehmen						
9. sonstige laufende Erträge	37.663,44	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*36.896,11*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
462700 Versicherungserstattungen						
462800 Jagdpacht Oberwinter	*767,33*	*760,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**44.066,76**	**11.254,00**	**11.458,00**	**11.460,00**	**11.460,00**	**11.460,00**
11. Personalaufwendungen	17.863,17	18.590,00	19.365,00	19.753,00	20.147,00	20.551,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*13.799,80*	*14.112,00*	*14.702,00*	*14.996,00*	*15.296,00*	*15.602,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*196,07*	*282,00*	*294,00*	*300,00*	*306,00*	*312,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.107,28*	*1.237,00*	*1.290,00*	*1.316,00*	*1.342,00*	*1.369,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*2.750,84*	*2.879,00*	*2.999,00*	*3.059,00*	*3.120,00*	*3.183,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*9,18*	*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.564,90	9.000,00	49.500,00	9.550,00	9.550,00	9.650,00
522140 Abgaben und Versicherungen	*7.564,90*	*8.500,00*	*9.000,00*	*9.050,00*	*9.050,00*	*9.150,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*40.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*500,00*				
524910 Sächlicher Aufwand						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.428,07**	**27.590,00**	**68.865,00**	**29.303,00**	**29.697,00**	**30.201 ,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**18.638,69**	**- 16.336,00**	**- 57.407,00**	**- 17.843,00**	**- 18.237,00**	**- 18.741,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**18.638,69**	**- 16.336,00**	**- 57.407,00**	**- 17.843,00**	**- 18.237,00**	**- 18.741,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**18.638,69**	**- 16.336,00**	**- 57.407,00**	**- 17.843,00**	**- 18.237,00**	**- 18.741,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**18.638,69**	**- 16.336,00**	**- 57.407,00**	**- 17.843,00**	**- 18.237,00**	**- 18.741,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839,09	4.929,00	7.592,00	7.670,00	7.750,00	7.830,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*839,09*	*4.929,00*	*7.592,00*	*7.670,00*	*7.750,00*	*7.830,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 839,09**	**- 4.929,00**	**- 7.592,00**	**- 7.670,00**	**- 7.750,00**	**- 7 .830,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**17.799,60**	**- 21.265,00**	**- 64.999,00**	**- 25.513,00**	**- 25.987,00**	**- 26.571,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (99 €), Abwasserbeseitigung (99 €)*
11420 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
11420 . 461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken*
11420 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (500 €), Abriss ehemalige Funkstation "Birgeler-Kopf" (40.000 €)*

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729,12	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	641200 Mieten und Pachten	*5.727,16*	*5.300,00*	*5.500,00*	*5 .500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	641700 Versorgungsunternehmen	*1,96*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194,00	198,00	200,00	200,00	200,00
	642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben		*194,00*	*198,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	642510 von privaten Unternehmen						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	37.663,44	5.760,00	5 .760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*36.896,11*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	662700 Versicherungserstattungen						
	662800 Jagdpacht Oberwinter	*767,33*	*760,00*	*760,00*	*760,0 0*	*760,00*	*760,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.392,56**	**11.254,00**	**11.458,00**	**11.460,00**	**11.460,00**	**11.460 ,00**
11.	Personalauszahlungen	17.863,17	18.590,00	19.365,00	19.753,00	20.147,00	20.551,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*13.799,80*	*14.112,00*	*14.702,00*	*14.996,00*	*15.296,00*	*15.602,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*196,07*	*282,00*	*294,00*	*300,00*	*306,00*	*312,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.107,28*	*1.237,00*	*1.290,00*	*1.316,00*	*1.342,00*	*1.369,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*2.750,84*	*2.879,00*	*2.999,00*	*3.059,00*	*3.120,00*	*3.183,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	*9,18*	*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.564,90	9.000,00	49.500,00	9.550,00	9.550,00	9.650,00
	722140 Abgaben und Versicherungen	*7.564,90*	*8.500,00*	*9 .000,00*	*9.050,00*	*9.050,00*	*9.150,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*40.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*500,00*				
724910	*Sächlicher Aufwand*						
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.428,07**	**27.590,00**	**68.865,00**	**29.303,00**	**29.697,00**	**30.201 ,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.964,49**	**- 16.336,00**	**- 57.407,00**	**- 17.843,00**	**- 18.237,00**	**- 18.741,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.964,49**	**- 16.336,00**	**- 57.407,00**	**- 17.843,00**	**- 18.237,00**	**- 18.741,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**17.964,49**	**- 16.336,00**	**- 57.407,00**	**- 17.843,00**	**- 18.237,00**	**- 18.741,00**
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	15.087,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*15.087,97*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000 ,00*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.087,97**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000 ,00**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	9.812,96	10.000,00	10 .000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*9.812,96*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000, 00*
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.812,96**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000, 00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.275,01**					
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**23.239,50**	**- 16.336,00**	**- 57.407,00**	**- 17.843,00**	**- 18.237, 00**	**- 18.741,00**
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	839,09	4.929,00	7.592,00	7.670,00	7.750,00	7.830,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*839,09*	*4.929,00*	*7.592,00*	*7.670,00*	*7.750,00*	*7.830,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 839,09	- 4.929,00	- 7.592,00	- 7.670,00	- 7.750,00	- 7 .830,00

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	902,68					
Summe Einzahlungsarten	**902,68**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**902,68**					

11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von unbebauten Grundstücken	9.812,96	10.000	10. 000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten	**9.812,96**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10. 000**	**10.000**
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	14.185,29	10. 000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungsarten	**14.185,29**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**4.372,33**					

Stellenplan 11420 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	155.722,14	141.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*151.447,66*	*140.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*
441300	*Ersätze*	*2.223,92*	*1.000,00*				
441700	*Versorgungsunternehmen*	*2.050,56*					
441900	*Ersätze*			*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**156.898,62**	**142.177,00**	**167.177,00**	**167.177,00**	**167.177,00**	**167.177,00**
11.	Personalaufwendungen	7.456,65	7.594,00	8.199,00	8.361,00	8.529,00	8.699,00
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*5.801,20*	*5.956,00*	*6.430,00*	*6.558,00*	*6.689,00*	*6.823,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*82,38*	*119,00*	*129,00*	*131,00*	*134,00*	*136,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*479,48*	*304,00*	*328,00*	*334,00*	*341,00*	*348,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.093,59*	*1.215,00*	*1.312,00*	*1.338,00*	*1.365,00*	*1.392,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.296,70	81.000,00	108.500,00	83.990,00	93.990,00	84.650,00
522110	*Heizung*	*10.214,10*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.160,00*	*16.160,00*	*16.330,00*
522120	*Reinigung*	*436,61*					
522130	*Strom*	*9.894,13*	*7.000,00*	*17.500,00*	*17.680,00*	*17.680,00*	*17.860,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*24.848,23*	*28.000,00*	*30.000,00*	*30.150,00*	*30.150,00*	*30.460,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*45.000,00*	*20.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*18.903,63*	*30.000,00*				

Ergebnishaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.312,74	27.830,00	31.301,00	31.301,00	31.301,00	31.301,00
534100	*mit Wohnbauten*	*21.085,82*	*21.603,00*	*25.074,00*	*25.074,00*	*25.074,00*	*25.074,00*
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*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.066,09**	**116.424,00**	**148.000,00**	**123.652,00**	**133.820,00**	**124.650,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**57.832,53**	**25.753,00**	**19.177,00**	**43.525,00**	**33.357,00**	**42.527,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**57.832,53**	**25.753,00**	**19.177,00**	**43.525,00**	**33.357,00**	**42.527,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**57.832,53**	**25.753,00**	**19.177,00**	**43.525,00**	**33.357,00**	**42.527,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**57.832,53**	**25.753,00**	**19.177,00**	**43.525,00**	**33.357,00**	**42.527,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.190,03	6.736,00	12.148,00	12.270,00	12.400,00	12.530,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*33.190,03*	*6.736,00*	*12.148,00*	*12.270,00*	*12.400,00*	*12.530,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 33.190,03**	**- 6.736,00**	**- 12.148,00**	**- 12.270,00**	**- 12.400,00**	**- 12.530,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**24.642,50**	**19.017,00**	**7.029,00**	**31.255,00**	**20.957,00**	**29.997,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

11470 . 441900	*Ersätze*	*Ersätze von Mietnebenkosten*
11470 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
11470 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Überarbeitung Elektroverteilungen (15.000 €), Renovierung Mietwohnungen (10.000 €)*

Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	159.818,70	141.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
641200	*Mieten und Pachten*	*155.224,11*	*140.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*
641300	*Ersätze*	*1.442,85*	*1.000,00*				
641700	*Versorgungsunternehmen*	*3.151,74*					
641900	*Ersätze*			*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2.006,44					
661120	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*						
662700	*Versicherungserstattungen*	*2.006,44*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**161.825,14**	**141.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**	**166.000,00**
11.	Personalauszahlungen	7.456,65	7.594,00	8.199,00	8.361,00	8.529,00	8.699,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*5.801,20*	*5.956,00*	*6.430,00*	*6.558,00*	*6.689,00*	*6.823,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*82,38*	*119,00*	*129,00*	*131,00*	*134,00*	*136,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*479,48*	*304,00*	*328,00*	*334,00*	*341,00*	*348,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.093,59*	*1.215,00*	*1.312,00*	*1.338,00*	*1.365,00*	*1.392,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.396,44	81.000,00	108.500,00	83.990,00	93.990,00	84.650,00
722110	*Heizung*	*9.630,41*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.160,00*	*16.160,00*	*16.330,00*
722120	*Reinigung*	*436,61*					
722130	*Beleuchtung*	*6.610,94*	*7.000,00*	*17.500,00*	*17.680,00*	*17.680,00*	*17.860,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*23.669,81*	*28.000,00*	*30.000,00*	*30.150,00*	*30.150,00*	*30.460,00*

Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*45.000,00*	*20.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*19.048,67*	*30.000,00*				
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.853,09**	**88.594,00**	**116.699,00**	**92.351,00**	**102.519,00**	**93.349,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.972,05**	**52.406,00**	**49.301,00**	**73.649,00**	**63.481,00**	**72.651,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**94.972,05**	**52.406,00**	**49.301,00**	**73.649,00**	**63.481,00**	**72.651,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**94.972,05**	**52.406,00**	**49.301,00**	**73.649,00**	**63.481,00**	**72.651,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	56.509,37	70.000,00	360.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*56.509,37*	*70.000,00*	*360.000,00*	*100.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.509,37**	**70.000,00**	**360.000,00**	**100.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 56.509,37**	**- 70.000,00**	**- 360.000,00**	**- 100.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**38.462,68**	**- 17.594,00**	**- 310.699,00**	**- 26.351,00**	**43.481,00**	**52.651,00**
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	33.190,03	6.736,00	12.148,00	12.270,00	12.400,00	12.530,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*33.190,03*	*6.736,00*	*12.148,00*	*12.270,00*	*12.400,00*	*12.530,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.190,03	- 6.736,00	- 12.148,00	- 12.270,00	- 12.400,00	- 12.530,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

11470.11470001.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*Fassadendämmung und Fensteraustausch Wohnhaus In der Wässerscheid 37-41*

Maßnahmen 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

11470001 Bauliche Erneuerung
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	56.509,37	70.000	360.000	100.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungsarten	**56.509,37**	**70.000**	**360.000**	**100.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 56.509,37**	**- 70.000**	**- 360.000**	**- 100.000**	**- 20.000**	**- 20.000**

Stellenplan 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2016**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.550,22	13.551,00	13.534,00	13.526,00	13.526,00	13.526 ,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	13.550,22	13.551,00	13.534,00	13.526,00	13.526,00	13.526 ,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.550,22*	*13.551 ,00*	*13.534,00*	*13.526,00*	*13.526,00*	*13.526,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.883,40	1.600, 00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441200	*Mieten und Pachten*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*6 00,00*	*600,00*
441300	*Ersätze*	*1.866,17*	*1.000,00*				
441700	*Versorgungsunternehmen*	*3.417,23*					
441900	*Ersätze*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,54	24,00	26 ,00	30,00	30,00	30,00
442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*23,54*	*24,00*	*26,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
442510	*von privaten Unternehmen*						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.457,16**	**15.175,00**	**15.160,00**	**15.156,00**	**15.156,00**	**15.156 ,00**
11.	Personalaufwendungen	37.052,82	38.659,00	40.692,00	41.505,00	42.335,00	43.182,00
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*28.721, 69*	*29.475,00*	*31.029,00*	*31.649,00*	*32.282,00*	*32.928,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*215,71*	*498,00*	*513,00*	*523,00*	*533,00*	*544,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.989,92*	*2.190,00*	*2.248,00*	*2.293,00*	*2.339,00*	*2.385,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*6.125,50*	*6.496,00*	*6.902,00*	*7.040,00*	*7.181,00*	*7.325,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.247,34	102.250,00	135.000,00	72.530,00	72.530,00	75.1 30,00
522110	*Heizung*	*9.738,12*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.140,00*	*14.140,00*	*14.290, 00*
522120	*Reinigung*	*15.121,02*	*19.000,00*	*20.000,00*	*20.200, 00*	*20.200,00*	*20.410,00*
522130	*Strom*	*10.257,44*	*15.000,00*	*13.500,00*	*13.640,00*	*13.640,00*	*13.780 ,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*7.800,37*	*9.000,00*	*9 .500,00*	*9.550,00*	*9.550,00*	*9.650,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*73.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.330,39*	*40.250,00*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*5.000,00*	*5.000,00*			*2.000,00*

Ergebnishaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	37.688,38	35.903,00	35.771,00	35.345,00	35.345,00	35.343 ,00
534700	*mit Verwaltungsgebäuden*	*32.824,89*	*32.814,00*	*32 .956,00*	*32.956,00*	*32.956,00*	*32.954,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*4.863,49*	*3.089,00*	*2.815,00*	*2.389,00*	*2.389,00*	*2.389,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	16.990,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*16.800,00*	*18 .000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*190,95*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.979,49**	**194.812,00**	**229.463,00**	**167.380,00**	**168.210,00**	**171.655,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 131.522,33**	**- 179.637,00**	**- 214.303,00**	**- 152.224,00**	**- 153.054,00**	**- 156.499,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 131.522,33**	**- 179.637,00**	**- 214.303,00**	**- 152.224,00**	**- 153.054,00**	**- 156.499,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 131.522,33**	**- 179.637,00**	**- 214.303,00**	**- 152.224,00**	**- 153.054,00**	**- 156.499,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 131.522,33**	**- 179.637,00**	**- 214.303,00**	**- 152.224,00**	**- 153.054,00**	**- 156.499,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.466,26	10.022,00	19.909,00	20.110,00	20.320,00	20.530 ,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*16.466,26*	*10.022,00*	*19.909,00*	*20.110,00*	*20.320,00*	*20.530 ,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.466,26**	**- 10.022,00**	**- 19.909,00**	**- 20.110,00**	**- 20.320,00**	**- 20.530,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 147.988,59**	**- 189.659,00**	**- 234.212,00**	**- 172.334,00**	**- 173.374,00**	**- 177.029,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Mieten für den Rathauskeller*
11490 . 441900	*Ersätze*	*Erstattung von Mietnebenkosten für die Räume des Verkehrsamtes*
11490 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (13 €), Abwasserbeseitigung (13 €)*
11490 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
11490 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €), Teilsanierung Rathauskeller (45.000 €), Erneuerung Fußboden Sitzungssaal (10.000 €), Erneuerung Fußboden Stadtkasse (3.000 €)*
11490 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Anschaffung von Büromöbeln*
11490 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete für die Räume des Verkehrsamtes*

Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.090,79	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
641200	*Mieten und Pachten*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
641300	*Ersätze*	*1.866,17*	*1.000,00*				
641700	*Versorgungsunternehmen*	*5.624,62*					
641900	*Ersätze*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24,00	26,00	30,00	30,00	30,00
642310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*		*24,00*	*26,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
642510	*von privaten Unternehmen*						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.090,79**	**1.624,00**	**1.626,00**	**1.630,00**	**1.630,00**	**1.630,00**
11.	Personalauszahlungen	37.052,82	38.659,00	40.692,00	41.505,00	42.335,00	43.182,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*28.721,69*	*29.475,00*	*31.029,00*	*31.649,00*	*32.282,00*	*32.928,00*

Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*215,71*	*498,00*	*513,00*	*523,00*	*533,00*	*544,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.989,92*	*2.190,00*	*2.248,00*	*2.293,00*	*2.339,00*	*2.385,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*6.125,50*	*6.496,00*	*6.902,00*	*7.040,00*	*7.181,00*	*7.325,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.628,15	102.250,00	135.000,00	72.530,00	72.530,00	75.130,00
722110	*Heizung*	*9.336,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.140,00*	*14.140,00*	*14.290,00*
722120	*Reinigung*	*15.074,68*	*19.000,00*	*20.000,00*	*20.200,00*	*20.200,00*	*20.410,00*
722130	*Beleuchtung*	*10.078,99*	*15.000,00*	*13.500,00*	*13.640,00*	*13.640,00*	*13.780,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*7.810,69*	*9.000,00*	*9.500,00*	*9.550,00*	*9.550,00*	*9.650,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*73.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.327,79*	*40.250,00*				
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*5.000,00*	*5.000,00*			*2.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	16.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*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**	**112.480,97**	**158.909,00**	**193.692,00**	**132.035,00**	**132.865,00**	**136.312,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 104.390,18**	**- 157.285,00**	**- 192.066,00**	**- 130.405,00**	**- 131.235,00**	**- 134.682,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 104.390,18**	**- 157.285,00**	**- 192.066,00**	**- 130.405,00**	**- 131.235,00**	**- 134.682,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 104.390,18**	**- 157.285,00**	**- 192.066,00**	**- 130.405,00**	**- 131.235,00**	**- 134.682,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.197,32	22.000,00				
785710	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.717,42*					
785720	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*479,90*					
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*		*22.000,00*				
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.197,32**	**22.000,00**				
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.197,32**	**- 22.000,00**				
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 107.587,50**	**- 179.285,00**	**- 192.066,00**	**- 130.405,00**	**- 131.235,00**	**- 134.682,00**
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	16.466,26	10.022,00	19.909,00	20.110,00	20.320,00	20.530,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*16.466,26*	*10.022,00*	*19.909,00*	*20.110,00*	*20.320,00*	*20.530,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.466,26	- 10.022,00	- 19.909,00	- 20.110,00	- 20.320,00	- 20.530,00

Maßnahmen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	479,90					
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	2.717,42					
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		22.000				
Summe Auszahlungsarten	**3.197,32**	**22.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.197,32**	**- 22.000**				

Stellenplan 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50.575,03	100.000,00	100.000,00			
441300 Ersätze	*50.575,03*	*100.000,00*				
441900 Ersätze			*100.000,00*			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich	*40,81*	*50,00*				
442900 von Sonstigen			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**50.615,84**	**100.050,00**	**100.050,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
11. Personalaufwendungen	68.597,07	66.027,00	69.079,00	70.460,00	71.869,00	73.306,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*4.176,82*					
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*49.107,75*	*50.867,00*	*53.209,00*	*54.273,00*	*55.358,00*	*56.466,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*530,55*	*1.017,00*	*1.064,00*	*1.085,00*	*1.107,00*	*1.129,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*4.275,53*	*3.366,00*	*3.551,00*	*3.622,00*	*3.695,00*	*3.768,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*9.390,96*	*10.377,00*	*10.855,00*	*11.072,00*	*11.293,00*	*11.519,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*1.069,54*					
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*45,92*	*400,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	38.640,43	24.000,00	34.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
562520 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	*2.997,10*	*10.000,00*				
562530 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	*8.324,03*	*10.000,00*				
562550 Landespflegerische Begleitpläne		*3.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
562551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen			*5.400,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
562560 Flurbereinigungsverfahren	*3.057,09*					
562570 Vermessungen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562580 Umlegungen	*24.262,21*		*8.000,00*			
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**107.237,50**	**90.027,00**	**103.479,00**	**96.460,00**	**97.869,00**	**99.306,00**

Ergebnishaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 56.621,66**	**10.023,00**	**- 3.429,00**	**- 96.410,00**	**- 97.819,00**	**- 99.256,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 56.621,66**	**10.023,00**	**- 3.429,00**	**- 96.410,00**	**- 97.819,00**	**- 99.256,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 56.621,66**	**10.023,00**	**- 3.429,00**	**- 96.410,00**	**- 97.819,00**	**- 99.256,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 56.621,66**	**10.023,00**	**- 3.429,00**	**- 96.410,00**	**- 97.819,00**	**- 99.256,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 56.621,66**	**10.023,00**	**- 3.429,00**	**- 96.410,00**	**- 97.819,00**	**- 99.256,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:

51110 . 441900	*Ersätze*	*Umlegungsvorteil "Im alten Garten"*
51110 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung von Kopierkosten Dritter für Bebauungspläne*
51110 . 562551	*Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen*	*Änderung Flächennutzungsplan (5.000 €), Förderfiebel (400 €)*

Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.575,03	100.000,00	100.000,00			
641300	*Ersätze*	*50.575,03*	*100.000,00*				
641900	*Ersätze*			*100.000,00*			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*40,81*	*50,00*				
642900	*von Sonstigen*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.615,84**	**100.050,00**	**100.050,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
11.	Personalauszahlungen	67.558,52	66.027,00	69.079,00	70.460,00	71.869,00	73.306,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*3.138,27*					
702120	*Beamte - Leistungszulagen*						
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*49.107,75*	*50.867,00*	*53.209,00*	*54.273,00*	*55.358,00*	*56.466,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*530,55*	*1.017,00*	*1.064,00*	*1.085,00*	*1.107,00*	*1.129,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.275,53*	*3.366,00*	*3.551,00*	*3.622,00*	*3.695,00*	*3.768,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*9.390,96*	*10.377,00*	*10.855,00*	*11.072,00*	*11.293,00*	*11.519,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*1.069,54*					
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*45,92*	*400,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	38.640,43	24.000,00	34.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
762520	*Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen*	*2.997,10*	*10.000,00*				
762530	*Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen*	*8.324,03*	*10.000,00*				
762550	*Landespflegerische Begleitpläne*		*3.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
762551	*Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen*			*5.400,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
762552	*Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
762560	*Flurbereinigungsverfahren*	*3.057,09*					
762570	*Vermessungen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
762580	*Umlegungen*	*24.262,21*		*8.000,00*			
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.198,95**	**90.027,00**	**103.479,00**	**96.460,00**	**97.869,00**	**99.306,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.583,11**	**10.023,00**	**- 3.429,00**	**- 96.410,00**	**- 97.819,00**	**- 99.256,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.583,11**	**10.023,00**	**- 3.429,00**	**- 96.410,00**	**- 97.819,00**	**- 99.256,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 55.583,11**	**10.023,00**	**- 3.429,00**	**- 96.410,00**	**- 97.819,00**	**- 99.256,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 55.583,11**	**10.023,00**	**- 3.429,00**	**- 96.410,00**	**- 97.819,00**	**- 99.256,00**
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.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.168,66	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*	*168,66*					
441900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,26	64,00	66,00	70,00	70,00	70,00
442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*61,26*	*64,00*	*66,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.229,92**	**6.064,00**	**6.066,00**	**6.070,00**	**6.070,00**	**6.070,00**
11.	Personalaufwendungen	25.038,91	22.829,00	23.464,00	23.935,00	24.412,00	24.900,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.392,28*					
502120	*Beamte - Leistungszulagen*						
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*18.264,63*	*17.377,00*	*17.868,00*	*18.226,00*	*18.590,00*	*18.962,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*255,39*	*348,00*	*357,00*	*365,00*	*372,00*	*379,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.481,74*	*1.159,00*	*1.194,00*	*1.218,00*	*1.242,00*	*1.267,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*3.242,43*	*3.545,00*	*3.645,00*	*3.718,00*	*3.792,00*	*3.868,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*356,52*					
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*	*45,92*	*400,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,53	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*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*63,62*	*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*

Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.291,68	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00
	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**	**32.204,12**	**30.471,00**	**31.106,00**	**31.587,00**	**32.064,00**	**32.562 ,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.974,20**	**- 24.407,00**	**- 25.040,00**	**- 25.517,00**	**- 25.994,00**	**- 26.492,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 25.974,20**	**- 24.407,00**	**- 25.040,00**	**- 25.517,00**	**- 25.994,00**	**- 26.492,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 25.974,20**	**- 24.407,00**	**- 25.040,00**	**- 25.517,00**	**- 25.994,00**	**- 26.492,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 25.974,20**	**- 24.407,00**	**- 25.040,00**	**- 25.517,00**	**- 25.994,00**	**- 26.492,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		493,00	169,00	180,00	190,00	200,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*493,00*	*169,00*	*180,00*	*190,00*	*200,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 493,00**	**- 169,00**	**- 180,00**	**- 190,00**	**- 200,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 25.974,20**	**- 24.900,00**	**- 25.209,00**	**- 25.697,00**	**- 26.184,00**	**- 26.692,00**

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 (33 €), Abwasserbeseitigung (33 €)*

Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.337,32	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	*337,32*					
	641900 Ersätze						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64,00	66,00	70,00	70,00	70,00
	642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben		*64,00*	*66,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.337,32**	**6.064,00**	**6.066,00**	**6.070,00**	**6.070,00**	**6.070,00**
11.	Personalauszahlungen	24.692,73	22.829,00	23.464,00	23.935,00	24.412,00	24.900,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*1.046,10*					
	702120 Beamte - Leistungszulagen						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*18.264,63*	*17.377,00*	*17.868,00*	*18.226,00*	*18.590,00*	*18.962,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*255,39*	*348,00*	*357,00*	*365,00*	*372,00*	*379,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.481,74*	*1.159,00*	*1.194,00*	*1.218,00*	*1.242,00*	*1.267,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*3.242,43*	*3.545,00*	*3.645,00*	*3.718,00*	*3.792,00*	*3.868,00*
	705100 Beamte - Beihilfen	*356,52*					
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	*45,92*	*400,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,53	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*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*63,62*	*500,00*				

Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	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**	**30.566,26**	**29.179,00**	**29.814,00**	**30.295,00**	**30.772,00**	**31.270,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.228,94**	**- 23.115,00**	**- 23.748,00**	**- 24.225,00**	**- 24.702,00**	**- 25.200,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.228,94**	**- 23.115,00**	**- 23.748,00**	**- 24.225,00**	**- 24.702,00**	**- 25.200,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.228,94**	**- 23.115,00**	**- 23.748,00**	**- 24.225,00**	**- 24.702,00**	**- 25.200,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 24.228,94**	**- 23.115,00**	**- 23.748,00**	**- 24.225,00**	**- 24.702,00**	**- 25.200,00**
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		493,00	169,00	180,00	190,00	200,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*493,00*	*169,00*	*180,00*	*190,00*	*200,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 493,00	- 169,00	- 180,00	- 190,00	- 200,00

Stellenplan 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.875,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	*6.210,00*	*5.000,00*				
431210 Verwaltungsgebühren			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
431310 Gebühren für Bauvorhaben			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
431400 Gebühren für Bauvorhaben	*2.665,00*	*2.000,00*				
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,67	5.516,00	5.528,00	5.540,00	5.550,00	5.560,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*490,02*	*516,00*	*528,00*	*540,00*	*550,00*	*560,00*
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.703,65*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**11.068,67**	**12.516,00**	**11.528,00**	**11.540,00**	**11.550,00**	**11.560,00**
11. Personalaufwendungen	167.482,43	184.003,00	194.443,00	198.332,00	202.299,00	206.345,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*22.087,58*	*16.709,00*	*17.226,00*	*17.570,00*	*17.922,00*	*18.280,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*164,53*	*90,00*	*90,00*	*92,00*	*94,00*	*96,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*111.342,37*	*127.388,00*	*134.975,00*	*137.675,00*	*140.428,00*	*143.237,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.465,42*	*2.548,00*	*2.700,00*	*2.753,00*	*2.809,00*	*2.865,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*9.063,16*	*9.081,00*	*9.717,00*	*9.912,00*	*10.110,00*	*10.312,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*20.484,19*	*25.987,00*	*27.535,00*	*28.086,00*	*28.647,00*	*29.220,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*2.691,45*	*600,00*	*600,00*	*612,00*	*624,00*	*637,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*183,73*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.632,00*	*1.665,00*	*1.698,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.088,45	20.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
523310 Prüfung Ingenieurbauwerke	*13.088,45*	*20.000,00*	*17.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	25.018,23	16.500,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*25.018,23*	*16.500,00*				
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			*12.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**205.589,11**	**220.503,00**	**223.443,00**	**225.332,00**	**227.299,00**	**226.345,00**

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 194.520,44**	**- 207.987,00**	**- 211.915,00**	**- 213.792,00**	**- 215.749,00**	**- 214.785,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 194.520,44**	**- 207.987,00**	**- 211.915,00**	**- 213.792,00**	**- 215.749,00**	**- 214.785,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 194.520,44**	**- 207.987,00**	**- 211.915,00**	**- 213.792,00**	**- 215.749,00**	**- 214.785,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 194.520,44**	**- 207.987,00**	**- 211.915,00**	**- 213.792,00**	**- 215.749,00**	**- 214.785,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 194.520,44**	**- 207.987,00**	**- 211.915,00**	**- 213.792,00**	**- 215.749,00**	**- 214.785,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

52100 . 431310	*Gebühren für Bauvorhaben*	*Gebühren für das Freistellungsverfahren*
52100 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (264 €), Abwasserbeseitigung (264 €)*
52100 . 442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Anteilige Baugenehmigungsgebühren*
52100 . 562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*Allgemeine Verfahrensgebühren (10.000 €), Übernahme von Luftbildern in CAIGOS (2.000 €)*

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.870,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
631100	*Verwaltungsgebühren*	*6.240,00*	*5.000,00*				
631210	*Verwaltungsgebühren*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
631310	*Gebühren für Bauvorhaben*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
631400	*Gebühren für Bauvorhaben*	*2.630,00*	*2.000,00*				
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.806,87	5.516,00	5.528,00	5.540,00	5.550,00	5.560,00
642310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*		*516,00*	*528,00*	*540,00*	*550,00*	*560,00*
642430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*5.806,87*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.676,87**	**12.516,00**	**11.528,00**	**11.540,00**	**11.550,00**	**11.560,00**
11.	Personalauszahlungen	165.417,61	184.003,00	194.443,00	198.332,00	202.299,00	206.345,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*20.022,76*	*16.709,00*	*17.226,00*	*17.570,00*	*17.922,00*	*18.280,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*164,53*	*90,00*	*90,00*	*92,00*	*94,00*	*96,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*111.342,37*	*127.388,00*	*134.975,00*	*137.675,00*	*140.428,00*	*143.237,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*1.465,42*	*2.548,00*	*2.700,00*	*2.753,00*	*2.809,00*	*2.865,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*9.063,16*	*9.081,00*	*9.717,00*	*9.912,00*	*10.110,00*	*10.312,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*20.484,19*	*25.987,00*	*27.535,00*	*28.086,00*	*28.647,00*	*29.220,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*2.691,45*	*600,00*	*600,00*	*612,00*	*624,00*	*637,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*183,73*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.632,00*	*1.665,00*	*1.698,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.088,45	20.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
723310	*Prüfung Ingenieurbauwerke*	*13.088,45*	*20.000,00*	*17.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	25.018,23	16.500,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*25.018,23*	*16.500,00*				
762531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*			*12.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**203.524,29**	**220.503,00**	**223.443,00**	**225.332,00**	**227.299,00**	**226.345,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 188.847,42**	**- 207.987,00**	**- 211.915,00**	**- 213.792,00**	**- 215.749,00**	**- 214.785,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 188.847,42**	**- 207.987,00**	**- 211.915,00**	**- 213.792,00**	**- 215.749,00**	**- 214.785,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 188.847,42**	**- 207.987,00**	**- 211.915,00**	**- 213.792,00**	**- 215.749,00**	**- 214.785,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 188.847,42**	**- 207.987,00**	**- 211.915,00**	**- 213.792,00**	**- 215.749,00**	**- 214.785,00**
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 52100 Bauverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,76	2,80	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 städischer 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	940.006,04	937.032,00	906.770,00	851.944,00	833.835,00	813.041,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	940.006,04	937.032,00	906.770,00	851.944,00	833.835,00	813.041,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*335.403,28*	*336.358,00*	*335.692,00*	*335.640,00*	*335.488,00*	*318.131,00*
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*604.602,76*	*600.674,00*	*571.078,00*	*516.304,00*	*498.347,00*	*494.910,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.974,71	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*	*22.591,21*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.844,60					
441300	*Ersätze*	*1.700,00*					
441700	*Versorgungsunternehmen*	*7.144,60*					
441900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,02	516,00	528,00	540,00	550,00	560,00
442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*490,02*	*516,00*	*528,00*	*540,00*	*550,00*	*560,00*
442510	*von privaten Unternehmen*						
9.	sonstige laufende Erträge	5.158,66		20.000,00			
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*5.158,66*		*20.000,00*			
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**977.474,03**	**959.928,00**	**949.678,00**	**874.864,00**	**856.765,00**	**835.981,00**
11.	Personalaufwendungen	102.026,65	108.372,00	112.896,00	115.155,00	117.457,00	119.805,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*26.368,86*	*29.797,00*	*31.580,00*	*32.212,00*	*32.856,00*	*33.513,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*315,89*	*161,00*	*165,00*	*168,00*	*172,00*	*175,00*

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*57.683,69*	*58.639,00*	*60.707,00*	*61.922,00*	*63.160,00*	*64.423,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*843,59*	*1.173,00*	*1.214,00*	*1.238,00*	*1.263,00*	*1.288,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*4.656,54*	*4.770,00*	*4.946,00*	*5.045,00*	*5.145,00*	*5.248,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*11.005,68*	*11.962,00*	*12.384,00*	*12.632,00*	*12.885,00*	*13.142,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*1.060,55*	*1.070,00*	*1.100,00*	*1.122,00*	*1.144,00*	*1.167,00*
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*91,85*	*800,00*	*800,00*	*816,00*	*832,00*	*849,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.435,38	351.200,00	266.800,00	222.910,00	244.020,00	235.160,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	*1.637,20*	*1.700,00*	*1.800,00*	*1.810,00*	*1.810,00*	*1.830,00*
	522160 Straßenbeleuchtung			*110.000,00*	*111.100,00*	*112.210,00*	*113.330,00*
	522161 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*160.590,20*	*198.000,00*	*145.000,00*	*100.000,00*	*120.000,00*	*110.000,00*
	523381 Straßenbeleuchtung	*91.960,19*	*146.000,00*				
	523382 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	*8.247,79*	*5.500,00*				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.288.116,53	1.325.112,00	1.314.059,00	1.255.740,00	1.242.642,00	1.236.819,00
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*39.191,64*	*39.867,00*	*39.866,00*	*39.865,00*	*39.373,00*	*39.184,00*
	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	*1.052.340,03*	*1.088.760,00*	*1.077.009,00*	*1.018.713,00*	*1.006.390,00*	*1.000.758,00*
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*6.027,78*	*5.927,00*	*6.626,00*	*6.604,00*	*6.321,00*	*6.319,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	467.000,00	480.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	541310 Straßenoberflächenentwässerung	*467.000,00*	*480.000,00*	*440.000,00*	*440.000,00*	*440.000,00*	*440.000,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	171,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*171,80*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.119.750,36**	**2.264.884,00**	**2.133.955,00**	**2.034.005,00**	**2.044.319,00**	**2.031.984,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.142.276,33**	**- 1.304.956,00**	**- 1.184.277,00**	**- 1.159.141,00**	**- 1.187.554,00**	**- 1.196.003,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.142.276,33**	**- 1.304.956,00**	**- 1.184.277,00**	**- 1.159.141,00**	**- 1.187.554,00**	**- 1.196.003,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.142.276,33**	**- 1.304.956,00**	**- 1.184.277,00**	**- 1.159.141,00**	**- 1.187.554,00**	**- 1.196.003,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.142.276,33**	**- 1.304.956,00**	**- 1.184.277,00**	**- 1.159.141,00**	**- 1.187.554,00**	**- 1.196.003,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.012,91	522.275,00	487.447,00	501.222,00	515.366,00	532.763,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*427.012,91*	*522.275,00*	*487.447,00*	*501.222,00*	*515.366,00*	*532.763,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 427.012,91**	**- 522.275,00**	**- 487.447,00**	**- 501.222,00**	**- 515.366,00**	**- 532.763,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.569.289,24**	**- 1.827.231,00**	**- 1.671.724,00**	**- 1.660.363,00**	**- 1.702.920,00**	**- 1.728.766,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (264 €), Abwasserbeseitigung (264 €)*
54110 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*Verkauf von Grundstücken*
54110 . 523380	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (85.000 EUR), Sanierung Fahrbahn Grabenstraße (50.000 €), Reinigung der Straßenentwässerungseinläufe (10.000 €)*
54110 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Straßen und Straßenbeleuchtung*

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.204,34	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	*21.820,84*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.844,60					
641300 Ersätze	*1.700,00*					
641700 Versorgungsunternehmen	*7.144,60*					
641900 Ersätze						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		516,00	528,00	540,00	550,00	560,00
642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben		*516,00*	*528,00*	*540,00*	*550,00*	*560,00*
642510 von privaten Unternehmen						
9. sonstige laufende Einzahlungen	3.793,16		20.000,00			
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*3.793,16*		*20.000,00*			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**34.842,10**	**22.896,00**	**42.908,00**	**22.920,00**	**22.930,00**	**22.940 ,00**
11. Personalauszahlungen	102.050,26	108.372,00	112.896 ,00	115.155,00	117.457,00	119.805,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	*26.392,47*	*29.797,00*	*31.5 80,00*	*32.212,00*	*32.856,00*	*33.513,00*
702120 Beamte - Leistungszulagen	*315,89*	*161,00*	*165,00*	*168,00*	*172,00*	*175,00*
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*57.683, 69*	*58.639,00*	*60.707,00*	*61.922,00*	*63.160,00*	*64.423,00*
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*843,59*	*1.173,00*	*1.214,00*	*1.238,00*	*1.263,00*	*1.288,00*
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*4.656,54*	*4.770,00*	*4.946,00*	*5.045,00*	*5.145,00*	*5.248,00*
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*11.005,68*	*11.962,00*	*12.384,00*	*12.632,00*	*12.885,00*	*13.142 ,00*
705100 Beamte - Beihilfen	*1.060,55*	*1.070,00*	*1.100,00*	*1 .122,00*	*1.144,00*	*1.167,00*
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	*91,85*	*800, 00*	*800,00*	*816,00*	*832,00*	*849,00*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 3.175,35	351.200,00	266.800,00	222.910,00	244.020,00	2 35.160,00
722140 Abgaben und Versicherungen	*1.637,20*	*1.700,00*	*1 .800,00*	*1.810,00*	*1.810,00*	*1.830,00*
722160 Straßenbeleuchtung			*110.000,00*	*111.100,00*	*112.210,00*	*113.330,00*
722161 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*135.663,99*	*198.000,00*	*145.000,00*	*100.000,00*	*120.000,00*	*1 10.000,00*
723381 Straßenbeleuchtung	*- 148.724,33*	*146.000,00*				
723382 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	*8.247,79*	*5.500,00*				
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	467.000,00	480.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	4 40.000,00
741310 Straßenoberflächenentwässerung	*467.000,00*	*480 .000,00*	*440.000,00*	*440.000,00*	*440.000,00*	*440.000,00*
16. sonstige laufende Auszahlungen	171,80	200,00	200,0 0	200,00	200,00	200,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*171,80*	*200,0 0*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**566.046,71**	**939.772,00**	**819.896,00**	**778.265,00**	**801.677,00**	**7 95.165,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 531.204,61**	**- 916.876,00**	**- 776.988,00**	**- 755.345,00**	**- 778.747,00**	**- 772.225,00**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 531.204,61**	**- 916.876,00**	**- 776.988,00**	**- 755.345,00**	**- 778.747,00**	**- 772.225,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 531.204,61**	**- 916.876,00**	**- 776.988,00**	**- 755.345,00**	**- 7 78.747,00**	**- 772.225,00**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.383, 00	134.000,00	71.000,00	71.000,00		
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	*68.598,00*		*36.000,00*	*36.000,00*		
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*1.785,00*					

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		*134.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*		
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.705,45	306.000,00	306.000,00	261.000,00	1.132.150,00	366.100,00
	682590 vom sonstigen privaten Bereich	*10.413,09*		*300. 000,00*	*255.000,00*		
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	*238.292,36*	*300.000,00*			*1.126.150,00*	*360.100,00*
	682900 Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	31,84	1.000,00	1.300, 00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*31,84*	*1.000,00*	*1.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319.120,29**	**441.000,00**	**378.300,00**	**333.000,00**	**1.133.150,00**	**367.100,00**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	452.889,10	814.000,00	249.000,00	669.000,00	1.383.000,00	606.100,00
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*7.898,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*89.930,26*	*8.000,00*	*208.000,00*	*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	*355.060,84*	*790.000,00*	*40.000,00*	*660.000,00*	*1.374.000,00*	*597.100,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**452.889,10**	**814.000,00**	**249.000,00**	**669.000,00**	**1.383.000,00**	**606.100,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 133.768,81**	**- 373.000,00**	**129.300,00**	**- 336.000,00**	**- 249.850,00**	**- 239.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 664.973,42**	**- 1.289.876,00**	**- 647.688,00**	**- 1.091.345,00**	**- 1.028.597,00**	**- 1.011.225,00**
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	427.012,91	522.275,00	487.447,00	501.222,00	515.366,00	532.763,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*427.012,91*	*522.275,00*	*487.447,00*	*501.222,00*	*515.366,00*	*532.763,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 427.012,91	- 522.275,00	- 487.447,00	- 501.222,00	- 515.366,00	- 532.763,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110.54110051.681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*Zuwendung Land - Umgestaltung Rheinpromenade/Fährgasse*
54110.54110045.681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendung Land - Umgestaltung Rheinallee*
54110.54110012.682590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*Ausbaubeiträge in Höhe von 40 % für die Straße Voßstraße*
54110.54110053.682590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*Ausbaubeiträge in Höhe von 45 % für die Straße Pastor-Keller-Straße*
54110.54110066.682590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*Abrechnung Sanierungsgebiet Kernstadt Remagen*
54110.54110008.682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Eifelweg*
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 90 % 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*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110.54110062.682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Salierstraße*
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 (1.000 €), Veräußerung von Wirtschaftswegen (300 €)*
54110.54110001.785310	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*	*Erwerb von Straßenland*
54110.54110002.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Neubau Stellplätze*
54110.54110040.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Barrierefreies Remagen*
54110.54110066.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Abrechnung Sanierungsgebiet Kernstadt Remagen*
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*
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*
54110.54110050.785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Ausbau der Straße Kirchstraße*
54110.54110053.785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Planungskosten - Ausbau der Straße Pastor-Keller-Straße*
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 Salierstraße*
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	370,68					
Summe Einzahlungsarten	**370,68**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**370,68**					

1629 Straßenausbaumaßnahme: Waldburgstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	1.027,64					
Summe Einzahlungsarten	**1.027,64**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**1.027,64**					

1634 Erschließungsbeiträge (Langfristige Stundungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	3.300,00					
Summe Einzahlungsarten	**3.300,00**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**3.300,00**					

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110001 An- und Verkauf von Straßenland
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Straßenland	209,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten	**209,41**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	31,84	1.000	1. 300	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungsarten	**31,84**	**1.000**	**1.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 177,57**		**300**			

54110002 Neubau von Stellplätzen
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbaumaßnahmen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungsarten		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	2.593,13					
Summe Einzahlungsarten	**2.593,13**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**2.593,13**					

54110010 In der Wässerscheid - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Tiefbau	125.060,30					
Summe Auszahlungsarten	**125.060,30**					
Zuwendung vom Land	68.598,00					
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	16.389,76					
Summe Einzahlungsarten	**84.987,76**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 40.072,54**					

54110011 Bahnhofstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Straßenland	359,65					
Summe Auszahlungsarten	**359,65**					
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	6.742,41					
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	504,01					
Summe Einzahlungsarten	**7.246,42**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**6.886,77**					

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110012 Voßstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Tiefbau			10.000	290.000		
Summe Auszahlungsarten			**10.000**	**290.000**		
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich				120.000		
Summe Einzahlungsarten				**120.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 10.000**	**- 170.000**		

54110015 Römerstraße - Erschließung
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Tiefbau			20.000		661.500	
Summe Auszahlungsarten			**20.000**		**661.500**	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen					613.350	
Summe Einzahlungsarten					**613.350**	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 20.000**		**- 48.150**	

54110016 Obergasse - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Tiefbau					30.000	296.100
Summe Auszahlungsarten					**30.000**	**296.100**
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen						244.600
Summe Einzahlungsarten						**244.600**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					**- 30.000**	**- 51.500**

54110017 Turmweg - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Tiefbau						30.000
Summe Auszahlungsarten						**30.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						**- 30.000**

54110018 Gertrudisweg - Erschließung
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Tiefbau	141.249,90					
Summe Auszahlungsarten	**141.249,90**					
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	193.198,24					
Summe Einzahlungsarten	**193.198,24**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**51.948,34**					

54110019 Am Zehnthof - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Tiefbau						20.000
Summe Auszahlungsarten						**20.000**

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110019 Am Zehnthof - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						**- 20.000**

54110030 Gewerbegebiet Wachtbergstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Straßenland	7.328,94					
Summe Auszahlungsarten	**7.328,94**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 7.328,94**					

54110035 Amselweg - Erschließung
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbaumaßnahmen	7.178,18					
Summe Auszahlungsarten	**7.178,18**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 7.178,18**					

54110040 Barrierefreies Remagen
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbaumaßnahmen	1.813,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten	**1.813,60**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2 .000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.813,60**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

54110044 Straßenbeleuchtung Hafen Oberwinter
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbaumaßnahmen	32.972,33					
Summe Auszahlungsarten	**32.972,33**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 32.972,33**					

54110045 Rheinallee - Umgestaltung
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	35.000	35.000		
Summe Einzahlungsarten		**70.000**	**35.000**	**35.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 120.000**	**35.000**	**35.000**		

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110046 Westerwaldweg - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	24.579,58					
Summe Einzahlungsarten	**24.579,58**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**24.579,58**					

54110050 Kirchstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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**	

54110051 Rheinpromenade/Fährgasse
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Tiefbau	82.909,29					
Summe Auszahlungsarten	**82.909,29**					
Zuwendung vom Land			36.000	36.000		
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen		64.000				
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich	1.785,00					
Summe Einzahlungsarten	**1.785,00**	**64.000**	**36.000**	**36.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 81.124,29**	**64.000**	**36.000**	**36.000**		

54110052 Treppen
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbaumaßnahmen	47.966,15					
Summe Auszahlungsarten	**47.966,15**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 47.966,15**					

54110053 Pastor-Keller-Straße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Tiefbau			10.000	290.000		
Summe Auszahlungsarten			**10.000**	**290.000**		
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich				135.000		
Summe Einzahlungsarten				**135.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 10.000**	**- 155.000**		

54110059 Am Anger - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Tiefbau						50.000
Summe Auszahlungsarten						**50.000**

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110059 Am Anger - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						**- 50.000**

54110061 Friesenstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Tiefbau					30.000	201.000
Summe Auszahlungsarten					**30.000**	**201.000**
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen						115.500
Summe Einzahlungsarten						**115.500**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					**- 30.000**	**- 85.500**

54110062 Salierstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Tiefbau	5.841,35	615.000				
Summe Auszahlungsarten	**5.841,35**	**615.000**				
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen		300.000				
Summe Einzahlungsarten		**300.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 5.841,35**	**- 315.000**				

54110066 Sanierungsgebiet Kernstadt Remagen
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbaumaßnahmen			200.000			
Summe Auszahlungsarten			**200.000**			
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich			300.000			
Summe Einzahlungsarten			**300.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**100.000**			

Stellenplan 54110 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,21	1,21	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.178,44	42.179,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	42.178,44	42.179,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*42.178,44*	*42.179,00*	*42.055,00*	*42.055,00*	*42.055,00*	*42.055,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.199,36	84.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
432280	*Parkgebühren*	*92.199,36*	*84.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**134.377,80**	**126.179,00**	**132.055,00**	**132.055,00**	**132.055,00**	**132.055,00**
11.	Personalaufwendungen	6.196,88	6.698,00	6.857,00	6.994,00	7.134,00	7.276,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*549,46*	*557,00*	*574,00*	*586,00*	*597,00*	*609,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*6,58*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*4.435,66*	*4.609,00*	*4.719,00*	*4.814,00*	*4.910,00*	*5.008,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*80,81*	*92,00*	*94,00*	*96,00*	*98,00*	*100,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*363,25*	*277,00*	*284,00*	*289,00*	*295,00*	*301,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*716,04*	*940,00*	*963,00*	*982,00*	*1.002,00*	*1.022,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*22,12*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*21,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*	*22,96*	*200,00*	*200,00*	*204,00*	*208,00*	*212,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.798,10	24.700,00	14.700,00	14.740,00	14.740,00	14.780,00
522120	*Reinigung*	*3.620,96*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.740,00*	*3.740,00*	*3.780,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*14.349,30*	*17.000,00*				
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*1.827,84*	*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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	87.673,31	87.293,00	86.671,00	86.658,00	86.640,00	84.893,00
533200	*Grünflächen*	*76,02*	*76,00*	*39,00*	*39,00*	*39,00*	*39,00*

Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*31,32*	*32,00*	*32,00*	*32,00*	*32,00*	*32,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*85.676,09*	*85.295,00*	*84.710,00*	*84.698,00*	*84.680,00*	*82.933,00*
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*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.668,29**	**118.691,00**	**108.228,00**	**108.392,00**	**108.514,00**	**106.949,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.709,51**	**7.488,00**	**23.827,00**	**23.663,00**	**23.541,00**	**25.106,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**20.709,51**	**7.488,00**	**23.827,00**	**23.663,00**	**23.541,00**	**25.106,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**20.709,51**	**7.488,00**	**23.827,00**	**23.663,00**	**23.541,00**	**25.106,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**20.709,51**	**7.488,00**	**23.827,00**	**23.663,00**	**23.541,00**	**25.106,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.431,43	6.572,00	5.399,00	5.460,00	5.520,00	5.580,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*4.431,43*	*6.572,00*	*5.399,00*	*5.460,00*	*5.520,00*	*5.580,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.431,43**	**- 6.572,00**	**- 5.399,00**	**- 5.460,00**	**- 5.520,00**	**- 5.580,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.278,08**	**916,00**	**18.428,00**	**18.203,00**	**18.021,00**	**19.526,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600 . 432280	*Parkgebühren*	*Parkscheinautomaten (30.000 €) 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 . 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.533,21	84.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
632280	*Parkgebühren*	*93.533,21*	*84.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.533,21**	**84.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
11.	Personalauszahlungen	6.197,37	6.698,00	6.857,00	6.994,00	7.134,00	7.276,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*549,95*	*557,00*	*574,00*	*586,00*	*597,00*	*609,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*6,58*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*4.435,66*	*4.609,00*	*4.719,00*	*4.814,00*	*4.910,00*	*5.008,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*80,81*	*92,00*	*94,00*	*96,00*	*98,00*	*100,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*363,25*	*277,00*	*284,00*	*289,00*	*295,00*	*301,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*716,04*	*940,00*	*963,00*	*982,00*	*1.002,00*	*1.022,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*22,12*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*21,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*22,96*	*200,00*	*200,00*	*204,00*	*208,00*	*212,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.925,01	24.700,00	14.700,00	14.740,00	14.740,00	14.780,00
722120	*Reinigung*	*3.620,96*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.740,00*	*3.740,00*	*3.780,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*

Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*10.476,21*	*17.000,00*				
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.827,84*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**22.122,38**	**31.398,00**	**21.557,00**	**21.734,00**	**21.874,00**	**22.056 ,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**71.410,83**	**52.602,00**	**68.443,00**	**68.266,00**	**68.126,00**	**67.944,00**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**71.410,83**	**52.602,00**	**68.443,00**	**68.266,00**	**68.126,00**	**67.944,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**71.410,83**	**52.602,00**	**68.443,00**	**68.266,00**	**68.126,00**	**67.944 ,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	11.126,16		65.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*11.126,16*		*65.00 0,00*			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.126,16**		**65.000,00**			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 11.126,16**		**- 65.000,00**			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**60.284,67**	**52.602,00**	**3.443,00**	**68.266,00**	**68.126,00**	**67.944, 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	4.431,43	6.572,00	5.399,00	5.460,00	5.520,00	5.580,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.431,43*	*6.572,00*	*5.399,00*	*5.460,00*	*5.520,00*	*5.580,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.431,43	- 6.572,00	- 5.399,00	- 5.460,00	- 5.520,00	- 5.580,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600.54600005.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*Erweiterung Parkplatz Rheinfähre Kripp (45.000 €), Erweiterung ehemaliger Schlecker-Parkplatz Oberwinter (20.000 €)*

Maßnahmen 54600 Parkeinrichtungen:

54600005 Bauliche Erneuerung 54600 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	11.126,16		65.000			
Summe Auszahlungsarten	**11.126,16**		**65.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 11.126,16**		**- 65.000**			

Stellenplan 54600 Parkeinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 Produktzuzuordnen)
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.276,42	15.277,00	15.277,00	15.277,00	15.277,00	9.610,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	15.276,42	15.277,00	15.277,00	15.277,00	15.277,00	9.610,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*15.276,42*	*15.277,00*	*15.277,00*	*15.277,00*	*15.277,00*	*9.610,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,37	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
441300 Ersätze	*510,97*	*510,00*				
441700 Versorgungsunternehmen	*972,40*					
441900 Ersätze			*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*
9. sonstige laufende Erträge	9.815,24		45.000,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*9.815,24*		*45.000,00*			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**26.575,03**	**15.787,00**	**60.787,00**	**15.787,00**	**15.787,00**	**10.120,00**
11. Personalaufwendungen	1.727,08	6.419,00	6.567,00	6.699,00	6.832,00	6.968,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*1.377,23*	*4.972,00*	*5.088,00*	*5.189,00*	*5.293,00*	*5.399,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*23,07*	*99,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*	*108,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*113,21*	*254,00*	*259,00*	*265,00*	*270,00*	*275,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*204,39*	*1.014,00*	*1.038,00*	*1.059,00*	*1.080,00*	*1.101,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*9,18*	*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.105,71	265.800,00	267.100,00	267.160,00	262.160,00	262.250,00
522130 Strom	*2.079,87*	*3.000,00*	*3.100,00*	*3.140,00*	*3.140,00*	*3.180,00*
522140 Abgaben und Versicherungen	*4.408,96*	*3.800,00*	*4.000,00*	*4.020,00*	*4.020,00*	*4.070,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*33.000,00*	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*

Ergebnishaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*67.097,84*	*32.000,00*				
523130	*Grünflächenpflege*	*154.519,04*	*227.000,00*				
523220	*Grünflächenpflege*			*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 Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	39.039,85	39.038,00	38.764,00	38.713,00	38.564,00	29.861 ,00
533200	*Grünflächen*	*4.260,98*	*4.259,00*	*4.210,00*	*4.159,00*	*4.011,00*	*3.807,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*29.011,39*	*29.012,00*	*29.012,00*	*29.012,00*	*29.011,00*	*20.512 ,00*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*5.673,48*	*5.673,00*	*5.448,00*	*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	13.854,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*13.854,10*	*5.000,00*				
562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**282.726,74**	**316.257,00**	**317.431,00**	**317.572,00**	**312.556,00**	**3 04.079,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 256.151,71**	**- 300.470,00**	**- 256.644,00**	**- 301.785,00**	**- 296.769,00**	**- 293.959,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 256.151,71**	**- 300.470,00**	**- 256.644,00**	**- 301.785,00**	**- 296.769,00**	**- 293.959,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 256.151,71**	**- 300.470,00**	**- 256.644,00**	**- 301.785,00**	**- 296.769,00**	**- 293.959,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 256.151,71**	**- 300.470,00**	**- 256.644,00**	**- 301.785,00**	**- 296.769,00**	**- 293.959,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.587,30	467.402,00	480.846,00	485.660,00	490.520,00	4 95.430,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*495.587,30*	*467.402,00*	*480.846,00*	*485.660,00*	*490.520,00*	*4 95.430,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 495.587,30**	**- 467.402,00**	**- 480.846,00**	**- 485.660,00**	**- 4 90.520,00**	**- 495.430,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 751.739,01**	**- 767.872,00**	**- 737.490,00**	**- 787.445,00**	**- 787.289,00**	**- 789.389,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100 . 441900	*Ersätze*	*Ersatz der Kosten für die Pflege der Ausgleichsfläche Batterieweg*
55100 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
55100 . 461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Amselweg*
55100 . 522130	*Strom*	*Stromkosten für die Brunnenanlagen*
55100 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Bepflanzung im Stadtgebiet (23.000 €), Stadtpark Remagen und Naherholungsgebiet "Auf Kirres" (5.000 €), Alter Friedhof Unkelbach (2.500 €), Errichtung einer Bouleanlage Rolandswerth (2.000 €), Errichtung eines Grillplatzes Rheinwiesen Rolandswerth (500 €)*
55100 . 523220	*Grünflächenpflege*	*Grünflächenpflege im Stadtgebiet, Entsorgung der Grünabfälle und Sonstiges (145.000 €), Baumkontrolle (80.000 €), Pflege von Ausgleichsflächen (2.000 €)*
55100 . 562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*Baumkontrolluntersuchungen*

Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	424,41	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
641300	*Ersätze*		*510,00*				
641700	*Versorgungsunternehmen*	*424,41*					
641900	*Ersätze*			*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	9.815,24		45.000,00			
661120	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*9.815,24*		*45.000,00*			
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.239,65**	**510,00**	**45.510,00**	**510,00**	**510,00**	**510,00**
11.	Personalauszahlungen	1.727,08	6.419,00	6.567,00	6.699,00	6.832,00	6.968,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*1.377,23*	*4.972,00*	*5.088,00*	*5.189,00*	*5.293,00*	*5.399,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*23,07*	*99,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*	*108,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*113,21*	*254,00*	*259,00*	*265,00*	*270,00*	*275,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*204,39*	*1.014,00*	*1.038,00*	*1.059,00*	*1.080,00*	*1.101,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*9,18*	*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.588,06	265.800,00	267.100,00	267.160,00	262.160,00	262.250,00
722130	*Beleuchtung*	*1.888,43*	*3.000,00*	*3.100,00*	*3.140,00*	*3.140,00*	*3.180,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*4.190,10*	*3.800,00*	*4.000,00*	*4.020,00*	*4.020,00*	*4.070,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*33.000,00*	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*68.005,96*	*32.000,00*				
723130	*Grünflächenpflege*	*139.503,57*	*227.000,00*				
723220	*Grünflächenpflege*			*227.000,00*	*230.000,00*	*230.000,00*	*230.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	10.124,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*10.124,95*	*5.000,00*				
762531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**225.440,09**	**277.219,00**	**278.667,00**	**278.859,00**	**273.992,00**	**274.218,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 215.200,44**	**- 276.709,00**	**- 233.157,00**	**- 278.349,00**	**- 273.482,00**	**- 273.708,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 215.200,44**	**- 276.709,00**	**- 233.157,00**	**- 278.349,00**	**- 273.482,00**	**- 273.708,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 215.200,44**	**- 276.709,00**	**- 233.157,00**	**- 278.349,00**	**- 273.482,00**	**- 273.708,00**
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	184,76	43.000,00	200,00			
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*184,76*	*43.000,00*	*200,00*			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184,76**	**43.000,00**	**200,00**			
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.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184,76**	**42.000,00**	**200,00**			
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 215.015,68**	**- 234.709,00**	**- 232.957,00**	**- 278.349,00**	**- 273.482,00**	**- 273.708,00**
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 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.587,30	467.402,00	480.846,00	485.660,00	490.520,00	495.430,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*495.587,30*	*467.402,00*	*480.846,00*	*485.660,00*	*490.520,00*	*495.430,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 495.587,30	- 467.402,00	- 480.846,00	- 485.660,00	- 490.520,00	- 495.430,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100.55100003.685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Amselweg*

Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100003 An- und Verkauf von Grundstücken 55100 Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	184,76	43.000	200			
Summe Einzahlungsarten	**184,76**	**43.000**	**200**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**184,76**	**43.000**	**200**			

55100004 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 55100 Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.112,12	14.113,00	14.447,00	14.447,00	14.447,00	14.447,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	14.112,12	14.113,00	14.447,00	14.447,00	14.447,00	14.447,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*14.112,12*	*14.113,00*	*14.447,00*	*14.447,00*	*14.447,00*	*14.447,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.112,12**	**14.113,00**	**14.447,00**	**14.447,00**	**14.447,00**	**14.447,00**
11.	Personalaufwendungen	6.335,95	7.988,00	8.780,00	8.954,00	9.134,00	9.317,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.098,10*	*2.228,00*	*2.871,00*	*2.928,00*	*2.987,00*	*3.047,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*13,16*	*12,00*	*15,00*	*15,00*	*16,00*	*16,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*4.124,13*	*4.288,00*	*4.387,00*	*4.475,00*	*4.564,00*	*4.656,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*67,56*	*86,00*	*88,00*	*89,00*	*91,00*	*93,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*339,17*	*219,00*	*224,00*	*228,00*	*233,00*	*237,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*629,32*	*875,00*	*895,00*	*913,00*	*931,00*	*950,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*41,55*	*80,00*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*22,96*	*200,00*	*200,00*	*204,00*	*208,00*	*212,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,31	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523320 Bachläufe	*2.345,31*	*20.000,00*				
	523390 Bachläufe			*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	20.641,50	20.695,00	23.052,00	23.052,00	23.052,00	23.052,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*20.641,50*	*20.695,00*	*23.052,00*	*23.052,00*	*23.052,00*	*23.052,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.322,76**	**48.683,00**	**56.832,00**	**57.006,00**	**57.186,00**	**57.369,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.210,64**	**- 34.570,00**	**- 42.385,00**	**- 42.559,00**	**- 42.739,00**	**- 42.922,00**
23.	**Finanzergebnis**						

Ergebnishaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 15.210,64**	**- 34.570,00**	**- 42.385,00**	**- 42.559,00**	**- 42.739,00**	**- 42.922,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 15.210,64**	**- 34.570,00**	**- 42.385,00**	**- 42.559,00**	**- 42.739,00**	**- 42.922,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 15.210,64**	**- 34.570,00**	**- 42.385,00**	**- 42.559,00**	**- 42.739,00**	**- 42.922,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.299,48	8.214,00	7.761,00	7.840,00	7.920,00	8.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.299,48*	*8.214,00*	*7.761,00*	*7.840,00*	*7.920,00*	*8.000,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.299,48**	**- 8.214,00**	**- 7.761,00**	**- 7.840,00**	**- 7.920,00**	**- 8.000,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 19.510,12**	**- 42.784,00**	**- 50.146,00**	**- 50.399,00**	**- 50.659,00**	**- 50.922,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200 . 523390	*Bachläufe*	*Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer 3. Ordnung) und Bachverrohrungen*

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	6.382,31	7.988,00	8.780,00	8.954,00	9.134,00	9.317,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*1.144,46*	*2.228,00*	*2.871,00*	*2.928,00*	*2.987,00*	*3.047,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*13,16*	*12,00*	*15,00*	*15,00*	*16,00*	*16,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*4.124,13*	*4.288,00*	*4.387,00*	*4.475,00*	*4.564,00*	*4.656,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*67,56*	*86,00*	*88,00*	*89,00*	*91,00*	*93,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*339,17*	*219,00*	*224,00*	*228,00*	*233,00*	*237,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*629,32*	*875,00*	*895,00*	*913,00*	*931,00*	*950,00*
	705100 Beamte - Beihilfen	*41,55*	*80,00*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	*22,96*	*200,00*	*200,00*	*204,00*	*208,00*	*212,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.277,08	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	723320 Bachläufe	*3.277,08*	*20.000,00*				
	723390 Bachläufe			*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.659,39**	**27.988,00**	**33.780,00**	**33.954,00**	**34.134,00**	**34.317,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.659,39**	**- 27.988,00**	**- 33.780,00**	**- 33.954,00**	**- 34.134,00**	**- 34.317,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.659,39**	**- 27.988,00**	**- 33.780,00**	**- 33.954,00**	**- 34.134,00**	**- 34.317,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.659,39**	**- 27.988,00**	**- 33.780,00**	**- 33.954,00**	**- 34.134,00**	**- 34.317,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		51.000,00				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		*51.000,00*				
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**51.000,00**				
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	93.824,85	150.000,00				
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*75,00*					
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*70.000,00*				

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	*93.749,85*	*80.000,00*				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**93.824,85**	**150.000,00**				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 93.824,85**	**- 99.000,00**				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 103.484,24**	**- 126.988,00**	**- 33.780,00**	**- 33.954,00**	**- 34. 134,00**	**- 34.317,00**
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	4.299,48	8.214,00	7.761,00	7.840,00	7.920,00	8.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.299,48*	*8.214,00*	*7.761,00*	*7.840,00*	*7.920,00*	*8.000,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.299,48	- 8.214,00	- 7.761,00	- 7.840,00	- 7.920,00	- 8.000,00

Maßnahmen 55200 Gewässerunterhaltung:

55200001 Ausbaumaßnahme Bandorfer Bach 55200 Gewässerunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von unbebauten Grundstücken	75,00					
Anlagen im Bau - Tiefbau	75.907,29					
Summe Auszahlungsarten	**75.982,29**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 75.982,29**					

55200002 Bachsanierung Unkelbach 55200 Gewässerunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Tiefbau	1.797,38					
Summe Auszahlungsarten	**1.797,38**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.797,38**					

55200003 Hochwasserschutz Unkelbach 55200 Gewässerunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Tiefbau	16.045,18	80.000				
Summe Auszahlungsarten	**16.045,18**	**80.000**				
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen		51.000				
Summe Einzahlungsarten		**51.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 16.045,18**	**- 29.000**				

Maßnahmen 55200 Gewässerunterhaltung:

55200004 Bauliche Erneuerung
55200 Gewässerunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Tiefbaumaßnahmen		70.000				
Summe Auszahlungsarten		**70.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 70.000**				

Stellenplan 55200 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.073,38	32.045,00	21.758,00	19.446,00	6.706,00	1.406,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	34.073,38	32.045,00	21.758,00	19.446,00	6.706,00	1.406,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*34.073,38*	*32.045,00*	*21.758,00*	*19.446,00*	*6.706,00*	*1.406,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.073,38**	**32.045,00**	**21.758,00**	**19.446,00**	**6.706,00**	**1.406,00**
11.	Personalaufwendungen	2.479,30	3.438,00	2.869,00	2.257,00	2.303,00	2.349,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*1.943,37*	*2.628,00*	*2.174,00*	*1.708,00*	*1.742,00*	*1.777,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*37,89*	*53,00*	*43,00*	*34,00*	*35,00*	*36,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*159,63*	*161,00*	*149,00*	*126,00*	*129,00*	*131,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*331,72*	*536,00*	*443,00*	*348,00*	*355,00*	*363,00*
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*6,69*	*60,00*	*60,00*	*41,00*	*42,00*	*42,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.223,78	10.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*12.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*11.223,78*	*10.000,00*				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	38.450,79	35.340,00	23.259,00	20.932,00	8.205,00	2.913,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*37.856,19*	*34.745,00*	*22.664,00*	*20.337,00*	*7.610,00*	*2.318,00*
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*594,60*	*595,00*	*595,00*	*595,00*	*595,00*	*595,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541320 Außengebietsentwässerung	*12.000,00*	*15.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*

Ergebnishaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.153,87**	**63.778,00**	**50.628,00**	**45.189,00**	**32.508,00**	**27.262,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.080,49**	**- 31.733,00**	**- 28.870,00**	**- 25.743,00**	**- 25.802,00**	**- 25.856,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 30.080,49**	**- 31.733,00**	**- 28.870,00**	**- 25.743,00**	**- 25.802,00**	**- 25.856,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 30.080,49**	**- 31.733,00**	**- 28.870,00**	**- 25.743,00**	**- 25.802,00**	**- 25.856,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 30.080,49**	**- 31.733,00**	**- 28.870,00**	**- 25.743,00**	**- 25.802,00**	**- 25.856,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.575,29	44.687,00	39.143,00	39.540,00	39.940,00	40.340,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*26.575,29*	*44.687,00*	*39.143,00*	*39.540,00*	*39.940,00*	*40.340,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 26.575,29**	**- 44.687,00**	**- 39.143,00**	**- 39.540,00**	**- 39.940,00**	**- 40.340,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 56.655,78**	**- 76.420,00**	**- 68.013,00**	**- 65.283,00**	**- 65.742,00**	**- 66.196,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

55590 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €), Einrichtung von Rettungspunkten an Wanderwegen (2.500 €)*

Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	2.499,03	3.438,00	2.869,00	2.257,00	2.303,00	2.349,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*1.943,37*	*2.628,00*	*2.174,00*	*1.708,00*	*1.742,00*	*1.777,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*37,89*	*53,00*	*43,00*	*34,00*	*35,00*	*36,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*159,63*	*161,00*	*149,00*	*126,00*	*129,00*	*131,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*331,72*	*536,00*	*443,00*	*348,00*	*355,00*	*363,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	*26,42*	*60,00*	*60,00*	*41,00*	*42,00*	*42,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.223,78	10.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*12.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*11.223,78*	*10.000,00*				
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	741320 Außengebietsentwässerung	*12.000,00*	*15.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.722,81**	**28.438,00**	**27.369,00**	**24.257,00**	**24.303,00**	**24.349,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.722,81**	**- 28.438,00**	**- 27.369,00**	**- 24.257,00**	**- 24.303,00**	**- 24.349,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.722,81**	**- 28.438,00**	**- 27.369,00**	**- 24.257,00**	**- 24.303,00**	**- 24.349,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.722,81**	**- 28.438,00**	**- 27.369,00**	**- 24.257,00**	**- 24.303,00**	**- 24.349,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
37. Auszahlungen für Sachanlagen	71,54					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*71,54*					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**71,54**					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 71,54**					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 25.794,35**	**- 28.438,00**	**- 27.369,00**	**- 24.257,00**	**- 24.303,00**	**- 24.349,00**
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	26.575,29	44.687,00	39.143,00	39.540,00	39.940,00	40.340,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*26.575,29*	*44.687,00*	*39.143,00*	*39.540,00*	*39.940,00*	*40.340,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.575,29	- 44.687,00	- 39.143,00	- 39.540,00	- 39.940,00	- 40.340,00

Maßnahmen 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

55590004 An- und Verkauf von Grundstücken 55590 Wirtschafts- und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von unbebauten Grundstücken	71,54					
Summe Auszahlungsarten	**71,54**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 71,54**					

Stellenplan 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,03	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50,28					
441700 Versorgungsunternehmen	*50,28*					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,04	30,00	30 ,00	30,00	30,00	30,00
442510 von privaten Unternehmen						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	*19,04*	*30,00*	*30, 00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
442900 von Sonstigen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**69,32**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
11. Personalaufwendungen	745,73	760,00	820,00	836,00	852 ,00	870,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*580,14*	*596,00*	*643,00*	*656,00*	*669,00*	*682,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*8,24*	*12,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*48,07*	*30,00*	*33,00*	*33,00*	*34,00*	*35,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*109,28*	*122,00*	*131,00*	*134,00*	*136,00*	*139,00*
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.785,57	2.950,00	3.000,00	3.040,00	3.040,00	3.080,00
522110 Heizung	*918,60*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.340,00*
522130 Strom	*415,00*	*650,00*	*650,00*	*660,00*	*660,00*	*670,00*
522140 Abgaben und Versicherungen	*328,83*	*400,00*	*450,00*	*460,00*	*460,00*	*470,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*6.123,14*	*600,00*				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	55,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*55,00*

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249,16	260,00	480,00	480,00	480,00	480,00
541590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*249,16*	*260, 00*				
541990	*an Sonstige*			*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.865,46**	**4.055,00**	**4.385,00**	**4.441,00**	**4.457,00**	**4.485,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.796,14**	**- 4.025,00**	**- 4.355,00**	**- 4.411,00**	**- 4.427,00**	**- 4.455,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 8.796,14**	**- 4.025,00**	**- 4.355,00**	**- 4.411,00**	**- 4.427,00**	**- 4.455,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.796,14**	**- 4.025,00**	**- 4.355,00**	**- 4.411,00**	**- 4.427,00**	**- 4.455,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 8.796,14**	**- 4.025,00**	**- 4.355,00**	**- 4.411,00**	**- 4.427,00**	**- 4.455,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.796,14**	**- 4.025,00**	**- 4.355,00**	**- 4.411,00**	**- 4.427,00**	**- 4.455,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

57320 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
57320 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung der Energiekosten bei Vermietung*
57320 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (100 €)*
57320 . 541990	*an Sonstige*	*Pauschale für die Reinigung*

Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	39,72					
641700	*Versorgungsunternehmen*	*39,72*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,09	30,00	30 ,00	30,00	30,00	30,00
642510	*von privaten Unternehmen*						
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*65,09*	*30,00*	*30, 00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
642900	*von Sonstigen*						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104,81**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
11.	Personalauszahlungen	745,73	760,00	820,00	836,00	852 ,00	870,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*580,14*	*596,00*	*643,00*	*656,00*	*669,00*	*682,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*8,24*	*12,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*48,07*	*30,00*	*33,00*	*33,00*	*34,00*	*35,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*109,28*	*122,00*	*131,00*	*134,00*	*136,00*	*139,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.606,30	2.950,00	3.000,00	3.040,00	3.040,00	3.080,00
722110	*Heizung*	*738,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.340,00*
722130	*Beleuchtung*	*415,00*	*650,00*	*650,00*	*660,00*	*660,00*	*670,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*330,16*	*400,00*	*450,00*	*460,00*	*460,00*	*470,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.123,14*	*600,00*				
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	249,16	260,00	480,00	480,00	480,00	480,00
741590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*249,16*	*260, 00*				
741990	*an Sonstige*			*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*

Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.601,19**	**3.970,00**	**4.300,00**	**4.356,00**	**4.372,00**	**4.430,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.496,38**	**- 3.940,00**	**- 4.270,00**	**- 4.326,00**	**- 4.342,00**	**- 4.400,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.496,38**	**- 3.940,00**	**- 4.270,00**	**- 4.326,00**	**- 4.342,00**	**- 4.400,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.496,38**	**- 3.940,00**	**- 4.270,00**	**- 4.326,00**	**- 4.342,00**	**- 4.400,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 8.496,38**	**- 3.940,00**	**- 4.270,00**	**- 4.326,00**	**- 4.342,00**	**- 4.400,00**
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.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.524,76*	*3.525,00*	*3.525,00*	*3.525,00*	*3.525,00*	*3.525,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442510	*von privaten Unternehmen*						
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*420,00*	*300,00*				
442900	*von Sonstigen*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
9.	sonstige laufende Erträge	1.372,13					
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.372,13*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.316,89**	**3.825,00**	**3.825,00**	**3.825,00**	**3.825,00**	**3.825,00**
11.	Personalaufwendungen	745,73	760,00	820,00	836,00	852 ,00	870,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*580,14*	*596,00*	*643,00*	*656,00*	*669,00*	*682,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*8,24*	*12,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*48,07*	*30,00*	*33,00*	*33,00*	*34,00*	*35,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*109,28*	*122,00*	*131,00*	*134,00*	*136,00*	*139,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.198,94	11.150,00	8.450,00	8.520,00	8.520,00	8.610,00
522110	*Heizung*	*2.069,15*	*3.400,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.030,00*	*3.070,00*
522130	*Strom*	*2.104,62*	*2.200,00*	*2.700,00*	*2.730,00*	*2.730,00*	*2.760,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*1.093,98*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.530,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.931,19*	*4.250,00*				

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.704,82	9.799,00	9.972,00	9.972,00	9.972,00	9.972,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*9.704,82*	*9.799,00*	*9.972,00*	*9.972,00*	*9.972,00*	*9.972,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	960,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	541590 an den sonstigen privaten Bereich	*960,00*	*960,00*				
	541990 an Sonstige			*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.609,49**	**22.669,00**	**20.322,00**	**20.408,00**	**20.424,00**	**20.532,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.292,60**	**- 18.844,00**	**- 16.497,00**	**- 16.583,00**	**- 16.599,00**	**- 16.707,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 13.292,60**	**- 18.844,00**	**- 16.497,00**	**- 16.583,00**	**- 16.599,00**	**- 16.707,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.292,60**	**- 18.844,00**	**- 16.497,00**	**- 16.583,00**	**- 16.599,00**	**- 16.707,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 13.292,60**	**- 18.844,00**	**- 16.497,00**	**- 16.583,00**	**- 16.599,00**	**- 16.707,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.955,98	164,00	844,00	860,00	870,00	880,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.955,98*	*164,00*	*844,00*	*860,00*	*870,00*	*880,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.955,98**	**- 164,00**	**- 844,00**	**- 860,00**	**- 870,00**	**- 880,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.248,58**	**- 19.008,00**	**- 17.341,00**	**- 17.443,00**	**- 17.469,00**	**- 17.587,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

57330 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
57330 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung der Energiekosten bei Vermietung*
57330 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (250 €)*
57330 . 541990	*an Sonstige*	*Pauschale für die Reinigung*

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	732,28					
	641700 Versorgungsunternehmen	*732,28*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	642510 von privaten Unternehmen						
	642590 vom sonstigen privaten Bereich	*420,00*	*300,00*				
	642900 von Sonstigen			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.372,13					
	662700 Versicherungserstattungen	*1.372,13*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.524,41**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11.	Personalauszahlungen	745,73	760,00	820,00	836,00	852,00	870,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*580,14*	*596,00*	*643,00*	*656,00*	*669,00*	*682,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*8,24*	*12,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*48,07*	*30,00*	*33,00*	*33,00*	*34,00*	*35,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*109,28*	*122,00*	*131,00*	*134,00*	*136,00*	*139,00*
	705100 Beamte - Beihilfen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795,01	11.150,00	8.450,00	8.520,00	8.520,00	8.610,00

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
722110 Heizung	*2.033,00*	*3.400,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.030,00*	*3.070,00*
722130 Beleuchtung	*2.289,97*	*2.200,00*	*2.700,00*	*2.730,00*	*2.730,00*	*2.760,00*
722140 Abgaben und Versicherungen	*1.093,98*	*1.300,00*	*1 .500,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.530,00*
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.378,06*	*4.250,00*				
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	960,00	960,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	*960,00*	*960, 00*				
741990 an Sonstige			*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**9.500,74**	**12.870,00**	**10.350,00**	**10.436,00**	**10.452,00**	**10.560, 00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 6.976,33**	**- 12.570,00**	**- 10.050,00**	**- 10.136,00**	**- 10.152,00**	**- 10.260,00**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 6.976,33**	**- 12.570,00**	**- 10.050,00**	**- 10.136,00**	**- 10.152,00**	**- 10.260,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 6.976,33**	**- 12.570,00**	**- 10.050,00**	**- 10.136,00**	**- 10.152 ,00**	**- 10.260,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.998,83	15.000,00	20.000,00			
781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	*4.998,83*	*15.000,00*				
781900 an Sonstige			*20.000,00*			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	17.676,93					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*17.676,93*					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.675,76**	**15.000,00**	**20.000,00**			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 22.675,76**	**- 15.000,00**	**- 20.000,00**			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 29.652,09**	**- 27.570,00**	**- 30.050,00**	**- 10.136,00**	**- 10.15 2,00**	**- 10.260,00**
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						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.955,98	164,00	844,00	860,00	870,00	880,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.955,98*	*164,00*	*844,00*	*860,00*	*870,00*	*880,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.955,98	- 164,00	- 844,00	- 860,00	- 870,00	- 880,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

57330.57330002.781900 an Sonstige	*Zuschuss Anbau Dorfgemeinschaftshaus Oedingen*

Maßnahmen 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

57330002 Bauliche Erneuerung
57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	17.676,93					
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	4.998,83	15.000				
Investitionszuwendungen an Sonstige			20.000			
Summe Auszahlungsarten	**22.675,76**	**15.000**	**20.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 22.675,76**	**- 15.000**	**- 20.000**			

Stellenplan 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	153,12					
441700 Versorgungsunternehmen	*153,12*					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 von privaten Unternehmen						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	*1.500,00*	*1.000,00*				
442900 von Sonstigen			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**6.603,12**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**
11. Personalaufwendungen	745,73	760,00	820,00	836,00	852,00	870,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*580,14*	*596,00*	*643,00*	*656,00*	*669,00*	*682,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*8,24*	*12,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*48,07*	*30,00*	*33,00*	*33,00*	*34,00*	*35,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*109,28*	*122,00*	*131,00*	*134,00*	*136,00*	*139,00*
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,02	6.000,00	6.200,00	6.250,00	6.250,00	6.320,00
522110 Heizung	*870,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.340,00*
522130 Strom	*1.050,08*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.440,00*
522140 Abgaben und Versicherungen	*1.537,77*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.040,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.062,17*	*1.500,00*				

Ergebnishaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.032,73	14.674,00	14.674,00	14.675,00	14.675,00	14.550 ,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	*828,45*	*469,00*	*469,00*	*470,00*	*470,00*	*345,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720,00	720,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	541590 an den sonstigen privaten Bereich	*720,00*	*720, 00*				
	541990 an Sonstige			*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.018,48**	**22.154,00**	**22.654,00**	**22.721,00**	**22.737,00**	**22.700 ,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.415,36**	**- 16.204,00**	**- 16.704,00**	**- 16.771,00**	**- 16.787,00**	**- 16.750,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 14.415,36**	**- 16.204,00**	**- 16.704,00**	**- 16.771,00**	**- 16.787,00**	**- 16.750,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.415,36**	**- 16.204,00**	**- 16.704,00**	**- 16.771,00**	**- 16.787,00**	**- 16.750,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 14.415,36**	**- 16.204,00**	**- 16.704,00**	**- 16.771,00**	**- 16.787,00**	**- 16.750,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074,02	821,00	675,00	690,00	700,00	710,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.074,02*	*821,00*	*675,00*	*690,00*	*700,00*	*710,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.074,02**	**- 821,00**	**- 675,00**	**- 690,00**	**- 700,00**	**- 710,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.489,38**	**- 17.025,00**	**- 17.379,00**	**- 17.461,00**	**- 17.487,00**	**- 17.460,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

57340 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
57340 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung der Energiekosten bei Vermietung*
57340 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)*
57340 . 541990	*an Sonstige*	*Pauschale für die Reinigung (720 €), Telefonkostenpauschale (240 €)*

Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	416,04					
	641700 Versorgungsunternehmen	*416,04*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642510 von privaten Unternehmen						
	642590 vom sonstigen privaten Bereich	*1.500,00*	*1.000 ,00*				
	642900 von Sonstigen			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.916,04**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11.	Personalauszahlungen	745,73	760,00	820,00	836,00	852 ,00	870,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*580,14*	*5 96,00*	*643,00*	*656,00*	*669,00*	*682,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*8,24*	*12,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*48,07*	*30,00*	*33,00*	*33,00*	*34,00*	*35,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*109,28*	*122,00*	*131,00*	*134,00*	*136,00*	*139,00*
	705100 Beamte - Beihilfen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654,12	6.000,00	6.200,00	6.250,00	6.250,00	6.320,00

Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	722110 Heizung	*870,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.340,00*
	722130 Beleuchtung	*979,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.420,00*	*1. 420,00*	*1.440,00*
	722140 Abgaben und Versicherungen	*1.528,75*	*1.800,00*	*2 .000,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.040,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.276,37*	*1.500,00*				
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	720,00	720,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	*720,00*	*720, 00*				
	741990 an Sonstige			*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.119,85**	**7.480,00**	**7.980,00**	**8.046,00**	**8.062,00**	**8.150,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.203,81**	**- 6.480,00**	**- 6.980,00**	**- 7.046,00**	**- 7.062,00**	**- 7.150,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.203,81**	**- 6.480,00**	**- 6.980,00**	**- 7.046,00**	**- 7.062,00**	**- 7.150,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.203,81**	**- 6.480,00**	**- 6.980,00**	**- 7.046,00**	**- 7.062,00**	**- 7.150,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 4.203,81**	**- 6.480,00**	**- 6.980,00**	**- 7.046,00**	**- 7.062,00**	**- 7.150,00**
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	1.074,02	821,00	675,00	690,00	700,00	710,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.074,02*	*821,00*	*675,00*	*690,00*	*700,00*	*710,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.074,02	- 821,00	- 675,00	- 690,00	- 700,00	- 710,00

Stellenplan 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 Unte rnehmen
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	53,32					
441700	*Versorgungsunternehmen*	*53,32*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,04	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510	*von privaten Unternehmen*						
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*877,04*	*400,00*				
442900	*von Sonstigen*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.499,76**	**3.970,00**	**4.070,00**	**4.070,00**	**4.070,00**	**4.070,00**
11.	Personalaufwendungen	745,73	760,00	820,00	836,00	852 ,00	870,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*580,14*	*596,00*	*643,00*	*656,00*	*669,00*	*682,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*8,24*	*12,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*48,07*	*30,00*	*33,00*	*33,00*	*34,00*	*35,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*109,28*	*122,00*	*131,00*	*134,00*	*136,00*	*139,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.797,68	10.700,00	10.800,00	10.880,00	10.880,00	11.000 ,00
522110	*Heizung*	*2.415,00*	*3.800,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.540,00*	*3.580,00*
522130	*Strom*	*1.601,49*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.050,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*3.352,08*	*3.600,00*	*4 .000,00*	*4.020,00*	*4.020,00*	*4.070,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.429,11*	*1.300,00*				

Ergebnishaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.818,80	6.783,00	7.001,00	7.001,00	7.001,00	7.001,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*6.818,80*	*6.783,00*	*7.001,00*	*7.001,00*	*7.001,00*	*7.001,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.175,96	1.200,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	541590 an den sonstigen privaten Bereich	*1.175,96*	*1.200,00*				
	541990 an Sonstige			*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.538,17**	**19.443,00**	**19.901,00**	**19.997,00**	**20.013,00**	**20.151,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.038,41**	**- 15.473,00**	**- 15.831,00**	**- 15.927,00**	**- 15.943,00**	**- 16.081,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 16.038,41**	**- 15.473,00**	**- 15.831,00**	**- 15.927,00**	**- 15.943,00**	**- 16.081,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.038,41**	**- 15.473,00**	**- 15.831,00**	**- 15.927,00**	**- 15.943,00**	**- 16.081,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 16.038,41**	**- 15.473,00**	**- 15.831,00**	**- 15.927,00**	**- 15.943,00**	**- 16.081,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246,24		169,00	180,00	190,00	200,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*246,24*		*169,00*	*180,00*	*190,00*	*200,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 246,24**		**- 169,00**	**- 180,00**	**- 190,00**	**- 200,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.284,65**	**- 15.473,00**	**- 16.000,00**	**- 16.107,00**	**- 16.133,00**	**- 16.281,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

57350 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
57350 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung der Energiekosten bei Vermietung*
57350 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (300 €)*
57350 . 541990	*an Sonstige*	*Pauschale für die Reinigung (840 €) und Rasenpflege (440 €)*

Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	587,49					
	641700 Versorgungsunternehmen	*587,49*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,64	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	642510 von privaten Unternehmen						
	642590 vom sonstigen privaten Bereich	*898,64*	*400,00*				
	642900 von Sonstigen			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.486,13**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11.	Personalauszahlungen	745,73	760,00	820,00	836,00	852,00	870,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*580,14*	*596,00*	*643,00*	*656,00*	*669,00*	*682,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*8,24*	*12,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*48,07*	*30,00*	*33,00*	*33,00*	*34,00*	*35,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*109,28*	*122,00*	*131,00*	*134,00*	*136,00*	*139,00*
	705100 Beamte - Beihilfen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.530,33	10.700,00	10.800,00	10.880,00	10.880,00	11.000,00
	722110 Heizung	*2.415,00*	*3.800,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.540,00*	*3.580,00*
	722130 Beleuchtung	*1.588,76*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.020,00*	*2.050,00*

Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	722140 Abgaben und Versicherungen	*3.330,71*	*3.600,00*	*4 .000,00*	*4.020,00*	*4.020,00*	*4.070,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.195,86*	*1.300,00*				
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.175,96	1.200,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	*1.175,96*	*1. 200,00*				
	741990 an Sonstige			*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.452,02**	**12.660,00**	**12.900,00**	**12.996,00**	**13.012,00**	**13.150 ,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.965,89**	**- 12.260,00**	**- 12.400,00**	**- 12.496,00**	**- 12.512,00**	**- 12.650,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.965,89**	**- 12.260,00**	**- 12.400,00**	**- 12.496,00**	**- 12.512,00**	**- 12.650,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.965,89**	**- 12.260,00**	**- 12.400,00**	**- 12.496,00**	**- 12.51 2,00**	**- 12.650,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	10.734,68					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*10.734,68*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.734,68**					
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 10.734,68**					
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 22.700,57**	**- 12.260,00**	**- 12.400,00**	**- 12.496,00**	**- 12.51 2,00**	**- 12.650,00**
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	246,24		169,00	180,00	190,00	200,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*246,24*		*169,00*	*180,00*	*190,00*	*200,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 246,24		- 169,00	- 180,00	- 190,00	- 200,00

Maßnahmen 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

57350003 Bauliche Erneuerung
57350 Mehrzweckhalle Unkelbach

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	10.734,68					
Summe Auszahlungsarten	**10.734,68**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 10.734,68**					

Stellenplan 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2016**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**
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 Unte rnehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Herr Kunz (Bauverwaltung)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten für die Gri llhütten in Remagen und Oedingen, das "Backes" in Oedingen, die Bedürfnisanstalten in Remagen (Apollinarisberg, Mar ktplatz) sowie die WC-Kabine in Kripp an der Fähre

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	67,99					
	441700 Versorgungsunternehmen	*67,99*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,12	25,00	25 ,00	25,00	25,00	25,00
	442510 von privaten Unternehmen						
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	*41,12*	*25,00*				
	442900 von Sonstigen			*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**694,11**	**610,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**	**610,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.212,76	6.200,00	6.600,00	6.660,00	6.660,00	6.730,00
	522110 Heizung	*211,51*	*400,00*	*400,00*	*410,00*	*410,00*	*420,00*
	522120 Reinigung	*2.401,51*	*2.400,00*	*2.600,00*	*2.630,00*	*2. 630,00*	*2.660,00*
	522130 Strom	*568,64*	*800,00*	*800,00*	*810,00*	*810,00*	*820,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen	*1.414,66*	*1.800,00*	*1 .800,00*	*1.810,00*	*1.810,00*	*1.830,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*616,44*	*800,00*				
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.759,60	1.747,00	1.747,00	1.747,00	1.746,00	1.062,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*769,60*	*757,00*	*757,00*	*757 ,00*	*756,00*	*72,00*
	536900 sonstige Gebäuden	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*99 0,00*	*990,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.321,39	1.350,00	1 .500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.321,39*	*1.3 50,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.293,75**	**9.297,00**	**9.847,00**	**9.907,00**	**9.906,00**	**9.292,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.599,64**	**- 8.687,00**	**- 9.237,00**	**- 9.297,00**	**- 9.296,00**	**- 8.682,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 7.599,64**	**- 8.687,00**	**- 9.237,00**	**- 9.297,00**	**- 9.296,00**	**- 8.682,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 7.599,64**	**- 8.687,00**	**- 9.237,00**	**- 9.297,00**	**- 9.296,00**	**- 8.682,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 7.599,64**	**- 8.687,00**	**- 9.237,00**	**- 9.297,00**	**- 9.296,00**	**- 8.682,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.542,41	4.107,00	4.724,00	4.780,00	4.830,00	4.880,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*7.542,41*	*4.107,00*	*4.724,00*	*4.780,00*	*4.830,00*	*4.880,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.542,41**	**- 4.107,00**	**- 4.724,00**	**- 4.780,00**	**- 4.830,00**	**- 4.880,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.142,05**	**- 12.794,00**	**- 13.961,00**	**- 14.077,00**	**- 14.126,00**	**- 13.562,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:

57360 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
57360 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung der Versicherungskosten für die Grillhütte Oedingen*
57360 . 522120	*Reinigung*	*Urlaubs-/Krankheitsvertretung WC Marktplatz (1.400 €), WC Apollinarisberg (900 €), Backes Oedingen (300 €)*
57360 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*WC an der Rheinfähre Linz/Kripp (500 €) und der Otto-Neubeck-Hütte (1.000 €)*

Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	104,52					
	641700 Versorgungsunternehmen	*104,52*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,12	25,00	25 ,00	25,00	25,00	25,00
	642510 von privaten Unternehmen						
	642590 vom sonstigen privaten Bereich	*41,12*	*25,00*				
	642900 von Sonstigen			*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145,64**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.186,05	6.200,00	6.600,00	6.660,00	6.660,00	6.730,00
	722110 Heizung	*204,00*	*400,00*	*400,00*	*410,00*	*410,00*	*420,00*
	722120 Reinigung	*2.401,51*	*2.400,00*	*2.600,00*	*2.630,00*	*2. 630,00*	*2.660,00*
	722130 Beleuchtung	*529,14*	*800,00*	*800,00*	*810,00*	*810,00*	*82 0,00*
	722140 Abgaben und Versicherungen	*1.434,96*	*1.800,00*	*1 .800,00*	*1.810,00*	*1.810,00*	*1.830,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*616,44*	*800,00*				
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.321,39	1.350,00	1 .500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.321,39*	*1.350,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.507,44**	**7.550,00**	**8.100,00**	**8.160,00**	**8.160,00**	**8.230,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.361,80**	**- 7.525,00**	**- 8.075,00**	**- 8.135,00**	**- 8.135,00**	**- 8.205,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.361,80**	**- 7.525,00**	**- 8.075,00**	**- 8.135,00**	**- 8.135,00**	**- 8.205,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.361,80**	**- 7.525,00**	**- 8.075,00**	**- 8.135,00**	**- 8.135,00**	**- 8.205,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			*30.000,00*			

Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**30.000,00**			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 30.000,00**			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 6.361,80**	**- 7.525,00**	**- 38.075,00**	**- 8.135,00**	**- 8.135,00**	**- 8.205,00**
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	7.542,41	4.107,00	4.724,00	4.780,00	4.830,00	4.880,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*7.542,41*	*4.107,00*	*4.724,00*	*4.780,00*	*4.830,00*	*4.880,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.542,41	- 4.107,00	- 4.724,00	- 4.780,00	- 4.830,00	- 4.880,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:

57360.57360003.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen *Toiletten-Container Apollinarisberg*

Maßnahmen 57360 Sonstige Einrichtungen:

57360003 Toilettenanlage Apollinarisberg
57360 Sonstige Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen			30.000			
Summe Auszahlungsarten			**30.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 30.000**			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unte rnehmen
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 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen			820,00	836,00	852,00	870,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			*643,00*	*656,00*	*669,00*	*682,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			*33,00*	*33,00*	*34,00*	*35,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			*131,00*	*134,00*	*136,00*	*139,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.600,00	7.170,00	7.170,00	7.260,00
522110 Heizung			*3.000,00*	*3.030,00*	*3.030,00*	*3.070,00*
522130 Strom			*2.100,00*	*2.130,00*	*2.130,00*	*2.160,00*
522140 Abgaben und Versicherungen			*1.500,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.530,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*1.000,00*	*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			9.781,00	9.781,00	9.781,00	9.781,00
534900 mit sonstigen Gebäuden			*8.642,00*	*8.642,00*	*8.642,00*	*8.642,00*
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			*1.139,00*	*1.139,00*	*1.139,00*	*1.139,00*
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
541990 an Sonstige			*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			**19.281,00**	**18.867,00**	**18.883,00**	**18.991,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			**- 19.281,00**	**- 18.867,00**	**- 18.883,00**	**- 18.991,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis			**- 19.281,00**	**- 18.867,00**	**- 18.883,00**	**- 18.991,00**

Ergebnishaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**			**- 19.281,00**	**- 18.867,00**	**- 18.883,00**	**- 18.991,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**			**- 19.281,00**	**- 18.867,00**	**- 18.883,00**	**- 18.991,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**			**- 19.281,00**	**- 18.867,00**	**- 18.883,00**	**- 18.991,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
57370 . 541990	*an Sonstige*	*Pauschale für die Reinigung*

Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen			820,00	836,00	852,00	870,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			*643,00*	*656,00*	*669,00*	*682,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			*33,00*	*33,00*	*34,00*	*35,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			*131,00*	*134,00*	*136,00*	*139,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.600,00	7.170,00	7.170,00	7.260,00
	722110 Heizung			*3.000,00*	*3.030,00*	*3.030,00*	*3.070,00*
	722130 Beleuchtung			*2.100,00*	*2.130,00*	*2.130,00*	*2.160,00*
	722140 Abgaben und Versicherungen			*1.500,00*	*1.510,00*	*1.510,00*	*1.530,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	741990 an Sonstige			*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**9.500,00**	**9.086,00**	**9.102,00**	**9.210,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**- 9.500,00**	**- 9.086,00**	**- 9.102,00**	**- 9.210,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 9.500,00**	**- 9.086,00**	**- 9.102,00**	**- 9.210,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**			**- 9.500,00**	**- 9.086,00**	**- 9.102,00**	**- 9.210,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
	785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			*10.000,00*			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000,00**			
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 10.000,00**			
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**			**- 19.500,00**	**- 9.086,00**	**- 9.102,00**	**- 9.210,00**

Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370.57370001.785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Erneuerung Bühnen- und Fenstervorhänge*

Maßnahmen 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
57370 Gemeindehaus Oberwinter (Elisabeth-Gütgemann-Stiftung)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			10.000			
Summe Auszahlungsarten			**10.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 10.000**			

Stellenplan 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

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, Kommunaler 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.927,89	57.265,00	77.265,00	77.265,00	77.265,00	2.265,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	52.762,89	55.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	100,00
414410 vom Bund	*52.762,89*	*55.100,00*	*75.100,00*	*75.100,00*	*75.100,00*	*100,00*
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.165,00*	*2.165,00*	*2.165,00*	*2.165,00*	*2.165,00*	*2.165,00*
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.461,07	18.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
431200 Nutzungsentschädigungen	*7.001,38*	*8.000,00*	*9.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
431300 Ersätze für Bestattungen	*10.459,69*	*10.000,00*				
432240 Ersätze für Bestattungen			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441300 Ersätze	*614,00*	*600,00*				
441700 Versorgungsunternehmen						
441900 Ersätze			*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
9. sonstige laufende Erträge	993,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	*993,50*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**73.996,46**	**76.165,00**	**97.165,00**	**96.165,00**	**96.165,00**	**21.165,00**
11. Personalaufwendungen	96.210,02	95.263,00	102.532,00	104.583,00	106.675,00	108.810,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*9.335,04*	*9.464,00*	*9.758,00*	*9.953,00*	*10.152,00*	*10.356,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen		*76,00*	*76,00*	*78,00*	*79,00*	*81,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*64.129,24*	*65.237,00*	*70.624,00*	*72.036,00*	*73.477,00*	*74.946,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.409,59*	*1.305,00*	*1.412,00*	*1.441,00*	*1.470,00*	*1.499,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*5.234,14*	*5.113,00*	*5.495,00*	*5.605,00*	*5.717,00*	*5.832,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*13.114,18*	*13.308,00*	*14.407,00*	*14.695,00*	*14.989,00*	*15.289,00*

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	505100 Beamte - Beihilfe	*2.987,83*	*760,00*	*760,00*	*775,00*	*791,00*	*807,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.918,09	25.100,00	37.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*10.000,00*			
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523120 Unterhaltung Schutzraum		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524910 Sächlicher Aufwand	*16.569,62*	*17.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	524920 Obdachlosenunterbringung	*8.348,47*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.691,83	4.738,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.866,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*4.229,00*	*4.197,00*	*4.326,00*	*4.326,00*	*4.326,00*	*4.326,00*
	538200 Maschinen und technische Anlagen	*541,00*	*541,00*	*541,00*	*541,00*	*541,00*	*540,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*2.921,83*					
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.069,89	65.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	10.000,00
	541900 Tierheim Remagen	*4.009,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	541920 Sachkostenzuschuss			*80.500,00*	*80.500,00*	*80.500,00*	
	542900 an Sonstige	*53.060,89*	*60.500,00*				
18.	sonstige laufende Aufwendungen	- 2.890,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		*300,00*				
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 2.890,10*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**182.999,73**	**190.901,00**	**235.299,00**	**227.350,00**	**229.442,00**	**151.076,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 109.003,27**	**- 114.736,00**	**- 138.134,00**	**- 131.185,00**	**- 133.277,00**	**- 129.911,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 109.003,27**	**- 114.736,00**	**- 138.134,00**	**- 131.185,00**	**- 133.277,00**	**- 129.911,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 109.003,27**	**- 114.736,00**	**- 138.134,00**	**- 131.185,00**	**- 133.277,00**	**- 129.911,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 109.003,27**	**- 114.736,00**	**- 138.134,00**	**- 131.185,00**	**- 133.277,00**	**- 129.911,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.192,92	60.951,00	48.760,00	49.250,00	49.750,00	50.250,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*17.192,92*	*60.951,00*	*48.760,00*	*49.250,00*	*49.750,00*	*50.250,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.192,92**	**- 60.951,00**	**- 48.760,00**	**- 49.250,00**	**- 49.750,00**	**- 50.250,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 126.196,19**	**- 175.687,00**	**- 186.894,00**	**- 180.435,00**	**- 183.027,00**	**- 180.161,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:

12210 . 414410	*vom Bund*	*Erstattung der Aufwendungen für das Projekt "Demokratie leben!" (75.000 €) und für die Unterhaltung des Schutzraumes in der Marktstraße (100 €)*
12210 . 431200	*Nutzungsentschädigungen*	*Ersatz der Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen*
12210 . 432240	*Ersätze für Bestattungen*	*Ersätze für Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr*
12210 . 441900	*Ersätze*	*Personalkostenanteil der Jagdgenossenschaft*
12210 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
12210 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Hochwasserschutzkonzept Bandorf*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:

12210 . 523120	*Unterhaltung Schutzraum*	*Unterhaltung des Schutzraumes in der Marktstraße*
12210 . 524910	*Sächlicher Aufwand*	*Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Maßnahmen der Ordnungsverwaltung*
12210 . 524920	*Obdachlosenunterbringung*	*Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen*
12210 . 541900	*Tierheim Remagen*	*Anteiliger Personal- und Betriebskostenzuschuss für das Tierheim in Remagen*
12210 . 541920	*Sachkostenzuschuss*	*"Demokratie leben!"*

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.236,77	55.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	100,00
614410	*vom Bund*	*63.236,77*	*55.100,00*	*75.100,00*	*75.100,00*	*75.100,00*	*100,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.563,68	18.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
631200	*Nutzungsentschädigungen*	*8.134,50*	*8.000,00*	*9.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
631300	*Ersätze für Bestattungen*	*11.429,18*	*10.000,00*				
632240	*Ersätze für Bestattungen*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
641300	*Ersätze*	*614,00*	*600,00*				
641700	*Versorgungsunternehmen*						
641900	*Ersätze*			*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	165,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
662100	*Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.*	*165,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.579,45**	**74.000,00**	**95.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**19.000,00**
11.	Personalauszahlungen	96.177,86	95.263,00	102.532,00	104.583,00	106.675,00	108.810,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*9.302,88*	*9.464,00*	*9.758,00*	*9.953,00*	*10.152,00*	*10.356,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*		*76,00*	*76,00*	*78,00*	*79,00*	*81,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*64.129,24*	*65.237,00*	*70.624,00*	*72.036,00*	*73.477,00*	*74.946,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*1.409,59*	*1.305,00*	*1.412,00*	*1.441,00*	*1.470,00*	*1.499,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*5.234,14*	*5.113,00*	*5.495,00*	*5.605,00*	*5.717,00*	*5.832,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*13.114,18*	*13.308,00*	*14.407,00*	*14.695,00*	*14.989,00*	*15.289,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*2.987,83*	*760,00*	*760,00*	*775,00*	*791,00*	*807,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.147,09	25.100,00	37.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*10.000,00*			
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
723120	*Unterhaltung Schutzraum*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
724910	*Sächlicher Aufwand*	*17.798,62*	*17.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
724920	*Obdachlosenunterbringung*	*8.348,47*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	56.286,60	65.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	10.000,00
741900	*Tierheim Remagen*	*4.009,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
741920	*Sachkostenzuschuss*			*80.500,00*	*80.500,00*	*80.500,00*	
742900	*an Sonstige*	*52.277,60*	*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*				
762531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**178.611,55**	**186.163,00**	**230.432,00**	**222.483,00**	**224.575,00**	**146.210,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 95.032,10**	**- 112.163,00**	**- 135.432,00**	**- 128.483,00**	**- 130.575,00**	**- 127.210,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95.032,10**	**- 112.163,00**	**- 135.432,00**	**- 128.483,00**	**- 130.575,00**	**- 127.210,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 95.032,10**	**- 112.163,00**	**- 135.432,00**	**- 128.483,00**	**- 130.575,00**	**- 127.210,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	17.273,13					

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
785720	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*2.933,83*					
785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*14.339,30*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.273,13**					
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 17.273,13**					
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 112.305,23**	**- 112.163,00**	**- 135.432,00**	**- 128.483,00**	**- 130.575,00**	**- 127.210,00**
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	17.192,92	60.951,00	48.760,00	49.250,00	49.750,00	50.250 ,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*17.192,92*	*60.951,00*	*48.760,00*	*49.250,00*	*49.750,00*	*50.250 ,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.192,92	- 60.951,00	- 48.760,00	- 49.250,00	- 49.750,00	- 50.250,00

Maßnahmen 12210 Sicherheit und Ordnung:

12210002 Hochwasserleitdamm Kripp 12210 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Anlagen im Bau - Hochbau	14.339,30					
Summe Auszahlungsarten	**14.339,30**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 14.339,30**					

12210004 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 12210 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	2.933,83					
Summe Auszahlungsarten	**2.933,83**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.933,83**					

Stellenplan 12210 Sicherheit und Ordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,54	1,60	1,65	1,65	1,65	1,65

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.162,95	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	*32.162,95*	*30.000,00*				
431210 Verwaltungsgebühren			*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441100 Erträge aus Verkäufen	*324,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**32.486,95**	**30.450,00**	**32.450,00**	**32.450,00**	**32.450,00**	**32.450,00**
11. Personalaufwendungen	59.836,25	51.631,00	51.971,00	53.010,00	54.071,00	55.150,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*39.796,72*	*40.346,00*	*40.574,00*	*41.385,00*	*42.213,00*	*43.057,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen		*324,00*	*316,00*	*322,00*	*329,00*	*335,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*5.653,63*	*5.868,00*	*6.020,00*	*6.140,00*	*6.263,00*	*6.388,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*39,54*	*117,00*	*120,00*	*123,00*	*125,00*	*128,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*453,76*	*539,00*	*553,00*	*564,00*	*575,00*	*586,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*1.155,03*	*1.197,00*	*1.228,00*	*1.253,00*	*1.278,00*	*1.303,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*12.737,57*	*3.240,00*	*3.160,00*	*3.223,00*	*3.288,00*	*3.353,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	776,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563220 Stammbücher	*776,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**60.612,25**	**52.081,00**	**52.421,00**	**53.460,00**	**54.521,00**	**55.600,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 28.125,30**	**- 21.631,00**	**- 19.971,00**	**- 21.010,00**	**- 22.071,00**	**- 23.150,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 28.125,30**	**- 21.631,00**	**- 19.971,00**	**- 21.010,00**	**- 22.071,00**	**- 23.150,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 28.125,30**	**- 21.631,00**	**- 19.971,00**	**- 21.010,00**	**- 22.071,00**	**- 23.150,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 28.125,30**	**- 21.631,00**	**- 19.971,00**	**- 21.010,00**	**- 22.071,00**	**- 23.150,00**

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.125,30**	**- 21.631,00**	**- 19.971,00**	**- 21.010,00**	**- 22.071,00**	**- 23.150,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:

12230 . 431210	*Verwaltungsgebühren*	*Verwaltungsgebühren für anfallende Beurkundungen*
12230 . 441100	*Erträge aus Verkäufen*	*Verkauf von Stammbüchern*
12230 . 563220	*Stammbücher*	*Kauf von Stammbüchern*

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.152,95	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
631100	*Verwaltungsgebühren*	*32.152,95*	*30.000,00*				
631210	*Verwaltungsgebühren*			*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.000,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*324,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.476,95**	**30.450,00**	**32.450,00**	**32.450,00**	**32.450,00**	**32.450,00**
11.	Personalauszahlungen	59.912,61	51.631,00	51.971,00	53.010,00	54.071,00	55.150,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*39.873,08*	*40.346,00*	*40.574,00*	*41.385,00*	*42.213,00*	*43.057,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*		*324,00*	*316,00*	*322,00*	*329,00*	*335,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*5.653,63*	*5.868,00*	*6.020,00*	*6.140,00*	*6.263,00*	*6.388,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*39,54*	*117,00*	*120,00*	*123,00*	*125,00*	*128,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*453,76*	*539,00*	*553,00*	*564,00*	*575,00*	*586,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.155,03*	*1.197,00*	*1.228,00*	*1.253,00*	*1.278,00*	*1.303,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*12.737,57*	*3.240,00*	*3.160,00*	*3.223,00*	*3.288,00*	*3.353,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	776,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
763220	*Stammbücher*	*776,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.688,61**	**52.081,00**	**52.421,00**	**53.460,00**	**54.521,00**	**55.600,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.211,66**	**- 21.631,00**	**- 19.971,00**	**- 21.010,00**	**- 22.071,00**	**- 23.150,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.211,66**	**- 21.631,00**	**- 19.971,00**	**- 21.010,00**	**- 22.071,00**	**- 23.150,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 28.211,66**	**- 21.631,00**	**- 19.971,00**	**- 21.010,00**	**- 22.071,00**	**- 23.150,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 28.211,66**	**- 21.631,00**	**- 19.971,00**	**- 21.010,00**	**- 22.071,00**	**- 23.150,00**
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 12230 Personenstandswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,81	0,81	0,79	0,79	0,79	0,79
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.825,23	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
431100	*Verwaltungsgebühren*	*16.825,23*	*16.000,00*				
431210	*Verwaltungsgebühren*			*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32,77					
441700	*Versorgungsunternehmen*	*32,77*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.215,95	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*2.379,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
442510	*von privaten Unternehmen*						
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*5.836,95*	*3.000,00*				
442900	*von Sonstigen*			*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.073,95**	**21.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
11.	Personalaufwendungen	54.564,31	56.585,00	58.890,00	60.068,00	61.270,00	62.494,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*41.919,84*	*43.226,00*	*45.007,00*	*45.907,00*	*46.825,00*	*47.761,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*664,00*	*865,00*	*900,00*	*918,00*	*937,00*	*955,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.402,58*	*3.676,00*	*3.802,00*	*3.878,00*	*3.956,00*	*4.035,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*8.577,89*	*8.818,00*	*9.181,00*	*9.365,00*	*9.552,00*	*9.743,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.017,84	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523380	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*6.966,69*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
524910	*Sächlicher Aufwand*	*6.051,15*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.582,15**	**67.585,00**	**70.890,00**	**72.068,00**	**73.270,00**	**74.494,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.508,20**	**- 46.085,00**	**- 48.390,00**	**- 49.568,00**	**- 50.770,00**	**- 51.994,00**
23.	**Finanzergebnis**						

Ergebnishaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 42.508,20**	**- 46.085,00**	**- 48.390,00**	**- 49.568,00**	**- 50.770,00**	**- 51.994,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 42.508,20**	**- 46.085,00**	**- 48.390,00**	**- 49.568,00**	**- 50.770,00**	**- 51.994,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 42.508,20**	**- 46.085,00**	**- 48.390,00**	**- 49.568,00**	**- 50.770,00**	**- 51.994,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.771,07	6.900,00	11.979,00	12.100,00	12.230,00	12.360, 00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*22.771,07*	*6.900,00*	*11.979,00*	*12.100,00*	*12.230,00*	*12.360, 00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.771,07**	**- 6.900,00**	**- 11.979,00**	**- 12.100,00**	**- 12.230 ,00**	**- 12.360,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 65.279,27**	**- 52.985,00**	**- 60.369,00**	**- 61.668,00**	**- 63.000,00**	**- 64.354,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12310 Straßenverkehrswesen:

12310 . 431210	*Verwaltungsgebühren*	*Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen*
12310 . 442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Gebühren für die Stilllegung von Fahrzeugen*
12310 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
12310 . 442900	*von Sonstigen*	*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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.925,36	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	631100 Verwaltungsgebühren	*15.925,36*	*16.000,00*				
	631210 Verwaltungsgebühren			*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	97,62					
	641700 Versorgungsunternehmen	*97,62*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.840,35	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.379,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	642510 von privaten Unternehmen						
	642590 vom sonstigen privaten Bereich	*4.461,35*	*3.000 ,00*				
	642900 von Sonstigen			*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.863,33**	**21.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500 ,00**
11.	Personalauszahlungen	54.564,31	56.585,00	58.890,00	60.068,00	61.270,00	62.494,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*41.919, 84*	*43.226,00*	*45.007,00*	*45.907,00*	*46.825,00*	*47.761,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*664,00*	*865,00*	*900,00*	*918,00*	*937,00*	*955,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*3.402,58*	*3.676,00*	*3.802,00*	*3.878,00*	*3.956,00*	*4.035,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*8.577,89*	*8.818,00*	*9.181,00*	*9.365,00*	*9.552,00*	*9.743,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.291,94	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000 ,00
	723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*6.966,69*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	724910 Sächlicher Aufwand	*5.325,25*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4 .000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.856,25**	**67.585,00**	**70.890,00**	**72.068,00**	**73.270,00**	**74.494 ,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43.992,92**	**- 46.085,00**	**- 48.390,00**	**- 49.568,00**	**- 50.770,00**	**- 51.994,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.992,92**	**- 46.085,00**	**- 48.390,00**	**- 49.568,00**	**- 50.770,00**	**- 51.994,00**

Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.992,92**	**- 46.085,00**	**- 48.390,00**	**- 49.568,00**	**- 50.770,00**	**- 51.994,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 43.992,92**	**- 46.085,00**	**- 48.390,00**	**- 49.568,00**	**- 50.770,00**	**- 51.994,00**
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	22.771,07	6.900,00	11.979,00	12.100,00	12.230,00	12.360,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*22.771,07*	*6.900,00*	*11.979,00*	*12.100,00*	*12.230,00*	*12.360,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.771,07	- 6.900,00	- 11.979,00	- 12.100,00	- 12.230,00	- 12.360,00

Stellenplan 12310 Straßenverkehrswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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)
Herr Weber (Ordnungsverwaltung)
Herr Zimmermann (Ordnungsverwaltung)
Herr Baumann (Ordnungsverwaltung)
Herr Günther * (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9.	sonstige laufende Erträge	133.796,24	120.000,00	120 .000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
462100	*Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.*	*133.796,24*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*1 20.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**133.796,24**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**1 20.000,00**
11.	Personalaufwendungen	132.696,07	133.186,00	137.764 ,00	140.520,00	143.330,00	146.196,00
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*100.075,79*	*100.333,00*	*104.815,00*	*106.911,00*	*109.049,00*	*111.230, 00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*2.028,91*	*1.782,00*	*2.076,00*	*2.118,00*	*2.160,00*	*2.203,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*8.494,99*	*9.240,00*	*9.325,00*	*9.512,00*	*9.702,00*	*9.896,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*21.487,90*	*21.661,00*	*21.378,00*	*21.806,00*	*22.242,00*	*22.687 ,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*	*608,48*	*170, 00*	*170,00*	*173,00*	*177,00*	*180,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,28		300,00	300,00	300,00	300,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*265,28*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.051,01	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*	*99,85*	*114,00*	*114,00*	*94,00*	*81,00*	
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*2.951,16*	*1.646,00*	*1.137,00*	*545,00*	*473,00*	

Ergebnishaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. sonstige laufende Aufwendungen	15.099,37	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562410 Aufwendungen für EDV	*15.099,37*	*20.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**151.111,73**	**154.946,00**	**161.315,00**	**163.459,00**	**166.184,00**	**168.496,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 17.315,49**	**- 34.946,00**	**- 41.315,00**	**- 43.459,00**	**- 46.184,00**	**- 48.496,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 17.315,49**	**- 34.946,00**	**- 41.315,00**	**- 43.459,00**	**- 46.184,00**	**- 48.496,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 17.315,49**	**- 34.946,00**	**- 41.315,00**	**- 43.459,00**	**- 46.184,00**	**- 48.496,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 17.315,49**	**- 34.946,00**	**- 41.315,00**	**- 43.459,00**	**- 46.184,00**	**- 48.496,00**
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 17.315,49**	**- 34.946,00**	**- 41.315,00**	**- 43.459,00**	**- 46.184,00**	**- 48.496,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

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

Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Einzahlungen	133.796,24	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
662100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	*133.796,24*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**133.796,24**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
11. Personalauszahlungen	132.696,07	133.186,00	137.764,00	140.520,00	143.330,00	146.196,00
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*100.075,79*	*100.333,00*	*104.815,00*	*106.911,00*	*109.049,00*	*111.230,00*
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*2.028,91*	*1.782,00*	*2.076,00*	*2.118,00*	*2.160,00*	*2.203,00*
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*8.494,99*	*9.240,00*	*9.325,00*	*9.512,00*	*9.702,00*	*9.896,00*
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*21.487,90*	*21.661,00*	*21.378,00*	*21.806,00*	*22.242,00*	*22.687,00*
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	*608,48*	*170,00*	*170,00*	*173,00*	*177,00*	*180,00*
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265,28		300,00	300,00	300,00	300,00
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*265,28*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
16. sonstige laufende Auszahlungen	14.538,94	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
762410 Auszahlungen für EDV	*14.538,94*	*20.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen						
762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**147.500,29**	**153.186,00**	**160.064,00**	**162.820,00**	**165.630,00**	**168.496,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 13.704,05**	**- 33.186,00**	**- 40.064,00**	**- 42.820,00**	**- 45.630,00**	**- 48.496,00**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 13.704,05**	**- 33.186,00**	**- 40.064,00**	**- 42.820,00**	**- 45.630,00**	**- 48.496,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 13.704,05**	**- 33.186,00**	**- 40.064,00**	**- 42.820,00**	**- 45.630,00**	**- 48.496,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	392,70					
784110 Auszahlungen für Datenverarbeitungs-Software	*392,70*					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	681,28					
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	*681,28*					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.073,98**					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.073,98**					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 14.778,03**	**- 33.186,00**	**- 40.064,00**	**- 42.820,00**	**- 45.630,00**	**- 48.496,00**
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	681,28					
Erwerb von Datenverarbeitungs-Software	392,70					
Summe Auszahlungsarten	**1.073,98**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.073,98**					

Stellenplan 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,30	3,12	2,65	2,65	2,65	2,65

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.003,30	92.749,00	125.353,00	90.754,00	89.329,00	89.218,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	18.667,42	14.800,00	48.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
414420	*vom Land*	*16.867,42*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
414430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*34.000,00*			
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	79.335,88	77.949,00	76.553,00	75.954,00	74.529,00	74.418,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*79.335,88*	*77.949,00*	*76.553,00*	*75.954,00*	*74.529,00*	*74.418,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.582,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*12.914,66*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
441700	*Versorgungsunternehmen*	*4.667,39*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.041,16	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442510	*von privaten Unternehmen*						
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*25.041,16*	*15.000,00*				
442900	*von Sonstigen*			*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
9.	sonstige laufende Erträge	4.244,40					
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*						
461190	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen*						

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	462700 Versicherungserstattungen	*4.244,40*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**144.870,91**	**119.749,00**	**155.353,00**	**120.754,00**	**119.329,00**	**1 19.218,00**
11.	Personalaufwendungen	75.396,72	78.794,00	84.967,00	86.217,00	87.491,00	88.791,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*20.731,72*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500 ,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*41.852, 44*	*43.233,00*	*47.989,00*	*48.949,00*	*49.928,00*	*50.926,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*845,37*	*841,00*	*936,00*	*955,00*	*974,00*	*994,00*
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*3.397,01*	*3.286,00*	*3.640,00*	*3.713,00*	*3.787,00*	*3.863,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*8.570,18*	*8.934,00*	*9.902,00*	*10.100,00*	*10.302,00*	*10.508,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.265,90	222.300,00	255.500,00	246.360,00	184.860,00	2 02.910,00
	522110 Heizung	*15.439,52*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.210,00*	*21.210,00*	*21.430,00*
	522120 Reinigung	*1.760,11*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.420,00*	*1. 420,00*	*1.440,00*
	522130 Strom	*12.369,17*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.650,00*	*14.650,00*	*14.800 ,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen	*12.571,55*	*14.500,0 0*	*15.000,00*	*15.080,00*	*15.080,00*	*15.240,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*15.000,00*	*67.000,00*	*13.000,00*	*27.000,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*16.269,96*	*15.500,00*				
	523510 Haltung von Fahrzeugen	*28.058,17*	*29.000,00*	*86. 500,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*35.000,00*
	523520 Haltung der Fähre RPL 7	*11.943,18*	*8.000,00*	*8.0 00,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	*24.371,61*	*17.500,00*	*17.500,00*	*15.000,00*	*17.500,00*	*15.000 ,00*
	523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	*11.659,01*	*5.00 0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*19.459,41*	*81.900,00*	*56.600,00*	*55.000,00*	*45.000,00*	*45.000 ,00*
	524400 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	*6.829,22*	*6.0 00,00*				
	524600 Aufwendungen für Hochwassereinsatz		*5.000,00*				
	525900 Personalkostenanteile für Einsätze	*2.534,99*	*3 .000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	529110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	529230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen			*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	212.224,55	168.447,00	185.934,00	184.480,00	182.524,00	1 81.146,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*65,52*	*66,00*	*66,00*	*66,00*	*25,00*	
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*42.179,96*	*41.585,00*	*42. 476,00*	*42.476,00*	*42.476,00*	*42.476,00*
	538100 Fahrzeuge	*111.683,26*	*108.477,00*	*125.114,00*	*124. 679,00*	*123.377,00*	*123.375,00*
	538200 Maschinen und technische Anlagen	*52.367,03*	*13 .991,00*	*14.821,00*	*14.464,00*	*14.431,00*	*13.816,00*
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	*584,88*	*585,00*	*585,00*	*585,00*	*585,00*	*585,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*2.704,48*	*2.189,00*	*1.617,00*	*1.246,00*	*1.083,00*	*894,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*2.639,42*	*1.554,00*	*1.255,00*	*964,00*	*547,00*	
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**450.887,17**	**469.541,00**	**526.401,00**	**517.057,00**	**454.875,00**	**4 72.847,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 306.016,26**	**- 349.792,00**	**- 371.048,00**	**- 396.303,00**	**- 335.546,00**	**- 353.629,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 306.016,26**	**- 349.792,00**	**- 371.048,00**	**- 396.303,00**	**- 335.546,00**	**- 353.629,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 306.016,26**	**- 349.792,00**	**- 371.048,00**	**- 396.303,00**	**- 335.546,00**	**- 353.629,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 306.016,26**	**- 349.792,00**	**- 371.048,00**	**- 396.303,00**	**- 335.546,00**	**- 353.629,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.672,08	5.914,00	6.749,00	6.820,00	6.890,00	6.960,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.672,08*	*5.914,00*	*6.749,00*	*6.820,00*	*6.890,00*	*6.960,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.672,08**	**- 5.914,00**	**- 6.749,00**	**- 6.820,00**	**- 6.890,00**	**- 6.960,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 311.688,34**	**- 355.706,00**	**- 377.797,00**	**- 403.123,00**	**- 342.436,00**	**- 360.589,00**

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 . 414430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Erstattung von 2/3 der Kosten für die 10-Jahres-Prüfung der Drehleiter*
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 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
12600 . 442900	*von Sonstigen*	*Ersätze für kostenpflichtige Einsätze*
12600 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (12.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (3.000 €)*
12600 . 523510	*Haltung von Fahrzeugen*	*Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Benzin und Reparaturen (29.0000 €), 10-Jahres-Prüfung Drehleiter (51.000 €), Reifen (6.500 €)*
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 Vernetzung des Servers (1.400 €), Atemschutz (12.000 €), Einsatzdienstbekleidung - Atemschutz (10.000 €), Prüfgerät Gasmeßgerät (7.500 €), Dienstbekleidung (5.000 €), Unwetterausstattung (3.700 €)*
12600 . 525900	*Personalkostenanteile für Einsätze*	*Die zum Einsatz gekommene Einheit erhält einen Anteil der erstatteten Personalkosten*
12600 . 529230	*Sonderaufwendungen bei Einsätzen*	*Erstattung von Verdienstausfällen und Einsatzkosten (Verpflegung, Reinigung)*

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.483,57	14.800,00	48.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
614420	*vom Land*	*16.683,57*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
614430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*34.000,00*			
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	17.545,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
641200	*Mieten und Pachten*	*12.918,62*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*4.626,53*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.408,72	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
642510	*von privaten Unternehmen*						
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*15.408,72*	*15.000,00*				
642900	*von Sonstigen*			*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	4.244,40					
661130	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*						
661190	*Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen*						
662700	*Versicherungserstattungen*	*4.244,40*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.681,84**	**41.800,00**	**78.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**	**44.800,00**
11.	Personalauszahlungen	75.669,72	78.794,00	84.967,00	86.217,00	87.491,00	88.791,00
701900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*21.004,72*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*41.852,44*	*43.233,00*	*47.989,00*	*48.949,00*	*49.928,00*	*50.926,00*

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*845,37*	*841,00*	*936,00*	*955,00*	*974,00*	*994,00*
	703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*						
	703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.397,01*	*3.286,00*	*3.640,00*	*3.713,00*	*3.787,00*	*3.863,00*
	704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*8.570,18*	*8.934,00*	*9.902,00*	*10.100,00*	*10.302,00*	*10.508,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		161.974,74	222.300,00	255.500,00	246.360,00	184.860,00	2 02.910,00
	722110	*Heizung*	*15.077,35*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.210,00*	*21.210,00*	*21.430,00*
	722120	*Reinigung*	*1.730,11*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.420,00*	*1. 420,00*	*1.440,00*
	722130	*Beleuchtung*	*12.655,87*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.65 0,00*	*14.650,00*	*14.800,00*
	722140	*Abgaben und Versicherungen*	*12.351,77*	*14.500,0 0*	*15.000,00*	*15.080,00*	*15.080,00*	*15.240,00*
	723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*15.000,00*	*67.000,00*	*13.000,00*	*27.000,00*
	723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*16.102,66*	*15.500,00*				
	723510	*Haltung von Fahrzeugen*	*27.316,35*	*29.000,00*	*86. 500,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*35.000,00*
	723520	*Haltung der Fähre RPL 7*	*11.417,82*	*8.000,00*	*8.0 00,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	723710	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-*	*24.682,01*	*17.500,00*	*17.500,00*	*15.000,00*	*17.500,00*	*15.000 ,00*
	723720	*Ausrüstung/Bekleidung -Budget-*	*11.616,29*	*5.00 0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*19.607,05*	*81.900,00*	*56.600,00*	*55.000,00*	*45.000,00*	*45.000 ,00*
	724400	*Sonderaufwendungen bei Einsätzen*	*6.690,72*	*6.0 00,00*				
	724600	*Aufwendungen für Hochwassereinsatz*		*5.000,00*				
	725900	*Personalkostenanteile für kostenpflichtige Einsätze*	*2.726,74*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	729110	*Aufwendungen für Hochwassereinsatz*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	729230	*Sonderaufwendungen bei Einsätzen*			*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**237.644,46**	**301.094,00**	**340.467,00**	**332.577,00**	**272.351,00**	**2 91.701,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 181.962,62**	**- 259.294,00**	**- 261.667,00**	**- 287.777,00**	**- 227.551,00**	**- 246.901,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 181.962,62**	**- 259.294,00**	**- 261.667,00**	**- 287.777,00**	**- 227.551,00**	**- 246.901,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 181.962,62**	**- 259.294,00**	**- 261.667,00**	**- 287.777,00**	**- 2 27.551,00**	**- 246.901,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.267,00	211.611,00	223.111,00		53.000,00	13.000,00
	681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*47.267,00*	*195.111,00*	*213.111,00*		*26.000,00*	*13.000,00*
	681430	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*10.000,00*			
	681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*16.500,00*				
	681900	*Sonstige*					*27.000,00*	
30.	Einzahlungen für Sachanlagen			36.000,00				
	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**		**47.267,00**	**247.611,00**	**223.111,00**		**53.000,00**	**13.000,00**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		77.753,19	465.000,00	139.000,00	185.000,00	125.000,00	52.500,00
	785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*16.000,00*	*24.00 0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto*	*22.638,97*					
	785610	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unter 410 € netto*	*54.864,22*					
	785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*		*449.000,00*	*115.000,00*	*180.000,00*	*120.000,00*	*47.500,00*

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
785730 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung ab 60 € netto	*250,00*					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77.753,19**	**465.000,00**	**139.000,00**	**185.000,00**	**125.000,00**	**52 .500,00**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.486,19**	**- 217.389,00**	**84.111,00**	**- 185.000,00**	**- 72.000,00**	**- 39.500,00**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 212.448,81**	**- 476.683,00**	**- 177.556,00**	**- 472.777,00**	**- 2 99.551,00**	**- 286.401,00**
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	5.672,08	5.914,00	6.749,00	6.820,00	6.890,00	6.960,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.672,08*	*5.914,00*	*6.749,00*	*6.820,00*	*6.890,00*	*6.960,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.672,08	- 5.914,00	- 6.749,00	- 6.820,00	- 6.890,00	- 6.960,00

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 €), RTB 2 Remagen (9.000 €), RTB 2 Wasserschutz (9.000 €)*
12600.12600003.681430	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuwendung Kreis - RTB 2 Wasserschutz*
12600.12600009.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Errichtung Blitzschutzanlage Feuerwehrgerätehaus Kripp (8.000 €), Oedingen (8.000 €) und Unkelbach (8.000 €)*
12600.12600003.785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*	*RTB 2 Remagen (45.000 €), RTB 2 Wasserschutz (45.000 €)*
12600.12600004.785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*	*Digitale Alarmierung (15.000 €), Unwetterausrüstung (10.000 €)*

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

12600002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	250,00					
Summe Auszahlungsarten	**250,00**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 250,00**					

12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	249,90					
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		434.000	90.000	120.000	90.000	32.500
Summe Auszahlungsarten	**249,90**	**434.000**	**90.000**	**120.000**	**90.000**	**32.500**

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Zuwendung vom Land	47.267,00	195.111	213.111		26.000	13.000
Zuwendung vom Kreis			10.000			
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich		16.500				
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		36.000				
Zuwendung von Sonstigen					27.000	
Summe Einzahlungsarten	**47.267,00**	**247.611**	**223.111**		**53.000**	**13.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**47.017,10**	**- 186.389**	**133.111**	**- 120.000**	**- 37.000**	**- 19.500**

12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	22.389,07					
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410 € netto (GWG)	54.864,22					
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		15.000	25.000	60.000	30.000	15.000
Summe Auszahlungsarten	**77.253,29**	**15.000**	**25.000**	**60.000**	**30 .000**	**15.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 77.253,29**	**- 15.000**	**- 25.000**	**- 60.000**	**- 30.000**	**- 15.000**

12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen		16.000	24.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten		**16.000**	**24.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 16.000**	**- 24.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Stellenplan 12600 Brandschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03	1,38	1,48	1,48	1,48	1,48

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.223,65	111.388,00	114.033,00	113.448,00	113.448,00	113.448,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	117.223,65	111.388,00	114.033,00	113.448,00	113.448,00	113.448,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.447,68*	*1.448,00*	*1.448,00*	*1.448,00*	*1.448,00*	*1.448,00*
439000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten*	*115.775,97*	*109.940,00*	*112.585,00*	*112.000,00*	*112.000,00*	*112.000,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.114,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431100	*Verwaltungsgebühren*	*2.289,00*	*2.000,00*				
431210	*Verwaltungsgebühren*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
432240	*Ersätze für Bestattungen*	*- 174,04*					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14,19					
441100	*Erträge aus Verkäufen*						
441700	*Versorgungsunternehmen*	*14,19*					
9.	sonstige laufende Erträge	91,92					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*91,92*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**119.444,72**	**113.388,00**	**116.033,00**	**115.448,00**	**115.448,00**	**115.448,00**
11.	Personalaufwendungen	27.725,69	29.316,00	29.932,00	30.532,00	31.141,00	31.765,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*339,12*	*344,00*	*213,00*	*217, 00*	*221,00*	*226,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*4,11*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7, 00*	*7,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*21.201, 09*	*22.006,00*	*22.574,00*	*23.026,00*	*23.486,00*	*23.956,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*148,29*	*440,00*	*451,00*	*461,00*	*470,00*	*479,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.701,36*	*2.020,00*	*2.072,00*	*2.114,00*	*2.156,00*	*2.199,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*4.331,72*	*4.489,00*	*4.605,00*	*4.697,00*	*4.791,00*	*4.887,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.746,75	24.300,00	24.300,00	24.340,00	24.840,00	24.910 ,00

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	522140 Abgaben und Versicherungen	*6.028,01*	*6.800,00*	*6.800,00*	*6.840,00*	*6.840,00*	*6.910,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.566,82*	*5.000,00*				
	523130 Grünflächenpflege	*30.151,92*	*12.500,00*				
	523220 Grünflächenpflege			*12.500,00*	*12.500,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	524910 Sächlicher Aufwand						
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.068,24	7.069,00	7.033,00	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	*4.102,44*	*4.102,00*	*4.066,00*	*4.066,00*	*4.066,00*	*4.066,00*
	538200 Maschinen und technische Anlagen	*1.288,08*	*1.289,00*	*1.289,00*	*1.289,00*	*1.289,00*	*1.289,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	- 174,04					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 174,04*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.366,64**	**60.685,00**	**61.265,00**	**61.905,00**	**63.014,00**	**63.708,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**44.078,08**	**52.703,00**	**54.768,00**	**53.543,00**	**52.434,00**	**51.740,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**44.078,08**	**52.703,00**	**54.768,00**	**53.543,00**	**52.434,00**	**51.740,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**44.078,08**	**52.703,00**	**54.768,00**	**53.543,00**	**52.434,00**	**51.740,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**44.078,08**	**52.703,00**	**54.768,00**	**53.543,00**	**52.434,00**	**51.740,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.442,53	121.255,00	133.308,00	134.650,00	136.000,00	137.360,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*140.442,53*	*121.255,00*	*133.308,00*	*134.650,00*	*136.000,00*	*137.360,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 140.442,53**	**- 121.255,00**	**- 133.308,00**	**- 134.650,00**	**- 136.000,00**	**- 137.360,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 96.364,45**	**- 68.552,00**	**- 78.540,00**	**- 81.107,00**	**- 83.566,00**	**- 85.620,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55310 Friedhofsanlagen:

55310 . 431210	*Verwaltungsgebühren*	*Gebühren für die Errichtung von Grabmalen*
55310 . 441100	*Erträge aus Verkäufen*	*Verkauf von Kerzen aus Kerzenautomat Friedhof Remagen*
55310 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
55310 . 523220	*Grünflächenpflege*	*Grünflächenpflege für die Erweiterung der Friedhöfe in Remagen und Kripp (9.500 €), Grünflächenpflege Friedhof Unkelbach (3.000 €)*
55310 . 524910	*Sächlicher Aufwand*	*Kerzen für Kerzenautomat Friedhof Remagen*
55310 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Innere Verrechnung (129.744 €), Verwaltungskosten (3.564 €)*

Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.259,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	631100 Verwaltungsgebühren	*2.259,00*	*2.000,00*				
	631210 Verwaltungsgebühren			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	632240 Ersätze für Bestattungen						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28,65					
	641700 Versorgungsunternehmen	*28,65*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.287,65**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11.	Personalauszahlungen	27.725,98	29.316,00	29.932,00	30.532,00	31.141,00	31.765,00

Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*339,41*	*344,00*	*213,00*	*217, 00*	*221,00*	*226,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*4,11*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7, 00*	*7,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*21.201, 09*	*22.006,00*	*22.574,00*	*23.026,00*	*23.486,00*	*23.956,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*148,29*	*440,00*	*451,00*	*461,00*	*470,00*	*479,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.701,36*	*2.020,00*	*2.072,00*	*2.114,00*	*2.156,00*	*2.199,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*4.331,72*	*4.489,00*	*4.605,00*	*4.697,00*	*4.791,00*	*4.887,00*
	705100 Beamte - Beihilfen		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.148,08	24.300,00	24.300,00	24.340,00	24.840,00	24.910 ,00
	722140 Abgaben und Versicherungen	*5.436,64*	*6.800,00*	*6 .800,00*	*6.840,00*	*6.840,00*	*6.910,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.678,44*	*5.000,00*				
	723130 Grünflächenpflege	*29.033,00*	*12.500,00*				
	723220 Grünflächenpflege			*12.500,00*	*12.500,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.874,06**	**53.616,00**	**54.232,00**	**54.872,00**	**55.981,00**	**56.675 ,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64.586,41**	**- 51.616,00**	**- 52.232,00**	**- 52.872,00**	**- 53.981,00**	**- 54.675,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.586,41**	**- 51.616,00**	**- 52.232,00**	**- 52.872,00**	**- 53.981,00**	**- 54.675,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.586,41**	**- 51.616,00**	**- 52.232,00**	**- 52.872,00**	**- 53.98 1,00**	**- 54.675,00**
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.485,38	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	1 00.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	*121.485,38*	*120.000,00*	*120 .000,00*	*120.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.485,38**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.000,00**	**1 00.000,00**
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.485,38**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**56.898,97**	**68.384,00**	**67.768,00**	**67.128,00**	**46.019,00**	**45.325 ,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	140.442,53	121.255,00	133.308,00	134.650,00	136.000,00	1 37.360,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*140.442,53*	*121.255,00*	*133.308,00*	*134.650,00*	*136.000,00*	*1 37.360,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 140.442,53	- 121.255,00	- 133.308,00	- 134.650,00	- 1 36.000,00	- 137.360,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55310 Friedhofsanlagen:

55310.682700	*Grabnutzungsentgelte*	*Entgelte für die Ve rleihung des Nutzungsrechts an Grabstellen*

Maßnahmen 55310 Friedhofsanlagen:

2806 Grabnutzungsentgelte
55310 Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Grabnutzungsentgelte	91,92					
Summe Einzahlungsarten	**91,92**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**91,92**					

Stellenplan 55310 Friedhofsanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.990,00	46.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	441500 Bestattungswesen	*38.990,00*	*46.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.990,00**	**46.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
11.	Personalaufwendungen	608,49	644,00	660,00	673,00	686,00	701,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*471,18*	*489,00*	*502,00*	*512,00*	*522,00*	*532,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*3,30*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*37,72*	*45,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*96,29*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*	*109,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**608,49**	**644,00**	**660,00**	**673,00**	**686,00**	**701,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**38.381,51**	**45.356,00**	**34.340,00**	**34.327,00**	**34.314,00**	**34.299,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**38.381,51**	**45.356,00**	**34.340,00**	**34.327,00**	**34.314,00**	**34.299,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**38.381,51**	**45.356,00**	**34.340,00**	**34.327,00**	**34.314,00**	**34.299,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**38.381,51**	**45.356,00**	**34.340,00**	**34.327,00**	**34.314,00**	**34.299,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.380,74	45.941,00	36.000,00	36.360,00	36.730,00	37.100,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*34.380,74*	*45.941,00*	*36.000,00*	*36.360,00*	*36.730,00*	*37.100,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 34.380,74**	**- 45.941,00**	**- 36.000,00**	**- 36.360,00**	**- 36.730,00**	**- 37.100,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.000,77**	**- 585,00**	**- 1.660,00**	**- 2.033,00**	**- 2.416,00**	**- 2.801,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55320 Bestattungswesen:

55320 . 441500	*Bestattungswesen*	*Gebühren für das Ausheben und Schließen der Gräber*
55320 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Innere Verrechnung (35.555 €), Verwaltungskosten (445 €)*

Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.484,67	46.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	641500 Bestattungswesen	*40.484,67*	*46.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.484,67**	**46.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
11.	Personalauszahlungen	608,49	644,00	660,00	673,00	686,00	701,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*471,18*	*489,00*	*502,00*	*512,00*	*522,00*	*532,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*3,30*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*37,72*	*45,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*96,29*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*	*109,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**608,49**	**644,00**	**660,00**	**673,00**	**686,00**	**701,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.876,18**	**45.356,00**	**34.340,00**	**34.327,00**	**34.314,00**	**34.299,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**39.876,18**	**45.356,00**	**34.340,00**	**34.327,00**	**34.314,00**	**34.299,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**39.876,18**	**45.356,00**	**34.340,00**	**34.327,00**	**34.314,00**	**34.299,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**39.876,18**	**45.356,00**	**34.340,00**	**34.327,00**	**34.314,00**	**34.299,00**
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	34.380,74	45.941,00	36.000,00	36.360,00	36.730,00	37.100,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*34.380,74*	*45.941,00*	*36.000,00*	*36.360,00*	*36.730,00*	*37.100,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.380,74	- 45.941,00	- 36.000,00	- 36.360,00	- 36.730,00	- 37.100,00

Stellenplan 55320 Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	9.700,00	13.000,00				
432260	*Nutzung der Friedhofshallen*	*9.700,00*	*13.000,00*				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	57,22		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441510	*Nutzung der Friedhofshallen*			*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
441700	*Versorgungsunternehmen*	*57,22*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.298,98**	**14.542,00**	**12.542,00**	**12.542,00**	**12.542,00**	**12.542,00**
11.	Personalaufwendungen	608,49	644,00	660,00	673,00	686,00	701,00
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*471,18*	*489,00*	*502,00*	*512,00*	*522,00*	*532,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*3,30*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*37,72*	*45,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*96,29*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*	*109,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077,97	3.450,00	5.100,00	4.960,00	4.760,00	5.020,00
522120	*Reinigung*			*1.200,00*	*1.220,00*	*1.220,00*	*1.240,00*
522130	*Strom*	*1.630,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.530,00*	*2.530,00*	*2.560,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*289,72*	*350,00*	*400,00*	*410,00*	*410,00*	*420,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*1.000,00*	*800,00*	*600,00*	*800,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.158,25*	*600,00*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						

Ergebnishaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.169,92	6.090,00	6.331,00	6.331,00	6.331,00	6.331,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*6.169,92*	*6.090,00*	*6.331,00*	*6.331,00*	*6.331,00*	*6.331,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	- 180,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 180,00*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.676,38**	**10.184,00**	**12.091,00**	**11.964,00**	**11.777,00**	**12.052,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**622,60**	**4.358,00**	**451,00**	**578,00**	**765,00**	**490,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**622,60**	**4.358,00**	**451,00**	**578,00**	**765,00**	**490,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**622,60**	**4.358,00**	**451,00**	**578,00**	**765,00**	**490,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**622,60**	**4.358,00**	**451,00**	**578,00**	**765,00**	**490,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.854,55	5.855,00	3.000,00	3.030,00	3.070,00	3.110,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.854,55*	*5.855,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.070,00*	*3.110,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.854,55**	**- 5.855,00**	**- 3.000,00**	**- 3.030,00**	**- 3.070,00**	**- 3.110,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.231,95**	**- 1.497,00**	**- 2.549,00**	**- 2.452,00**	**- 2.305,00**	**- 2.620,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

55330 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Innere Verrechnung (2.555 €), Verwaltungskosten (445 €)*

Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.410,00	13.000,00				
	632260 Nutzung der Friedhofshallen	*10.410,00*	*13.000,00*				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	310,22		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	641510 Nutzung der Friedhofshallen			*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	641700 Versorgungsunternehmen	*310,22*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.720,22**	**13.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
11.	Personalauszahlungen	608,49	644,00	660,00	673,00	686,00	701,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*471,18*	*489,00*	*502,00*	*512,00*	*522,00*	*532,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*3,30*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*37,72*	*45,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*96,29*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*	*109,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,40	3.450,00	5.100,00	4.960,00	4.760,00	5.020,00
	722120 Reinigung			*1.200,00*	*1.220,00*	*1.220,00*	*1.240,00*
	722130 Beleuchtung	*1.521,43*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.530,00*	*2.530,00*	*2.560,00*
	722140 Abgaben und Versicherungen	*289,72*	*350,00*	*400,00*	*410,00*	*410,00*	*420,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			*1.000,00*	*800,00*	*600,00*	*800,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.158,25*	*600,00*				

Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.577,89**	**4.094,00**	**5.760,00**	**5.633,00**	**5.446,00**	**5.721,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.142,33**	**8.906,00**	**5.240,00**	**5.367,00**	**5.554,00**	**5.279,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.142,33**	**8.906,00**	**5.240,00**	**5.367,00**	**5.554,00**	**5.279,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.142,33**	**8.906,00**	**5.240,00**	**5.367,00**	**5.554,00**	**5.279,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	9.456,93		42.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*9.456,93*		*42.000,00*			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.456,93**		**42.000,00**			
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.456,93**		**- 42.000,00**			
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 3.314,60**	**8.906,00**	**- 36.760,00**	**5.367,00**	**5.554,00**	**5.279,00**
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	2.854,55	5.855,00	3.000,00	3.030,00	3.070,00	3.110,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.854,55*	*5.855,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.070,00*	*3.110,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.854,55	- 5.855,00	- 3.000,00	- 3.030,00	- 3.070,00	- 3.110,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

55330.55330002.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*Umgestaltung Außenbereich Trauerhalle Oberwinter (22.000 €), Erneuerung Dachstuhl und Dacheindeckung Trauerhalle Friedhof Oberwinter (20.000 €)*

Maßnahmen 55330 Friedhofshallen:

55330002 Bauliche Erneuerung 55330 Friedhofshallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	9.456,93		42.000			
Summe Auszahlungsarten	**9.456,93**		**42.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 9.456,93**		**- 42.000**			

Stellenplan 55330 Friedhofshallen:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2016**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138,00	4.875,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00
442410	*vom Bund*	*4.163,00*	*3.900,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
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**	**5.075,00**	**5.075,00**	**5.075,00**	**5.075,00**
11.	Personalaufwendungen	608,53	644,00	660,00	673,00	686,00	701,00
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*471,05*	*489,00*	*502,00*	*512,00*	*522,00*	*532,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*3,28*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*37,85*	*45,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*96,35*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*	*109,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,57	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*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*154,57*	*200,00*				
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**922,10**	**1.044,00**	**1.060,00**	**1.083,00**	**1.096,00**	**1.121,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.215,90**	**3.831,00**	**4.015,00**	**3.992,00**	**3.979,00**	**3.954,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**4.215,90**	**3.831,00**	**4.015,00**	**3.992,00**	**3.979,00**	**3.954,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.215,90**	**3.831,00**	**4.015,00**	**3.992,00**	**3.979,00**	**3.954,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**4.215,90**	**3.831,00**	**4.015,00**	**3.992,00**	**3.979,00**	**3.954,00**

Ergebnishaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.966,21	7.886,00	9.448,00	9.550,00	9.650,00	9.750,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.966,21*	*7.886,00*	*9.448,00*	*9.550,00*	*9.650,00*	*9.750,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.966,21**	**- 7.886,00**	**- 9.448,00**	**- 9.550,00**	**- 9.650,00**	**- 9.750,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.750,31**	**- 4.055,00**	**- 5.433,00**	**- 5.558,00**	**- 5.671,00**	**- 5.796,00**

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138,00	4.875,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00	5.075,00
642410	*vom Bund*	*4.163,00*	*3.900,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
642420	*vom Land*	*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**	**5.075,00**	**5.075,00**	**5.075,00**	**5.075,00**
11.	Personalauszahlungen	608,53	644,00	660,00	673,00	686,00	701,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*471,05*	*489,00*	*502,00*	*512,00*	*522,00*	*532,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*3,28*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*37,85*	*45,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*96,35*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*	*109,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,57	400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*159,00*	*200,00*	*200,00*	*210,00*	*210,00*	*220,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*154,57*	*200,00*				
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**922,10**	**1.044,00**	**1.060,00**	**1.083,00**	**1.096,00**	**1.121,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.215,90**	**3.831,00**	**4.015,00**	**3.992,00**	**3.979,00**	**3.954,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.215,90**	**3.831,00**	**4.015,00**	**3.992,00**	**3.979,00**	**3.954,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.215,90**	**3.831,00**	**4.015,00**	**3.992,00**	**3.979,00**	**3.954,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**4.215,90**	**3.831,00**	**4.015,00**	**3.992,00**	**3.979,00**	**3.954,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						

Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	8.966,21	7.886,00	9.448,00	9.550,00	9.650,00	9.750,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.966,21*	*7.886,00*	*9.448,00*	*9.550,00*	*9.650,00*	*9.750,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.966,21	- 7.886,00	- 9.448,00	- 9.550,00	- 9.650,00	- 9.750,00

Stellenplan 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3.	Erträge der sozialen Sicherung	82.054,99	99.000,00	99.950,00	105.050,00	110.150,00	114.400,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*5.396,87*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*6.537,70*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*12.886,59*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
423220	*von Landkreisen*	*57.233,83*	*96.000,00*	*96.950,00*	*102.050,00*	*107.150,00*	*111.400,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**82.054,99**	**99.000,00**	**99.950,00**	**105.050,00**	**110.150,00**	**114.400,00**
11.	Personalaufwendungen	9.288,08	11.204,00	11.760,00	11.995,00	12.233,00	12.480,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.200,22*	*9.923,00*	*10.390,00*	*10.597,00*	*10.809,00*	*11.026,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*52,65*	*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*609,01*	*624,00*	*693,00*	*707,00*	*721,00*	*736,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*11,62*	*12,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*15,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*50,62*	*38,00*	*42,00*	*43,00*	*43,00*	*44,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*122,27*	*127,00*	*141,00*	*144,00*	*147,00*	*150,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*241,69*	*400,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*						
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	83.801,53	111.000,00	121.000,00	127.000,00	133.000,00	138.000,00
553310	*Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*77.733,90*	*94.000,00*	*109.000,00*	*115.000,00*	*121.000,00*	*126.000,00*
553320	*Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
553330	*Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
553410	*Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung*	*6.067,63*	*11.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
553700	*Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen -25 %-*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	- 14.640,18					

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*						
562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 14.640,18*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.449,43**	**122.204,00**	**132.760,00**	**138.995,00**	**145.233,00**	**150.480,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.605,56**	**- 23.204,00**	**- 32.810,00**	**- 33.945,00**	**- 35.083,00**	**- 36.080,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**3.605,56**	**- 23.204,00**	**- 32.810,00**	**- 33.945,00**	**- 35.083,00**	**- 36.080,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.605,56**	**- 23.204,00**	**- 32.810,00**	**- 33.945,00**	**- 35.083,00**	**- 36.080,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**3.605,56**	**- 23.204,00**	**- 32.810,00**	**- 33.945,00**	**- 35.083,00**	**- 36.080,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.605,56**	**- 23.204,00**	**- 32.810,00**	**- 33.945,00**	**- 35.083,00**	**- 36.080,00**

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	93.522,14	99.000,00	99.950,00	105.050,00	110.150,00	114.400,00
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*5.274,49*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
621230	*Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*6.564,75*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
621330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*12.886,59*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
623220	*von Landkreisen*	*68.796,31*	*96.000,00*	*96.950,00*	*102.050,00*	*107.150,00*	*111.400,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.522,14**	**99.000,00**	**99.950,00**	**105.050,00**	**110.150,00**	**114.400,00**
11.	Personalauszahlungen	9.300,09	11.204,00	11.760,00	11.995,00	12.233,00	12.480,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*8.212,23*	*9.923,00*	*10.390,00*	*10.597,00*	*10.809,00*	*11.026,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*52,65*	*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*609,01*	*624,00*	*693,00*	*707,00*	*721,00*	*736,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*11,62*	*12,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*15,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*50,62*	*38,00*	*42,00*	*43,00*	*43,00*	*44,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*122,27*	*127,00*	*141,00*	*144,00*	*147,00*	*150,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*241,69*	*400,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*						
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	80.431,25	111.000,00	121.000,00	127.000,00	133.000,00	138.000,00
753310	*Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*80.431,25*	*94.000,00*	*109.000,00*	*115.000,00*	*121.000,00*	*126.000,00*
753320	*Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
753330	*Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
753410	*Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung*		*11.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*

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

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	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**	**89.731,34**	**122.204,00**	**132.760,00**	**138.995,00**	**145.233,00**	**150.480,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.790,80**	**- 23.204,00**	**- 32.810,00**	**- 33.945,00**	**- 35.083,00**	**- 36.080,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.790,80**	**- 23.204,00**	**- 32.810,00**	**- 33.945,00**	**- 35.083,00**	**- 36.080,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.790,80**	**- 23.204,00**	**- 32.810,00**	**- 33.945,00**	**- 35.083,00**	**- 36.080,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**3.790,80**	**- 23.204,00**	**- 32.810,00**	**- 33.945,00**	**- 35.083,00**	**- 36.080,00**
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.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,30	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3.	Erträge der sozialen Sicherung	612.834,70	655.100,00	595.100,00	615.100,00	620.100,00	635.100,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*25.843,30*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
423210	*vom Land*	*586.991,40*	*651.100,00*	*590.100,00*	*610.100,00*	*615.100,00*	*630.100,00*
423220	*von Landkreisen*						
9.	sonstige laufende Erträge	- 750,00					
462100	*Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.*	*- 750,00*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**612.084,70**	**655.100,00**	**595.100,00**	**615.100,00**	**620.100,00**	**635.100,00**
11.	Personalaufwendungen	26.838,94	32.938,00	33.897,00	34.575,00	35.266,00	35.971,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*24.624,17*	*30.208,00*	*31.001,00*	*31.621,00*	*32.253,00*	*32.898,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*144,78*	*220,00*	*220,00*	*224,00*	*229,00*	*233,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*1.079,48*	*1.101,00*	*1.231,00*	*1.256,00*	*1.281,00*	*1.307,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*19,86*	*22,00*	*25,00*	*25,00*	*26,00*	*26,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*89,82*	*62,00*	*69,00*	*71,00*	*72,00*	*73,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*216,18*	*225,00*	*251,00*	*256,00*	*261,00*	*267,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*664,65*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.122,00*	*1.144,00*	*1.167,00*
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	612.723,73	655.100,00	595.100,00	615.100,00	620.100,00	635.100,00
553360	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre*	*260.422,32*	*260.000,00*	*285.000,00*	*290.000,00*	*295.000,00*	*300.000,00*
553370	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre*	*297.401,55*	*340.000,00*	*250.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*270.000,00*
553380	*Sonstige soziale Leistungen (Gutachterkosten u.ä.)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
553410	*Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung*	*54.899,86*	*55.000,00*	*60.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**639.562,67**	**688.038,00**	**628.997,00**	**649.675,00**	**655.366,00**	**671.071,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.477,97**	**- 32.938,00**	**- 33.897,00**	**- 34.575,00**	**- 35.266,00**	**- 35.971,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 27.477,97**	**- 32.938,00**	**- 33.897,00**	**- 34.575,00**	**- 35.266,00**	**- 35.971,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 27.477,97**	**- 32.938,00**	**- 33.897,00**	**- 34.575,00**	**- 35.266,00**	**- 35.971,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 27.477,97**	**- 32.938,00**	**- 33.897,00**	**- 34.575,00**	**- 35.266,00**	**- 35.971,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.477,97**	**- 32.938,00**	**- 33.897,00**	**- 34.575,00**	**- 35.266,00**	**- 35.971,00**

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	645.273,03	655.100,00	595.100,00	615.100,00	620.100,00	635.100,00
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*25.467,44*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
623210	*vom Land*	*619.805,59*	*651.100,00*	*590.100,00*	*610.100,00*	*615.100,00*	*630.100,00*
623220	*von Landkreisen*						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**645.273,03**	**655.100,00**	**595.100,00**	**615.100,00**	**620.100,00**	**635.100,00**
11.	Personalauszahlungen	26.871,98	32.938,00	33.897,00	34.575,00	35.266,00	35.971,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*24.657,21*	*30.208,00*	*31.001,00*	*31.621,00*	*32.253,00*	*32.898,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*144,78*	*220,00*	*220,00*	*224,00*	*229,00*	*233,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*1.079,48*	*1.101,00*	*1.231,00*	*1.256,00*	*1.281,00*	*1.307,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*19,86*	*22,00*	*25,00*	*25,00*	*26,00*	*26,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*89,82*	*62,00*	*69,00*	*71,00*	*72,00*	*73,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*216,18*	*225,00*	*251,00*	*256,00*	*261,00*	*267,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*664,65*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.122,00*	*1.144,00*	*1.167,00*
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	613.624,09	655.100,00	595.100,00	615.100,00	620.100,00	635.100,00
753360	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre*	*294.762,98*	*260.000,00*	*285.000,00*	*290.000,00*	*295.000,00*	*300.000,00*
753370	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre*	*318.861,11*	*340.000,00*	*250.000,00*	*260.000,00*	*260.000,00*	*270.000,00*
753380	*Sonstige soziale Leistungen (Gutachterkosten u.ä.)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
753410	*Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung*		*55.000,00*	*60.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**640.496,07**	**688.038,00**	**628.997,00**	**649.675,00**	**655.366,00**	**671.071,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.776,96**	**- 32.938,00**	**- 33.897,00**	**- 34.575,00**	**- 35.266,00**	**- 35.971,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.776,96**	**- 32.938,00**	**- 33.897,00**	**- 34.575,00**	**- 35.266,00**	**- 35.971,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.776,96**	**- 32.938,00**	**- 33.897,00**	**- 34.575,00**	**- 35.266,00**	**- 35.971,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**4.776,96**	**- 32.938,00**	**- 33.897,00**	**- 34.575,00**	**- 35.266,00**	**- 35.971,00**
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.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,93	0,93	0,91	0,91	0,91	0,91
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 pflegebedürfig sind

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher / Delegationssatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechte Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	10.410,72	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
423220 von Landkreisen	*10.410,72*	*10.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**10.410,72**	**10.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
11. Personalaufwendungen	1.462,12	1.648,00	1.773,00	1.809,00	1.845,00	1.880,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*820,03*	*992,00*	*1.039,00*	*1.060,00*	*1.081,00*	*1.103,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*5,26*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*470,68*	*477,00*	*538,00*	*549,00*	*560,00*	*571,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*8,24*	*10,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*39,64*	*24,00*	*27,00*	*28,00*	*29,00*	*29,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*94,10*	*97,00*	*110,00*	*112,00*	*114,00*	*116,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*24,17*	*40,00*	*40,00*	*41,00*	*42,00*	*42,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.410,72	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
553430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	*10.410,72*	*10.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**11.872,84**	**11.648,00**	**27.773,00**	**27.809,00**	**27.845,00**	**27.880,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 1.462,12**	**- 1.648,00**	**- 1.773,00**	**- 1.809,00**	**- 1.845,00**	**- 1.880,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 1.462,12**	**- 1.648,00**	**- 1.773,00**	**- 1.809,00**	**- 1.845,00**	**- 1.880,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 1.462,12**	**- 1.648,00**	**- 1.773,00**	**- 1.809,00**	**- 1.845,00**	**- 1.880,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 1.462,12**	**- 1.648,00**	**- 1.773,00**	**- 1.809,00**	**- 1.845,00**	**- 1.880,00**
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 1.462,12**	**- 1.648,00**	**- 1.773,00**	**- 1.809,00**	**- 1.845,00**	**- 1.880,00**

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.362,28	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
623220 von Landkreisen	*11.362,28*	*10.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**11.362,28**	**10.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
11. Personalauszahlungen	1.463,32	1.648,00	1.773,00	1.809,00	1.845,00	1.880,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	*821,23*	*992,00*	*1.039,00*	*1.060,00*	*1.081,00*	*1.103,00*
702120 Beamte - Leistungszulagen	*5,26*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*470,68*	*477,00*	*538,00*	*549,00*	*560,00*	*571,00*
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*8,24*	*10,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*39,64*	*24,00*	*27,00*	*28,00*	*29,00*	*29,00*
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*94,10*	*97,00*	*110,00*	*112,00*	*114,00*	*116,00*
705100 Beamte - Beihilfen	*24,17*	*40,00*	*40,00*	*41,00*	*42,00*	*42,00*
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.410,72	10.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
753430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	*10.410,72*	*10.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**11.874,04**	**11.648,00**	**27.773,00**	**27.809,00**	**27.845,00**	**27.880,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 511,76**	**- 1.648,00**	**- 1.773,00**	**- 1.809,00**	**- 1.845,00**	**- 1.880,00**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 511,76**	**- 1.648,00**	**- 1.773,00**	**- 1.809,00**	**- 1.845,00**	**- 1.880,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 511,76**	**- 1.648,00**	**- 1.773,00**	**- 1.809,00**	**- 1.845,00**	**- 1.880,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 511,76**	**- 1.648,00**	**- 1.773,00**	**- 1.809,00**	**- 1.845,00**	**- 1.880,00**
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 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2016**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**
Beamte	Anz.	0,03	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	25.174,25	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
423220 von Landkreisen	*25.174,25*	*26.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**25.174,25**	**26.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
11. Personalaufwendungen	1.274,26	1.560,00	1.630,00	1.663,00	1.695,00	1.731,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.230,10*	*1.488,00*	*1.558,00*	*1.590,00*	*1.621,00*	*1.654,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*7,90*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*13,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen						
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen						
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
505100 Beamte - Beihilfe	*36,26*	*60,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.174,25	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
553420 Bestattungskosten	*12.302,49*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
553440 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen	*12.871,76*	*16.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**26.448,51**	**27.560,00**	**24.630,00**	**24.663,00**	**24.695,00**	**24.731,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 1.274,26**	**- 1.560,00**	**- 1.630,00**	**- 1.663,00**	**- 1.695,00**	**- 1.731,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 1.274,26**	**- 1.560,00**	**- 1.630,00**	**- 1.663,00**	**- 1.695,00**	**- 1.731,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 1.274,26**	**- 1.560,00**	**- 1.630,00**	**- 1.663,00**	**- 1.695,00**	**- 1.731,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 1.274,26**	**- 1.560,00**	**- 1.630,00**	**- 1.663,00**	**- 1.695,00**	**- 1.731,00**
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.274,26**	**- 1.560,00**	**- 1.630,00**	**- 1.663,00**	**- 1.695,00**	**- 1.731,00**

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.684,60	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
623220	*von Landkreisen*	*29.684,60*	*26.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.684,60**	**26.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
11.	Personalauszahlungen	1.276,06	1.560,00	1.630,00	1.663,00	1.695,00	1.731,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.231,90*	*1.488,00*	*1.558,00*	*1.590,00*	*1.621,00*	*1.654,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*7,90*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*13,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*						
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*						
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*						
705100	*Beamte - Beihilfen*	*36,26*	*60,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*						
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	25.174,25	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
753420	*Bestattungskosten*	*12.302,49*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
753440	*Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen*	*12.871,76*	*16.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.450,31**	**27.560,00**	**24.630,00**	**24.663,00**	**24.695,00**	**24.731,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.234,29**	**- 1.560,00**	**- 1.630,00**	**- 1.663,00**	**- 1.695,00**	**- 1.731,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.234,29**	**- 1.560,00**	**- 1.630,00**	**- 1.663,00**	**- 1.695,00**	**- 1.731,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.234,29**	**- 1.560,00**	**- 1.630,00**	**- 1.663,00**	**- 1.695,00**	**- 1.731,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**3.234,29**	**- 1.560,00**	**- 1.630,00**	**- 1.663,00**	**- 1.695,00**	**- 1.731,00**
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 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2016**	**Vorjahr 2016**	**Planjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**
Beamte	Anz.	0,04	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	- 228,86					
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*- 208,86*					
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen	*- 20,00*					
9. sonstige laufende Erträge	59,26					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*59,26*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**- 169,60**					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	245.424,18	245.000,00	280.000,00	283.000,00	286.000,00	289.000,00
552100 an Landkreise	*245.424,18*	*245.000,00*	*280.000,00*	*283.000,00*	*286.000,00*	*289.000,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 1.170,58					
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 1.170,58*					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**244.253,60**	**245.000,00**	**280.000,00**	**283.000,00**	**286.000,00**	**289.000,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 244.423,20**	**- 245.000,00**	**- 280.000,00**	**- 283.000,00**	**- 286.000,00**	**- 289.000,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 244.423,20**	**- 245.000,00**	**- 280.000,00**	**- 283.000,00**	**- 286.000,00**	**- 289.000,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 244.423,20**	**- 245.000,00**	**- 280.000,00**	**- 283.000,00**	**- 286.000,00**	**- 289.000,00**

Ergebnishaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 244.423,20**	**- 245.000,00**	**- 280.000,00**	**- 283.000,00**	**- 286.000,00**	**- 289.000,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 244.423,20**	**- 245.000,00**	**- 280.000,00**	**- 283.000,00**	**- 286.000,00**	**- 289.000,00**

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.723,06					
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*960,00*					
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen	*763,06*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.723,06**					
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	243.993,59	245.000,00	280.000,00	283.000,00	286.000,00	289.000,00
	752100 an Landkreise	*243.993,59*	*245.000,00*	*280.000,00*	*283.000,00*	*286.000,00*	*289.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**243.993,59**	**245.000,00**	**280.000,00**	**283.000,00**	**286.000,00**	**289.000,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 242.270,53**	**- 245.000,00**	**- 280.000,00**	**- 283.000,00**	**- 286.000,00**	**- 289.000,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 242.270,53**	**- 245.000,00**	**- 280.000,00**	**- 283.000,00**	**- 286.000,00**	**- 289.000,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 242.270,53**	**- 245.000,00**	**- 280.000,00**	**- 283.000,00**	**- 286.000,00**	**- 289.000,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 242.270,53**	**- 245.000,00**	**- 280.000,00**	**- 283.000,00**	**- 286.000,00**	**- 289.000,00**
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)
Frau Irsali (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	511.742,34	627.000,00	907.000,00	955.000,00	970.000,00	1.005.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*32.289,93*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
423220 von Landkreisen	*479.452,41*	*622.000,00*				
423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz			*897.000,00*	*945.000,00*	*960.000,00*	*995.000,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	104.916,69	90.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
441200 Mieten und Pachten	*103.637,61*	*90.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
441700 Versorgungsunternehmen	*1.279,08*					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.774,39	500,00	38.000,00	38.000,00	500,00	500,00
442410 vom Bund			*37.500,00*	*37.500,00*		
442510 von privaten Unternehmen						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	*5.774,39*	*500,00*				
442900 von Sonstigen			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**622.433,42**	**717.500,00**	**1.095.000,00**	**1.143.000,00**	**1.120.500,00**	**1.155.500,00**
11. Personalaufwendungen	16.409,93	49.610,00	71.080,00	72.502,00	73.952,00	75.431,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*6.126,88*	*7.003,00*	*7.353,00*	*7.500,00*	*7.650,00*	*7.803,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*52,65*	*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*7.703,53*	*32.662,00*	*48.084,00*	*49.046,00*	*50.027,00*	*51.027,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*102,16*	*10,00*	*962,00*	*981,00*	*1.001,00*	*1.021,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*610,22*	*2.921,00*	*4.392,00*	*4.480,00*	*4.570,00*	*4.661,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*1.572,79*	*6.534,00*	*9.809,00*	*10.005,00*	*10.205,00*	*10.410,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*241,70*	*400,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.428,06	71.500,00	125.000,00	117.980,00	117.980,00	127.110,00
522110 Heizung	*8.851,82*	*20.000,00*	*22.000,00*	*22.220,00*	*22.220,00*	*22.450,00*

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522120	*Reinigung*	*9.690,70*	*14.500,00*	*40.000,00*	*40.400,00*	*40.400,00*	*40.810,00*
522130	*Strom*	*15.455,64*	*14.000,00*	*24.000,00*	*24.240,00*	*24.240,00*	*24.490,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*14.073,81*	*15.000,00*	*23.000,00*	*23.120,00*	*23.120,00*	*23.360,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*16.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*16.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.356,09*	*8.000,00*				
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	507.387,42	627.000,00	907.000,00	955.000,00	970.000,00	1.005.000,00
557110	*Asylbewerber nach § 2 AsylbLG*	*64.185,78*	*100.000,00*	*100.000,00*	*110.000,00*	*120.000,00*	*130.000,00*
557120	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-*	*15.806,35*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
557130	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Gutscheine-*						
557140	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-*	*32.338,56*	*35.000,00*	*72.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*85.000,00*
557150	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-*	*106.656,43*	*150.000,00*	*200.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*220.000,00*
557160	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-*	*279.647,04*	*310.000,00*	*520.000,00*	*540.000,00*	*540.000,00*	*550.000,00*
557170	*Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-*	*8.753,26*	*12.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	5.790,20		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.433,85*		*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*356,35*					
562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**583.015,61**	**748.110,00**	**1.273.080,00**	**1.315.482,00**	**1.331.932,00**	**1.377.541,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**39.417,81**	**- 30.610,00**	**- 178.080,00**	**- 172.482,00**	**- 211.432,00**	**- 222.041,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**39.417,81**	**- 30.610,00**	**- 178.080,00**	**- 172.482,00**	**- 211.432,00**	**- 222.041,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**39.417,81**	**- 30.610,00**	**- 178.080,00**	**- 172.482,00**	**- 211.432,00**	**- 222.041,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**39.417,81**	**- 30.610,00**	**- 178.080,00**	**- 172.482,00**	**- 211.432,00**	**- 222.041,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.566,00	1.971,00	9.448,00	9.550,00	9.650,00	9.750,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*22.566,00*	*1.971,00*	*9.448,00*	*9.550,00*	*9.650,00*	*9.750,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.566,00**	**- 1.971,00**	**- 9.448,00**	**- 9.550,00**	**- 9.650,00**	**- 9.750,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.851,81**	**- 32.581,00**	**- 187.528,00**	**- 182.032,00**	**- 221.082,00**	**- 231.791,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:

31300 . 423920	*von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz*	*Die Leistungen für Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet*
31300 . 442410	*vom Bund*	*Integrationspauschale des Bundes*
31300 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
31300 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Mieten für Objekte Unkelbrücker Mühle, Von-Lassaulx-Straße und Apollinarisberg*

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	403.563,29	627.000,00	907.000,00	955.000,00	970.000,00	1.005.000,00
621330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*28.763,34*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
623220	*von Landkreisen*	*374.799,95*	*622.000,00*				
623920	*von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz*			*897.000,00*	*945.000,00*	*960.000,00*	*995.000,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	102.647,23	90.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
641200	*Mieten und Pachten*	*101.945,96*	*90.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*701,27*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.276,26	500,00	38.000,00	38.000,00	500,00	500,00
642410	*vom Bund*			*37.500,00*	*37.500,00*		
642510	*von privaten Unternehmen*						
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*4.276,26*	*500,00*				
642900	*von Sonstigen*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**510.486,78**	**717.500,00**	**1.095.000,00**	**1.143.000,00**	**1.120.500,00**	**1.155.500,00**
11.	Personalauszahlungen	16.505,10	49.610,00	71.080,00	72.502,00	73.952,00	75.431,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*6.222,05*	*7.003,00*	*7.353,00*	*7.500,00*	*7.650,00*	*7.803,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*52,65*	*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*7.703,53*	*32.662,00*	*48.084,00*	*49.046,00*	*50.027,00*	*51.027,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*102,16*	*10,00*	*962,00*	*981,00*	*1.001,00*	*1.021,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*610,22*	*2.921,00*	*4.392,00*	*4.480,00*	*4.570,00*	*4.661,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.572,79*	*6.534,00*	*9.809,00*	*10.005,00*	*10.205,00*	*10.410,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*241,70*	*400,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.846,65	71.500,00	125.000,00	117.980,00	117.980,00	127.110,00
722110	*Heizung*	*8.291,95*	*20.000,00*	*22.000,00*	*22.220,00*	*22.220,00*	*22.450,00*
722120	*Reinigung*	*8.540,42*	*14.500,00*	*40.000,00*	*40.400,00*	*40.400,00*	*40.810,00*
722130	*Beleuchtung*	*15.123,49*	*14.000,00*	*24.000,00*	*24.240,00*	*24.240,00*	*24.490,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*13.774,00*	*15.000,00*	*23.000,00*	*23.120,00*	*23.120,00*	*23.360,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*			*16.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*16.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.116,79*	*8.000,00*				
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	532.684,38	627.000,00	907.000,00	955.000,00	970.000,00	1.005.000,00
757110	*Asylbewerber nach § 2 AsylbLG*	*68.702,09*	*100.000,00*	*100.000,00*	*110.000,00*	*120.000,00*	*130.000,00*
757120	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-*	*15.600,85*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
757130	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Gutscheine-*						
757140	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-*	*33.724,91*	*35.000,00*	*72.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*85.000,00*
757150	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-*	*113.969,57*	*150.000,00*	*200.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*220.000,00*
757160	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-*	*291.933,70*	*310.000,00*	*520.000,00*	*540.000,00*	*540.000,00*	*550.000,00*
757170	*Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-*	*8.753,26*	*12.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	5.790,20		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*5.433,85*		*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*356,35*					
762531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**607.826,33**	**748.110,00**	**1.273.080,00**	**1.315.482,00**	**1.331.932,00**	**1.377.541,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 97.339,55**	**- 30.610,00**	**- 178.080,00**	**- 172.482,00**	**- 211.432,00**	**- 222.041,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 97.339,55**	**- 30.610,00**	**- 178.080,00**	**- 172.482,00**	**- 211.432,00**	**- 222.041,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 97.339,55**	**- 30.610,00**	**- 178.080,00**	**- 172.482,00**	**- 211.432,00**	**- 222.041,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 97.339,55**	**- 30.610,00**	**- 178.080,00**	**- 172.482,00**	**- 211.432,00**	**- 222.041,00**

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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	22.566,00	1.971,00	9.448,00	9.550,00	9.650,00	9.750,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*22.566,00*	*1.971,00*	*9.448,00*	*9.550,00*	*9.650,00*	*9.750,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.566,00	- 1.971,00	- 9.448,00	- 9.550,00	- 9.650,00	- 9.750,00

Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,31	1,61	2,01	2,01	2,01	2,01

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 / Gemeindefinanzreformgesetz / Landesfinanzausgleichsgesetz / Haushaltssatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.892.835,96	16.096.500,00	16.399.000,00	16.722.000,00	16.824.000,00	17.239.000,00
401100	*Grundsteuer A*	*20.399,61*	*20.500,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
401200	*Grundsteuer B*	*1.942.324,07*	*1.970.000,00*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*2.010.000,00*	*2.010.000,00*
401310	*Gewerbesteuer*	*6.786.184,50*	*5.600.000,00*	*5.600.000,00*	*5.600.000,00*	*5.500.000,00*	*5.500.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.721.907,34*	*7.100.000,00*	*7.095.000,00*	*7.314.000,00*	*7.514.000,00*	*7.787.000,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*514.782,99*	*530.000,00*	*654.000,00*	*810.000,00*	*788.000,00*	*807.000,00*
403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*109.268,98*	*88.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
403300	*Hundesteuer*	*94.101,50*	*90.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*703.866,97*	*698.000,00*	*809.000,00*	*757.000,00*	*771.000,00*	*894.000,00*
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.026.778,42	1.809.740,00	1.970.287,00	1.990.287,00	1.993.287,00	2.051.287,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	2.016.151,00	1.800.000,00	1.957.000,00	1.977.000,00	1.980.000,00	2.038.000,00
411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*2.016.151,00*	*1.800.000,00*				
411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1*			*170.000,00*	*171.000,00*	*172.000,00*	*172.000,00*
411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*			*1.787.000,00*	*1.806.000,00*	*1.808.000,00*	*1.866.000,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	10.627,42	9.740,00	13.287,00	13.287,00	13.287,00	13.287,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.627,42*	*9.740,00*	*13.287,00*	*13.287,00*	*13.287,00*	*13.287,00*
9.	sonstige laufende Erträge	50.780,00	595.678,00	578.365,00			
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*50.780,00*		*578.365,00*			

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
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**	**18.970.394,38**	**18.501.918,00**	**18.947.652,00**	**18.712.287,00**	**18.817.287,00**	**19.290.287,00**
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.503.726,55	8.514.000,00	8.583.100,00	8.750.200,00	8.880.600,00	8.965.600,00
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*1.319.911,55*	*1.059.000,00*	*1.059.000,00*	*1.059.000,00*	*1.040.000,00*	*1.040.000,00*
544110	*Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*	*70.517,00*	*49.000,00*	*46.100,00*	*74.200,00*	*77.600,00*	*81.600,00*
544210	*Kreisumlage*	*6.113.298,00*	*7.406.000,00*	*7.478.000,00*	*7.617.000,00*	*7.763.000,00*	*7.844.000,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	593.245,89					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 2.432,11*					
565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*	*595.678,00*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.096.972,44**	**8.514.000,00**	**8.583.100,00**	**8.750.200,00**	**8.880.600,00**	**8.965.600,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.873.421,94**	**9.987.918,00**	**10.364.552,00**	**9.962.087,00**	**9.936.687,00**	**10.324.687,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**10.873.421,94**	**9.987.918,00**	**10.364.552,00**	**9.962.087,00**	**9.936.687,00**	**10.324.687,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**10.873.421,94**	**9.987.918,00**	**10.364.552,00**	**9.962.087,00**	**9.936.687,00**	**10.324.687,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**10.873.421,94**	**9.987.918,00**	**10.364.552,00**	**9.962.087,00**	**9.936.687,00**	**10.324.687,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.873.421,94**	**9.987.918,00**	**10.364.552,00**	**9.962.087,00**	**9.936.687,00**	**10.324.687,00**

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

61100 . 402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde 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 Gewerbekapitalsteuer erhält die Stadt Remagen einen Anteil an der Umsatzsteuer, der sich anhand einer Schlüsselzahl ermittelt (0,002691425)*
61100 . 411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschreibens zugrunde gelegt*
61100 . 411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1*	*Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschreibens zugrunde gelegt*
61100 . 543100	*Gewerbesteuerumlage*	*In 2017 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 2017 - Hebesatz 43,6 %; 2016 - 7.422.326 € (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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.284.010,55	16.096.500,00	16.399.000,00	16.722.000,00	16.824.000,00	17.239.000,00
601100	*Grundsteuer A*	*21.548,06*	*20.500,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	601200 Grundsteuer B	*1.917.537,32*	*1.970.000,00*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*2.010.000,00*	*2.010.000,00*
	601310 Gewerbesteuer	*6.982.140,77*	*5.600.000,00*	*5.600.000,00*	*5.600.000,00*	*5.500.000,00*	*5.500.000,00*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*6.950.050,63*	*7.100.000,00*	*7.095.000,00*	*7.314.000,00*	*7.514.000,00*	*7.787.000,00*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*512.315,35*	*530.000,00*	*654.000,00*	*810.000,00*	*788.000,00*	*807.000,00*
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	*99.310,79*	*88.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
	603300 Hundesteuer	*92.798,87*	*90.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	605210 vom Land - Familienleistungsausgleich	*708.308,76*	*698.000,00*	*809.000,00*	*757.000,00*	*771.000,00*	*894.000,00*
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.016.151,00	1.800.000,00	1.957.000,00	1.977.000,00	1.980.000,00	2.038.000,00
	611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	*2.016.151,00*	*1.800.000,00*				
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1			*170.000,00*	*171.000,00*	*172.000,00*	*172.000,00*
	611130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2			*1.787.000,00*	*1.806.000,00*	*1.808.000,00*	*1.866.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.300.161,55**	**17.896.500,00**	**18.356.000,00**	**18.699.000,00**	**18.804.000,00**	**19.277.000,00**
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.594.349,12	8.514.000,00	8.583.100,00	8.750.200,00	8.880.600,00	8.965.600,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	*1.410.534,12*	*1.059.000,00*	*1.059.000,00*	*1.059.000,00*	*1.040.000,00*	*1.040.000,00*
	744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	*70.517,00*	*49.000,00*	*46.100,00*	*74.200,00*	*77.600,00*	*81.600,00*
	744210 Kreisumlage	*6.113.298,00*	*7.406.000,00*	*7.478.000,00*	*7.617.000,00*	*7.763.000,00*	*7.844.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.594.349,12**	**8.514.000,00**	**8.583.100,00**	**8.750.200,00**	**8.880.600,00**	**8.965.600,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.705.812,43**	**9.382.500,00**	**9.772.900,00**	**9.948.800,00**	**9.923.400,00**	**10.311.400,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.705.812,43**	**9.382.500,00**	**9.772.900,00**	**9.948.800,00**	**9.923.400,00**	**10.311.400,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.705.812,43**	**9.382.500,00**	**9.772.900,00**	**9.948.800,00**	**9.923.400,00**	**10.311.400,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.948,00	71.054,00	68.470,00	68.120,00	33.970,00	34.055,00
	681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	*70.948,00*	*71.054,00*	*68.470,00*	*68.120,00*	*33.970,00*	*34.055,00*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.948,00**	**71.054,00**	**68.470,00**	**68.120,00**	**33.970,00**	**34.055,00**
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.948,00**	**71.054,00**	**68.470,00**	**68.120,00**	**33.970,00**	**34.055,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**11.776.760,43**	**9.453.554,00**	**9.841.370,00**	**10.016.920,00**	**9.957.370,00**	**10.345.455,00**
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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Zuwendung vom Land	70.948,00	71.054	68.470	68.120	33.970	34.055
Summe Einzahlungsarten	**70.948,00**	**71.054**	**68.470**	**68.120**	**33.970**	**34.055**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**70.948,00**	**71.054**	**68.470**	**68.120**	**33.970**	**34.055**

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9.	sonstige laufende Erträge	69.683,26	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.*	*69.683,26*	*28.000,00*	*30.000,00*	*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**	**69.683,26**	**28.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
18.	sonstige laufende Aufwendungen	- 31,00					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 31,00*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31,00**					
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**69.714,26**	**28.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	77.480,77	43.590,00	43.540,00	43.510,00	43.500,00	43.500,00
472100	*Zinserträge aus Stundungen*	*5.666,09*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*71.581,76*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
479900	*Zinserträge von Kreditinstituten*	*101,67*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
479910	*Zinserträge aus Darlehen Sanierung*	*131,25*	*90,00*	*40,00*	*10,00*		
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	763.870,37	798.700,00	697.500,00	688.500,00	661.400,00	617.400,00
574200	*an das Land*	*2.508,61*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
575110	*für Liquiditätskredite*	*12.215,66*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
575120	*für Kredite*	*700.247,36*	*727.100,00*	*670.000,00*	*661.000,00*	*634.000,00*	*590.000,00*
577120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*39.771,74*	*39.100,00*				
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*9.127,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
23.	**Finanzergebnis**	**- 686.389,60**	**- 755.110,00**	**- 653.960,00**	**- 644.990,00**	**- 617.900,00**	**- 573.900,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 616.675,34**	**- 727.110,00**	**- 623.960,00**	**- 614.990,00**	**- 587.900,00**	**- 543.900,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 616.675,34**	**- 727.110,00**	**- 623.960,00**	**- 614.990,00**	**- 587.900,00**	**- 543.900,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 616.675,34**	**- 727.110,00**	**- 623.960,00**	**- 614.990,00**	**- 587.900,00**	**- 543.900,00**
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 616.675,34**	**- 727.110,00**	**- 623.960,00**	**- 614.990,00**	**- 587.900,00**	**- 543.900,00**

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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
9. sonstige laufende Einzahlungen	50.507,88	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*50.507,88*	*28.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**50.507,88**	**28.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**50.507,88**	**28.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	176.129,59	43.590,00	43.540,00	43.510,00	43.500,00	43.500,00
672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen	*3.186,90*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*172.698,18*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
679900 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*101,67*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
679910 Zinseinzahlungen aus Darlehen Sanierung	*142,84*	*90,00*	*40,00*	*10,00*		
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	787.394,60	798.700,00	697.500,00	688.500,00	661.400,00	617.400,00
774200 an das Land	*2.520,28*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
775110 für Liquiditätskredite	*12.215,66*	*15.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
775120 für Kredite	*723.841,92*	*727.100,00*	*670.000,00*	*661.000,00*	*634.000,00*	*590.000,00*
777120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	*39.771,74*	*39.100,00*				
779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*9.045,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**- 611.265,01**	**- 755.110,00**	**- 653.960,00**	**- 644.990,00**	**- 617.900,00**	**- 573.900,00**
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 560.757,13**	**- 727.110,00**	**- 623.960,00**	**- 614.990,00**	**- 587.900,00**	**- 543.900,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 560.757,13**	**- 727.110,00**	**- 623.960,00**	**- 614.990,00**	**- 587.900,00**	**- 543.900,00**
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.879,04	13.859,00	13.077,00	16.274,00	11.614,00	10.694,00
687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	*10.560,00*	*11.481,00*	*10.651,00*	*15.974,00*	*11.614,00*	*10.694,00*
687650 Rückflüsse aus Darlehen Sanierung	*2.319,04*	*2.378,00*	*2.426,00*	*300,00*		
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.879,04**	**13.859,00**	**13.077,00**	**16.274,00**	**11.614,00**	**10.694,00**
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.855,00	11.481,00	26.616,00	15.974,00	11.614,00	10.694,00
787640 Gewährung Poncet-Darlehen	*15.855,00*	*11.481,00*	*26.616,00*	*15.974,00*	*11.614,00*	*10.694,00*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.855,00**	**11.481,00**	**26.616,00**	**15.974,00**	**11.614,00**	**10.694,00**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.975,96**	**2.378,00**	**- 13.539,00**	**300,00**		

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 563.733,09**	**- 724.732,00**	**- 637.499,00**	**- 614.690,00**	**- 587.900,00**	**- 543.900,00**
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		1.315.148,00	1.074.303,00	404.084,00	67.890,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		*1.315.148,00*	*1.074.303,00*	*404.084,00*	*67.890,00*	
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.041.942,54	842.400,00	883.900,00	916.950,00	891.950,00	911.000,00
	792422 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	*182.915,60*					
	792423 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.796,94*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.950,00*	*1.950,00*	*2.000,00*
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*857.230,00*	*840.500,00*	*882.000,00*	*915.000,00*	*890.000,00*	*909.000,00*
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 1.041.942,54**	**472.748,00**	**190.403,00**	**- 512.866,00**	**- 824.060,00**	**- 911.000,00**
50.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.041.942,54**	**472.748,00**	**190.403,00**	**- 512.866,00**	**- 824.060,00**	**- 911.000,00**
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	- 1.041.942,54	472.748,00	190.403,00	- 512.866,00	- 824.060,00	- 911.000,00
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 (so weit 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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9. sonstige laufende Erträge	124.288,95					
466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung	*124.285,07*					
466194 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser						
466196 Zuführung zur Kapitaleinlage	*3,88*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**124.288,95**					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.893,08					
524997 Verlust der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasser	*108.893,08*					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**108.893,08**					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**15.395,87**					
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	**15.399,92**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**15.399,92**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**15.399,92**	**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	**15.399,92**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4,05	10,00	1 0,00	10,00	10,00	10,00
	679100 Dividenden	*4,05*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**4,05**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4,05**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
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.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
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						
58.	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 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.728,85	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.730 ,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	16.728,85	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.730 ,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*16.728,85*	*16.729 ,00*	*16.729,00*	*16.729,00*	*16.729,00*	*16.730,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,05	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
441300	*Ersätze*	*481,67*	*425,00*				
441700	*Versorgungsunternehmen*	*612,38*					
441900	*Ersätze*			*425,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.092,55	15. 248,00	15.254,00	15.260,00	15.270,00	15.280,00
442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*235,30*	*248,00*	*254,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*12.609,16*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
442510	*von privaten Unternehmen*	*368,40*					
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*10.879,69*	*10.0 00,00*				
442900	*von Sonstigen*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
9.	sonstige laufende Erträge	6.412,80					
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*						
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*	*699,00*					
466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)*	*5.713,80*					

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.328,25**	**32.402,00**	**32.408,00**	**32.414,00**	**32.424,00**	**32.435 ,00**
11.	Personalaufwendungen	1.301.864,39	1.315.590,00	1.3 48.235,00	1.375.200,00	1.402.703,00	1.430.758,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*993.237,90*	*1.000.533,00*	*1.026.002,00*	*1.046.522,00*	*1.067.452,00*	*1.088.801,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*21.208,38*	*19.750,00*	*20.400,00*	*20.808,00*	*21.224,00*	*21.649 ,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*80.803,68*	*89.475,00*	*91.553,00*	*93.384,00*	*95.252,00*	*97.157 ,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*203.915,57*	*204.832,00*	*209.280,00*	*213.466,00*	*217.735,00*	*2 22.090,00*
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*2.698,86*	*1. 000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.061,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.346,97	226.000,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00	2 27.500,00
	523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	*122.095,79*	*127.000,00*	*127.000,00*	*127.000,00*	*127.000,00*	*1 30.000,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*4.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	524910 Sächlicher Aufwand	*95.050,90*	*95.000,00*	*95.000, 00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
	524999 Zuführung Vorräte	*200,28*					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	102.245,20	117.455,00	130.284,00	129.246,00	128.147,00	1 26.860,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*36.026,76*	*36.027,00*	*36. 027,00*	*36.027,00*	*36.027,00*	*36.027,00*
	538100 Fahrzeuge	*57.965,65*	*74.882,00*	*87.600,00*	*87.468, 00*	*86.967,00*	*86.506,00*
	538200 Maschinen und technische Anlagen	*4.810,25*	*3.6 04,00*	*3.765,00*	*2.976,00*	*2.497,00*	*2.480,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*1.982,74*	*1.965,00*	*1.915,00*	*1.798,00*	*1.679,00*	*1.187,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*1.459,80*	*977,00*	*977,00*	*977,00*	*977,00*	*660,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2.131,05	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*	*2.200,0 0*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 43,08*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.623.587,61**	**1.661.245,00**	**1.705.219,00**	**1.731.146,00**	**1.7 57.550,00**	**1.787.318,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.575.259,36**	**- 1.628.843,00**	**- 1.672.811,00**	**- 1.698.732,00**	**- 1.725.126,00**	**- 1.754.883,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.575.259,36**	**- 1.628.843,00**	**- 1.672.811,00**	**- 1.698.732,00**	**- 1.725.126,00**	**- 1.754.883,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.575.259,36**	**- 1.628.843,00**	**- 1.672.811,00**	**- 1.698.732,00**	**- 1.725.126,00**	**- 1.754.883,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.575.259,36**	**- 1.628.843,00**	**- 1.672.811,00**	**- 1.698.732,00**	**- 1.725.126,00**	**- 1.754.883,00**
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.613.025,37	1.642.891,00	1.687.180,00	1.713.252,00	1.7 39.796,00	1.769.703,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.613.025,37*	*1.642.891,00*	*1.687.180,00*	*1.713.252,00*	*1.7 39.796,00*	*1.769.703,00*
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.309,78	14.048,00	14.369,00	14.520,00	14.670,00	14.820 ,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*14.309,78*	*14.048,00*	*14.369,00*	*14.520,00*	*14.670,00*	*14.820 ,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.598.715,59**	**1.628.843,00**	**1.672.811,00**	**1.698.732,00**	**1.7 25.126,00**	**1.754.883,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**23.456,23**					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 441900	*Ersätze*	*Miete Photovoltaikanlage*
11430 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (127 €), Abwasserbeseitigung (127 €)*
11430 . 442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Arbeiten des Bauhofes für investive Maßnahmen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgun gsunternehmen*
11430 . 442900	*von Sonstigen*	*Arbeiten des Bauhofes für Dritte*
11430 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte*

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,58	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
641300	*Ersätze*	*425,00*	*425,00*				
641700	*Versorgungsunternehmen*	*775,58*					
641900	*Ersätze*			*425,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.565,85	15. 248,00	15.254,00	15.260,00	15.270,00	15.280,00
642310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*		*248,00*	*254,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*
642430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*11.694,04*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
642510	*von privaten Unternehmen*	*368,40*					
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*11.503,41*	*10.0 00,00*				
642900	*von Sonstigen*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	699,00					
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*	*699,00*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.465,43**	**15.673,00**	**15.679,00**	**15.685,00**	**15.695,00**	**15.705 ,00**
11.	Personalauszahlungen	1.301.864,39	1.315.590,00	1.3 48.235,00	1.375.200,00	1.402.703,00	1.430.758,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*993.237,90*	*1.000.533,00*	*1.026.002,00*	*1.046.522,00*	*1.067.452,00*	*1.088.801,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*21.208,38*	*19.750,00*	*20.400,00*	*20.808,00*	*21.224,00*	*21.649 ,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*80.803,68*	*89.475,00*	*91.553,00*	*93.384,00*	*95.252,00*	*97.157 ,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*203.915,57*	*204.832,00*	*209.280,00*	*213.466,00*	*217.735,00*	*2 22.090,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*2.698,86*	*1 .000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.061,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.229,44	226.000,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00	2 27.500,00
723710	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-*	*122.953,92*	*127.000,00*	*127.000,00*	*127.000,00*	*127.000,00*	*1 30.000,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*4.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
724910	*Sächlicher Aufwand*	*91.275,52*	*95.000,00*	*95.000, 00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
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*	*2.200,0 0*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.518.267,96**	**1.543.790,00**	**1.574.935,00**	**1.601.900,00**	**1.6 29.403,00**	**1.660.458,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.492.802,53**	**- 1.528.117,00**	**- 1.559.256,00**	**- 1.586.215,00**	**- 1.613.708,00**	**- 1.644.753,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.492.802,53**	**- 1.528.117,00**	**- 1.559.256,00**	**- 1.586.215,00**	**- 1.613.708,00**	**- 1.644.753,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.492.802,53**	**- 1.528.117,00**	**- 1.559.256,00**	**- 1.586.2 15,00**	**- 1.613.708,00**	**- 1.644.753,00**
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	1,00					
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*	*1,00*					
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,00**					
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	80.909,52	44.000,00	1 67.000,00	78.000,00	60.000,00	40.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*3.139,61*					
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto*	*77.180,85*					

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
785610	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen unter 410 € netto*	*589,06*					
785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*		*44.000,00*	*167.000,00*	*78.000,00*	*60.000,00*	*40.000,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.909,52**	**44.000,00**	**167.000,00**	**78.000,00**	**60.000,00**	**40.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 80.908,52**	**- 44.000,00**	**- 167.000,00**	**- 78.000,00**	**- 60.000,00**	**- 40.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.573.711,05**	**- 1.572.117,00**	**- 1.726.256,00**	**- 1.664.215,00**	**- 1.673.708,00**	**- 1.684.753,00**
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	1.613.025,37	1.642.891,00	1.687.180,00	1.713.252,00	1.739.796,00	1.769.703,00
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.613.025,37*	*1.642.891,00*	*1.687.180,00*	*1.713.252,00*	*1.739.796,00*	*1.769.703,00*
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.309,78	14.048,00	14.369,00	14.520,00	14.670,00	14.820,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*14.309,78*	*14.048,00*	*14.369,00*	*14.520,00*	*14.670,00*	*14.820,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.598.715,59	1.628.843,00	1.672.811,00	1.698.732,00	1.725.126,00	1.754.883,00

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*	*Ersatzbeschaffung LKW mit Kran (110.000 €), Ersatzbeschaffung Kastenwagen (20.000 €), Ersatzbeschaffung Schneeschild (20.000 €), Austausch Teleskoparm am Steiger (9.000 €)*

Maßnahmen 11430 Bauhof:

11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	4.260,73					
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410 € netto (GWG)	589,06					
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		4.000	8.000	8.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten	**4.849,79**	**4.000**	**8.000**	**8.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 4.849,79**	**- 4.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

Maßnahmen 11430 Bauhof:

11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen
11430 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	72.920,12					
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		40.000	159.000	70.000	50.000	30.000
Summe Auszahlungsarten	**72.920,12**	**40.000**	**159.000**	**70.000**	**5 0.000**	**30.000**
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto	1,00					
Summe Einzahlungsarten	**1,00**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 72.919,12**	**- 40.000**	**- 159.000**	**- 70.000**	**- 50.000**	**- 30.00 0**

11430004 Neubau
11430 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Hochbaumaßnahmen	3.139,61					
Summe Auszahlungsarten	**3.139,61**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.139,61**					

Stellenplan 11430 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2016	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
tariflich Beschäftigte	Anz.	26,05	28,05	26,05	26,05	26,0 5	26,05

Innere Verrechnung

Aufstellung über die Innere Verrechnung im Ergebnishaushalt
-Planung Haushaltsjahr 2017-

PRODUKT-NR. PRODUKTBEZEICHNUNG	E R T R Ä G E			A U F W E N D U N G E N		
	Personal- und Sach-aufwand	Ver-waltungs-aufwand	Gesamt	Personal- und Sach-aufwand	Ver-waltungs-aufwand	Gesamt
11110 Verwaltungssteuerung		16.077	16.077			
11130 Öffentlichkeitsarbeit				**337**		337
11140 Gremien				**337**		337
11420 Liegenschaften				**7.592**		7.592
11430 Bauhof	1.687.180		1.687.180		14.369	14.369
11450 Sonstige zentrale Dienste		10.000	10.000	**4.218**		4.218
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen				**12.148**		12.148
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus				**19.909**		19.909
12110 Statistik und Wahlen				**1.350**		1.350
12210 Sicherheit und Ordnung				**48.760**		48.760
12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten				**169**		169
12310 Straßenverkehrswesen				**11.979**		11.979
12600 Brandschutz				**6.749**		6.749
21110 Grundschule Remagen				**10.798**		10.798
21120 Grundschule Oberwinter				**6.917**		6.917
21130 Grundschule Kripp				**11.135**		11.135
21140 Turnhallen der Grundschulen				**1.181**		1.181
21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen				**2.193**		2.193
21500 Realschule Remagen				**9.111**		9.111
21510 Realschule Plus						
25200 Museen				**1.687**		1.687
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege				**69.005**		69.005
28120 Kulturelle Veranstaltungen				**8.773**		8.773
31300 Hilfen für Asylbewerber				**9.448**		9.448
35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung				**506**	150	656
35160 Maria-May-Stiftung					100	100
36510 Kindergarten St. Anna				**14.510**		14.510
36520 Kindergarten Unkelbach				**8.098**		8.098
36530 Kindergarten Pusteblume				**6.243**		6.243
36540 Kindergarten Goethe-Knirpse				**1.518**		1.518
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)						
36551 Kindergarten Arche Noah				**2.784**		2.784
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk				**2.784**		2.784
36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge				**169**		169
36610 Jugendpflege				**1.687**		1.687
36620 Spielplätze				**110.173**		110.173
42410 Sportplätze				**38.299**		38.299
42430 Freizeitbad Remagen				**10.461**	7.004	17.465
42440 Rheinhalle Remagen				**7.930**		7.930
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung				**169**		169
52100 Bauverwaltung						
54110 Gemeindestraßen				**487.447**		487.447
54600 Parkeinrichtungen				**5.399**		5.399
55100 Park- und Gartenanlagen				**480.846**		480.846
55200 Gewässerunterhaltung				**7.761**		7.761
55310 Friedhofsanlagen				**129.744**	3.564	133.308
55320 Bestattungswesen				**35.555**	445	36.000
55330 Friedhofshallen				**2.555**	445	3.000
55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber				**9.448**		9.448
55590 Wirtschafts- und Wanderwege				**39.143**		39.143
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung				**1.518**		1.518
57310 Märkte				**23.283**		23.283
57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth						
57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen				**844**		844
57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf				**675**		675
57350 Mehrzweckhalle Unkelbach				**169**		169
57360 Sonstige Einrichtungen				**4.724**		4.724
57500 Fremdenverkehr				**8.942**		8.942
gesamt:	**1.687.180**	**26.077**	**1.713.257**	**1.687.180**	**26.077**	**1.713.257**

Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan 2017

Gegenüber dem Stellenplan 2016 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

1. <u>Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung</u>

1.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 6 gestrichen.

1.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 6 gestrichen.

1.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 5 nach EG 6 angehoben.

1.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 5 neu eingerichtet.

1.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,50 bei EG 5 neu eingerichtet.

1.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 11b wird von 0.50 auf 0,75 erhöht.

1.7 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 3 wird von 0,62 auf 0,72 erhöht.

1.8 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 5 wird von 0,92 auf 1,00 erhöht.

1.9 1 Stelle für Erzieher/In wird von S 3 nach S 4 angehoben.

1.10 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,50 bei S 8a neu eingerichtet.

1.11 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,51 bei S 8a gestrichen.

1.12 1 Stelle für Erzieher/In wird von S 15 nach S 16 angehoben.

1.13 1 Stelle für Erzieher/In wird von S 8a nach S 10 angehoben.

1.14 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,00 bei S 8a neu eingerichtet.

1.15 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,65 auf 0,75 erhöht.

1.16 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,49 auf 0,39 reduziert.

1.17 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,32 bei EG 3 gestrichen.

2. Teilhaushalt 2 – Finanzverwaltung

2.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 6 wird von 1,00 auf 0,60 reduziert.

2.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,50 bei EG 5 neu eingerichtet.

3. Teilhaushalt 3 – Bauverwaltung

3.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 5 nach EG 6 angehoben.

4. Teilhaushalt 4 – Ordnungsverwaltung

4.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 11 nach EG 12 angehoben.

4.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 5 wird von 0,82 auf 1,00 erhöht.

4.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,65 bei EG 5 gestrichen.

5. Teilhaushalt 5 – Sozialverwaltung

5.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,0 bei EG 8 gestrichen.

5.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,0 bei EG 5 neu eingerichtet.

5.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,40 bei EG 6 neu eingerichtet.

6. Teilhaushalt 7 – Bauhof

6.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 4 gestrichen.

6.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 5 gestrichen.

Stellenplan nach Teilhaushalt 2017
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 2016	Stelle 2017	Bemerkung
1 Zentralverwaltung									
Beamte									
Drittes Einstiegsamt									
Stadtamtmann	A 11					0,000	0,000	0,020	
Stadtinspektor	A 9					0,000	0,000	0,020	
Stadtoberinspektorin	A 10					1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsrätin	A 13	kw				0,036	0,036	0,036	ATZ bis 30.04.2022
Technischer Amtsrat	A 12					0,115	0,115	0,090	
					Summe Drittes Einstiegsamt:	**1,151**	**1,151**	**1,166**	
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:	**3,151**	**3,151**	**3,166**	
tariflich Beschäftigte									
Bauzeichner	EG 6					0,170	0,170	0,170	
Beschäftigte	EG 11					0,050	0,050	0,000	
Beschäftigte	EG 12					0,000	0,000	0,050	
Beschäftigte	EG 2					0,620	0,620	0,000	
Beschäftigte	EG 2					1,000	1,000	1,000	Saisonkraft
Beschäftigte	EG 3					0,000	0,000	0,620	
Beschäftigte	EG 3					0,500	0,500	0,500	BA nach EG 5
Beschäftigte	EG 5					1,600	1,600	1,600	BA nach EG 6
Beschäftigte	EG 6					0,630	0,790	0,640	
Beschäftigte	EG 8					1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8					0,682	0,700	0,700	BA nach EG 9
Beschäftigte	EG 9					0,050	0,050	0,050	
Beschäftigte	S 11b					0,750	0,000	0,750	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2017
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 2016	Stelle 2017	Bemerkung
Beschäftigter	EG 11					1,610	1,610	1,600	
Beschäftigter	EG 12					0,950	0,950	0,950	
Beschäftigter	EG 3					0,720	0,620	0,720	
Beschäftigter	EG 5					0,500	0,000	0,500	
Beschäftigter	EG 6	ku				1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 8					1,000	1,000	1,000	BA nach EG 9
Beschäftigter	EG 9					1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 10					1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8a					3,000	4,000	3,000	
Erzieherin	S 10					0,000	0,000	1,000	
Erzieherin	S 13					1,000	0,000	1,000	
Erzieherin	S 15					1,000	1,000	0,000	
Erzieherin	S 16					0,000	0,000	1,000	
Erzieherin	S 3					0,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 4					2,030	1,510	2,030	
Erzieherin	S 4					0,000	0,520	0,000	Integrierte Kraft
Erzieherin	S 6					0,000	0,000	0,000	
Erzieherin	S 8a					34,400	33,640	34,630	
Erzieherin	S 8b					0,460	0,460	0,460	
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig					0,300	0,300	0,300	
Hausmeister	EG 5					2,000	2,000	2,000	
Hausmeister	EG 6					3,000	3,000	3,000	
Hausmeister	EG 6	kw				0,000	1,000	0,000	
Hauswirtschafterin	EG 3					1,040	1,620	1,300	
Jugendpfleger	S 12					0,000	1,000	0,000	Rente bis 30.11.2017
Kinderpflegerin	S 10					0,000	1,000	0,000	
Kinderpflegerin	S 3					2,590	2,590	1,590	
Kinderpflegerin	S 4					0,000	0,000	1,000	
Leiterin	S 13					1,000	1,000	1,000	
Leiterin	S 13ü					1,000	1,000	1,000	
Leiterin	S 13ü	ku				1,000	1,000	1,000	
Leiterin	S 15					1,000	1,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2017
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 2016	Stelle 2017	Bemerkung
Leiterin	S 16					0,000	0,000	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	
Schwimmmeistergehilfe	EG 5	kw				0,000	0,000	1,000	
Schwimmmeistergehilfin	EG 5					0,000	1,000	0,000	
Schwimmmeistergehilfin	EG 6					1,000	0,000	1,000	
Sekretärin	EG 5					2,160	2,250	1,250	
Sekretärin	EG 5	kw				0,920	0,920	1,000	
Sekretärin	EG 8					1,573	1,880	1,880	
Sozialarbeiter	S 11b					0,000	0,500	0,500	
Sozialarbeiterin	S 11b					0,000	0,500	0,000	
Sozialarbeiterin	S 11b	kw				1,000	1,000	1,000	
Sozialarbeiterin	S 12					1,000	0,000	1,000	
Stadtplaner	EG 12					0,030	0,030	0,030	
Touristikleiter	EG 10					0,980	0,980	0,980	
Touristikleiter	EG 11	kw				0,980	0,980	0,980	
Wirtschaftsförderer	EG 12					1,000	1,000	1,000	
					Summe :	**84,610**	**86,655**	**87,095**	
					Summe tariflich Beschäftigte:	**84,610**	**86,655**	**87,095**	
					Summe Teilhaushalt 1 Zentralverwaltung:	**87,761**	**89,806**	**90,261**	

2 Finanzverwaltung

Beamte

Drittes Einstiegsamt

Stadtverwaltungsrätin	A 13	kw				0,558	0,558	0,558	ATZ bis 30.04.2022
					Summe Drittes Einstiegsamt:	**0,558**	**0,558**	**0,558**	
					Summe Beamte:	**0,558**	**0,558**	**0,558**	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2017
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 2016	Stelle 2017	Bemerkung
tariflich Beschäftigte									
Beschäftigte	EG 6					0,000	0,000	0,600	
Beschäftigter	EG 11					1,170	1,170	1,170	
Beschäftigter	EG 5					0,500	0,000	0,500	
Beschäftigter	EG 6					1,000	1,000	0,000	
Beschäftigter	EG 8					1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 9					1,000	1,000	1,000	
					Summe :	**4,670**	**4,170**	**4,270**	
					Summe tariflich Beschäftigte:	**4,670**	**4,170**	**4,270**	
					Summe Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung:	**5,228**	**4,728**	**4,828**	
3 Bauverwaltung									
Beamte									
Drittes Einstiegsamt									
Technischer Amtsrat	A 12					0,885	0,885	0,910	
					Summe Drittes Einstiegsamt:	**0,885**	**0,885**	**0,910**	
					Summe Beamte:	**0,885**	**0,885**	**0,910**	
tariflich Beschäftigte									
Bauzeichner	EG 6					0,830	0,830	0,830	
Beschäftigte	EG 6					0,005	0,010	0,010	
Beschäftigte	EG 9					0,950	0,950	0,950	
Beschäftigter	EG 11					0,180	0,180	0,190	
Beschäftigter	EG 12					0,950	0,950	0,950	
Beschäftigter	EG 5					1,000	1,000	0,000	
Beschäftigter	EG 6					0,000	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	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2017
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 2016	Stelle 2017	Bemerkung
Stadtplaner	EG 12					0,970	0,970	0,970	
Touristikleiter	EG 10					0,020	0,020	0,020	
Touristikleiter	EG 11	kw				0,020	0,020	0,020	
					Summe :	**6,747**	**6,795**	**6,805**	
					Summe tariflich Beschäftigte:	**6,747**	**6,795**	**6,805**	
					Summe Teilhaushalt 3 Bauverwaltung:	**7,632**	**7,680**	**7,715**	
4 Ordnungsverwaltung									
Beamte									
Drittes Einstiegsamt									
Stadtamtmann	A 11					1,000	1,000	0,980	
Stadtverwaltungsrätin	A 13	kw				0,006	0,006	0,006	ATZ bis 30.04.2022
					Summe Drittes Einstiegsamt:	**1,006**	**1,006**	**0,986**	
					Summe Beamte:	**1,006**	**1,006**	**0,986**	
tariflich Beschäftigte									
Beschäftigte	EG 11					0,900	0,900	0,000	
Beschäftigte	EG 12					0,000	0,000	0,900	
Beschäftigte	EG 5	kw	ATZeit			0,650	0,650	0,000	ATZ bis 31.10.2016
Beschäftigte	EG 6					0,287	0,700	0,850	
Beschäftigter	EG 11					0,040	0,040	0,040	
Beschäftigter	EG 12					0,100	0,100	0,100	
Beschäftigter	EG 5					1,440	1,260	2,440	
Beschäftigter	EG 6					0,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 8					1,980	1,980	1,980	
Beschäftigter	EG 8					1,000	1,000	1,000	BA nach EG 9
Politesse	EG 5					1,000	1,000	0,000	
					Summe :	**7,397**	**7,630**	**7,310**	
					Summe tariflich Beschäftigte:	**7,397**	**7,630**	**7,310**	
					Summe Teilhaushalt 4 Ordnungsverwaltung:	**8,403**	**8,636**	**8,296**	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2017
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 2016	Stelle 2017	Bemerkung
5 Sozialverwaltung									
Beamte									
Drittes Einstiegsamt									
Stadtinspektor	A 9					1,000	1,000	0,980	
Stadtoberinspektorin	A 10					0,500	0,500	0,500	
					Summe Drittes Einstiegsamt:	**1,500**	**1,500**	**1,480**	
					Summe Beamte:	**1,500**	**1,500**	**1,480**	
tariflich Beschäftigte									
Beschäftigte	EG 11					0,050	0,050	0,000	
Beschäftigte	EG 12					0,000	0,000	0,050	
Beschäftigte	EG 5					1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte	EG 6					0,008	0,020	0,420	
Beschäftigte	EG 8					0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte	EG 8					0,500	1,000	1,000	BA nach EG 9, Rente bis 31.03.2016
					Summe :	**1,558**	**2,070**	**2,470**	
					Summe tariflich Beschäftigte:	**1,558**	**2,070**	**2,470**	
					Summe Teilhaushalt 5 Sozialverwaltung:	**3,058**	**3,570**	**3,950**	
7 Bauhof									
Beschäftigte	EG 8					1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8					0,098	0,100	0,100	BA nach EG 9
Beschäftigter	EG 4					4,000	3,000	3,000	
Beschäftigter	EG 5					8,560	8,560	8,560	
Beschäftigter	EG 5					1,000	2,000	1,000	Saisonkraft
Beschäftigter	EG 5	kw				0,000	1,000	0,000	Zeitrente bis 31.01.2017
Beschäftigter	EG 6					5,000	5,000	6,000	
Beschäftigter	EG 6	kw	ATZeit			0,000	1,000	0,000	ATZ bis 31.05.2016
Beschäftigter	EG 7					4,000	4,000	4,000	
Beschäftigter	EG 8					1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2017
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 2016	Stelle 2017	Bemerkung
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig					0,390	0,390	0,390	
Leiter	EG 11					1,000	1,000	1,000	
					Summe :	**26,048**	**28,050**	**26,050**	
					Summe tariflich Beschäftigte:	**26,048**	**28,050**	**26,050**	
					Summe Teilhaushalt 7 Bauhof:	**26,048**	**28,050**	**26,050**	
					Gesamt:	**138,130**	**142,470**	**141,100**	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2017
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 2016	Stelle 2017	Bemerkung
1 Zentralverwaltung									
tariflich Beschäftigte									
Auszubildende	Azubi			Azubi		1,000	1,000	1,000	
Auszubildende	Azubi			Azubi		0,000	1,000	1,000	Touristik
Auszubildender	Azubi			Azubi		0,000	2,000	2,000	
					Summe :	**1,000**	**4,000**	**4,000**	
					Summe tariflich Beschäftigte:	**1,000**	**4,000**	**4,000**	
					Summe Teilhaushalt 1 Zentralverwaltung:	**1,000**	**4,000**	**4,000**	
					Gesamt:	**1,000**	**4,000**	**4,000**	

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 2805 Grundstücke								
Veräußerung von unbebauten Grundstücken								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:								
Maßnahme: 11110002 Budget Ortsbeiräte 11110 Verwaltungssteuerung								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)		10.000,00						
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			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: 11110-082400-11110002-22: Budget Ortsbeiräte								
Maßnahme: 11440001 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	22.436,97							
Erwerb von Datenverarbeitungs-Software								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung über 1.000 € netto			750,00					
Summe Auszahlungen:	**22.436,97**		**750,00**					
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 22.436,97**		**- 750,00**					
Erläuterungen: 11440-011200-11440001-24: Erwerb zusätzliche Caigos-Lizenz								
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	8.700,00							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		9.000,00						
Summe Auszahlungen:	**8.700,00**	**9.000,00**						
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 11450002 An- und Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen 11450 Sonstige zentrale Dienste								
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410,00 € netto	250,00							
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen								
Summe Einzahlungen:	**250,00**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 8.450,00**	**- 9.000,00**						
Maßnahme: 21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	10.801,82							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	19.121,37							
Hochbaumaßnahmen		3.000,00						
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	558,85							
Erwerb von Datenverarbeitungs-Software								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		7.500,00	16.100,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Summe Auszahlungen:	**30.482,04**	**10.500,00**	**16.100,00**		**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	
Zuwendung vom Land								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich	1.758,82							
Zuwendung von Sonstigen			2.000,00					
Summe Einzahlungen:	**1.758,82**		**2.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 28.723,22**	**- 10.500,00**	**- 14.100,00**		**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	
Erläuterungen: 21110-082100-21110001-22: Konvektomat (7.500 €), Bühnenvorhang für Theaterbühne (6.800 €), Wasserspender (1.800 €) 21110-239900-21110001-19: Zuwendung Förderverein - Bühnenvorhang für Theaterbühne								
Maßnahme: 21110003 Umbau Ganztagsschule 21110 Grundschule Remagen								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Hochbaumaßnahmen	760,80							
Anlagen im Bau - Hochbau	10.047,16							
Summe Auszahlungen:	**10.807,96**							
Zuwendung vom Kreis	46.625,00							

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 21110003 Umbau Ganztagsschule 21110 Grundschule Remagen								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:	**46.625,00**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**35.817,04**							
Maßnahme: 21110004 Dachsanierung und Dämmung Altbau 21110 Grundschule Remagen								
Anlagen im Bau - Hochbau	657,13							
Summe Auszahlungen:	**657,13**							
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 657,13**							
Maßnahme: 21110006 Neugestaltung Schulhof 211110 Grundschule Remagen								
Anlagen im Bau - Hochbau	1.647,92							
Anlagen im Bau - Tiefbau								
Summe Auszahlungen:	**1.647,92**							
Zuwendung vom Land								
Zuwendung vom Kreis								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.647,92**							
Maßnahme: 21110009 Bauliche Erneuerung 21110 Grundschule Remagen								
Hochbaumaßnahmen			290.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Summe Auszahlungen:			**290.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 21110009 Bauliche Erneuerung 21110 Grundschule Remagen								
Zuwendung vom Land			174.000,00					
Zuwendung vom Kreis			29.000,00					
Summe Einzahlungen:			**203.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 87.000,00**		**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	
Erläuterungen: 21110-033110-21110009-5: Umbau Dachgeschoss 21110-231420-21110009-2: Zuwendung Land - Umbau Dachgeschoss 21110-231430-21110009-3: Zuwendung Kreis - Umbau Dachgeschoss								
Maßnahme: 21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120 Grundschule Oberwinter								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	7.044,67							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	2.000,00							
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		1.100,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:	**9.044,67**	**1.100,00**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Zuwendung vom Land								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 9.044,67**	**- 1.100,00**			**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
Maßnahme: 21120007 Neubau Betreuende Grundschule 21120 Grundschule Oberwinter								
Hochbaumaßnahmen	13.484,72							
Summe Auszahlungen:	**13.484,72**							
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 13.484,72**							
Maßnahme: 21120008 Bauliche Erneuerung 21120 Grundschule Oberwinter								
Hochbaumaßnahmen		205.000,00	211.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:		**205.000,00**	**211.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Zuwendung vom Bund		145.800,00	189.900,00					

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 21120008 Bauliche Erneuerung 21120 Grundschule Oberwinter								
Summe Einzahlungen:		**145.800,00**	**189.900,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 59.200,00**	**- 21.100,00**		**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	
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)	690,20							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	946,95							
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	10.427,68							
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen:	**12.064,83**							
Zuwendung vom Land								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 12.064,83**							
Maßnahme: 21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp								
Hochbaumaßnahmen		185.000,00	111.000,00		60.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:		**185.000,00**	**111.000,00**		**60.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Zuwendung vom Bund		145.800,00	99.900,00					
Summe Einzahlungen:		**145.800,00**	**99.900,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 39.200,00**	**- 11.100,00**		**- 60.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	
Erläuterungen: 21130-033110-21130008-5: Energetische Fassadensanierung 21130-231430-21130008-1: Zuwendung Bund - Energetische Fassadensanierung								
Maßnahme: 21140002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21140 Turnhallen der Grundschulen								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	1.478,94							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	490,64							
Summe Auszahlungen:	**1.969,58**							

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 21140002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21140 Turnhallen der Grundschulen								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich	245,32							
Summe Einzahlungen:	**245,32**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.724,26**							
Maßnahme: 21140003 Fassadensanierung und Dämmung 21140 Turnhallen der Grundschulen - Remagen								
Hochbaumaßnahmen Anlagen im Bau - Hochbau	658,44							
Summe Auszahlungen:	**658,44**							
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 658,44**							
Maßnahme: 21140005 Bauliche Erneuerung 21140 Turnhallen der Grundschulen								
Hochbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen			10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:			**10.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 10.000,00**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	
Erläuterungen: 21140-035200-21140005-5: Prallschutz Turnhalle Grundschule Remagen								
Maßnahme: 21200006 Bauliche Erneuerung 21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen								
Hochbaumaßnahmen		420.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:		**420.000,00**			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Zuwendung vom Bund								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 420.000,00**			**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	
Maßnahme: 21500001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21500 Realschule Remagen								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG) Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 21500001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21500 Realschule Remagen								
Summe Auszahlungen:								
Zuwendung vom Kreis Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:								
Maßnahme: 21500007 Bauliche Erneuerung 21500 Realschule Remagen								
Hochbaumaßnahmen Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto					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: 21510001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21510 Realschule plus								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	2.952,53							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	3.363,97							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	2.519,90							
Erwerb von Datenverarbeitungs-Software								
Summe Auszahlungen:	**8.836,40**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 8.836,40**							
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 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 28110001 Zuwendung Apollinariskirche 28110 Heimat- und Kulturpflege								
Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	5.000,00						
Investitionszuwendungen an Sonstige			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**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	
Erläuterungen: 28110-012300-28110001-25: 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	
Summe Auszahlungen:		**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**	
Erläuterungen: 28110-065200-28110003-9: Restauration Wegekreuze								
Maßnahme: 28110009 Zuwendung Rolandsbogen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	50.000,00	90.000,00						
Summe Auszahlungen:	**50.000,00**	**90.000,00**						
Zuwendung vom Land	36.100,00	54.000,00						
Summe Einzahlungen:	**36.100,00**	**54.000,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 13.900,00**	**- 36.000,00**						
Maßnahme: 28110010 Bauliche Erneuerung 28110 Heimat- und Kulturpflege								
Hochbaumaßnahmen	10.740,21	56.000,00	45.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Bau von Kunstgegenständen und Denkmälern								
Anlagen im Bau - Hochbau								
Summe Auszahlungen:	**10.740,21**	**56.000,00**	**45.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 10.740,21**	**- 56.000,00**	**- 45.000,00**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	
Erläuterungen: 28110-034900-28110010-5: Dachsanierung Künstlerwerkstatt								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 28110011 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 28110 Heimat- und Kulturpflege								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	14.112,89							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		13.000,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Summe Auszahlungen:	**14.112,89**	**13.000,00**			**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 14.112,89**	**- 13.000,00**			**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	
Maßnahme: 36510001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36510 Kindergarten St. Anna								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	902,08							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.969,45							
Hochbaumaßnahmen								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		3.500,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:	**2.871,53**	**3.500,00**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Zuwendung vom Land								
Zuwendung vom Kreis								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 2.871,53**	**- 3.500,00**			**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
Maßnahme: 36510003 Bauliche Erneuerung 36510 Kindergarten St. Anna								
Hochbaumaßnahmen		10.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:		**10.000,00**			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 10.000,00**			**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36520 Kindergarten Unkelbach								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	556,45							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	2.456,33							
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			1.200,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Auszahlungen:	**3.012,78**		**1.200,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Zuwendung vom Land								
Zuwendung vom Kreis								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich	358,97							
Summe Einzahlungen:	**358,97**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 2.653,81**		**- 1.200,00**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	
Erläuterungen: 36520-082100-36520001-22: Personalschrank								
Maßnahme: 36520004 Bauliche Erneuerung 36520 Kindergarten Unkelbach								
Hochbaumaßnahmen	5.268,26	3.000,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Summe Auszahlungen:	**5.268,26**	**3.000,00**			**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 5.268,26**	**- 3.000,00**			**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	
Maßnahme: 36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36530 Kindergarten Pusteblume								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	947,86							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			1.100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Auszahlungen:	**947,86**		**1.100,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Zuwendung vom Land								
Zuwendung vom Kreis								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 947,86**		**- 1.100,00**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	
Erläuterungen: 36530-082100-36530001-22: Einbauherd								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 36530004 Bauliche Erneuerung 36530 Kindergarten Pusteblume								
Hochbaumaßnahmen					2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
Maßnahme: 36530005 Erweiterung Kindergarten Pusteblume 36530 Kindergarten Pusteblume								
Erwerb von unbebauten Grundstücken			140.000,00					
Anlagen im Bau - Hochbau			800.000,00					
Summe Auszahlungen:			**940.000,00**					
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen			174.000,00					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen			210.000,00					
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich			200.000,00					
Summe Einzahlungen:			**584.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 356.000,00**					
Erläuterungen: 36530-032100-36530005-4: Erwerb von Grundstücken 36530-096100-36530005-10: Erweiterung Kindergarten Pusteblume 36530-233100-36530005-10: Zuwendung Land - Erweiterung Kindergarten Pusteblume 36530-233100-36530005-12: Zuwendung Kreis - Erweiterung Kindergarten Pusteblume 36530-233100-36530005-13: Zuwendung DSK - Erweiterung Kindergarten Pusteblume								
Maßnahme: 36540001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	5.456,34							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	5.075,81							
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			1.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Auszahlungen:	**10.532,15**		**1.500,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 10.532,15**		**- 1.500,00**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	
Erläuterungen: 36540-082100-36540001-22: Sitzgarnitur Außengelände								
Maßnahme: 36540002 Neubau Kindergarten Goethe-Knirpse 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse								
Anlagen im Bau - Hochbau	3.415,39							

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 36540002 Neubau Kindergarten Goethe-Knirpse 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse								
Summe Auszahlungen:	**3.415,39**							
Zuwendung vom Land		15.100,00						
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:		**15.100,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 3.415,39**	**15.100,00**						
Maßnahme: 36540003 Bauliche Erneuerung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse								
Hochbaumaßnahmen	19.337,25	3.500,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:	**19.337,25**	**3.500,00**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 19.337,25**	**- 3.500,00**			**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
Maßnahme: 36550004 Erweiterung Kindergarten Oberwinter 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)								
Anlagen im Bau - Hochbau	1.470,60							
Summe Auszahlungen:	**1.470,60**							
Zuwendung vom Land								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen	52.583,63							
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:	**52.583,63**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**51.113,03**							
Maßnahme: 36550005 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Nepomuk 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)								
Anlagen im Bau - Hochbau	390.625,83							
Summe Auszahlungen:	**390.625,83**							
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	100.000,00							
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 36550005 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Nepomuk 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)								
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:	**100.000,00**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 290.625,83**							
Maßnahme: 36550006 Bauliche Erneuerung 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)								
Hochbaumaßnahmen	31.062,94							
Summe Auszahlungen:	**31.062,94**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 31.062,94**							
Maßnahme: 36551001 Bauliche Erneuerung 36551 Kindergarten Arche Noah								
Hochbaumaßnahmen		15.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:		**15.000,00**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Zuwendung vom Kreis								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 15.000,00**			**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
Maßnahme: 36552003 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Nepomuk 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk								
Hochbaumaßnahmen								
Summe Auszahlungen:								
Zuwendung vom Land Zuwendung vom Kreis			178.000,00					
Summe Einzahlungen:			**178.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**178.000,00**					
Erläuterungen: 36552-032100-36552003-2: Zuwendung Land - Erweiterung Kindergarten St. Johannes Nepomuk								
Maßnahme: 36552004 Bauliche Erneuerung 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk								
Hochbaumaßnahmen					2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 36552004 Bauliche Erneuerung 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
Maßnahme: 36590002 Neubau Kindergarten Oedingen 36590 Kindergarten Oedingen								
Anlagen im Bau - Hochbau	920.994,31							
Summe Auszahlungen:	**920.994,31**							
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen		174.000,00						
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen	105.000,00							
Summe Einzahlungen:	**105.000,00**	**174.000,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 815.994,31**	**174.000,00**						
Maßnahme: 36590003 Bauliche Erneuerung 36590 Kindergarten Oedingen								
Hochbaumaßnahmen					2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:					**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
Maßnahme: 36610003 Jugendtreff Unkelbach - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36610 Jugendpflege								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	319,96							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €								
Summe Auszahlungen:	**319,96**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 319,96**							
Maßnahme: 36610004 Jugendbahnhof - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36610 Jugendpflege								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	690,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €								
Summe Auszahlungen:	**690,00**							

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 36610004 Jugendbahnhof - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36610 Jugendpflege								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 690,00**							
Maßnahme: 36620002 Neubau Spielplatz Neustraße 36620 Spielplätze								
Tiefbaumaßnahmen					100.000,00			
Summe Auszahlungen:					**100.000,00**			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					**- 100.000,00**			
Maßnahme: 36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	535,50							
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen:	**535,50**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 535,50**							
Maßnahme: 36620005 Oberwinter - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.532,91							
Summe Auszahlungen:	**1.532,91**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.532,91**							
Maßnahme: 36620007 Rolandswerth - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	1.007,70							
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		5.000,00						
Summe Auszahlungen:	**1.007,70**	**5.000,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.007,70**	**- 5.000,00**						
Maßnahme: 36620008 Unkelbach - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 36620008 Unkelbach - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.477,50							
Summe Auszahlungen:	**1.477,50**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.477,50**							
Maßnahme: 36620009 Erneuerung Spielplatz Friesenstraße 36620 Spielplätze								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG) Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto Hochbaumaßnahmen	2.263,05							
Summe Auszahlungen:	**2.263,05**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 2.263,05**							
Maßnahme: 36620015 An- und Verkauf von Grundstücken 36620 Spielplätze								
Erwerb von unbebauten Grundstücken								
Summe Auszahlungen:								
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.133,90							
Summe Einzahlungen:	**1.133,90**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**1.133,90**							
Maßnahme: 42410001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 42410 Sportplätze								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG) Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	4.416,09							
Summe Auszahlungen:	**4.416,09**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 4.416,09**							
Maßnahme: 42410005 Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter 42410 Sportplätze								
Hochbaumaßnahmen Tiefbaumaßnahmen			270.000,00					
Summe Auszahlungen:			**270.000,00**					

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 42410005 Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter 42410 Sportplätze								
Zuwendung vom Land			80.000,00					
Summe Einzahlungen:			**80.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 190.000,00**					
Erläuterungen: 42410-035400-42410005-5: Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter 42410-231420-42410005-2: Zuwendung Land - Erneuerung Sportplatzdecke								
Maßnahme: 42410009 Bauliche Erneuerung 42410 Sportplätze								
Hochbaumaßnahmen	11.095,98		20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Tiefbaumaßnahmen								
Anlagen im Bau - Tiefbau								
Summe Auszahlungen:	**11.095,98**		**20.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 11.095,98**		**- 20.000,00**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	
Erläuterungen: 42410-035400-42410009-5: Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz Unkelbach								
Maßnahme: 42430001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 42430 Freizeitbad Remagen								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Hochbaumaßnahmen	2.011,64	2.100,00						
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	7.404,68							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		7.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:	**9.416,32**	**9.100,00**			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 9.416,32**	**- 9.100,00**			**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	
Maßnahme: 42430002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42430 Freizeitbad Remagen								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	448,00							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	2.520,87							
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 42430002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42430 Freizeitbad Remagen								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		4.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:	**2.968,87**	**4.000,00**			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 2.968,87**	**- 4.000,00**			**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
Maßnahme: 42430004 Bauliche Erneuerung 42430 Freizeitbad Remagen								
Hochbaumaßnahmen	16.830,77	18.500,00	30.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			2.000,00					
Summe Auszahlungen:	**16.830,77**	**18.500,00**	**32.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 16.830,77**	**- 18.500,00**	**- 32.000,00**		**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	
Erläuterungen: 42430-035100-42430004-5: Blitzschutzanlage 42430-082100-42430004-22: Hochdruckreiniger								
Maßnahme: 42440001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42440 Rheinhalle Remagen								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	3.559,29							
Summe Auszahlungen:	**3.559,29**							
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 3.559,29**							
Maßnahme: 42440004 Bauliche Erneuerung 42440 Rheinhalle Remagen								
Hochbaumaßnahmen		140.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:		**140.000,00**			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Zuwendung vom Bund								
Zuwendung vom Land		56.000,00						
Summe Einzahlungen:		**56.000,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 84.000,00**			**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 57110001 Gewerbepark Remagen-Süd 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung								
Erwerb von unbebauten Grundstücken								
Tiefbaumaßnahmen	4.880,05							
Summe Auszahlungen:	**4.880,05**							
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	138.124,95							
Summe Einzahlungen:	**138.124,95**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**133.244,90**							
Maßnahme: 57110002 Gewerbegebiet Oedingen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung								
Erwerb von unbebauten Grundstücken								
Tiefbaumaßnahmen	14.938,18							
Anlagen im Bau - Tiefbau	16.731,73							
Summe Auszahlungen:	**31.669,91**							
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	3.886,36	25.000,00	6.300,00					
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	14.315,76							
Summe Einzahlungen:	**18.202,12**	**25.000,00**	**6.300,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 13.467,79**	**25.000,00**	**6.300,00**					
Erläuterungen: 57110-029300-57110002-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Gewerbegebiet Oedingen								
Maßnahme: 57110003 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	589,90							
Summe Auszahlungen:	**589,90**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 589,90**							
Maßnahme: 57110004 Umgestaltung Bahnhof Oberwinter 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung								
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	17.068,95	107.000,00	238.000,00		1.000.000,00	778.000,00		
Summe Auszahlungen:	**17.068,95**	**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**		

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 57110004 Umgestaltung Bahnhof Oberwinter 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 17.068,95**	**- 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 Land - Umgestaltung Bahnhof Oberwinter								
Maßnahme: 57110005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			5.000,00					
Summe Auszahlungen:			**5.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 5.000,00**					
Erläuterungen: 57110-073100-57110005-23: E-Bike-Ladestation Kripp (2.500 €) und Oberwinter (2.500 €)								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 35150001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 35150 Elisabeth-Gütgemann-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:								
Maßnahme: 35150002 An- und Verkauf von Grundstücken 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung								
Erwerb von bebauten Grundstücken	4.076,92							
Summe Auszahlungen:	**4.076,92**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 4.076,92**							

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 1625 Straßenausbaumaßnahme: Bonner Straße								
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	370,68							
Summe Einzahlungen:	**370,68**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**370,68**							
Maßnahme: 1629 Straßenausbaumaßnahme: Waldburgstraße								
Erwerb von Straßenland								
Summe Auszahlungen:								
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	1.027,64							
Summe Einzahlungen:	**1.027,64**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**1.027,64**							
Maßnahme: 1634 Erschließungsbeiträge (Langfristige Stundungen)								
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich Beiträge von privaten Unternehmen	3.300,00							
Summe Einzahlungen:	**3.300,00**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**3.300,00**							
Maßnahme: 2805 Grundstücke								
Erwerb von unbebauten Grundstücken								
Summe Auszahlungen:								
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	902,68							
Summe Einzahlungen:	**902,68**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**902,68**							
Maßnahme: 11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften								
Erwerb von unbebauten Grundstücken Erwerb von Straßenland Erwerb von bebauten Grundstücken	9.812,96	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:	**9.812,96**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Veräußerung von unbebauten Grundstücken Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen Veräußerung von bebauten Grundstücken	14.185,29	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Einzahlungen:	**14.185,29**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**4.372,33**							
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	56.509,37	70.000,00	360.000,00		100.000,00	20.000,00	20.000,00	
Summe Auszahlungen:	**56.509,37**	**70.000,00**	**360.000,00**		**100.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 56.509,37**	**- 70.000,00**	**- 360.000,00**		**- 100.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	
Erläuterungen: 11470-031200-11470001-5: Fassadendämmung und Fensteraustausch Wohnhaus In der Wässerscheid 37-41								
Maßnahme: 11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	479,90							
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto	2.717,42							
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		22.000,00						
Summe Auszahlungen:	**3.197,32**	**22.000,00**						
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 3.197,32**	**- 22.000,00**						
Maßnahme: 54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen								
Erwerb von Straßenland	209,41	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Auszahlungen:	**209,41**	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	31,84	1.000,00	1.300,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:	**31,84**	**1.000,00**	**1.300,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 177,57**		**300,00**					
Erläuterungen: 54110-048100-54110001-7: Erwerb von Straßenland 54110-048100-54110001-5: Veräußerung von Straßenland (1.000 €), Veräußerung von Wirtschaftswegen (300 €)								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 54110002 Neubau von Stellplätzen 54110 Gemeindestraßen								
Tiefbaumaßnahmen		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**	
Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen - Anzahlungen		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
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 Stellplätze 54110-233300-54110002-8: Ablösebeträge Stellplatzverpflichtungen								
Maßnahme: 54110004 Birgeler-Kopf-Weg II - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Tiefbaumaßnahmen								
Anlagen im Bau - Hochbau								
Anlagen im Bau - Tiefbau								
Summe Auszahlungen:								
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich								
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	2.593,13							
Summe Einzahlungen:	**2.593,13**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**2.593,13**							
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 Wässerscheid - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau	125.060,30							
Summe Auszahlungen:	**125.060,30**							

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 54110010 In der Wässerscheid - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Zuwendung vom Land	68.598,00							
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	16.389,76							
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:	**84.987,76**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 40.072,54**							
Maßnahme: 54110011 Bahnhofstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Erwerb von Straßenland	359,65							
Tiefbaumaßnahmen								
Anlagen im Bau - Tiefbau								
Summe Auszahlungen:	**359,65**							
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	6.742,41							
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	504,01							
Summe Einzahlungen:	**7.246,42**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**6.886,77**							
Maßnahme: 54110012 Voßstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau			10.000,00		290.000,00			
Summe Auszahlungen:			**10.000,00**		**290.000,00**			
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich					120.000,00			
Summe Einzahlungen:					**120.000,00**			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 10.000,00**		**- 170.000,00**			
Erläuterungen: 54110-096100-54110012-11: Planungskosten - Ausbau der Straße Voßstraße 54110-233200-54110012-6: Ausbaubeiträge in Höhe von 40 % für die Straße Voßstraße								
Maßnahme: 54110014 Sonnenbergweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau								371.800,00
Summe Auszahlungen:								**371.800,00**
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								185.900,00

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 54110014 Sonnenbergweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Summe Einzahlungen:								**185.900,00**
Saldo der Aus- und Einzahlungen:								**- 185.900,00**
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			20.000,00			661.500,00		
Summe Auszahlungen:			**20.000,00**			**661.500,00**		
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen						613.350,00		
Summe Einzahlungen:						**613.350,00**		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 20.000,00**			**- 48.150,00**		
Erläuterungen: 54110-096100-54110015-11: Erschließung der Straße Römerstraße 54110-233200-54110015-9: Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % für die Straße Römerstraße								
Maßnahme: 54110016 Obergasse - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
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 Gemeindestraßen								
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**

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
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 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau	141.249,90							
Summe Auszahlungen:	**141.249,90**							
Veräußerung von unbebauten Grundstücken								
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	193.198,24							
Summe Einzahlungen:	**193.198,24**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**51.948,34**							
Maßnahme: 54110019 Am Zehnthof - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
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**
Erläuterungen: 54110-096100-54110019-11: Ausbau der Straße Am Zehnthof 54110-233200-54110019-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 90 % für die Straße Am Zehnthof								
Maßnahme: 54110030 Gewerbegebiet Wachtbergstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Erwerb von Straßenland	7.328,94							
Summe Auszahlungen:	**7.328,94**							
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 7.328,94**							
Maßnahme: 54110035 Amselweg - Erschließung 54110 Gemeindestraßen								
Erwerb von Straßenland								
Tiefbaumaßnahmen	7.178,18							
Anlagen im Bau - Tiefbau								
Summe Auszahlungen:	**7.178,18**							

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 54110035 Amselweg - Erschließung 54110 Gemeindestraßen								
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich								
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 7.178,18**							
Maßnahme: 54110040 Barrierefreies Remagen 54110 Gemeindestraßen								
Tiefbaumaßnahmen	1.813,60	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:	**1.813,60**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.813,60**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
Erläuterungen: 54110-048240-54110040-8: Barrierefreies Remagen								
Maßnahme: 54110044 Straßenbeleuchtung Hafen Oberwinter 54110 Gemeindestraßen								
Tiefbaumaßnahmen	32.972,33							
Summe Auszahlungen:	**32.972,33**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 32.972,33**							
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	35.000,00		35.000,00			
Summe Einzahlungen:		**70.000,00**	**35.000,00**		**35.000,00**			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 120.000,00**	**35.000,00**		**35.000,00**			
Erläuterungen: 54110-233100-54110045-10: Zuwendung Land - Umgestaltung Rheinallee								
Maßnahme: 54110046 Westerwaldweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 54110046 Westerwaldweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Summe Auszahlungen:								
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	24.579,58							
Summe Einzahlungen:	**24.579,58**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**24.579,58**							
Maßnahme: 54110050 Kirchstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau					50.000,00	419.000,00		
Summe Auszahlungen:					**50.000,00**	**419.000,00**		
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen						328.300,00		
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	82.909,29							
Summe Auszahlungen:	**82.909,29**							
Zuwendung vom Land			36.000,00		36.000,00			
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen		64.000,00						
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich	1.785,00							
Summe Einzahlungen:	**1.785,00**	**64.000,00**	**36.000,00**		**36.000,00**			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 81.124,29**	**64.000,00**	**36.000,00**		**36.000,00**			
Erläuterungen: 54110-232420-54110051-2: Zuwendung Land - Umgestaltung Rheinpromenade/Fährgasse								
Maßnahme: 54110052 Treppen 54110 Gemeindestraßen								
Tiefbaumaßnahmen	47.966,15							
Summe Auszahlungen:	**47.966,15**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 47.966,15**							

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 54110053 Pastor-Keller-Straße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau			10.000,00		290.000,00			
Summe Auszahlungen:			**10.000,00**		**290.000,00**			
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich					135.000,00			
Summe Einzahlungen:					**135.000,00**			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 10.000,00**		**- 155.000,00**			
Erläuterungen: 54110-096100-54110053-11: Planungskosten - Ausbau der Straße Pastor-Keller-Straße 54110-233200-54110053-6: Ausbaubeiträge in Höhe von 45 % für die Straße Pastor-Keller-Straße								
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								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						30.000,00	201.000,00	
Summe Auszahlungen:						**30.000,00**	**201.000,00**	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen							115.500,00	

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 54110061 Friesenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Summe Einzahlungen:							**115.500,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						**- 30.000,00**	**- 85.500,00**	
Erläuterungen: 54110-096100-54110061-11: Ausbau der Straße Friesenstraße 54110-233200-54110061-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 50 % für die Straße Friesenstraße								
Maßnahme: 54110062 Salierstraße - 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 Salierstraße 54110-233200-54110062-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Salierstraße								
Maßnahme: 54110063 Frankenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau	5.841,35	615.000,00						
Summe Auszahlungen:	**5.841,35**	**615.000,00**						
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen		300.000,00						
Summe Einzahlungen:		**300.000,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 5.841,35**	**- 315.000,00**						
Maßnahme: 54110064 Gotenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau								271.300,00
Summe Auszahlungen:								**271.300,00**
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								190.000,00
Summe Einzahlungen:								**190.000,00**
Saldo der Aus- und Einzahlungen:								**- 81.300,00**
Erläuterungen: 54110-096100-54110064-11: Ausbau der Straße Gotenstraße 54110-233200-54110064-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Gotenstraße								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 54110066 Sanierungsgebiet Kernstadt Remagen 54110 Gemeindestraßen								
Tiefbaumaßnahmen			200.000,00					
Summe Auszahlungen:			**200.000,00**					
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich			300.000,00					
Summe Einzahlungen:			**300.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**100.000,00**					
Erläuterungen: 54110-048240-54110066-8: Abrechnung Sanierungsgebiet Kernstadt Remagen 54110-232590-54110066-6: Abrechnung Sanierungsgebiet Kernstadt Remagen								
Maßnahme: 54600005 Bauliche Erneuerung 54600 Parkeinrichtungen								
Hochbaumaßnahmen	11.126,16		65.000,00					
Summe Auszahlungen:	**11.126,16**		**65.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 11.126,16**		**- 65.000,00**					
Erläuterungen: 54600-048410-54600005-5: Erweiterung Parkplatz Rheinfähre Kripp (45.000 €), Erweiterung ehemaliger Schlecker-Parkplatz Oberwinter (20.000 €)								
Maßnahme: 55100003 An- und Verkauf von Grundstücken 55100 Park- und Gartenanlagen								
Erwerb von unbebauten Grundstücken								
Summe Auszahlungen:								
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	184,76	43.000,00	200,00					
Summe Einzahlungen:	**184,76**	**43.000,00**	**200,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**184,76**	**43.000,00**	**200,00**					
Erläuterungen: 55100-022200-55100003-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Amselweg								
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								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		1.000,00						
Summe Auszahlungen:		**1.000,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 1.000,00**						

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 55200001 Ausbaumaßnahme Bandorfer Bach 55200 Gewässerunterhaltung								
Erwerb von unbebauten Grundstücken	75,00							
Anlagen im Bau - Tiefbau	75.907,29							
Summe Auszahlungen:	**75.982,29**							
Zuwendung vom Land								
Veräußerung von unbebauten Grundstücken								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 75.982,29**							
Maßnahme: 55200002 Bachsanierung Unkelbach 55200 Gewässerunterhaltung								
Erwerb von unbebauten Grundstücken								
Anlagen im Bau - Tiefbau	1.797,38							
Summe Auszahlungen:	**1.797,38**							
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.797,38**							
Maßnahme: 55200003 Hochwasserschutz Unkelbach 55200 Gewässerunterhaltung								
Anlagen im Bau - Tiefbau	16.045,18	80.000,00						
Summe Auszahlungen:	**16.045,18**	**80.000,00**						
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen		51.000,00						
Summe Einzahlungen:		**51.000,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 16.045,18**	**- 29.000,00**						
Maßnahme: 55200004 Bauliche Erneuerung 55200 Gewässerunterhaltung								
Tiefbaumaßnahmen		70.000,00						
Summe Auszahlungen:		**70.000,00**						
Zuwendung vom Land								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 55200004 Bauliche Erneuerung 55200 Gewässerunterhaltung								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 70.000,00**						
Maßnahme: 55590004 An- und Verkauf von Grundstücken 55590 Wirtschafts- und Wanderwege								
Erwerb von unbebauten Grundstücken	71,54							
Summe Auszahlungen:	**71,54**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 71,54**							
Maßnahme: 57330002 Bauliche Erneuerung 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen								
Hochbaumaßnahmen	17.676,93							
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	4.998,83	15.000,00						
Investitionszuwendungen an Sonstige			20.000,00					
Summe Auszahlungen:	**22.675,76**	**15.000,00**	**20.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 22.675,76**	**- 15.000,00**	**- 20.000,00**					
Erläuterungen: 57330-039100-57330002-25: Zuschuss Anbau Dorfgemeinschaftshaus Oedingen								
Maßnahme: 57350003 Bauliche Erneuerung 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach								
Hochbaumaßnahmen	10.734,68							
Summe Auszahlungen:	**10.734,68**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 10.734,68**							
Maßnahme: 57360003 Toilettenanlage Apollinarisberg 57360 Sonstige Einrichtungen								
Hochbaumaßnahmen			30.000,00					
Summe Auszahlungen:			**30.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 30.000,00**					
Erläuterungen: 57360-039990-57360003-5: Toiletten-Container Apollinarisberg								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 57370001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 57370 Gemeindehaus Oberwinter (Elisabeth-Gütgemann-Stiftung)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			10.000,00					
Summe Auszahlungen:			**10.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 10.000,00**					
Erläuterungen: 57370-082100-57370001-22: Erneuerung Bühnen- und Fenstervorhänge								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 2806 Grabnutzungsentgelte 55310 Friedhofsanlagen								
Grabnutzungsentgelte	91,92							
Summe Einzahlungen:	**91,92**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**91,92**							
Maßnahme: 12210002 Hochwasserleitdamm Kripp 12210 Sicherheit und Ordnung								
Erwerb von unbebauten Grundstücken								
Anlagen im Bau - Hochbau	14.339,30							
Anlagen im Bau - Tiefbau								
Summe Auszahlungen:	**14.339,30**							
Zuwendung vom Land								
Veräußerung von unbebauten Grundstücken								
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 14.339,30**							
Maßnahme: 12210004 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 12210 Sicherheit und Ordnung								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)	2.933,83							
Summe Auszahlungen:	**2.933,83**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 2.933,83**							
Maßnahme: 12350001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 12350 Überwachung ruhender Verkehr								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	681,28							
Erwerb von Datenverarbeitungs-Software	392,70							
Summe Auszahlungen:	**1.073,98**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.073,98**							

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 12600002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 12600 Brandschutz								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €	250,00							
Summe Auszahlungen:	**250,00**							
Zuwendung vom Land								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 250,00**							
Maßnahme: 12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	249,90							
Anlagen im Bau - Hochbau								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		434.000,00	90.000,00		120.000,00	90.000,00	32.500,00	
Summe Auszahlungen:	**249,90**	**434.000,00**	**90.000,00**		**120.000,00**	**90.000,00**	**32.500,00**	
Zuwendung vom Land	47.267,00	195.111,00	213.111,00			26.000,00	13.000,00	13.000,00
Zuwendung vom Kreis			10.000,00					
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich		16.500,00						
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto								
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen		36.000,00						
Zuwendung von Sonstigen						27.000,00		
Summe Einzahlungen:	**47.267,00**	**247.611,00**	**223.111,00**			**53.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**47.017,10**	**- 186.389,00**	**133.111,00**		**- 120.000,00**	**- 37.000,00**	**- 19.500,00**	**13.000,00**

Erläuterungen:
12600-091100-12600003-23: RTB 2 Remagen (45.000 €), RTB 2 Wasserschutz (45.000 €)
12600-231420-12600003-2: Zuwendung Land - TSF Oberwinter (2.111 €), TSF-W Oberwinter (37.000 €), TSF-W Oedingen (37.000 €), HLF Remagen (119.000 €), RTB 2 Remagen (9.000 €), RTB 2 Wasserschutz (9.000 €)
12600-231430-12600003-3: Zuwendung Kreis - RTB 2 Wasserschutz

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
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								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	22.389,07							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410 € netto (GWG)	54.864,22							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		15.000,00	25.000,00		60.000,00	30.000,00	15.000,00	
Summe Auszahlungen:	**77.253,29**	**15.000,00**	**25.000,00**		**60.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	
Zuwendung vom Land								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 77.253,29**	**- 15.000,00**	**- 25.000,00**		**- 60.000,00**	**- 30.000,00**	**- 15.000,00**	
Erläuterungen: 12600-072500-12600004-23: Digitale Alarmierung (15.000 €), Unwetterausrüstung (10.000 €)								
Maßnahme: 12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz								
Hochbaumaßnahmen		16.000,00	24.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:		**16.000,00**	**24.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 16.000,00**	**- 24.000,00**		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	
Erläuterungen: 12600-039500-12600009-5: Errichtung Blitzschutzanlage Feuerwehrgerätehaus Kripp (8.000 €), Oedingen (8.000 €) und Unkelbach (8.000 €)								
Maßnahme: 55330002 Bauliche Erneuerung 55330 Friedhofshallen								
Hochbaumaßnahmen	9.456,93		42.000,00					
Summe Auszahlungen:	**9.456,93**		**42.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 9.456,93**		**- 42.000,00**					
Erläuterungen: 55330-039210-55330002-5: Umgestaltung Außenbereich Trauerhalle Oberwinter (22.000 €), Erneuerung Dachstuhl und Dacheindeckung Trauerhalle Friedhof Oberwinter (20.000 €)								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 61100001 Investitionsschlüsselzuweisung 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen								
Zuwendung vom Land	70.948,00	71.054,00	68.470,00		68.120,00	33.970,00	34.055,00	
Summe Einzahlungen:	**70.948,00**	**71.054,00**	**68.470,00**		**68.120,00**	**33.970,00**	**34.055,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**70.948,00**	**71.054,00**	**68.470,00**		**68.120,00**	**33.970,00**	**34.055,00**	

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
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								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	4.260,73							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410 € netto (GWG)	589,06							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		4.000,00	8.000,00		8.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:	**4.849,79**	**4.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 4.849,79**	**- 4.000,00**	**- 8.000,00**		**- 8.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	
Erläuterungen: 11430-072400-11430002-23: Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte über 1.000 €								
Maßnahme: 11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	72.920,12							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		40.000,00	159.000,00		70.000,00	50.000,00	30.000,00	
Summe Auszahlungen:	**72.920,12**	**40.000,00**	**159.000,00**		**70.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto	1,00							
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410,00 € netto								
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen								
Summe Einzahlungen:	**1,00**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 72.919,12**	**- 40.000,00**	**- 159.000,00**		**- 70.000,00**	**- 50.000,00**	**- 30.000,00**	
Erläuterungen: 11430-071120-11430003-23: Ersatzbeschaffung LKW mit Kran (110.000 €), Ersatzbeschaffung Kastenwagen (20.000 €), Ersatzbeschaffung Schneeschild (20.000 €), Austausch Teleskoparm am Steiger (9.000 €)								

Investitionsübersicht 2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
Maßnahme: 11430004 Neubau 11430 Bauhof								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Hochbaumaßnahmen	3.139,61							
Anlagen im Bau - Hochbau								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €								
Summe Auszahlungen:	**3.139,61**							
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:	**- 3.139,61**							

Summe Auszahlungen Gesamt:	**2.551.890,82**	**2.927.200,00**	**3.302.650,00**		**2.356.500,00**	**2.535.500,00**	**893.100,00**	**4.672.100,00**
Summe Einzahlungen Gesamt:	**953.083,65**	**1.489.365,00**	**2.023.181,00**		**1.261.120,00**	**1.891.120,00**	**424.155,00**	**2.615.600,00**
Saldo Gesamt:	**- 1.598.807,17**	**- 1.437.835,00**	**- 1.279.469,00**		**- 1.095.380,00**	**- 644.380,00**	**- 468.945,00**	**- 2.056.500,00**

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	1.546.277,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 15.692.934,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

Wirtschaftsplan
Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Wasserversorgung

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

WIRTSCHAFTSPLAN

2017

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Erfolgsplan 2017
des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	Ergebnis 2015 Tsd. Euro	vor. Ergebnis 2016 Tsd. Euro	Planansatz 2017 Tsd. Euro
Umsatzerlöse:			
Erl. aus Wasserlieferungen	2.211	2.210	2.190
Auflösung Ertragszuschüsse	36	32	29
Auflösung Sonderposten	27	31	32
Installationsumsatz	7	5	5
Sonstige betriebl. Erträge	8	8	8
Periodenfremde Erträge	9	39	0
Materialaufwand:			
Wasserbezug	748	760	752
Gewinnung	3	5	7
Speicherung	4	19	19
Verteilung	141	130	140
Abschreibungen Anlagevermögen	426	450	466
Konzessionsabgabe	231	213	212
Sonstige betriebl. Aufwendungen:			
Betriebsführungsabgabe	308	313	320
Verwaltungskostenbeitrag	23	24	25
Buchverluste	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	28	26	28
Periodenfremde Aufwendungen	2	0	0
Zinsen u. ä. Erträge:	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	125	120	116
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	259	265	179
Steuern			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	85	77	52
Jahresgewinn	174	188	127
Mindestgewinn	123	123	126
nachholbare Konzessionsabgabe	0	0	0
nachrichtlich volle KA	213	213	212

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Vermögensplan 2017

Einnahmen	Tsd. Euro
Abschreibungen	466
Baukostenzuschüsse	50
Fremdmittel	66
Jahresgewinn	127
	709

Ausgaben	Tsd. Euro
Investitionen	471
Auflösung Ertragszuschüsse	29
Auflösung Sonderposten	32
Tilgungen	115
Tilgungen Förderdarlehen	62
	709

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Wirtschaftsplan 2017

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	2.264.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	2.137.000,00 Euro
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn	127.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	709.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	709.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigung	0,00 Euro
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	66.000,00 Euro
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	100.000,00 Euro

2017

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Am HahnsbergII BA, 245 m	65.000,00
2	Oberwinter, Hainbuchenweg, 75 m	28.000,00
3	Oberwinter, Lärchenweg, 110 m	40.000,00
4	Oberwinter, Im Kätzchen, 30 m	10.000,00
5	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 300 m	100.000,00
6	Oberwinter, Rheinhöhenweg, aus 2016	25.000,00
7	Remagen, Grabenstraße, 120 m	45.000,00
8	Remagen, Sachsenstraße,100 m	35.000,00
9	Hausanschlüsse	100.000,00
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
11	Wasserzähler	20.000,00
	Summen	**471.000,00**

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Im Jahre 2016 wird folgender Mengenpreis und folgende Grundpreise festgesetzt:

		Ansätze 2016 Euro netto	Euro brutto	Ansätze 2017 Euro netto	Euro brutto
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

Fünfjähriger Finanzplan

2016 - 2020

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Erfolgsplan 2016 bis 2020

des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserverkauf Tm³	795	785	785	785	785
Mengenpreis Euro/m³	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Umsatzerlöse:					
Erl. aus Wasserlieferungen	2.210	2.190	2.191	2.192	2.193
Auflösung Ertragszuschüsse	32	29	24	13	7
Auflösung Sonderposten	31	32	33	34	35
Installationsumsatz	5	5	5	5	5
Sonstige betriebl. Erträge	8	8	8	8	8
Periodenfremde Erträge	39	0	0	0	0
Materialaufwand:					
Wasserbezug	760	752	752	752	752
Gewinnung	5	7	6	4	3
Speicherung	19	19	10	12	10
Verteilung	130	140	130	115	120
Abschreibungen Anlagevermögen	450	466	470	483	482
Konzessionsabgabe	213	212	212	212	212
Sonstige betriebl. Aufwendungen:					
Betriebsführungsabgabe EVM	313	320	329	338	347
Verwaltungskostenbeitrag	24	25	26	27	28
Buchverluste	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	26	28	28	28	28
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge:	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	120	116	105	101	91
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	265	179	193	180	175
Steuern					
Steuern vom Einkommen und Ertrag	77	52	56	52	50
Jahresgewinn	188	127	137	128	125
Mindestgewinn	123	126	125	126	125
nachholbare Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
nachrichtlich volle KA	213	212	212	212	212

Vermögensplan

für die Jahre 2016 bis 2020

des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd.Euro	Tsd. Euro
Einnahmen					
Abschreibungen	450	466	470	483	482
Baukostenzuschüsse	100	50	40	20	10
Fremdmittel	0	66	0	126	0
Jahresgewinn	188	127	137	128	125
Eigenmittel	148	0	0	0	0
Summe	886	709	647	757	617

Ausgaben					
Investitionen	654	471	411	525	384
Auflösung Ertragszuschüsse	32	29	24	13	7
Auflösung Sonderposten	31	32	33	34	35
Tilgungen	107	115	117	123	129
Tilgungen Förderdarlehen	62	62	62	62	62
	886	709	647	757	617

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**

2 0 1 7

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Am Hahnsberg II BA, 245 m	65.000,00
2	Oberwinter, Hainbuchenweg, 75 m	28.000,00
3	Oberwinter, Lärchenweg, 110 m	40.000,00
4	Oberwinter, Im Kätzchen, 30 m	10.000,00
5	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 300 m	100.000,00
6	Oberwinter, Rheinhöhenweg, aus 2016	25.000,00
7	Remagen, Grabenstraße, 120 m	45.000,00
8	Remagen, Sachsenstraße 100 m	35.000,00
9	Hausanschlüsse	100.000,00
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
11	Wasserzähler	20.000,00
	Summen	**471.000,00**

2 0 1 8

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Heideweg, 70 m	18.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 280 m	95.000,00
3	Oberwinter, Im Klosterfeld, 100 m	40.000,00
	Oberwinter, Lindenweg, 155 m	65.000,00
4	Unkelbach, Im Alten Garten, 630 m	60.000,00
5	Hausanschlüsse	110.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
7	Wasserzähler	20.000,00
	Summen	**411.000,00**

2 0 1 9

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Eifelweg, 765 m	285.000,00
2	Remagen, Kirchstrasse, 230 m	90.000,00
3	Hausanschlüsse	120.000,00
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
5	Wasserzähler	27.000,00
	Summen	**525.000,00**

2 0 2 0

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Hauptstraße, 490 m	240.000,00
2	Oberwinter, Sonnenbergweg, 110 m	43.000,00
3	Hausanschlüsse	80.000,00
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
5	Wasserzähler	18.000,00
	Summen	**384.000,00**

Wirtschaftsplan
Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Remagen

WIRTSCHAFTSPLAN

2017

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Erfolgsplan
2017
des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	Ergebnis 2015 Tsd. Euro	vor. Ergebnis 2016 Tsd. Euro	Planansatz 2017 Tsd. Euro
Umsatzerlöse			
Benutzungsgebühren	1.449	1.562	1.541
Wiederkehrende Beiträge	1.079	1.185	1.188
Straßenoberflächenentwässerung	480	475	440
Außengebietsentwässerung	14	12	12
Auflösung EEZ	436	445	445
Fäkalschlamm/Abwasserabgabe	5	5	5
Sonstige betriebl. Erträge	4	5	5
Periodenfremder Ertrag	2	0	0
Materialaufwand:			
Betriebsumlage Wachtberg	65	67	70
Betriebsumlage AWZV	520	557	582
Abwasserabgabe	46	46	46
Leitungsnetz	91	120	130
Pumpwerke	33	25	40
Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben	49	50	50
Regenbauwerke	8	10	20
Abschreibungen Anlagevermögen	1.927	1.913	1.937
Sonstige betriebl. Aufwendungen:			
Betriebsführungsabgabe	240	244	245
Verwaltungskostenbeitrag	23	24	25
Sonstige Aufwendungen	5	5	5
Periodenfremde Aufwendungen	39	60	0
Buchverluste	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge:	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	496	479	469
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-73	89	17
Jahresergebnis	-73	89	17
Gewinne Vorjahre	43	0	59
Verlustvortrag	30	30	
Gewinnvortrag		59	76

Vermögensplan

2017

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Einnahmen	Tsd. Euro	Ausgaben	Tsd. Euro
Abschreibungen	1.937	Investitionen	2.497
Ertragszuschüsse	200	Auflösung Ertragszuschüsse	445
Fremdmittel	1.738	Tilgungen	464
Gewinn	17	Tilgungen Förderdarlehen	410
		Tilgung AWZV	76
	3.892		**3.892**

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Wirtschaftsplan 2 0 1 7

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	3.636.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	3.619.000,00 Euro
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn	17.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	3.892.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	3.892.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	0,00 Euro
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	1.738.000,00 Euro
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	400.000,00 Euro

2 0 1 7

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Am Friedrichsberg, 44 m, Inliner	25.000,00
2	Oberwinter,Eifelweg, 320 m, Inliner	160.000,00
3	Oberwinter, Eifelweg, 64 m	60.000,00
4	Oberwinter, Hauptstraße, 115 m, Inliner	55.000,00
5	Oberwinter, Lärchenweg, 130 m	150.000,00
6	Oberwinter, Ankergasse, 50 m, Inliner	25.000,00
7	Oberwinter, Hainbuchenweg, 72 m	80.000,00
8	Oberwinter, Im Kätzchen, 25 m	40.000,00
9	Oberwinter, In den Gärten, 60 m, Inliner	30.000,00
10	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 280 m	300.000,00
11	Oberwinter, Rheinhöhenweg, aus 2016	50.000,00
12	Unkelbach, Am Burggarten, 80 m, Inliner	35.000,00
13	Oedingen, Messung Regenrückhaltebecken	40.000,00
14	Rolandswerth, Weingärtenstraße	70.000,00
15	Kripp, Pastor-Keller-Straße, 340 m, Inliner	145.000,00
16	Remagen, Grabenstraße, 125 m	150.000,00
17	Remagen, Seelenstraße, 110 m	200.000,00
18	Remagen, Gerard-Carll-Straße	35.000,00
19	Hausanschlüsse	244.000,00
20	BZK, Abwasserzweckverbände	600.000,00
21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
	Summen	**2.497.000,00**

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Im Jahre 2017 werden folgende Gebühren- und Beitragssätze vorläufig festgesetzt:

		Ansätze 2016	Ansätze 2017 vorläufig
		Euro	Euro
1.	Benutzungsgebühr	2,25 m³	2,25 m³
2.	Wiederkehrende Beiträge	0,65 m²	0,65 m²
3.	Fäkalschlammbeseitigung	24,03 m³	24,03 m³
4.	Abwasserabgabe a) Kleineinleiter	17,90 /Person	17,90 /Person
5.	Einmalige Beiträge - Schmutzwasserantel - Oberflächenwasseranteil	 1,39 m² 3,73 m²	 1,39 m² 3,73 m²

Straßenentwässerungsbeiträge

Bachstraße aus 2014/2015	80.000,00 €
Grabenstraße	35.000,00 €
Frankenstraße aus 2016 (Mischs. 50 %)	75.000,00 €

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen

Fünfjähriger Finanzplan

2016 - 2020

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Erfolgsplan 2016 bis 2020

des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2016 Tsd. Euro	2017 Tsd. Euro	2018 Tsd. Euro	2019 Tsd. Euro	2020 Tsd. Euro
Umsatzerlöse:					
Benutzungsgebühren	1.562	1.541	1.541	1.541	1.541
Wiederkehrende Beiträge	1.185	1.188	1.184	1.184	1.184
Straßenoberflächenentwässerung	475	440	440	440	440
Außengebietsentwässerung	12	12	12	12	12
Auflösung Ertragszuschüsse	445	445	448	441	436
Fäkalschlamm/Abwasserabgabe	5	5	5	5	5
Sonstige betriebl. Erträge	5	5	5	5	5
Periodenfremder Ertrag	0	0	0	0	0
Materialaufwand:					
Betriebsumlage Wachtberg	67	70	70	70	70
Betriebsumlage AWZV	557	582	590	590	590
Abwasserabgabe	46	46	46	46	46
Leitungsnetz	120	130	130	140	140
Pumpwerke	25	40	25	25	25
Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben	50	50	50	50	50
Regenbauwerke	10	20	10	10	10
Abschreibungen Anlagevermögen	1.913	1.937	1.963	1.963	1.944
Sonstige betriebl. Aufwendungen:					
Betriebsführungsabgabe	244	245	253	261	269
Verwaltungskostenbeitrag	24	25	26	27	28
Sonstige Aufwendungen	5	5	5	5	5
Periodenfremde Aufwendungen	60	0	0	0	0
Buchverluste	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge:	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	479	469	460	443	414
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	89	17	7	-2	32
Jahresergebnis	89	17	7	-2	32
Gewinn Vorjahre	0	59	76	83	81
Gewinnvortrag	0	76	83	81	113
Verlustvortrag	30	0	0	0	0

Benutzungsgebühren	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Wiederkehrender Beitrag	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Vermögensplan

für die Jahre 2016 bis 2020

des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2016	2017	2018	2019	2020
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Einnahmen					
Abschreibungen	1.913	1.937	1.963	1.964	1.944
Ertragszuschüsse	436	200	200	160	50
Fremdmittel	0	1.738	1.151	1.015	452
Gewinn	89	17	7	0	32
Eigenmittel	1.424	0	0	0	0
	3.862	**3.892**	**3.321**	**3.139**	**2.478**

Ausgaben					
Investitionen	2.468	2.497	1.888	1.678	1.017
Auflösung Ertragszuschüsse	445	445	448	441	436
Tilgungen	448	464	499	534	539
Tilgungen Förderdarlehen	410	410	410	410	410
Tilgungen AWZV	91	76	76	76	76
Verlust	0	0	0	2	0
	3.862	**3.892**	**3.321**	**3.139**	**2.478**

2 0 1 6

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**

2 0 1 7

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Am Friedrichsberg, 44 m, Inliner	25.000,00
2	Oberwinter, Eifelweg, 320 m, Inliner	160.000,00
3	Oberwinter, Eifelweg, 64 m,	60.000,00
4	Oberwinter, Hauptstraße, 115 m, Inliner	55.000,00
5	Oberwinter, Lärchenweg, 130 m	150.000,00
6	Oberwinter, Ankergasse, 50 m, Inliner	25.000,00
7	Oberwinter, Hainbuchenweg, 72 m	80.000,00
8	Oberwinter, Im Kätzchen, 25 m	40.000,00
9	Oberwinter, In den Gärten, 60 m, Inliner	30.000,00
10	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 280 m	300.000,00
11	Oberwinter, Rheinhöhenweg, aus 2016	50.000,00
12	Unkelbach, Am Burggarten, 80 m, Inliner	35.000,00
13	Oedingen, Messung Rückhaltebecken	40.000,00
14	Rolandswerth, Weingärtenstraße	70.000,00
15	Kripp, Pastor-Keller-Straße, 340 m, Inliner	145.000,00
16	Remagen, Grabenstraße, 125 m	150.000,00
17	Remagen, Seelenstraße, 110 m	200.000,00
18	Remagen, Gerard-Carll-Straße	35.000,00
19	Hausanschlüsse	244.000,00
20	BKZ, Abwasserzweckverbände	600.000,00
21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
	Summen	**2.497.000,00**

2 0 1 8

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Eifelweg, 300 m , Inliner	115.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 965 m, Inliner	300.000,00
3	Oberwinter, Heideweg, 60 m	65.000,00
4	Oberwinter, Im Rosenpfad/Holzweg, 50 m	80.000,00
5	Oberwinter, Sonnenbergweg, 110 m, Inliner	40.000,00
6	Oedingen, In der Furth, 150 m, Inliner	55.000,00
7	Oedingen, Zwischen den Wiesen, 230 m, Inliner	80.000,00
8	Rolandswerth, Burgweg, 10 m	25.000,00
9	Unkelbach, Im Alten Garten, 1.260 m	520.000,00
10	Unkelbach, Am Brunnen, 44 m	35.000,00
11	Quellenstraße, 36 m	70.000,00
12	Hausanschlüsse	190.000,00
13	BKZ, Abwasserzweckverbände	310.000,00
14	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
	Summen	**1.888.000,00**

2 0 1 9

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, Einsfeldweg, 90 m	110.000,00
2	Oedingen, Brückenweg, 25 m, Inliner	15.000,00
3	Rolandswerth, Am Werther Berg, 70 m	50.000,00
4	Rolandswerth, Mainzer Straße, 240 m, Inliner	100.000,00
5	Remagen, Kirchstraße, 230 m	200.000,00
6	Remagen, Peter-Maeth-Straße, 100 m	110.000,00
7	Remagen, Keltenstraße, 142 m	160.000,00
8	Remagen, Friesenstraße, 120 m	150.000,00
9	Remagen, Fährgasse	250.000,00
10	Hausanschlüsse	200.000,00
11	BKZ Abwasserzweckverbände	330.000,00
12	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
	Summen	**1.678.000,00**

2 0 2 0

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oedingen, Wachtbergstraße 240 m, Niederschlagswassser	100.000,00
2	Unkelbach, Am Werthplatz, 91 m, Inliner	16.000,00
3	Unkelbach, Rheinstraße, Inliner	68.000,00
4	Kripp,Johannesweg, 100 m	90.000,00
5	Kripp, Mittelstraße, 100 m	110.000,00
6	Remagen,Im Welschborn, 120 m	60.000,00
7	Remagen, Innerer Graben, 110 m, Inliner	40.000,00
8	Hausanschlüsse	80.000,00
9	BKZ, Abwasserzweckverbände	450.000,00
10	Betriebs- und Geschäftsausstatung	3.000,00
	Summen	**1.017.000,00**

Forstwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2017

Forstamt	02 FA Ahrweiler
Betrieb(e)	156 STADT Remagen

		Menge	Geschäftssegment		
			Ertrag	Aufwand	Ergebnis
		fm	€	€	€
Holz					
	Produktion	1.045	0	17.465	
	Verkauf	1.045	38.196	0	
	Ergebnis Holz		**38.196**	**17.465**	**20.731**
Sonstiger Forstbetrieb					0
	Sachgüter				0
	Waldbegründung			3.000	-3.000
	Waldpflege			650	-650
	Waldschutz gegen Wild			1.150	-1.150
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			800	-800
	Naturschutz und Landschaftspflege		5.800	5.800	0
	Erholung und Walderleben, geh. Gärten			2.500	-2.500
	Umweltbildung				0
	Jagd				0
	Wege			500	-500
	Leistungen für Dritte				0
	Übrige behördliche Aufgaben				0
	Übrige Interne Leistungen				0
	Übriger Forstbetrieb			200	-200
	Waldkalkung				0
	Sonstige Investitionen				0
	Projekte				0
	wechselweiser Einsatz				0
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		**5.800**	**14.600**	**-8.800**
Ergebnis Forstbetrieb variabel			**43.996**	**32.065**	**11.931**
Beträge der Kommune					
	Beträge der Kommune			9.860	-9.860
	Abschreibungen				
	Ergebnis Beträge der Kommune		**0**	**9.860**	**-9.860**
Betriebsergebnis nach LWaldG			**43.996**	**41.925**	**2.071**

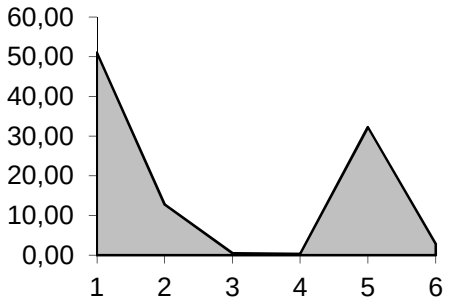
Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung	0 €

Bei den Erträgen aus Holzverkauf ist der voraussichtliche Skontoabzug über eine Erlösschmälerung von 1,7 % berücksichtigt

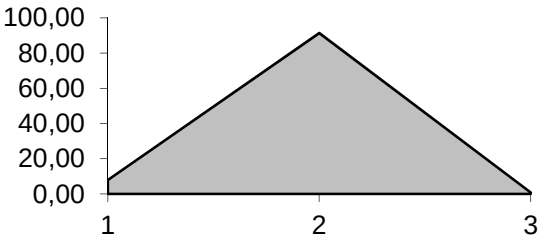
Finanzhaushaltsplan der Stadt Remagen 2017
Ein- und Auszahlungen für Investitionen

Einzahlungen 3.329.266 €		%
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51,04
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12,80
3	Einzahlungen für Sachanlagen	0,53
4	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,39
5	Einzahlungen für Kreditbedarf	32,27
6	Überschuss Ergebnishaushalt abzüglich Tilgung	2,96

Einzahlungen



Auszahlungen



Auszahlungen 3.329.266 €		%
1	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7,90
2	Auszahlungen für Sachanlagen	91,30
3	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,80