REMAGEN
STADT AM RHEIN
KUNST KULTUR LEBENSFREUDE

Haushaltssatzung
und
Produkthaushaltsplan

Stadt Remagen

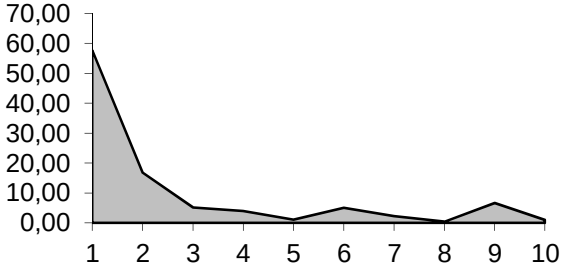
2018

Ergebnishaushaltsplan der Stadt Remagen 2018

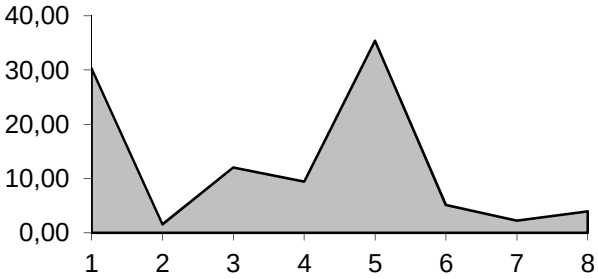
Erträge
30.269.953 €

		%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57,58
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge	16,82
3	Sonderposten	5,19
4	Erträge der sozialen Sicherung	3,95
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,13
6	Privatrechliche Leistungsentgelte	5,05
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,23
8	Zinserträge	0,42
9	Sonstige laufende Erträge	6,64
10	Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	0,98

Erträge



Aufwendungen



Aufwendungen
29.535.334 €

		%
1	Personalaufwendungen	30,35
2	Versorgungsaufwendungen	1,56
3	Sach- und Dienstleistungen	12,03
4	Abschreibungen	9,42
5	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen	35,38
6	Aufwendungen der sozialen Sicherung	5,11
7	Zinsaufwendungen	2,23
8	Sonstige laufende Aufwendungen	3,91

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Statistische Angaben	4 - 11
Haushaltssatzung	12 - 15
Vorbericht	16 - 22
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 26
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	27 - 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 - 312
➢ Teilhaushalt V Sozialverwaltung	313 - 331
➢ Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen	332 - 341
➢ Teilhaushalt VII Bauhof	342 - 347
Innere Verrechnung	348 - 349
Stellenplan	350 - 358
Investitionsübersicht	359 - 399
Wirtschaftspläne Eigenbetriebe	
➢ Wasserversorgung	400 - 414
➢ Abwasserbeseitigung	415 - 430
Forstwirtschaftsplan	431 - 432

Statistische Angaben

Statistische Angaben

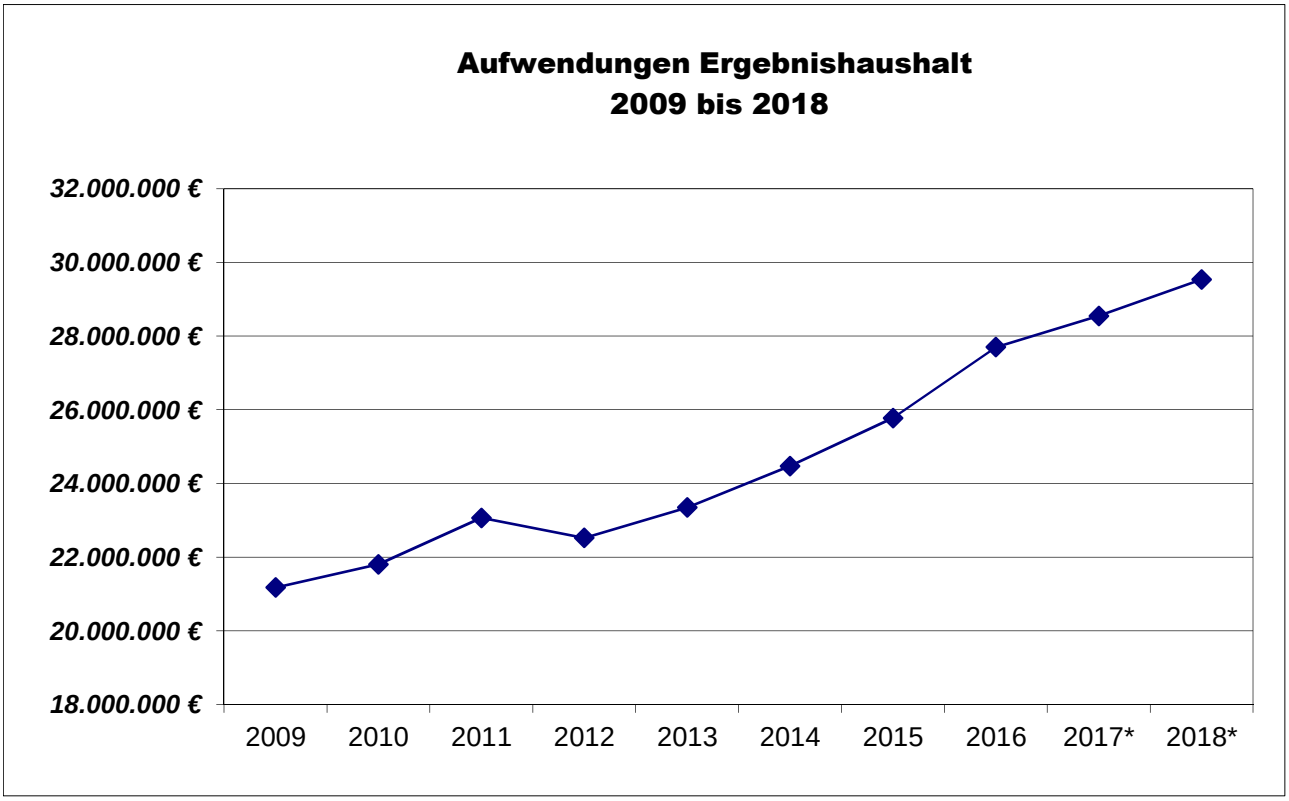
Flächengröße des Stadtgebietes 3.324 ha

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

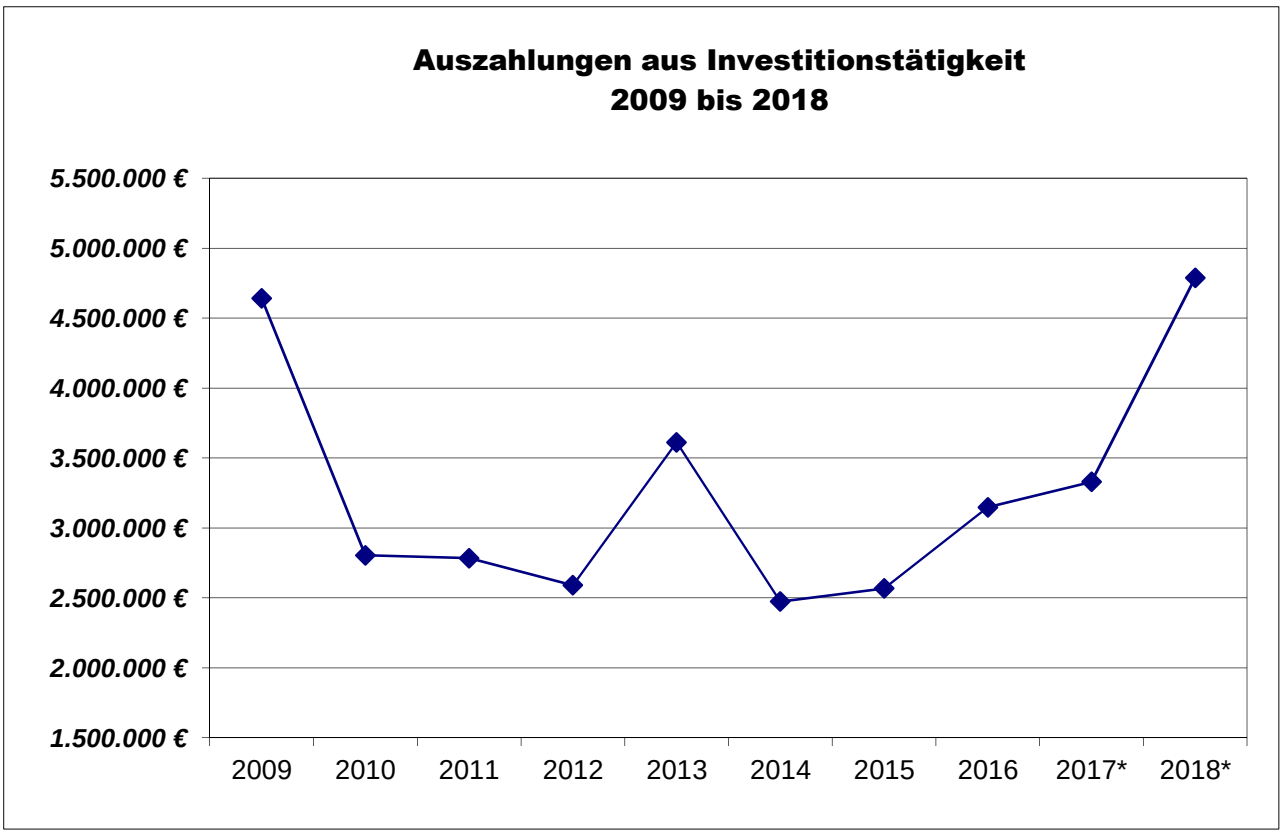
			Vorjahr
a) nach der letzten Volkszählung	15.835	Einwohner	
b) Stand 30. Juni 2017	17.288	Einwohner	17.066
davon entfallen auf die Ortsteile			
Remagen	7.352	Einwohner	7.371
Oberwinter gesamt	3.770	Einwohner	3.746
hiervon: Oberwinter 2.516 Einwohner			*2.481*
Bandorf 740 Einwohner			*755*
Rolandseck 514 Einwohner			*510*
Kripp	3.420	Einwohner	3.230
Unkelbach	1.154	Einwohner	1.150
Oedingen	1.029	Einwohner	1.011
Rolandswerth	563	Einwohner	558

Zahl der SchülerInnen und der Klassen

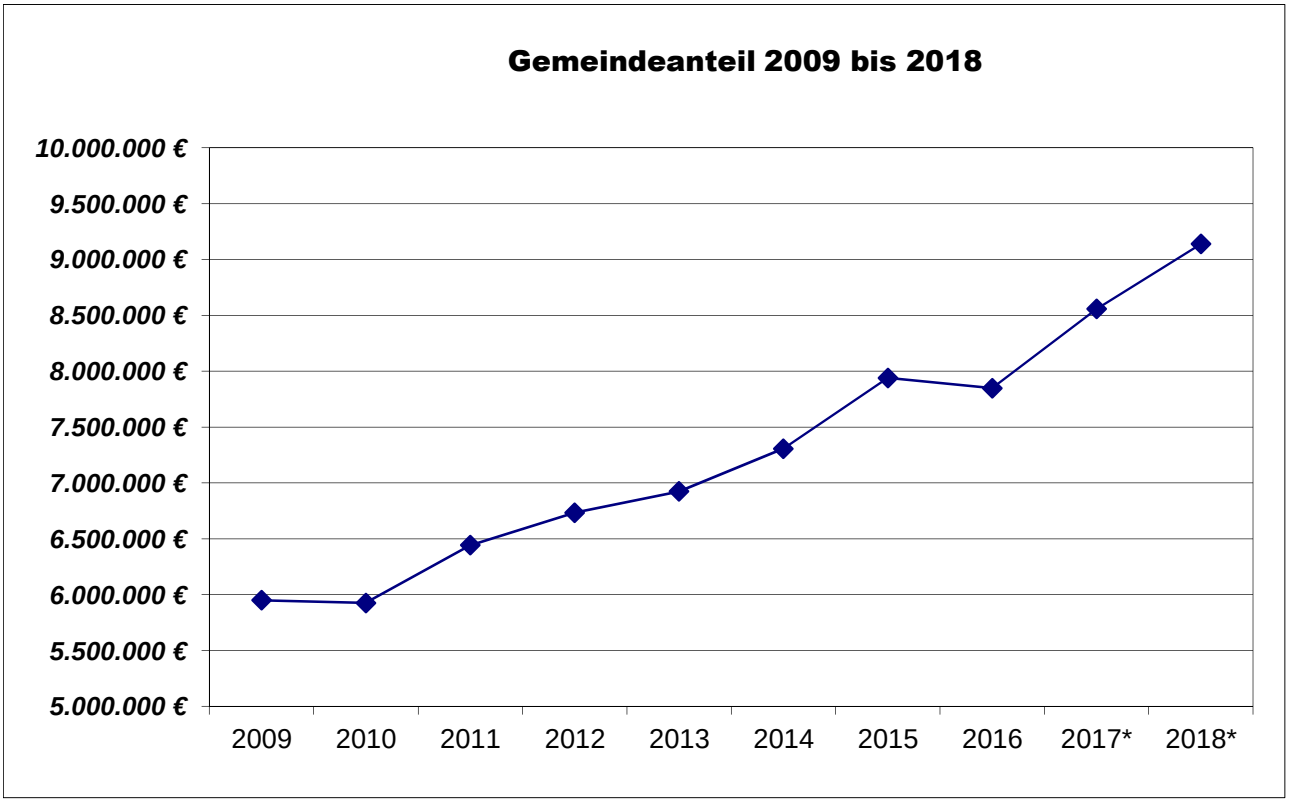
Schulen	Schüler Aug 2017	Klassen Aug 2017	Vorjahr Aug 2016
Grundschule Remagen	274	15	280/14
Grundschule Kripp	121	8	102/7
Grundschule Oberwinter	192	10	187/10
Realschule plus	86	3	201/8
insgesamt	**673**	**36**	770/39



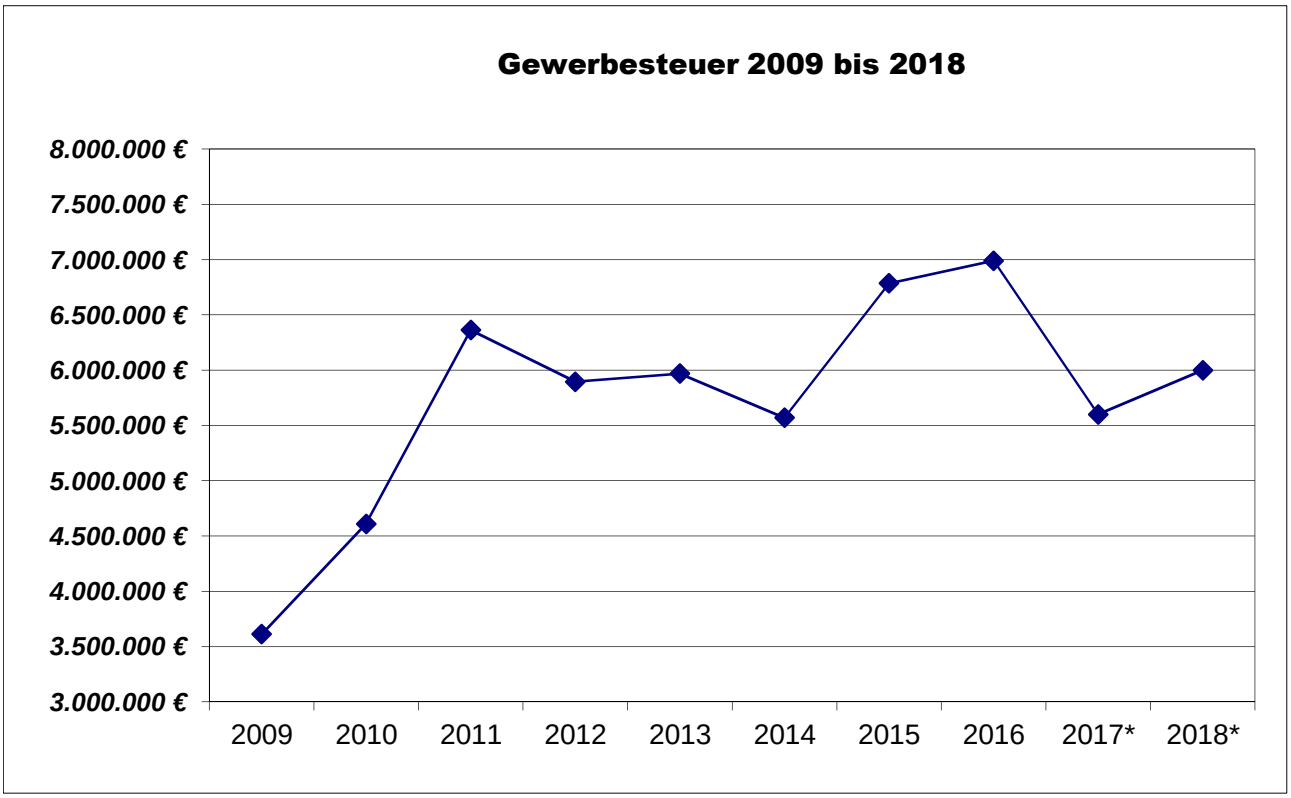
* Haushaltsansatz



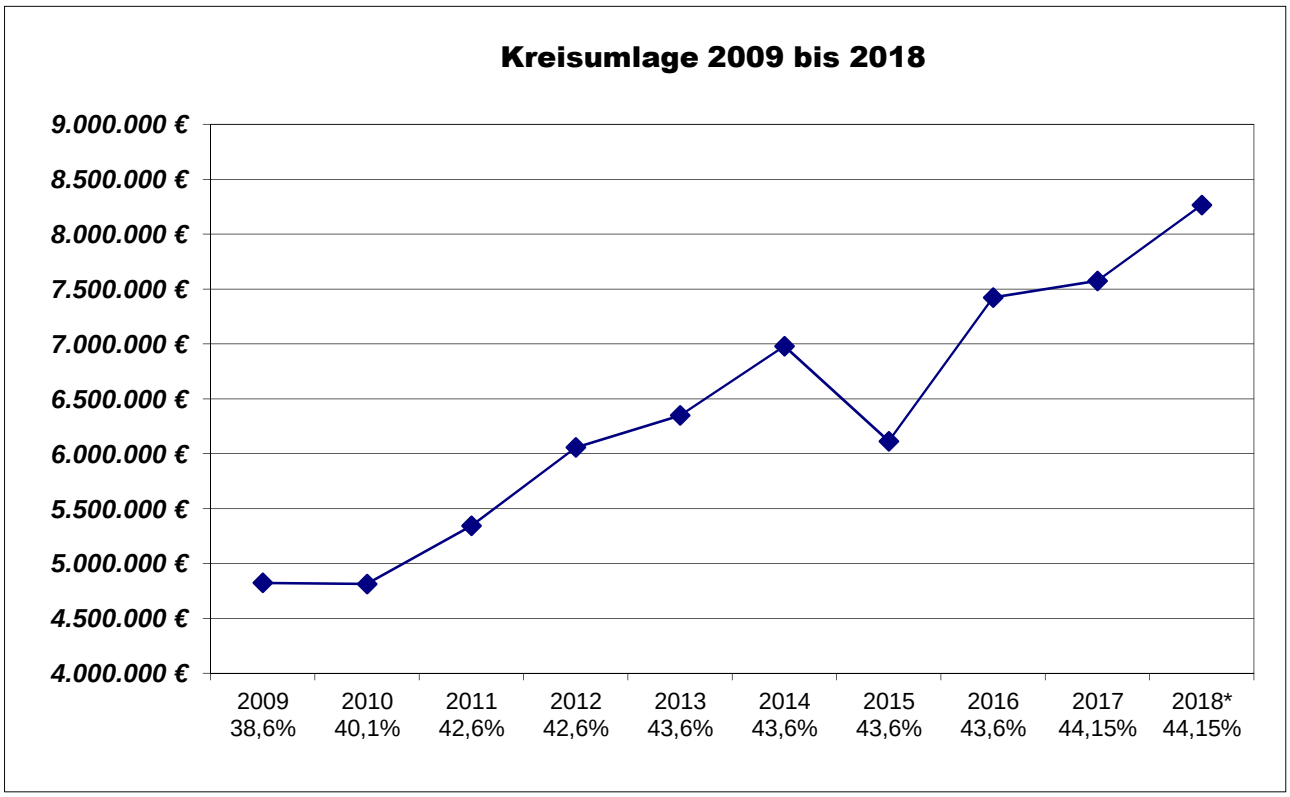
* Haushaltsansatz



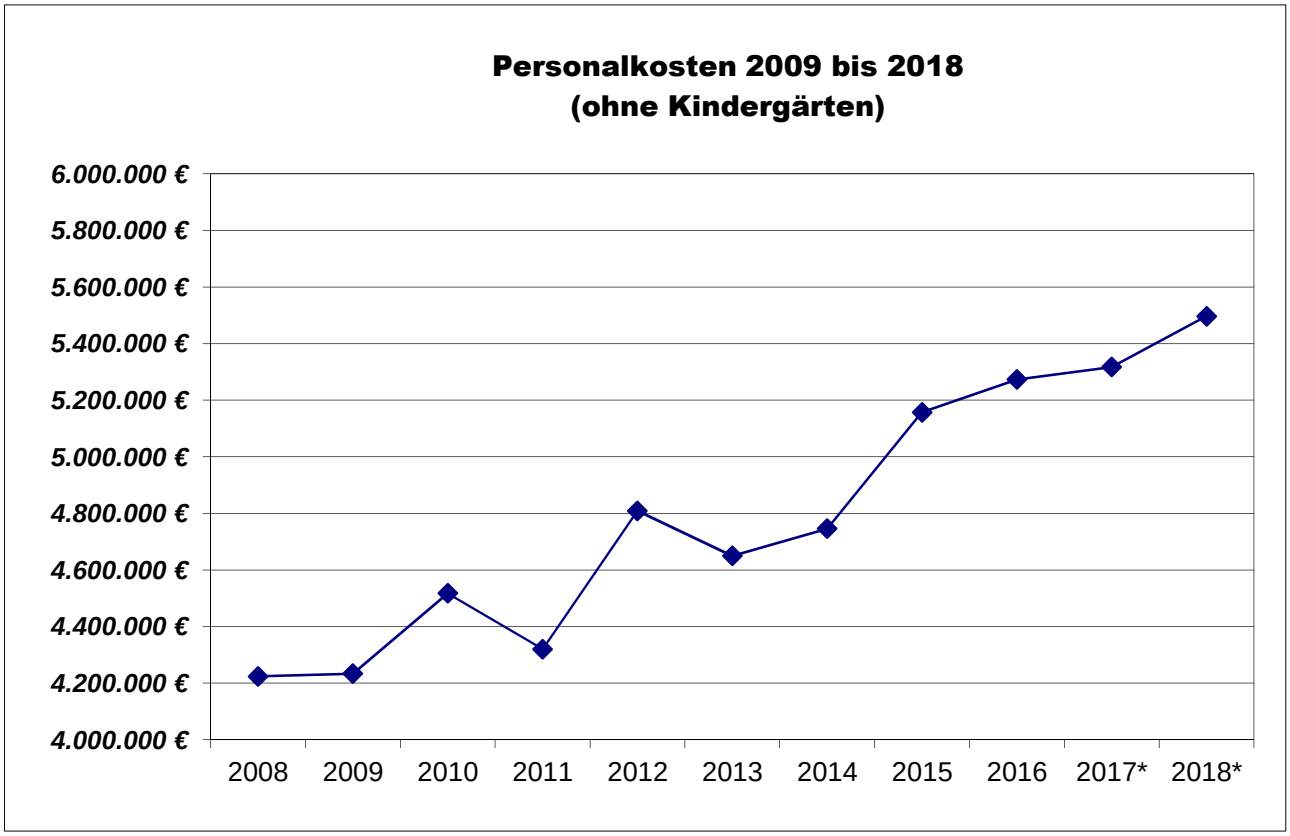
* Haushaltsansatz



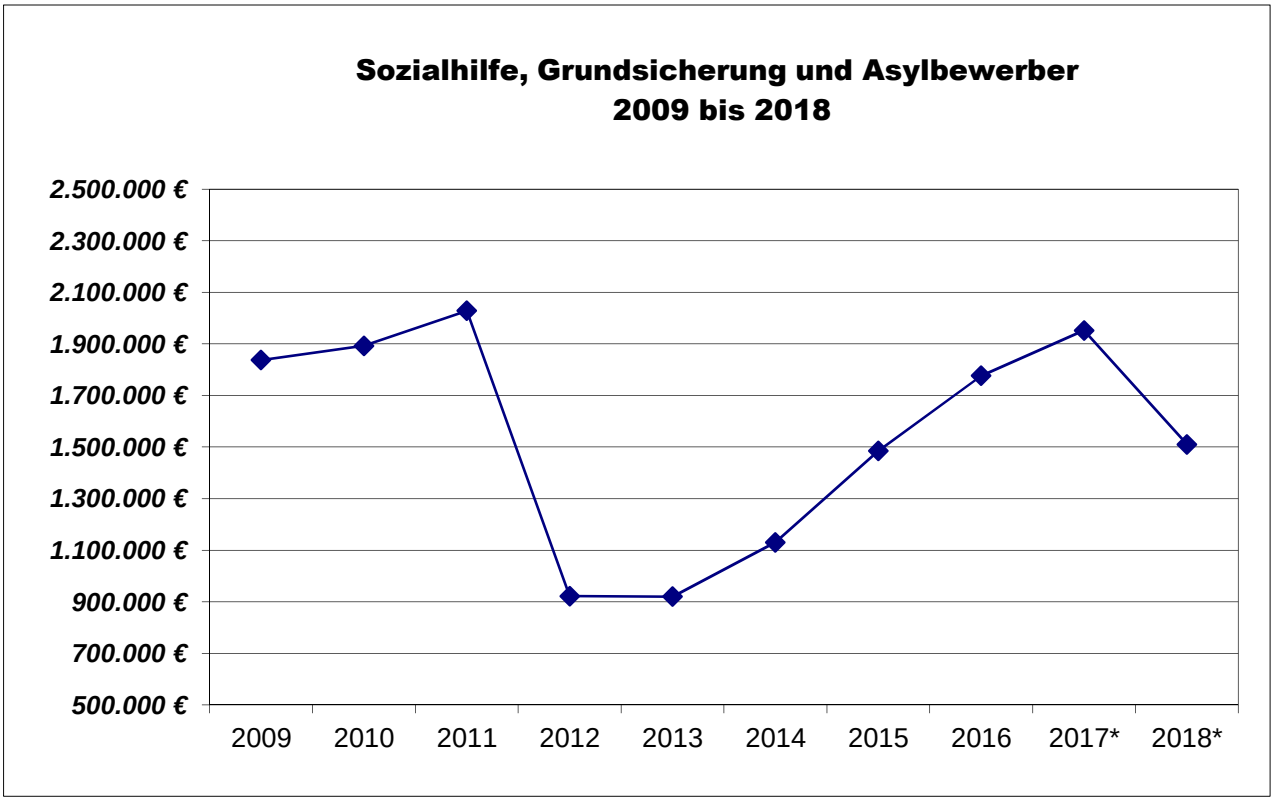
* Haushaltsansatz



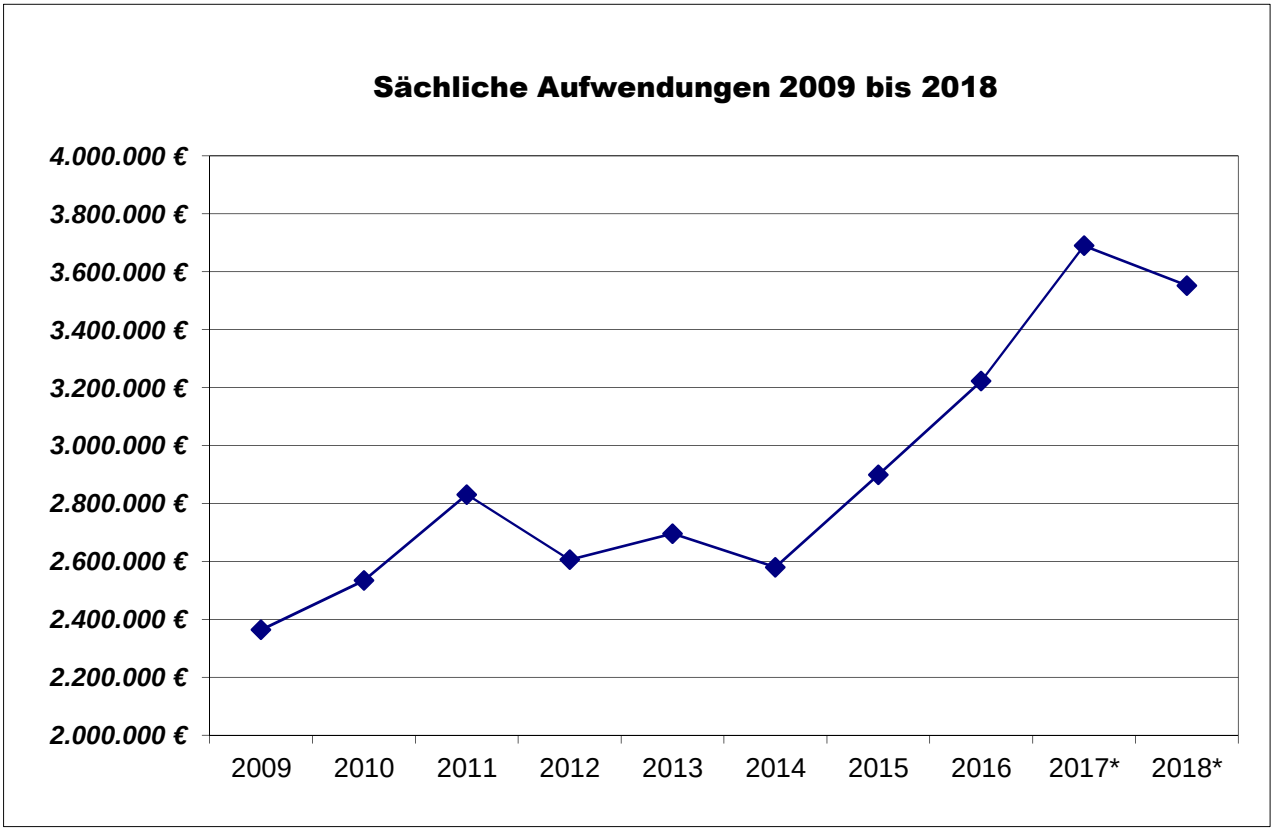
* Haushaltsansatz



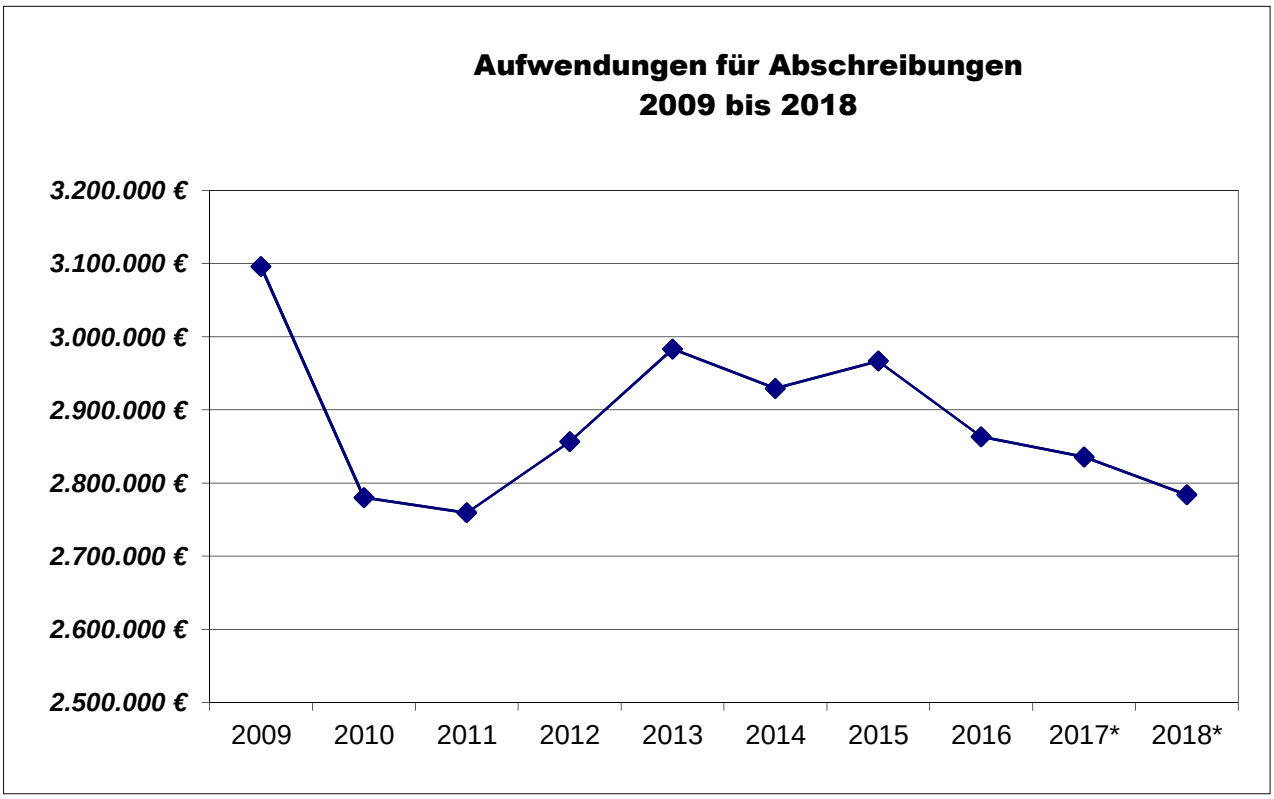
* Haushaltsansatz



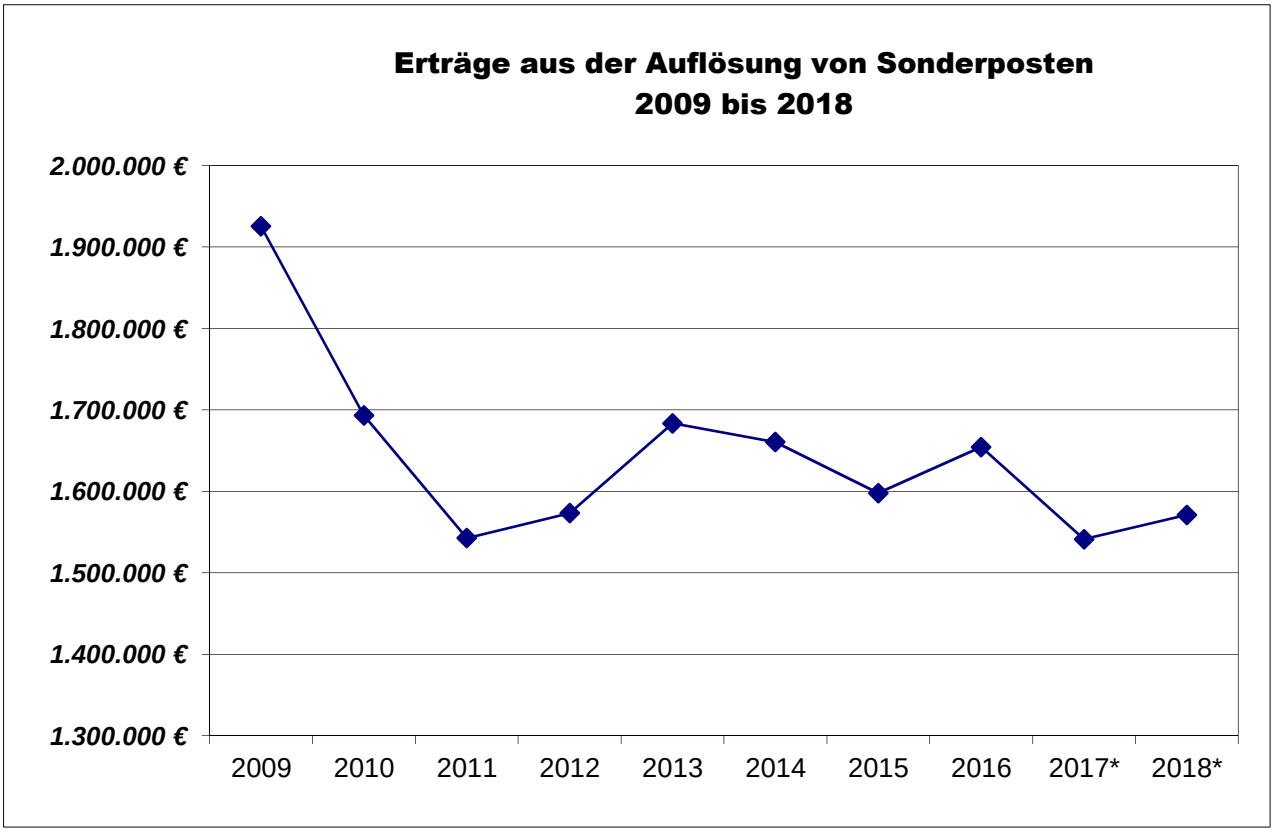
* Haushaltsansatz



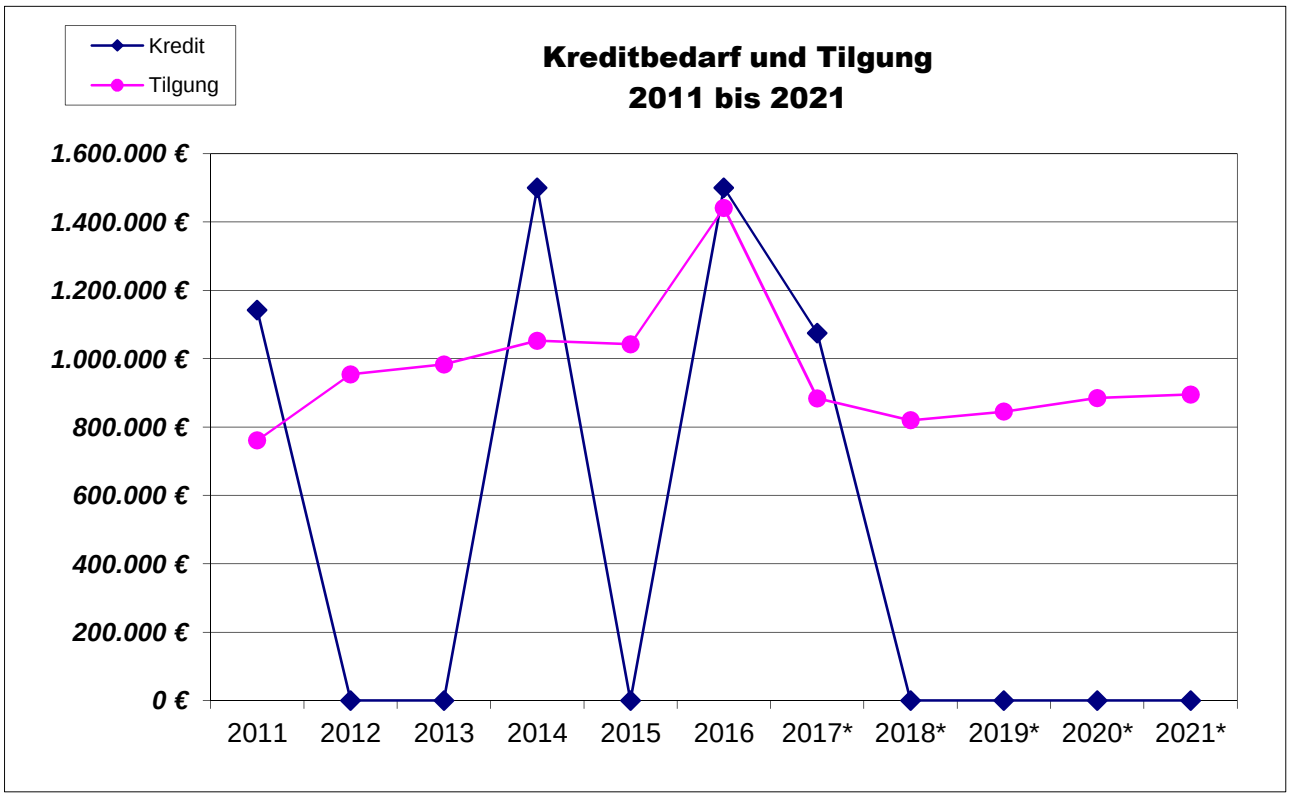
* Haushaltsansatz



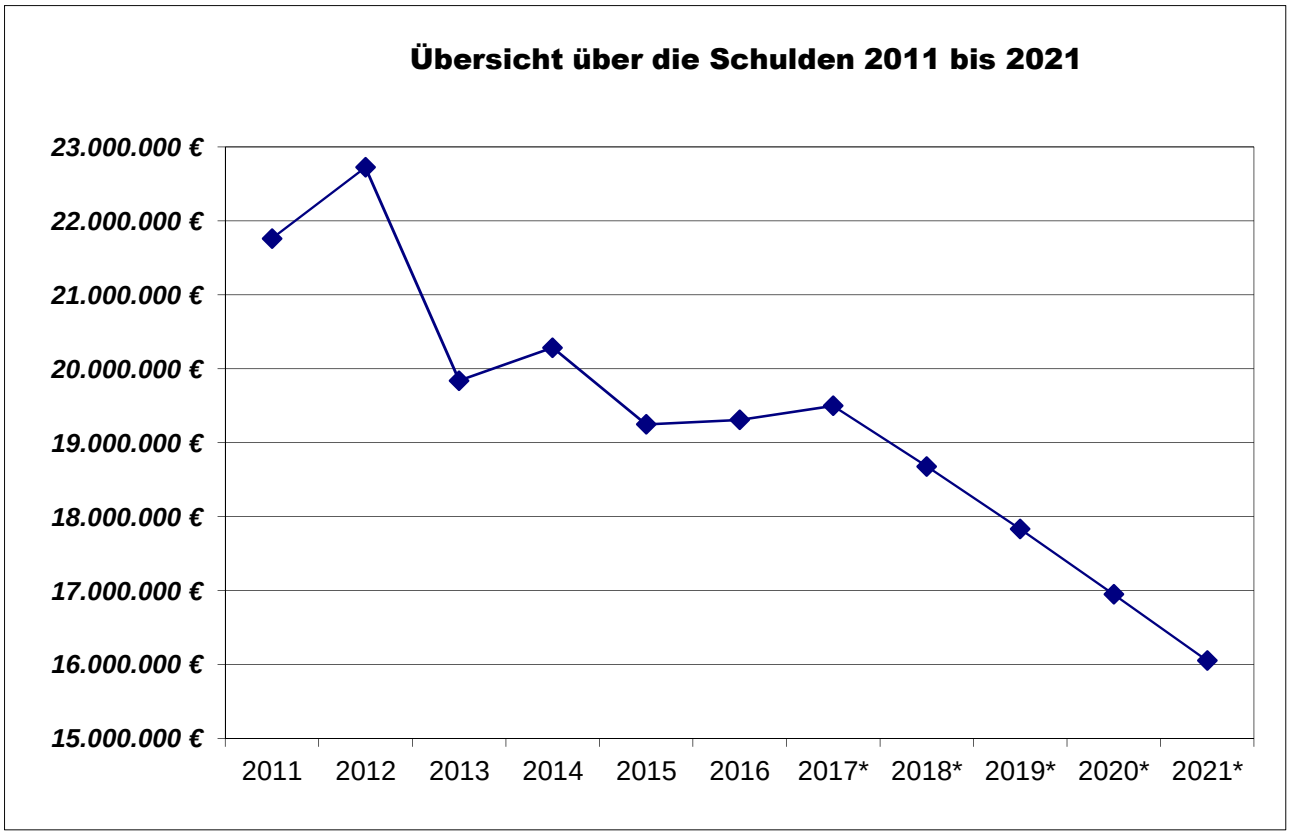
* Haushaltsansatz



* Haushaltsansatz



* Haushaltsansatz



* Haushaltsansatz

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT REMAGEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

vom 27. November 2017

Der Stadtrat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf (EH 10+21+25+30)	30.269.953 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (EH 19+22+26)	29.535.334 €
der Jahresüberschuss auf (EH 31)	734.619 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (FH 22)	1.814.600 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (FH 35)	4.133.721 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (FH 42)	4.788.707 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (FH 43)	-654.986 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf (FH 54)	-820.000 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 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 529.000 €.

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. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Betriebszweig Wasserversorgung auf	121.000 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf	1.200.000 €
zusammen auf	1.321.000 €

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Betriebszweig Wasserversorgung auf	100.000 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf	400.000 €
zusammen auf	500.000 €

3. Verpflichtungsermächtigungen

   Für die Eigenbetriebe und deren Einrichtungen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden 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

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 29.076.429,59 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt 29.263.889,59 € und zum 31.12.2018 29.998.508,59 €.

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

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

Remagen, 27. November 2017

Herbert Georgi
Bürgermeister

Vorbericht

VORBERICHT ZUM PRODUKTHAUSHALTSPLAN DER STADT REMAGEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Auch im Jahr 2018 werden wie in den vergangenen Jahren 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 734.619 €.

Die Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2016	Haushalts-ansatz 2017	Haushalts-ansatz 2018
Grundsteuer B	1.988.176,30 €	2.000.000 €	2.050.000 €
Gewerbesteuer	6.989.894,15 €	5.600.000 €	6.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.651.695,92 €	7.095.000 €	7.570.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	524.616,81 €	654.000 €	820.000 €
Familienleistungsausgleich	672.004,49 €	809.000 €	749.000 €
Schlüsselzuweisungen des Landes	1.835.819,00 €	1.957.000 €	2.014.100 €

Die **Gewerbesteuerumlage** wurde im Ergebnishaushalt mit einem Umlagesatz von 68,5 %-Punkten gerechnet.

Die **Kreisumlage** wurde mit einem Hebesatz von 44,15 % gerechnet. Im Jahr 2018 sind demnach voraussichtlich 8.265.100 € 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 €
2017	44,15 %	7.573.550 €

Die **Personalaufwendungen** wurden bei den Beamten mit einer Erhöhung von 2,35 % und den Tariflich Beschäftigten von 2,5 % gerechnet.

Bei der Veranschlagung der Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde die Steuerschätzung vom November 2017 zugrunde gelegt.
Die Angaben aus dem Haushaltsrundschreiben vom 24. Oktober 2017 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 298.474 €. Für diese Bereiche sind jedoch auch Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von 475.569 € zu leisten.

Die abnutzbaren Anlagegüter der Stadt unterliegen einem Werteverzehr. Dieser Werteverzehr (**Abschreibungen**) wird im Produkthaushaltsplan 2018 dargestellt. Die Abschreibungen stellen einen Aufwand dar und belasten entsprechend das Jahr, in dem der Werteverzehr auch erfolgt. Im Ergebnishaushalt 2018 werden Abschreibungen in Höhe von 2.783.678 € 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 1.571.158 €. Sie werden auf der Ertragseite des Ergebnishaushaltes veranschlagt und führen zu einer teilweisen Kompensierung der Belastungen aus den Abschreibungen (Differenz = 1.212.520 €).

Nach den Planungen für die kommenden Jahre bis einschließlich 2021 soll sich der Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

2019	Überschuss	615.385 €
2020	Überschuss	1.324.214 €
2021	Überschuss	1.549.199 €

Die in 2019, 2020 und 2021 zu erwartenden Investitionsschlüsselzuweisungen in Höhe von 68.380 €, 68.580 € und 68.560 € 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. Eine **Kredit**aufnahme ist nicht erforderlich.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten **Tilgung**sleistungen für Investitionskredite betragen 820.000 €. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist mit 1.814.600 € 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 2017 vorgesehene Darlehen in Höhe von 1.074.303 € soll, wenn überhaupt, erst in 2018 aufgenommen werden.

Im Produkthaushalt 2018 werden Auszahlungen für **Investitionen** in Höhe von 4.764.200 € veranschlagt. Folgende Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen:

Teilhaushalt I – Zentralverwaltung

Budget Ortsbeiräte	10.000 €
Erwerb Software STLB-Bau Tiefbau/Hochbau	6.000 €
Erwerb CAD-Software	4.000 €
Anschaffung Whiteboards Grundschule Remagen	13.500 €
Anschaffung Sitzgruppen für Pausenhalle Grundschule Remagen	6.000 €
Anschaffung Dickenhobelmaschine Grundschule Remagen	3.000 €
Erneuerung Sonnenschutzanlage Foyer Grundschule Remagen	15.000 €
Anschaffung Whiteboards Grundschule Oberwinter	9.000 €
Anschaffung Server und Zubehör Grundschule Oberwinter	3.350 €
Anschaffung Whiteboard Grundschule Kripp	4.500 €
Erweiterung Grundschule Kripp	500.000 €
Erneuerung Westfassade Haupt- und Ganztagsschule Remagen	320.000 €
Zuwendung Apollinariskirche	5.000 €
Restauration Wegekreuze	3.000 €
Errichtung Begrüßungsmauern Remagen	30.000 €
Anschaffung Mitfahrerbänke	10.000 €
Anschaffung Ortseingangsschilder Oberwinter	5.000 €
Anschaffung Schrankkombination Kindergarten Unkelbach	1.950 €
Anschaffung Hochschrank Kindergarten Unkelbach	1.650 €
Anbau Personalraum Kindergarten Unkelbach	80.000 €

Erweiterung Kindergarten Pusteblume	950.000 €
Anschaffung Bogenschränke Kindergarten Goethe-Knirpse	6.800 €
Erweiterung Außenspielgelände Kindergarten St. Johannes Nepomuk	40.000 €
Anschaffung Rasenroboter Kindergarten Oedinger Höhenzwerge	3.500 €
Neubau Spielplatz Neustraße	15.000 €
Anschaffung Spielgeräte Spielplatz Birgeler Kopf	18.000 €
Anschaffung Garderobenschränke Freizeitbad Remagen	7.000 €
Anschaffung Mitarbeiter-Spinde Freizeitbad Remagen	3.000 €
Anschaffung Wertschließfächer Freizeitbad Remagen	2.100 €
Modernisierung Bahnhof Oberwinter	1.000.000 €
Anschaffung Fahrradständer Bahnhof Oberwinter	20.000 €

Teilhaushalt III - Bauverwaltung

Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.000 €
Erwerb von Straßenland	1.000 €
Ausbau der Voßstraße	240.000 €
Erschließung bzw. Ausbau der Römerstraße	610.000 €
Barrierefreies Remagen	2.000 €
Errichtung Buswartehalle Birgel/Waldheide	6.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung Hafen Oberwinter	18.000 €
Ausbau Kirchstraße – Plaungskosten	20.000 €
Ausbau Pastor-Keller-Straße	190.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung Brunnenstraße	10.000 €
Erweiterung Straßenbeleuchtung Rheinallee	4.000 €
Ausbau Parkplatz Freizeitbad Remagen	80.000 €
Erweiterung ehemaliger Schlecker-Parkplatz	70.000 €
Neuanlage Parkplatz Parkstraße	20.000 €
Neubau Stellplätze	6.000 €
Anschaffung Relaxliegen Kemminghöhe	2.350 €
Erneuerung Zaunanlage Dr. Karsten-Weg/Sandweg	7.000 €
Maßnahmen Hochwasserschutz	100.000 €
Zuschuss Anbau Dorfgemeinschaftshaus Oedingen	10.000 €

Teilhaushalt IV – Ordnungsverwaltung

Anschaffung Reinigungsmaschine Feuerwehrgerätehaus Remagen	3.500 €
Mannschaftstransportfahrzeug Oedingen	45.000 €
Mannschaftstransportfahrzeug Rolandswerth	45.000 €
Mannschaftstransportfahrzeug Unkelbach	45.000 €
Anschaffung Digitale Alarmierung	15.000 €
Anschaffung Unwetterausrüstung	5.000 €
Errichtung Fertiggarage Feuerwehrgerätehaus Unkelbach	20.000 €
Anbau Jugendraum Feuerwehrgerätehaus Oedingen	15.000 €
Sanierung Friedhofsmauer Kripp	10.000 €

Teilhaushalt VII – Bauhof

Anschaffung von Arbeitsgeräten	8.000 €
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	50.000 €

insgesamt: 4.764.200 €

Außer den vorgenannten Investitionen sind im Finanzhaushalt Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen in Höhe von 24.507 € veranschlagt, so dass das Gesamtvolumen 4.788.707 € beträgt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.788.707 € werden finanziert durch

Investitionszuwendungen	2.726.731 €
Beiträge u. ä. Entgelte	977.400 €
Verkaufserlöse für Sachanlagen	415.840 €
Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.750 €
Anteiliger Überschuss Ergebnishaushalt abzgl. Tilgung	654.986 €

Die in 2018 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden -soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse (nur Buchwerte) zur Verfügung stehen- durch den Überschuss im Ergebnishaushalt finanziert. Der Überschuss im Ergebnishaushalt beträgt abzgl. der Tilgung 994.600 €, wovon 654.986 € für die Finanzierungslücke im Investitionshaushalt aufgebracht werden müssen.

VORAUSSCHAU

Nach der Finanzplanung bis zum Jahre 2021 sind folgende Kredite bzw. Tilgungen in den kommenden Jahren vorgesehen:

	Kredite	Tilgungen
2019	0 €	845.000 €
2020	0 €	885.000 €
2021	0 €	895.000 €

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres beträgt 18.450.370,18 € Das Darlehen 2017 in Höhe von 1.074.303 € ist noch nicht aufgenommen. Beim Jahresabschluss 2017 wird entschieden, ob das Darlehen in dieser Höhe benötigt wird. In 2018 ist keine Darlehensaufnahme geplant, die Tilgungen beträgt 820.000 €, dadurch sinkt der Schuldenstand weiter.

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, daher sind weiterhin Konsolidierungsbemühungen geboten.

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

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

Nach derzeitiger Einschätzung wird sich der geplante Überschuss 2017 in Höhe von 187.460 € 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 31.12.2016 betrug 29.076.429,59 €. Durch den Jahresabschluss 2017 wird es sich nochmals erhöhen.

Die Liquidität der Stadtkasse musste zu Beginn des Jahres 2017 zwischenzeitlich über **Kassenkredite** aufrechterhalten werden. Hierfür gab es jedoch bessere Zinsen als bei einer Neuaufnahme von Darlehen.

In 2017 wurden keine Darlehen aufgenommen. Auf das Darlehen 2016 in Höhe von 1.000.000 € kann aufgrund der guten Haushaltslage verzichtet werden. Das Darlehen 2017 in Höhe von 1.074.303 € steht noch zur Aufnahme zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr 2018 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 27. November 2017

Herbert Georgi
Bürgermeister

Übersicht
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt Remagen 2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.073.569,61	16.399.000,00	17.430.000,00	17.748.000,00	18.228.000,00	18.655.000,00
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.794.086,63	6.280.714,00	6.661.563,00	7.021.600,00	6.975.431,00	7.009.804,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	4.139.599,37	4.739.400,00	5.090.405,00	5.527.930,00	5.525.230,00	5.573.830,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	1.654.487,26	1.541.314,00	1.571.158,00	1.493.670,00	1.450.201,00	1.435.974,00
3.	Erträge der sozialen Sicherung	1.513.063,77	1.651.050,00	1.196.150,00	1.224.980,00	1.249.420,00	1.278.680,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.230,17	417.130,00	343.080,00	351.080,00	351.080,00	365.080,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	800.511,42	1.241.793,00	1.529.447,00	1.492.606,00	1.490.431,00	1.486.677,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.937,78	695.780,00	675.707,00	640.522,00	682.919,00	655.292,00
9.	sonstige laufende Erträge	1.888.382,22	1.910.644,00	2.008.774,00	1.249.397,00	1.217.044,00	1.258.016,00
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.692.781,60**	**28.596.111,00**	**29.844.721,00**	**29.728.185,00**	**30.194.325,00**	**30.708.549,00**
11.	Personalaufwendungen	8.019.827,46	8.371.541,00	8.964.528,00	9.499.934,00	9.613.797,00	9.806.465,00
12.	Versorgungsaufwendungen	522.155,75	434.500,00	459.500,00	464.500,00	469.500,00	474.500,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222.575,49	3.689.939,00	3.552.463,00	3.142.290,00	3.307.382,00	3.174.434,00
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.863.250,00	2.835.560,00	2.783.678,00	2.731.531,00	2.669.007,00	2.630.116,00
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.636.890,77	9.557.100,00	10.449.560,00	10.188.970,00	9.754.860,00	10.020.860,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.776.595,81	1.952.100,00	1.510.000,00	1.542.350,00	1.570.340,00	1.603.150,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	941.401,90	1.008.245,00	1.155.605,00	1.001.235,00	983.235,00	992.835,00
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.982.697,18**	**27.848.985,00**	**28.875.334,00**	**28.570.810,00**	**28.368.121,00**	**28.702.360,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.710.084,42**	**747.126,00**	**969.387,00**	**1.157.375,00**	**1.826.204,00**	**2.006.189,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	74.436,24	137.834,00	128.010,00	128.010,00	138.010,00	138.010,00
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	715.143,10	697.500,00	660.000,00	670.000,00	640.000,00	595.000,00
23.	**Finanzergebnis**	**- 640.706,86**	**- 559.666,00**	**- 531.990,00**	**- 541.990,00**	**- 501.990,00**	**- 456.990,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**1.069.377,56**	**187.460,00**	**437.397,00**	**615.385,00**	**1.324.214,00**	**1.549.199,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.069.377,56**	**187.460,00**	**437.397,00**	**615.385,00**	**1.324.214,00**	**1.549.199,00**
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	578.365,00					
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	595.678,00		297.222,00			
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**1.086.690,56**	**187.460,00**	**734.619,00**	**615.385,00**	**1.324.214,00**	**1.549.199,00**
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.705.658,89	1.713.257,00	1.739.151,00	1.756.657,00	1.789.539,00	1.813.519,00
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.705.658,89	1.713.257,00	1.739.151,00	1.756.657,00	1.789.539,00	1.813.519,00
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.086.690,56**	**187.460,00**	**734.619,00**	**615.385,00**	**1.324.214,00**	**1.549.199,00**

Finanzhaushalt Remagen 2018

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

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.709.207,92	16.399.000,00	17.430.000,00	17.748.000,00	18.228.000,00	18.655.000,00
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.232.603,23	4.739.400,00	5.090.405,00	5.527.930,00	5.525.230,00	5.573.830,00
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.702.367,77	1.651.050,00	1.196.150,00	1.224.980,00	1.249.420,00	1.278.680,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998.484,48	417.130,00	343.080,00	351.080,00	351.080,00	365.080,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	800.391,08	1.241.793,00	1.529.447,00	1.492.606,00	1.490.431,00	1.486.677,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.814,93	695.780,00	675.707,00	640.522,00	682.919,00	655.292,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8.	andere aktivierte Eigenleistungen						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.187.644,15	973.760,00	1.708.180,00	916.060,00	886.060,00	924.060,00
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.222.513,56**	**26.117.913,00**	**27.972.969,00**	**27.901.178,00**	**28.413.140,00**	**28.938.619,00**
11.	Personalauszahlungen	7.625.254,34	7.943.752,00	8.506.459,00	9.051.513,00	9.229.413,00	9.411.380,00
12.	Versorgungsauszahlungen	424.516,00	434.500,00	459.500,00	464.500,00	469.500,00	474.500,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215.835,11	3.679.945,00	3.545.255,00	3.135.360,00	3.298.740,00	3.168.090,00
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.648.924,62	9.557.100,00	10.449.560,00	10.188.970,00	9.754.860,00	10.020.860,00
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.757.782,47	1.952.100,00	1.510.000,00	1.542.350,00	1.570.340,00	1.603.150,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen	976.221,65	1.008.245,00	1.155.605,00	1.001.235,00	983.235,00	992.835,00
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.648.534,19**	**24.575.642,00**	**25.626.379,00**	**25.383.928,00**	**25.306.088,00**	**25.670.815,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.573.979,37**	**1.542.271,00**	**2.346.590,00**	**2.517.250,00**	**3.107.052,00**	**3.267.804,00**
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	- 20.986,56	137.834,00	128.010,00	128.010,00	138.010,00	138.010,00
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	728.169,28	697.500,00	660.000,00	670.000,00	640.000,00	595.000,00
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 749.155,84**	**- 559.666,00**	**- 531.990,00**	**- 541.990,00**	**- 501.990,00**	**- 456.990,00**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.824.823,53**	**982.605,00**	**1.814.600,00**	**1.975.260,00**	**2.605.062,00**	**2.810.814,00**
23.	außerordentliche Einzahlungen						
24.	außerordentliche Auszahlungen						
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.824.823,53**	**982.605,00**	**1.814.600,00**	**1.975.260,00**	**2.605.062,00**	**2.810.814,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.862,39	1.699.381,00	2.726.731,00	1.060.880,00	84.630,00	94.560,00
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	383.901,35	426.000,00	977.400,00	396.000,00	556.200,00	604.800,00
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	- 17.988,30	17.800,00	415.840,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen						
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.466,76	13.077,00	13.750,00	9.091,00	9.171,00	5.000,00
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34.	sonstige Investitionseinzahlungen						
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**910.242,20**	**2.156.258,00**	**4.133.721,00**	**1.476.971,00**	**661.001,00**	**715.360,00**

Finanzhaushalt Remagen 2018

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

	Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.150,15	263.000,00	1.015.000,00	783.000,00	5.000,00	5.000,00
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.092.904,99	3.039.650,00	3.749.200,00	1.439.500,00	936.300,00	1.200.300,00
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen						
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.200,00	26.616,00	24.507,00	28.697,00	31.129,00	29.903,00
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41.	sonstige Investitionsauszahlungen						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.147.255,14**	**3.329.266,00**	**4.788.707,00**	**2.251.197,00**	**972.429,00**	**1.235.203,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.237.012,94**	**- 1.173.008,00**	**- 654.986,00**	**- 774.226,00**	**- 311.428,00**	**- 519.843,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 412.189,41**	**- 190.403,00**	**1.159.614,00**	**1.201.034,00**	**2.293.634,00**	**2.290.971,00**
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	1.074.303,00				
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.441.056,81	883.900,00	820.000,00	845.000,00	885.000,00	895.000,00
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**58.943,19**	**190.403,00**	**- 820.000,00**	**- 845.000,00**	**- 885.000,00**	**- 895.000,00**
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	428.573,29					
50.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**- 428.573,29**					
51.	**Abnahme der liquiden Mittel**	**1.390.066,42**					
52.	**Zunahme der liquiden Mittel**	**602.259,82**					
53.	Veränderung der liquiden Mittel	787.806,60					
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**418.176,50**	**190.403,00**	**- 820.000,00**	**- 845.000,00**	**- 885.000,00**	**- 895.000,00**
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	120,00					
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.107,09					
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 5.987,09					
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	412.189,41	190.403,00	- 820.000,00	- 845.000,00	- 885.000,00	- 895.000,00
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.705.658,89	1.713.257,00	1.739.151,00	1.756.657,00	1.789.539,00	1.813.519,00
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.705.658,89	1.713.257,00	1.739.151,00	1.756.657,00	1.789.539,00	1.813.519,00
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die Verpflichtungsermächtigungen 2018

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr folgende
2018	529.000			
2019				
2020				
2021				
Summe	**529.000**			
Vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

11430003 Bauhof	9.000,00 €
21200006 Haupt- und Ganztagsschule Remagen	240.000,00 €
21200006 Gemeindestraßen	280.000,00 €

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 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	20.524.673	19.704.673
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	21.320	21.320
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	**20.545.994**	**19.725.994**

Berechnung
freie Finanzspitze

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs-ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.842.823,53	982.605	1.814.600	1.975.260	2.605.062	2.810.814
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	1.441.056,81	883.900	820.000	845.000	885.000	895.000
3	**= Freie Finanzspitze**	**401.766,72**	**98.705**	**994.600**	**1.130.260**	**1.720.062**	**1.915.814**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten In-vestitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	**Verbleibende Finanzspitze**	**401.766,72**	**98.705**	**994.600**	**1.130.260**	**1.720.062**	**1.915.814**

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2018:	keine	Jahr 2018:
Jahr 2019:	keine	Jahr 2019:
Jahr 2020:	keine	Jahr 2020:
Jahr 2021:	keine	Jahr 2021:

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)	2013	136.489,19
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-191.394,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.208.556,25
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	1.086.690,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2017	187.460,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	734.619,00
7	Zwischensumme		4.162.421,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	615.385,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.324.214,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.549.199,00
11	**Summe**		**7.651.219,00**

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)	2013	1.241.911,65	982.977,64	258.934,01
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	820.738,53	1.052.586,45	-231.847,92
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	4.714.981,00	1.041.942,54	3.673.038,46
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	1.824.823,53	1.441.056,81	383.766,72
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2017	982.605,00	883.900,00	98.705,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	1.814.600,00	820.000,00	994.600,00
8	vorzutragender Betrag				5.177.196,27
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2019	1.975.260,00	845.000,00	1.130.260,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2020	2.605.062,00	885.000,00	1.720.062,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2021	2.810.814,00	895.000,00	1.915.814,00
12	**Summe**				**9.943.332,27**

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
	Eigenkapital zum 01.01.2009 (Einführung der Doppik)	25.906.932,40	
1	Eigenkapital zum 31.12.2015	28.236.031,18	
2	+ Wertberichtigungen Aktiva in 2016	0,00	
	- Veränderung Kapitalrücklage in 2016	0,00	
	- Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2016	-246.292,15	
	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2016	1.086.690,56	29.076.429,59
3	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2017	187.460,00	29.263.889,59
4	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2018	734.619,00	29.998.508,59
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	615.385,00	30.613.893,59
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	1.324.214,00	31.938.107,59
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	1.549.199,00	33.487.306,59

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 Tourismus

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
2018

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	Tourismus

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

Herr Krämer

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.234,48	37.400,00	39.608,00	40.400,00	41.210,00	42.030,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*37.234,48*	*37.400,00*	*39.608,00*	*40.400,00*	*41.210,00*	*42.030,00*
9. sonstige laufende Erträge	422.127,41	352.406,00	294.416,00	298.255,00	324.854,00	327.874,00
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	*25.701,06*					
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*396.426,35*	*352.406,00*	*294.416,00*	*298.255,00*	*324.854,00*	*327.874,00*
466195 Erträge aus der Versorgungsrücklage						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**459.361,89**	**389.806,00**	**334.024,00**	**338.655,00**	**366.064,00**	**369.904,00**
11. Personalaufwendungen	685.819,68	677.498,00	769.242,00	782.671,00	713.617,00	729.177,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*158.255,72*	*169.100,00*	*172.870,00*	*176.327,00*	*179.853,00*	*183.451,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*967,33*	*900,00*	*900,00*	*918,00*	*936,00*	*955,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*18.274,83*	*11.030,00*	*30.733,00*	*31.348,00*	*31.975,00*	*32.614,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.410,56*	*993,00*	*2.766,00*	*2.821,00*	*2.878,00*	*2.935,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*3.651,99*	*2.206,00*	*6.147,00*	*6.270,00*	*6.395,00*	*6.523,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*118.400,99*	*66.000,00*	*100.000,00*	*101.320,00*	*102.666,00*	*104.040,00*
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	*103.644,00*	*139.077,00*	*156.197,00*	*175.024,00*	*115.931,00*	*123.727,00*
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	*25.911,00*	*34.769,00*	*39.049,00*	*43.756,00*	*28.983,00*	*30.932,00*
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	*19.985,00*	*13.903,00*	*14.181,00*	*887,00*		
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	*23.262,45*	*19.473,00*	*17.626,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	508120 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	*2.688,26*					
	508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	*2.748,42*	*1.650,00*	*2.031,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer						
	508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	*189.354,79*	*198.748,00*	*207.903,00*	*207.000,00*	*207.000,00*	*207.000,00*
	508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Arbeitnehmer	*583,48*					
	508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	*16.680,86*	*19.649,00*	*18.839,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
12.	Versorgungsaufwendungen	505.705,75	420.000,00	445.000,00	450.000,00	455.000,00	460.000,00
	511110 Umlage an die Versorgungskasse	*409.592,00*	*420.000,00*	*445.000,00*	*450.000,00*	*455.000,00*	*460.000,00*
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger	*76.891,00*					
	516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen	*19.222,75*					
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,23	1.300,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	*1.210,23*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.330,00*	*1.360,00*	*1.390,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	7.018,17	19.500,00	25.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	569200 Verfügungsmittel	*1.587,01*	*2.500,00*	*8.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	569300 Repräsentationsmittel	*2.715,53*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	569400 Ehrengaben	*2.715,63*					
	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**	**1.199.753,83**	**1.118.298,00**	**1.241.042,00**	**1.253.501,00**	**1.189.477,00**	**1.210.067,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 740.391,94**	**- 728.492,00**	**- 907.018,00**	**- 914.846,00**	**- 823.413,00**	**- 840.163,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 740.391,94**	**- 728.492,00**	**- 907.018,00**	**- 914.846,00**	**- 823.413,00**	**- 840.163,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 740.391,94**	**- 728.492,00**	**- 907.018,00**	**- 914.846,00**	**- 823.413,00**	**- 840.163,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 740.391,94**	**- 728.492,00**	**- 907.018,00**	**- 914.846,00**	**- 823.413,00**	**- 840.163,00**
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.724,26	16.077,00	17.024,00	17.360,00	17.710,00	18.060,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*15.724,26*	*16.077,00*	*17.024,00*	*17.360,00*	*17.710,00*	*18.060,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.724,26**	**16.077,00**	**17.024,00**	**17.360,00**	**17.710,00**	**18.060,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 724.667,68**	**- 712.415,00**	**- 889.994,00**	**- 897.486,00**	**- 805.703,00**	**- 822.103,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (19.804 €), Abwasserbeseitigung (19.804 €)*
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 (29.268 €), Beihilfen (7.317 €), nicht genommenen Urlaub (236.961 €), Gleitzeitstunden (20.870 €)*
11110 . 481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*Bauhof (9.708 €), Freizeitbad (3.658 €), Friedhofsanlagen (2.926 €), Bestattungswesen (366 €), Friedhofshallen (366 €)*
11110 . 522140	*Abgaben und Versicherungen*	*Beitrag zur Rechtsschutzversicherung*
11110 . 569200	*Verfügungsmittel*	*Verfügungsmittel (2.500 €), Verabschiedung/ Einführung Bürgermeister (6.000 €)*

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.011,80	37.400,00	39.608,00	40.400,00	41.210,00	42.030,00

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*74.011,80*	*37.400,00*	*39.608,00*	*40.400,00*	*41.210,00*	*42.030,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.011,80**	**37.400,00**	**39.608,00**	**40.400,00**	**41.210,00**	**42.030,00**
11.	Personalauszahlungen	311.456,26	266.729,00	330.916,00	337.004,00	342.703,00	349.018,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*156.144,80*	*169.100,00*	*172.870,00*	*176.327,00*	*179.853,00*	*183.451,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*967,33*	*900,00*	*900,00*	*918,00*	*936,00*	*955,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*18.274,83*	*11.030,00*	*30.733,00*	*31.348,00*	*31.975,00*	*32.614,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.410,56*	*993,00*	*2.766,00*	*2.821,00*	*2.878,00*	*2.935,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*3.651,99*	*2.206,00*	*6.147,00*	*6.270,00*	*6.395,00*	*6.523,00*
	705100 Beamte - Beihilfen	*115.515,73*	*66.000,00*	*100.000,00*	*101.320,00*	*102.666,00*	*104.040,00*
	707100 Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz	*15.491,02*	*16.500,00*	*17.500,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.500,00*
12.	Versorgungsauszahlungen	410.932,00	420.000,00	445.000,00	450.000,00	455.000,00	460.000,00
	711110 Umlage an die Versorgungskasse	*410.932,00*	*420.000,00*	*445.000,00*	*450.000,00*	*455.000,00*	*460.000,00*
	715100 Beamte						
	716100 Beamte						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,23	1.300,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00
	722140 Abgaben und Versicherungen	*1.210,23*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.330,00*	*1.360,00*	*1.390,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	7.069,13	19.500,00	25.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	769200 Verfügungsmittel	*1.463,86*	*2.500,00*	*8.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	769300 Repräsentationsmittel	*2.874,64*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	769400 Ehrengaben	*2.730,63*					
	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**	**730.667,62**	**707.529,00**	**802.716,00**	**807.834,00**	**818.563,00**	**829.908,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 656.655,82**	**- 670.129,00**	**- 763.108,00**	**- 767.434,00**	**- 777.353,00**	**- 787.878,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 656.655,82**	**- 670.129,00**	**- 763.108,00**	**- 767.434,00**	**- 777.353,00**	**- 787.878,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 656.655,82**	**- 670.129,00**	**- 763.108,00**	**- 767.434,00**	**- 777.353,00**	**- 787.878,00**
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
	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*	*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**	**- 656.655,82**	**- 680.129,00**	**- 773.108,00**	**- 777.434,00**	**- 787.353,00**	**- 797.878,00**
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	453,56					
	799900 Sonstige	*453,56*					
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 453,56					
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	- 453,56					
59.	nachrichtlich: Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.724,26	16.077,00	17.024,00	17.360,00	17.710,00	18.060,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*15.724,26*	*16.077,00*	*17.024,00*	*17.360,00*	*17.710,00*	*18.060,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.724,26	16.077,00	17.024,00	17.360,00	17.710,00	18.060,00

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

Stellenplan 11110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

Herr Krämer

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,44	24,00	24,00	20,00	20,00	20,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*22,44*	*24,00*	*24,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**22,44**	**24,00**	**24,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
11. Personalaufwendungen	50.167,55	42.625,00	43.158,00	44.020,00	44.902,00	45.799,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*432,70*	*442,00*	*453,00*	*462,00*	*472,00*	*481,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*5,37*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*38.387,31*	*32.019,00*	*32.415,00*	*33.063,00*	*33.725,00*	*34.399,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*511,60*	*640,00*	*648,00*	*661,00*	*674,00*	*688,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*2.986,61*	*2.919,00*	*2.976,00*	*3.035,00*	*3.096,00*	*3.158,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*7.826,39*	*6.532,00*	*6.613,00*	*6.745,00*	*6.880,00*	*7.017,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*15,31*	*50,00*	*50,00*	*51,00*	*52,00*	*53,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*2,26*	*20,00*				
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	209,76	211,00	210,00	210,00	172,00	109,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	*209,76*	*211,00*	*210,00*	*210,00*	*172,00*	*109,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**50.377,31**	**42.836,00**	**43.368,00**	**44.230,00**	**45.074,00**	**45.908,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 50.354,87**	**- 42.812,00**	**- 43.344,00**	**- 44.210,00**	**- 45.054,00**	**- 45.888,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 50.354,87**	**- 42.812,00**	**- 43.344,00**	**- 44.210,00**	**- 45.054,00**	**- 45.888,00**
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 50.354,87**	**- 42.812,00**	**- 43.344,00**	**- 44.210,00**	**- 45.054,00**	**- 45.888,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 50.354,87**	**- 42.812,00**	**- 43.344,00**	**- 44.210,00**	**- 45.054,00**	**- 45.888,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		337,00				
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*337,00*				
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 337,00**				
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 50.354,87**	**- 43.149,00**	**- 43.344,00**	**- 44.210,00**	**- 45.054,00**	**- 45.888,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

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

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,34	24,00	24,00	20,00	20,00	20,00
	642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*33,34*	*24,00*	*24,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33,34**	**24,00**	**24,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
11.	Personalauszahlungen	50.167,28	42.625,00	43.158,00	44.020,00	44.902,00	45.799,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*432,43*	*442,00*	*453,00*	*462,00*	*472,00*	*481,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*5,37*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*38.387,31*	*32.019,00*	*32.415,00*	*33.063,00*	*33.725,00*	*34.399,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*511,60*	*640,00*	*648,00*	*661,00*	*674,00*	*688,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*2.986,61*	*2.919,00*	*2.976,00*	*3.035,00*	*3.096,00*	*3.158,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*7.826,39*	*6.532,00*	*6.613,00*	*6.745,00*	*6.880,00*	*7.017,00*
	705100 Beamte - Beihilfen	*15,31*	*50,00*	*50,00*	*51,00*	*52,00*	*53,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	*2,26*	*20,00*				
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.167,28**	**42.625,00**	**43.158,00**	**44.020,00**	**44.902,00**	**45.799,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 50.133,94**	**- 42.601,00**	**- 43.134,00**	**- 44.000,00**	**- 44.882,00**	**- 45.779,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.133,94**	**- 42.601,00**	**- 43.134,00**	**- 44.000,00**	**- 44.882,00**	**- 45.779,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 50.133,94**	**- 42.601,00**	**- 43.134,00**	**- 44.000,00**	**- 44.882,00**	**- 45.779,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 50.133,94**	**- 42.601,00**	**- 43.134,00**	**- 44.000,00**	**- 44.882,00**	**- 45.779,00**
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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		337,00				
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*337,00*				
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 337,00				

Stellenplan 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,76	0,97	0,95	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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9.	sonstige laufende Erträge	39,00	4.064,00	4.058,00	32.962,00	4.010,00	3.962,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*39,00*	*4.064,00*	*4.058,00*	*32.962,00*	*4.010,00*	*3.962,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**39,00**	**4.064,00**	**4.058,00**	**32.962,00**	**4.010,00**	**3.962,00**
11.	Personalaufwendungen	140.461,86	143.406,00	152.108,00	131.025,00	142.666,00	145.064,00
501100	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder*	*24.467,12*	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher*	*58.194,93*	*55.000,00*	*60.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*17.995,52*	*19.275,00*	*19.169,00*	*19.552,00*	*19.943,00*	*20.342,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*220,34*	*129,00*	*126,00*	*129,00*	*131,00*	*134,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*12.629,87*	*11.811,00*	*16.429,00*	*16.757,00*	*17.092,00*	*17.434,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*202,40*	*236,00*	*329,00*	*335,00*	*342,00*	*349,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.030,62*	*736,00*	*991,00*	*1.011,00*	*1.031,00*	*1.051,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.318,29*	*2.409,00*	*3.351,00*	*3.418,00*	*3.487,00*	*3.557,00*
504900	*Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*3.723,43*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.550,00*	*4.600,00*	*4.650,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*631,34*	*2.090,00*	*2.070,00*	*2.111,00*	*2.154,00*	*2.197,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*		*200,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
507910	*Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher*	*19.048,00*	*17.020,00*	*19.743,00*	*2.754,00*	*13.470,00*	*14.926,00*
12.	Versorgungsaufwendungen	16.450,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
511300	*Ehrensold*	*13.584,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
517100	*Ehrensoldrückstellungen inaktive Ortsvorsteher*	*2.866,00*					
18.	sonstige laufende Aufwendungen	16.438,36	17.400,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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*	*2.038,36*	*2.900,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**173.350,22**	**175.306,00**	**185.208,00**	**164.125,00**	**175.766,00**	**178.164,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 173.311,22**	**- 171.242,00**	**- 181.150,00**	**- 131.163,00**	**- 171.756,00**	**- 174.202,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 173.311,22**	**- 171.242,00**	**- 181.150,00**	**- 131.163,00**	**- 171.756,00**	**- 174.202,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 173.311,22**	**- 171.242,00**	**- 181.150,00**	**- 131.163,00**	**- 171.756,00**	**- 174.202,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 173.311,22**	**- 171.242,00**	**- 181.150,00**	**- 131.163,00**	**- 171.756,00**	**- 174.202,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,25	337,00	342,00	350,00	360,00	370,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*590,25*	*337,00*	*342,00*	*350,00*	*360,00*	*370,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 590,25**	**- 337,00**	**- 342,00**	**- 350,00**	**- 360,00**	**- 370,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 173.901,47**	**- 171.579,00**	**- 181.492,00**	**- 131.513,00**	**- 172.116,00**	**- 174.572,00**

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 (3.600 €), Budget Migrationsbeirat (500 €)*

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	120.923,80	126.386,00	132.365,00	128.271,00	129.196,00	130.138,00
	701100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	*23.987,12*	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	701200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	*58.194,93*	*55.000,00*	*60.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*17.986,98*	*19.275,00*	*19.169,00*	*19.552,00*	*19.943,00*	*20.342,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*220,34*	*129,00*	*126,00*	*129,00*	*131,00*	*134,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*12.629,87*	*11.811,00*	*16.429,00*	*16.757,00*	*17.092,00*	*17.434,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*202,40*	*236,00*	*329,00*	*335,00*	*342,00*	*349,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.030,62*	*736,00*	*991,00*	*1.011,00*	*1.031,00*	*1.051,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*2.318,29*	*2.409,00*	*3.351,00*	*3.418,00*	*3.487,00*	*3.557,00*
	704900 Sonstige	*3.725,74*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.550,00*	*4.600,00*	*4.650,00*
	705100 Beamte - Beihilfen	*627,51*	*2.090,00*	*2.070,00*	*2.111,00*	*2.154,00*	*2.197,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen		*200,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
12.	Versorgungsauszahlungen	13.584,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	711300 Ehrensold	*13.584,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	16.378,36	17.400,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	*14.340,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
	769600 Budget Ortsbeiräte	*2.038,36*	*2.900,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.886,16**	**158.286,00**	**165.465,00**	**161.371,00**	**162.296,00**	**163.238,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 150.886,16**	**- 158.286,00**	**- 165.465,00**	**- 161.371,00**	**- 162.296,00**	**- 163.238,00**

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 150.886,16**	**- 158.286,00**	**- 165.465,00**	**- 161.371,00**	**- 162.296,00**	**- 163.238,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 150.886,16**	**- 158.286,00**	**- 165.465,00**	**- 161.371,00**	**- 162.296,00**	**- 163.238,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 150.886,16**	**- 158.286,00**	**- 165.465,00**	**- 161.371,00**	**- 162.296,00**	**- 163.238,00**
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	590,25	337,00	342,00	350,00	360,00	370,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*590,25*	*337,00*	*342,00*	*350,00*	*360,00*	*370,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 590,25	- 337,00	- 342,00	- 350,00	- 360,00	- 370,00

Stellenplan 11140 Gremien:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,23	0,29	0,29	0,29	0,29

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

Frau Schäfer

Verbale Beschreibung

Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalabrechnung und Personalaufwendungen, soweit sie nicht einem anderen Produkt zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht / Tarif- und Besoldungsrecht / Arbeitsrechtliche Vorschriften / Stellenplan / Beschlüsse der städtischen Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung der notwendigen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Ergebnishaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,80	1.270,00	1.306,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00
442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*1.205,80*	*1.270,00*	*1.306,00*	*1.330,00*	*1.360,00*	*1.390,00*
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**	**5.573,80**	**5.570,00**	**5.606,00**	**5.630,00**	**5.660,00**	**5.690,00**
11.	Personalaufwendungen	61.805,79	66.594,00	63.620,00	64.892,00	66.190,00	67.514,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*15.143,14*	*15.474,00*	*15.862,00*	*16.179,00*	*16.503,00*	*16.833,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*188,09*	*105,00*	*105,00*	*107,00*	*109,00*	*111,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*35.430,68*	*37.612,00*	*34.064,00*	*34.746,00*	*35.441,00*	*36.149,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*526,86*	*752,00*	*774,00*	*789,00*	*805,00*	*821,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.895,95*	*2.922,00*	*3.201,00*	*3.265,00*	*3.330,00*	*3.397,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*7.085,24*	*7.673,00*	*7.558,00*	*7.709,00*	*7.863,00*	*8.021,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*535,83*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.785,00*	*1.821,00*	*1.857,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*		*306,00*	*306,00*	*312,00*	*318,00*	*325,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	69.961,07	69.200,00	69.500,00	67.000,00	65.500,00	66.000,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*23.721,18*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
561310	*Dienstreisen*	*8.833,54*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
561500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*6.506,01*					
561910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*		*6.200,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*28.270,37*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.500,00*	*27.000,00*	*27.500,00*
563500	*Öffentliche Bekanntmachungen*		*7.000,00*	*7.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563510	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*2.629,97*					
563900	*Sonstiges*						

Ergebnishaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.766,86**	**135.794,00**	**133.120,00**	**131.892,00**	**131.690,00**	**133.514,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 126.193,06**	**- 130.224,00**	**- 127.514,00**	**- 126.262,00**	**- 126.030,00**	**- 127.824,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 126.193,06**	**- 130.224,00**	**- 127.514,00**	**- 126.262,00**	**- 126.030,00**	**- 127.824,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 126.193,06**	**- 130.224,00**	**- 127.514,00**	**- 126.262,00**	**- 126.030,00**	**- 127.824,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 126.193,06**	**- 130.224,00**	**- 127.514,00**	**- 126.262,00**	**- 126.030,00**	**- 127.824,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 126.193,06**	**- 130.224,00**	**- 127.514,00**	**- 126.262,00**	**- 126.030,00**	**- 127.824,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:

11200 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (653 €), Abwasserbeseitigung (653 €)*
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382,32	1.270,00	1.306,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00
642310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*2.382,32*	*1.270,00*	*1.306,00*	*1.330,00*	*1.360,00*	*1.390,00*
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**	**6.750,32**	**5.570,00**	**5.606,00**	**5.630,00**	**5.660,00**	**5.690,00**
11.	Personalauszahlungen	61.796,71	66.594,00	63.620,00	64.892,00	66.190,00	67.514,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*15.134,06*	*15.474,00*	*15.862,00*	*16.179,00*	*16.503,00*	*16.833,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*188,09*	*105,00*	*105,00*	*107,00*	*109,00*	*111,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*35.430,68*	*37.612,00*	*34.064,00*	*34.746,00*	*35.441,00*	*36.149,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*526,86*	*752,00*	*774,00*	*789,00*	*805,00*	*821,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.895,95*	*2.922,00*	*3.201,00*	*3.265,00*	*3.330,00*	*3.397,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*7.085,24*	*7.673,00*	*7.558,00*	*7.709,00*	*7.863,00*	*8.021,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*535,83*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.785,00*	*1.821,00*	*1.857,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*		*306,00*	*306,00*	*312,00*	*318,00*	*325,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	71.690,78	69.200,00	69.500,00	67.000,00	65.500,00	66.000,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*23.721,18*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
761310	*Dienstreisen*	*10.417,60*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
761500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*6.506,01*					
761910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*		*6.200,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*28.297,21*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.500,00*	*27.000,00*	*27.500,00*
763500	*Öffentliche Bekanntmachungen*		*7.000,00*	*7.000,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
763510	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*2.748,78*					
763900	*Sonderaufwendungen für Wahlen*						
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.487,49**	**135.794,00**	**133.120,00**	**131.892,00**	**131.690,00**	**133.514,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 126.737,17**	**- 130.224,00**	**- 127.514,00**	**- 126.262,00**	**- 126.030,00**	**- 127.824,00**

Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 126.737,17**	**- 130.224,00**	**- 127.514,00**	**- 126.262,00**	**- 126.030,00**	**- 127.824,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 126.737,17**	**- 130.224,00**	**- 127.514,00**	**- 126.262,00**	**- 126.030,00**	**- 127.824,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 126.737,17**	**- 130.224,00**	**- 127.514,00**	**- 126.262,00**	**- 126.030,00**	**- 127.824,00**
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.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,00	32,00				
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	40,00	32,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*40,00*	*32,00*				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**40,00**	**32,00**				
11. Personalaufwendungen	13.900,15	14.322,00	19.259,00	19.642,00	20.036,00	20.438,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.505,99*	*957,00*	*980,00*	*999,00*	*1.019,00*	*1.040,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*17,41*	*32,00*	*32,00*	*32,00*	*33,00*	*33,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*9.499,05*	*10.099,00*	*13.833,00*	*14.110,00*	*14.392,00*	*14.680,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*157,18*	*202,00*	*277,00*	*282,00*	*288,00*	*294,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*795,46*	*927,00*	*1.270,00*	*1.295,00*	*1.321,00*	*1.348,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*1.925,06*	*2.060,00*	*2.822,00*	*2.878,00*	*2.936,00*	*2.995,00*
505100 Beamte - Beihilfe		*45,00*	*45,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530,95	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*8.530,95*	*7.500,00*	*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	9.864,72	7.553,00	5.566,00	4.835,00	2.696,00	16,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*1.702,57*	*1.386,00*	*191,00*	*107,00*	*71,00*	*16,00*
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*8.162,15*	*6.167,00*	*5.375,00*	*4.728,00*	*2.625,00*	
18. sonstige laufende Aufwendungen	114.006,16	120.000,00	139.700,00	127.700,00	129.700,00	129.700,00

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
562410	*Aufwendungen für EDV*	*114.006,16*	*120.000,00*	*139.700,00*	*127.700,00*	*129.700,00*	*129.700,00*
565110	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände*						
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.301,98**	**149.375,00**	**170.525,00**	**158.177,00**	**158.432,00**	**156.154,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 146.261,98**	**- 149.343,00**	**- 170.525,00**	**- 158.177,00**	**- 158.432,00**	**- 156.154,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 146.261,98**	**- 149.343,00**	**- 170.525,00**	**- 158.177,00**	**- 158.432,00**	**- 156.154,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 146.261,98**	**- 149.343,00**	**- 170.525,00**	**- 158.177,00**	**- 158.432,00**	**- 156.154,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 146.261,98**	**- 149.343,00**	**- 170.525,00**	**- 158.177,00**	**- 158.432,00**	**- 156.154,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 146.261,98**	**- 149.343,00**	**- 170.525,00**	**- 158.177,00**	**- 158.432,00**	**- 156.154,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	13.850,94	14.322,00	19.259,00	19.642,00	20.036,00	20.438,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.456,78*	*957,00*	*980,00*	*999,00*	*1.019,00*	*1.040,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*17,41*	*32,00*	*32,00*	*32,00*	*33,00*	*33,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*9.499,05*	*10.099,00*	*13.833,00*	*14.110,00*	*14.392,00*	*14.680,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*157,18*	*202,00*	*277,00*	*282,00*	*288,00*	*294,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*795,46*	*927,00*	*1.270,00*	*1.295,00*	*1.321,00*	*1.348,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.925,06*	*2.060,00*	*2.822,00*	*2.878,00*	*2.936,00*	*2.995,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*		*45,00*	*45,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.530,95	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8.530,95*	*7.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	112.514,63	120.000,00	139.700,00	127.700,00	129.700,00	129.700,00
762410	*Auszahlungen für EDV*	*112.514,63*	*120.000,00*	*139.700,00*	*127.700,00*	*129.700,00*	*129.700,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**134.896,52**	**141.822,00**	**164.959,00**	**153.342,00**	**155.736,00**	**156.138,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 134.896,52**	**- 141.822,00**	**- 164.959,00**	**- 153.342,00**	**- 155.736,00**	**- 156.138,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 134.896,52**	**- 141.822,00**	**- 164.959,00**	**- 153.342,00**	**- 155.736,00**	**- 156.138,00**

Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 134.896,52**	**- 141.822,00**	**- 164.959,00**	**- 153.342,00**	**- 155.736,00**	**- 156.138,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		750,00	10.000,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhallb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		*750,00*	*10.000,00*			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**750,00**	**10.000,00**			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 750,00**	**- 10.000,00**			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 134.896,52**	**- 142.572,00**	**- 174.959,00**	**- 153.342,00**	**- 155.736,00**	**- 156.138,00**
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
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*	*Software STLB-Bau Tiefbau/Hochbau (6.000 €), CAD-Software (4.000 €)*

Maßnahmen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung über 1.000 € netto		750	10.000			
Summe Auszahlungsarten		**750**	**10.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 750**	**- 10.000**			

Stellenplan 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25

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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431100 Verwaltungsgebühren	*129,60*					
431210 Verwaltungsgebühren		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.404,69	21.544,00	21.620,00	21.740,00	21.860,00	21.980,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*5.632,80*	*5.744,00*	*5.820,00*	*5.940,00*	*6.060,00*	*6.180,00*
442320 von Eigenbetrieben	*12.248,67*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*
442420 vom Land						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	*1.523,22*					
442900 von Sonstigen		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
9. sonstige laufende Erträge	249,00					
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	*249,00*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**19.783,29**	**21.644,00**	**21.720,00**	**21.840,00**	**21.960,00**	**22.080,00**
11. Personalaufwendungen	134.688,19	144.312,00	145.486,00	148.396,00	151.362,00	154.391,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.298,00*	*1.326,00*	*1.360,00*	*1.387,00*	*1.415,00*	*1.443,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*16,12*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*102.429,26*	*108.567,00*	*109.323,00*	*111.509,00*	*113.739,00*	*116.014,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.705,69*	*2.171,00*	*2.197,00*	*2.241,00*	*2.285,00*	*2.331,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*8.287,48*	*9.907,00*	*10.044,00*	*10.245,00*	*10.450,00*	*10.659,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*20.905,73*	*22.148,00*	*22.369,00*	*22.817,00*	*23.273,00*	*23.739,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*45,91*	*150,00*	*150,00*	*153,00*	*156,00*	*159,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		*34,00*	*34,00*	*35,00*	*35,00*	*36,00*

Ergebnishaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.271,73	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.500,00
523510	*Haltung von Fahrzeugen*	*13.013,05*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*16.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.449,89*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.808,79*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.042,44	2.705,00	4.739,00	4.714,00	3.590,00	1.654,00
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*94,96*	*95,00*	*95,00*	*86,00*		
538100	*Fahrzeuge*	*2.380,60*	*2.042,00*	*4.077,00*	*4.077,00*	*3.191,00*	*1.289,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*399,36*	*400,00*	*399,00*	*399,00*	*399,00*	*365,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*167,52*	*168,00*	*168,00*	*152,00*		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	256.889,86	273.770,00	268.000,00	268.450,00	270.200,00	273.050,00
563100	*Büromaterial*	*11.200,42*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*14.464,67*					
563300	*Porto und Versandkosten*		*38.000,00*	*38.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*40.000,00*
563310	*Porto und Versandkosten*	*36.082,51*					
563400	*Telefonkosten*		*12.200,00*	*12.000,00*	*12.200,00*	*12.200,00*	*12.800,00*
563410	*Fernmeldegebühren*	*14.607,05*					
563800	*Fotokopierer/Drucker*	*16.390,23*					
563910	*Fotokopierer, Drucker*		*18.300,00*	*20.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*		*150.800,00*	*143.000,00*	*144.000,00*	*145.000,00*	*146.000,00*
564110	*Versicherungsbeiträge*	*139.561,39*					
564200	*Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen*	*24.583,59*	*24.470,00*	*25.000,00*	*25.250,00*	*25.500,00*	*25.750,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**413.892,22**	**439.287,00**	**436.725,00**	**440.560,00**	**444.152,00**	**448.595,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 394.108,93**	**- 417.643,00**	**- 415.005,00**	**- 418.720,00**	**- 422.192,00**	**- 426.515,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 394.108,93**	**- 417.643,00**	**- 415.005,00**	**- 418.720,00**	**- 422.192,00**	**- 426.515,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 394.108,93**	**- 417.643,00**	**- 415.005,00**	**- 418.720,00**	**- 422.192,00**	**- 426.515,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 394.108,93**	**- 417.643,00**	**- 415.005,00**	**- 418.720,00**	**- 422.192,00**	**- 426.515,00**
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.109,89	4.218,00	5.136,00	5.240,00	5.340,00	5.450,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*5.109,89*	*4.218,00*	*5.136,00*	*5.240,00*	*5.340,00*	*5.450,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.890,11**	**5.782,00**	**4.864,00**	**4.960,00**	**5.060,00**	**5.160,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 389.218,82**	**- 411.861,00**	**- 410.141,00**	**- 413.760,00**	**- 417.132,00**	**- 421.355,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 431210	*Verwaltungsgebühren*	*Schiedsmanngebühren*
11450 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (2.910 €), Abwasserbeseitigung (2.910 €)*
11450 . 442320	*von Eigenbetrieben*	*Erstattung von Versicherungsbeiträgen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:

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*
11450 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Anschaffung von Büromaschinen und Geräten*
11450 . 563400	*Telefonkosten*	*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 (83.000 €), Haftpflichversicherung (49.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schülerversicherung (1.000 €)*
11450 . 564200	*Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen*	*Gemeinde- und Städtebund (18.640 €), Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums (1.500 €), Kommunaler Arbeitgeberverband (1.490 €), Feuerwehrverband (950 €), Kommunalakademie (650 €), Hochwassernotgemeinschaft (600 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (360 €), Remagen mag ich (300 €), Frauenhaus Kreis Ahrweiler (100 €), Verband der Standesbeamten (84 €), 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
631100	*Verwaltungsgebühren*	*159,60*					
631210	*Verwaltungsgebühren*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.205,98	21.544,00	21.620,00	21.740,00	21.860,00	21.980,00
642310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*9.524,90*	*5.744,00*	*5.820,00*	*5.940,00*	*6.060,00*	*6.180,00*
642320	*von Eigenbetrieben*	*12.248,67*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*	*14.300,00*
642420	*vom Land*						
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*1.432,41*					
642900	*von Sonstigen*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	249,00					
661130	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*249,00*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.614,58**	**21.644,00**	**21.720,00**	**21.840,00**	**21.960,00**	**22.080,00**
11.	Personalauszahlungen	134.687,40	144.312,00	145.486,00	148.396,00	151.362,00	154.391,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.297,21*	*1.326,00*	*1.360,00*	*1.387,00*	*1.415,00*	*1.443,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*16,12*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*102.429,26*	*108.567,00*	*109.323,00*	*111.509,00*	*113.739,00*	*116.014,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*1.705,69*	*2.171,00*	*2.197,00*	*2.241,00*	*2.285,00*	*2.331,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*8.287,48*	*9.907,00*	*10.044,00*	*10.245,00*	*10.450,00*	*10.659,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*20.905,73*	*22.148,00*	*22.369,00*	*22.817,00*	*23.273,00*	*23.739,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*45,91*	*150,00*	*150,00*	*153,00*	*156,00*	*159,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*		*34,00*	*34,00*	*35,00*	*35,00*	*36,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.776,07	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.500,00
723510	*Haltung von Fahrzeugen*	*12.537,03*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*16.000,00*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.449,89*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.789,15*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	258.631,56	273.770,00	268.000,00	268.450,00	270.200,00	273.050,00
763100	*Büromaterial*	*11.571,56*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
763200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
763210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*15.560,84*					
763300	*Porto und Versandkosten*		*38.000,00*	*38.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*	*40.000,00*
763310	*Porto und Versandkosten*	*36.082,51*					
763400	*Telefonkosten*		*12.200,00*	*12.000,00*	*12.200,00*	*12.200,00*	*12.800,00*
763410	*Fernmeldegebühren*	*14.613,24*					
763800	*Fotokopierer/Drucker*	*16.658,43*					
763910	*Fotokopierer, Drucker*		*18.300,00*	*20.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
764100	*Versicherungsbeiträge*		*150.800,00*	*143.000,00*	*144.000,00*	*145.000,00*	*146.000,00*
764110	*Versicherungsbeiträge*	*139.561,39*					

Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	764200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	*24.583,59*	*24.470,00*	*25.000,00*	*25.250,00*	*25.500,00*	*25.750,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**412.095,03**	**436.582,00**	**431.986,00**	**435.846,00**	**440.562,00**	**446.941,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 388.480,45**	**- 414.938,00**	**- 410.266,00**	**- 414.006,00**	**- 418.602,00**	**- 424.861,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 388.480,45**	**- 414.938,00**	**- 410.266,00**	**- 414.006,00**	**- 418.602,00**	**- 424.861,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 388.480,45**	**- 414.938,00**	**- 410.266,00**	**- 414.006,00**	**- 418.602,00**	**- 424.861,00**
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	1,00					
	685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	*1,00*					
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,00**					
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	9.500,00					
	785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	*9.500,00*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.500,00**					
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.499,00**					
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 397.979,45**	**- 414.938,00**	**- 410.266,00**	**- 414.006,00**	**- 418.602,00**	**- 424.861,00**
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	10.200,00	10.400,00	10.610,00
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.109,89	4.218,00	5.136,00	5.240,00	5.340,00	5.450,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.109,89*	*4.218,00*	*5.136,00*	*5.240,00*	*5.340,00*	*5.450,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.890,11	5.782,00	4.864,00	4.960,00	5.060,00	5.160,00

Maßnahmen 11450 Sonstige zentrale Dienste:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	9.500,00					
Summe Auszahlungsarten	**9.500,00**					
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	1,00					

Maßnahmen 11450 Sonstige zentrale Dienste:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Summe Einzahlungsarten	**1,00**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 9.499,00**					

Stellenplan 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	57.371,46	63.829,00	47.648,00	48.601,00	49.574,00	50.565,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*45.154,84*	*49.155,00*	*33.107,00*	*33.770,00*	*34.445,00*	*35.134,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*510,84*	*983,00*	*1.012,00*	*1.032,00*	*1.053,00*	*1.074,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*3.696,13*	*2.507,00*	*3.319,00*	*3.385,00*	*3.453,00*	*3.522,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*8.009,65*	*10.028,00*	*9.054,00*	*9.235,00*	*9.420,00*	*9.608,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		*1.156,00*	*1.156,00*	*1.179,00*	*1.203,00*	*1.227,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	906,88	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*906,88*					
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		*7.000,00*	*7.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**58.278,34**	**70.829,00**	**54.648,00**	**52.601,00**	**53.574,00**	**54.565,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 58.278,34**	**- 70.829,00**	**- 54.648,00**	**- 52.601,00**	**- 53.574,00**	**- 54.565,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 58.278,34**	**- 70.829,00**	**- 54.648,00**	**- 52.601,00**	**- 53.574,00**	**- 54.565,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 58.278,34**	**- 70.829,00**	**- 54.648,00**	**- 52.601,00**	**- 53.574,00**	**- 54.565,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 58.278,34**	**- 70.829,00**	**- 54.648,00**	**- 52.601,00**	**- 53.574,00**	**- 54.565,00**
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 58.278,34**	**- 70.829,00**	**- 54.648,00**	**- 52.601,00**	**- 53.574,00**	**- 54.565,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	57.371,46	63.829,00	47.648,00	48.601,00	49.574,00	50.565,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*45.154,84*	*49.155,00*	*33.107,00*	*33.770,00*	*34.445,00*	*35.134,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*510,84*	*983,00*	*1.012,00*	*1.032,00*	*1.053,00*	*1.074,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.696,13*	*2.507,00*	*3.319,00*	*3.385,00*	*3.453,00*	*3.522,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*8.009,65*	*10.028,00*	*9.054,00*	*9.235,00*	*9.420,00*	*9.608,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*		*1.156,00*	*1.156,00*	*1.179,00*	*1.203,00*	*1.227,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	906,88	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*906,88*					
762531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*		*7.000,00*	*7.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**58.278,34**	**70.829,00**	**54.648,00**	**52.601,00**	**53.574,00**	**54.565,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 58.278,34**	**- 70.829,00**	**- 54.648,00**	**- 52.601,00**	**- 53.574,00**	**- 54.565,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.278,34**	**- 70.829,00**	**- 54.648,00**	**- 52.601,00**	**- 53.574,00**	**- 54.565,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 58.278,34**	**- 70.829,00**	**- 54.648,00**	**- 52.601,00**	**- 53.574,00**	**- 54.565,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 58.278,34**	**- 70.829,00**	**- 54.648,00**	**- 52.601,00**	**- 53.574,00**	**- 54.565,00**
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.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	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
Herr Heuser
Herr Düngen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz / Sonstige Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, fristgerechte Abgabe von Statistiken

Ergebnishaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428,89	7.050,00	50,00	7.550,00	50,00	3.550,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*46,56*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
442420 vom Land	*3.382,33*	*7.000,00*		*7.500,00*		*3.500,00*
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**3.428,89**	**7.050,00**	**50,00**	**7.550,00**	**50,00**	**3.550,00**
11. Personalaufwendungen	14.767,93	11.525,00	12.389,00	12.637,00	12.889,00	13.147,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*432,70*	*1.635,00*	*1.695,00*	*1.729,00*	*1.763,00*	*1.799,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*5,37*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*11.071,21*	*7.468,00*	*7.969,00*	*8.128,00*	*8.291,00*	*8.457,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*171,04*	*149,00*	*170,00*	*173,00*	*177,00*	*180,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*891,31*	*627,00*	*740,00*	*755,00*	*770,00*	*785,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*2.180,99*	*1.524,00*	*1.693,00*	*1.727,00*	*1.762,00*	*1.797,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*15,31*	*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		*34,00*	*34,00*	*35,00*	*35,00*	*36,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	2.981,76	4.000,00	7.000,00	20.000,00		4.000,00
563900 Sonstiges	*2.981,76*	*4.000,00*	*7.000,00*	*20.000,00*		*4.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**17.749,69**	**15.525,00**	**19.389,00**	**32.637,00**	**12.889,00**	**17.147,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 14.320,80**	**- 8.475,00**	**- 19.339,00**	**- 25.087,00**	**- 12.839,00**	**- 13.597,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 14.320,80**	**- 8.475,00**	**- 19.339,00**	**- 25.087,00**	**- 12.839,00**	**- 13.597,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 14.320,80**	**- 8.475,00**	**- 19.339,00**	**- 25.087,00**	**- 12.839,00**	**- 13.597,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 14.320,80**	**- 8.475,00**	**- 19.339,00**	**- 25.087,00**	**- 12.839,00**	**- 13.597,00**

Ergebnishaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777,23	1.350,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*777,23*	*1.350,00*	*1.370,00*	*1.400,00*	*1.430,00*	*1.460,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 777,23**	**- 1.350,00**	**- 1.370,00**	**- 1.400,00**	**- 1.430,00**	**- 1.460,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.098,03**	**- 9.825,00**	**- 20.709,00**	**- 26.487,00**	**- 14.269,00**	**- 15.057,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12110 Statistik und Wahlen:

12110 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (25 €), Abwasserbeseitigung (25 €)*
12110 . 563900	*Sonstiges*	*Aufwendungen für die Bürgermeisterwahl*

Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463,33	7.050,00	50,00	7.550,00	50,00	3.550,00
642310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*81,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
642420	*vom Land*	*3.382,33*	*7.000,00*		*7.500,00*		*3.500,00*
642430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.463,33**	**7.050,00**	**50,00**	**7.550,00**	**50,00**	**3.550,00**
11.	Personalauszahlungen	14.865,09	11.525,00	12.389,00	12.637,00	12.889,00	13.147,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*529,86*	*1.635,00*	*1.695,00*	*1.729,00*	*1.763,00*	*1.799,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*5,37*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*11.071,21*	*7.468,00*	*7.969,00*	*8.128,00*	*8.291,00*	*8.457,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*171,04*	*149,00*	*170,00*	*173,00*	*177,00*	*180,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*891,31*	*627,00*	*740,00*	*755,00*	*770,00*	*785,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.180,99*	*1.524,00*	*1.693,00*	*1.727,00*	*1.762,00*	*1.797,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*15,31*	*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*		*34,00*	*34,00*	*35,00*	*35,00*	*36,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.597,77	4.000,00	7.000,00	20.000,00		4.000,00
763900	*Sonderaufwendungen für Wahlen*	*2.597,77*	*4.000,00*	*7.000,00*	*20.000,00*		*4.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.462,86**	**15.525,00**	**19.389,00**	**32.637,00**	**12.889,00**	**17.147,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.999,53**	**- 8.475,00**	**- 19.339,00**	**- 25.087,00**	**- 12.839,00**	**- 13.597,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.999,53**	**- 8.475,00**	**- 19.339,00**	**- 25.087,00**	**- 12.839,00**	**- 13.597,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.999,53**	**- 8.475,00**	**- 19.339,00**	**- 25.087,00**	**- 12.839,00**	**- 13.597,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 13.999,53**	**- 8.475,00**	**- 19.339,00**	**- 25.087,00**	**- 12.839,00**	**- 13.597,00**
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	777,23	1.350,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*777,23*	*1.350,00*	*1.370,00*	*1.400,00*	*1.430,00*	*1.460,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 777,23	- 1.350,00	- 1.370,00	- 1.400,00	- 1.430,00	- 1.460,00

Stellenplan 12110 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,18

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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.066,03	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	*96.066,03*					
431210 Verwaltungsgebühren		*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
9. sonstige laufende Erträge	666,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	*666,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**96.732,03**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**
11. Personalaufwendungen	163.274,98	171.529,00	178.569,00	168.715,00	172.089,00	175.531,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*334,65*	*213,00*	*218,00*	*222,00*	*227,00*	*231,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*3,87*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*125.555,94*	*130.186,00*	*135.532,00*	*128.041,00*	*130.601,00*	*133.213,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.734,35*	*2.604,00*	*2.711,00*	*2.561,00*	*2.612,00*	*2.664,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*9.967,90*	*11.951,00*	*12.442,00*	*11.754,00*	*11.989,00*	*12.229,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*25.678,27*	*26.558,00*	*27.649,00*	*26.120,00*	*26.643,00*	*27.176,00*
505100 Beamte - Beihilfe		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.274,48	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
524940 Beschaffung von Ausweisen	*65.274,48*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**228.549,46**	**238.529,00**	**245.569,00**	**235.715,00**	**239.089,00**	**242.531,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 131.817,43**	**- 138.029,00**	**- 145.069,00**	**- 135.215,00**	**- 138.589,00**	**- 142.031,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 131.817,43**	**- 138.029,00**	**- 145.069,00**	**- 135.215,00**	**- 138.589,00**	**- 142.031,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 131.817,43**	**- 138.029,00**	**- 145.069,00**	**- 135.215,00**	**- 138.589,00**	**- 142.031,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 131.817,43**	**- 138.029,00**	**- 145.069,00**	**- 135.215,00**	**- 138.589,00**	**- 142.031,00**

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 131.817,43**	**- 138.029,00**	**- 145.069,00**	**- 135.215,00**	**- 138.589,00**	**- 142.031,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.863,63	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
631100 Verwaltungsgebühren	*95.863,63*					
631210 Verwaltungsgebühren		*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
9. sonstige laufende Einzahlungen	666,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
662900 Sonstige	*666,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**96.529,63**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**	**100.500,00**
11. Personalauszahlungen	163.264,06	171.529,00	178.569,00	168.715,00	172.089,00	175.531,00
702110 Beamte - Dienstbezüge	*323,73*	*213,00*	*218,00*	*222,00*	*227,00*	*231,00*
702120 Beamte - Leistungszulagen	*3,87*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*125.555,94*	*130.186,00*	*135.532,00*	*128.041,00*	*130.601,00*	*133.213,00*
702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.734,35*	*2.604,00*	*2.711,00*	*2.561,00*	*2.612,00*	*2.664,00*
703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*9.967,90*	*11.951,00*	*12.442,00*	*11.754,00*	*11.989,00*	*12.229,00*
704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*25.678,27*	*26.558,00*	*27.649,00*	*26.120,00*	*26.643,00*	*27.176,00*
705100 Beamte - Beihilfen		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.342,08	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
724940 Beschaffung von Ausweisen	*65.342,08*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*	*67.000,00*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**228.606,14**	**238.529,00**	**245.569,00**	**235.715,00**	**239.089,00**	**242.531,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 132.076,51**	**- 138.029,00**	**- 145.069,00**	**- 135.215,00**	**- 138.589,00**	**- 142.031,00**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 132.076,51**	**- 138.029,00**	**- 145.069,00**	**- 135.215,00**	**- 138.589,00**	**- 142.031,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 132.076,51**	**- 138.029,00**	**- 145.069,00**	**- 135.215,00**	**- 138.589,00**	**- 142.031,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 132.076,51**	**- 138.029,00**	**- 145.069,00**	**- 135.215,00**	**- 138.589,00**	**- 142.031,00**
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 2016**	**Vorjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2017**	**Vorjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,14	3,18	4,20	3,20	3,20	3,20

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

Herr Göttlicher

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.543,40	29.000,00	29.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	*19.776,14*					
431210 Verwaltungsgebühren		*14.000,00*	*14.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
432250 Sondernutzung von Straßen	*10.767,26*	*15.000,00*	*15.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441300 Ersätze	*1.418,98*					
441900 Ersätze		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
9. sonstige laufende Erträge	181,50	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	*181,50*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**32.143,88**	**30.500,00**	**30.200,00**	**38.200,00**	**38.200,00**	**38.200,00**
11. Personalaufwendungen	52.296,96	55.257,00	43.522,00	44.392,00	45.281,00	46.187,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*40.247,83*	*42.218,00*	*33.306,00*	*33.972,00*	*34.652,00*	*35.345,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*723,05*	*844,00*	*666,00*	*679,00*	*693,00*	*707,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*3.338,26*	*3.583,00*	*2.756,00*	*2.811,00*	*2.867,00*	*2.925,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*7.987,82*	*8.612,00*	*6.794,00*	*6.930,00*	*7.069,00*	*7.210,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,76	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	*1.477,76*	*1.200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 68,50					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 68,50*					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**53.706,22**	**56.457,00**	**44.522,00**	**45.392,00**	**46.281,00**	**47.187,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 21.562,34**	**- 25.957,00**	**- 14.322,00**	**- 7.192,00**	**- 8.081,00**	**- 8.987,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 21.562,34**	**- 25.957,00**	**- 14.322,00**	**- 7.192,00**	**- 8.081,00**	**- 8.987,00**
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 21.562,34**	**- 25.957,00**	**- 14.322,00**	**- 7.192,00**	**- 8.081,00**	**- 8.987,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 21.562,34**	**- 25.957,00**	**- 14.322,00**	**- 7.192,00**	**- 8.081,00**	**- 8.987,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		169,00				
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*169,00*				
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 169,00**				
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 21.562,34**	**- 26.126,00**	**- 14.322,00**	**- 7.192,00**	**- 8.081,00**	**- 8.987,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.713,19	29.000,00	29.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	631100 Verwaltungsgebühren	*21.243,93*					
	631210 Verwaltungsgebühren		*14.000,00*	*14.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	632250 Sondernutzung von Straßen	*10.469,26*	*15.000,00*	*15.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	641300 Ersätze	*1.021,37*					
	641900 Ersätze		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	313,50	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	662100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	*313,50*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.048,06**	**30.500,00**	**30.200,00**	**38.200,00**	**38.200,00**	**38.200,00**
11.	Personalauszahlungen	52.296,96	55.257,00	43.522,00	44.392,00	45.281,00	46.187,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*40.247,83*	*42.218,00*	*33.306,00*	*33.972,00*	*34.652,00*	*35.345,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*723,05*	*844,00*	*666,00*	*679,00*	*693,00*	*707,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*3.338,26*	*3.583,00*	*2.756,00*	*2.811,00*	*2.867,00*	*2.925,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*7.987,82*	*8.612,00*	*6.794,00*	*6.930,00*	*7.069,00*	*7.210,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,59	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	724910 Sächlicher Aufwand	*1.229,59*	*1.200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.526,55**	**56.457,00**	**44.522,00**	**45.392,00**	**46.281,00**	**47.187,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.478,49**	**- 25.957,00**	**- 14.322,00**	**- 7.192,00**	**- 8.081,00**	**- 8.987,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.478,49**	**- 25.957,00**	**- 14.322,00**	**- 7.192,00**	**- 8.081,00**	**- 8.987,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.478,49**	**- 25.957,00**	**- 14.322,00**	**- 7.192,00**	**- 8.081,00**	**- 8.987,00**
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 20.478,49**	**- 25.957,00**	**- 14.322,00**	**- 7.192,00**	**- 8.081,00**	**- 8.987,00**
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		169,00				
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*169,00*				
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 169,00				

Stellenplan 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern

Ziel

Sachziele:

Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.737,32	54.421,00	61.304,00	61.163,00	61.134,00	61.133,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	9.631,88	4.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	414420 vom Land	*2.685,00*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	*5.086,88*	*3.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	*1.860,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	50.105,44	49.921,00	49.804,00	49.663,00	49.634,00	49.633,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*50.105,44*	*49.921,00*	*49.804,00*	*49.663,00*	*49.634,00*	*49.633,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,16	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	*1.282,16*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.602,51	51.200,00	59.230,00	59.230,00	59.230,00	59.230,00
	441300 Ersätze	*5.920,00*					
	441400 Beteiligung Essensgeld	*47.223,66*	*43.200,00*	*51.230,00*	*51.230,00*	*51.230,00*	*51.230,00*
	441700 Versorgungsunternehmen	*1.458,85*					
	441900 Ersätze		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**115.621,99**	**106.921,00**	**122.034,00**	**121.893,00**	**121.864,00**	**121.863,00**
11.	Personalaufwendungen	115.560,90	116.686,00	125.654,00	128.683,00	131.257,00	133.883,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*865,34*	*884,00*	*906,00*	*1.387,00*	*1.415,00*	*1.443,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*10,75*	*6,00*	*6,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*87.296,69*	*87.971,00*	*94.989,00*	*96.888,00*	*98.826,00*	*100.803,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.893,17*	*1.659,00*	*1.726,00*	*1.760,00*	*1.795,00*	*1.831,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*7.209,04*	*7.930,00*	*8.374,00*	*8.542,00*	*8.713,00*	*8.887,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*18.255,28*	*18.136,00*	*19.553,00*	*19.944,00*	*20.343,00*	*20.750,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*30,63*	*100,00*	*100,00*	*153,00*	*156,00*	*159,00*
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						

Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.657,97	194.000,00	211.850,00	198.740,00	204.940,00	201.170,00
522110	*Heizung*	*11.442,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.140,00*	*14.280,00*	*14.420,00*
522120	*Reinigung*	*29.560,03*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.640,00*	*33.290,00*	*33.960,00*
522130	*Strom*	*10.481,00*	*13.000,00*	*12.000,00*	*12.120,00*	*12.240,00*	*12.360,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*15.406,04*	*17.000,00*	*13.750,00*	*14.030,00*	*14.310,00*	*14.600,00*
522150	*Energieeinsparung*	*205,53*	*800,00*	*800,00*	*810,00*	*820,00*	*830,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*38.800,00*	*34.800,00*	*32.000,00*	*34.000,00*	*32.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*41.823,15*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*11.935,71*	*10.600,00*	*23.500,00*	*12.000,00*	*15.000,00*	*12.000,00*
524200	*Essensgeld*	*48.138,86*	*43.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*
524500	*Lehr- und Lernmittel*	*18.776,88*	*20.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
524520	*Schulbuchausleihe*	*5.606,61*	*3.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
524700	*Personalkostenzuschuss*						
525420	*Kostenerstattungen an das Land*	*1.282,16*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
529210	*Personalkostenzuschuss*						
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	91.875,63	90.885,00	96.121,00	95.501,00	95.119,00	93.921,00
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*244,38*	*204,00*	*128,00*			
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*81.918,72*	*81.962,00*	*86.990,00*	*86.989,00*	*86.877,00*	*85.738,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*606,06*	*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*	*7.126,94*	*7.010,00*	*7.918,00*	*7.745,00*	*7.672,00*	*7.613,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.409,53*	*657,00*	*469,00*	*197,00*		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*129,00*	*200,00*	*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**	**402.223,50**	**401.771,00**	**433.825,00**	**423.124,00**	**431.516,00**	**429.174,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 286.601,51**	**- 294.850,00**	**- 311.791,00**	**- 301.231,00**	**- 309.652,00**	**- 307.311,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 286.601,51**	**- 294.850,00**	**- 311.791,00**	**- 301.231,00**	**- 309.652,00**	**- 307.311,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 286.601,51**	**- 294.850,00**	**- 311.791,00**	**- 301.231,00**	**- 309.652,00**	**- 307.311,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 286.601,51**	**- 294.850,00**	**- 311.791,00**	**- 301.231,00**	**- 309.652,00**	**- 307.311,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.383,51	10.798,00	10.786,00	11.000,00	11.220,00	11.440,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*6.383,51*	*10.798,00*	*10.786,00*	*11.000,00*	*11.220,00*	*11.440,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.383,51**	**- 10.798,00**	**- 10.786,00**	**- 11.000,00**	**- 11.220,00**	**- 11.440,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 292.985,02**	**- 305.648,00**	**- 322.577,00**	**- 312.231,00**	**- 320.872,00**	**- 318.751,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414421	*Schulbuchausleihe - vom Land*	*Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414422	*Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe*	*Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe*
21110 . 441400	*Beteiligung Essensgeld*	*Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (51.000 €), Sozialfonds (230 €)*
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 €), Prüfung elektrischer Anlagen (3.000 €), Wartungspauschale für Computer (1.000 €)*
21110 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Budget - 15 Klassen x 600 € (9.000 €), Ersatzbeschaffung Tische und Stühle (7.500 €), Erneuerung Telefonanlage (3.000 €), 5 Computer (2.500 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.000 €), E-Piano (500 €)*
21110 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget Grundschule - 15 Klassen x 1.000 € (15.000 €), 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.631,88	4.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
614420	*vom Land*	*2.685,00*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
614421	*Schulbuchausleihe - vom Land*	*5.086,88*	*3.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
614422	*Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe*	*1.860,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215,03	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
632110	*Elternentgelte Schulbuchausleihe*	*1.215,03*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.451,03	51.200,00	59.230,00	59.230,00	59.230,00	59.230,00
641300	*Ersätze*	*4.000,00*					
641400	*Beteiligung Essensgeld*	*45.739,61*	*43.200,00*	*51.230,00*	*51.230,00*	*51.230,00*	*51.230,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*1.711,42*					
641900	*Ersätze*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.297,94**	**57.000,00**	**72.230,00**	**72.230,00**	**72.230,00**	**72.230,00**
11.	Personalauszahlungen	115.560,38	116.686,00	125.654,00	128.683,00	131.257,00	133.883,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*864,82*	*884,00*	*906,00*	*1.387,00*	*1.415,00*	*1.443,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*10,75*	*6,00*	*6,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*87.296,69*	*87.971,00*	*94.989,00*	*96.888,00*	*98.826,00*	*100.803,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*1.893,17*	*1.659,00*	*1.726,00*	*1.760,00*	*1.795,00*	*1.831,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.209,04*	*7.930,00*	*8.374,00*	*8.542,00*	*8.713,00*	*8.887,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*18.255,28*	*18.136,00*	*19.553,00*	*19.944,00*	*20.343,00*	*20.750,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*30,63*	*100,00*	*100,00*	*153,00*	*156,00*	*159,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.907,68	194.000,00	211.850,00	198.740,00	204.940,00	201.170,00
722110	*Heizung*	*11.442,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.140,00*	*14.280,00*	*14.420,00*
722120	*Reinigung*	*31.484,17*	*32.000,00*	*32.000,00*	*32.640,00*	*33.290,00*	*33.960,00*
722130	*Beleuchtung*	*10.487,98*	*13.000,00*	*12.000,00*	*12.120,00*	*12.240,00*	*12.360,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*15.407,75*	*17.000,00*	*13.750,00*	*14.030,00*	*14.310,00*	*14.600,00*
722150	*Energieeinsparung*	*205,53*	*800,00*	*800,00*	*810,00*	*820,00*	*830,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*38.800,00*	*34.800,00*	*32.000,00*	*34.000,00*	*32.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*53.197,72*					
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*11.935,71*	*10.600,00*	*23.500,00*	*12.000,00*	*15.000,00*	*12.000,00*
724200	*Essensgeld*	*48.078,99*	*43.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*	*51.000,00*
724500	*Lehr- und Lernmittel*	*18.990,83*	*20.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
724520	*Schulbuchausleihe*	*5.606,61*	*3.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
724700	*Personalkostenzuschuss*						
725420	*Kostenerstattungen an das Land*	*1.070,39*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
729210	*Personalkostenzuschuss*						
16.	sonstige laufende Auszahlungen	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*129,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**323.597,06**	**310.886,00**	**337.704,00**	**327.623,00**	**336.397,00**	**335.253,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 261.299,12**	**- 253.886,00**	**- 265.474,00**	**- 255.393,00**	**- 264.167,00**	**- 263.023,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 261.299,12**	**- 253.886,00**	**- 265.474,00**	**- 255.393,00**	**- 264.167,00**	**- 263.023,00**

Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 261.299,12**	**- 253.886,00**	**- 265.474,00**	**- 255.393,00**	**- 264.167,00**	**- 263.023,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		205.000,00	203.000,00			
681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*		*174.000,00*	*174.000,00*			
681430	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*29.000,00*	*29.000,00*			
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*						
681900	*Sonstige*		*2.000,00*				
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**205.000,00**	**203.000,00**			
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.938,89	306.100,00	37.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2.920,61*	*290.000,00*	*15.000,00*	*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*		*16.100,00*	*22.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*1.018,28*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.938,89**	**306.100,00**	**37.500,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.938,89**	**- 101.100,00**	**165.500,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 265.238,01**	**- 354.986,00**	**- 99.974,00**	**- 275.393,00**	**- 284.167,00**	**- 283.023,00**
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	6.383,51	10.798,00	10.786,00	11.000,00	11.220,00	11.440,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*6.383,51*	*10.798,00*	*10.786,00*	*11.000,00*	*11.220,00*	*11.440,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.383,51	- 10.798,00	- 10.786,00	- 11.000,00	- 11.220,00	- 11.440,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110.21110009.681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*Zuwendung Land - Ausbau Dachgeschoss*
21110.21110009.681430	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuwendung Kreis - Ausbau Dachgeschoss*
21110.21110009.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Sonnenschutzanlage Foyer*
21110.21110001.785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Whiteboards (13.500 €), Sitzgruppen für Pausenhalle (6.000 €), Dickenhobelmaschine (3.000 €)*

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
21110 Grundschule Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	2.920,61					
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		16.100	22.500	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten	**2.920,61**	**16.100**	**22.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Zuwendung von Sonstigen		2.000				
Summe Einzahlungsarten		**2.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.920,61**	**- 14.100**	**- 22.500**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

21110003 Umbau Ganztagsschule
21110 Grundschule Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Hochbau	1.018,28					
Summe Auszahlungsarten	**1.018,28**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.018,28**					

21110009 Bauliche Erneuerung
21110 Grundschule Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen		290.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten		**290.000**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Zuwendung vom Land		174.000	174.000			
Zuwendung vom Kreis		29.000	29.000			
Summe Einzahlungsarten		**203.000**	**203.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 87.000**	**188.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

Stellenplan 21110 Grundschule Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,22	2,22	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

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern

Ziel

Sachziele:

Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.959,10	10.779,00	18.527,00	18.370,00	18.127,00	18.127,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	3.790,86	3.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	413200 vom Land			*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	*2.674,86*	*3.100,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	*1.116,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	7.168,24	6.979,00	7.327,00	7.170,00	6.927,00	6.927,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*7.168,24*	*6.979,00*	*7.327,00*	*7.170,00*	*6.927,00*	*6.927,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001,93	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	*1.001,93*	*500,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	693,74	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	*160,50*	*160,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	441700 Versorgungsunternehmen	*533,24*					
9.	sonstige laufende Erträge	586,93					
	462700 Versicherungserstattungen	*586,93*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.241,70**	**11.439,00**	**19.877,00**	**19.720,00**	**19.477,00**	**19.477,00**
11.	Personalaufwendungen	77.031,87	82.722,00	87.610,00	89.879,00	91.676,00	93.510,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*865,34*	*1.458,00*	*1.494,00*	*1.986,00*	*2.026,00*	*2.066,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*10,75*	*9,00*	*9,00*	*12,00*	*12,00*	*13,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*57.388,67*	*61.782,00*	*65.473,00*	*66.782,00*	*68.118,00*	*69.480,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*2.019,20*	*1.236,00*	*1.309,00*	*1.336,00*	*1.362,00*	*1.390,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*4.867,61*	*5.514,00*	*5.849,00*	*5.966,00*	*6.085,00*	*6.207,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*11.847,75*	*12.603,00*	*13.356,00*	*13.624,00*	*13.896,00*	*14.174,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*32,55*	*120,00*	*120,00*	*173,00*	*177,00*	*180,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.762,53	137.260,00	135.070,00	107.270,00	112.260,00	109.270,00

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	522110 Heizung	*28.756,84*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.330,00*	*33.660,00*	*34.000,00*
	522120 Reinigung	*21.528,21*	*23.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
	522130 Strom	*5.349,00*	*7.000,00*	*6.500,00*	*6.570,00*	*6.640,00*	*6.710,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen	*8.111,96*	*9.000,00*	*8.150,00*	*8.310,00*	*8.480,00*	*8.650,00*
	522150 Energieeinsparung	*611,58*	*800,00*	*800,00*	*810,00*	*820,00*	*830,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*28.000,00*	*36.800,00*	*14.000,00*	*17.000,00*	*14.000,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*9.262,04*					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*14.694,06*	*17.000,00*	*8.200,00*	*7.000,00*	*8.000,00*	*7.000,00*
	524200 Essensgeld	*169,60*	*160,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	524500 Lehr- und Lernmittel	*9.200,09*	*13.500,00*	*15.070,00*	*13.300,00*	*13.300,00*	*13.300,00*
	524520 Schulbuchausleihe	*2.877,22*	*3.100,00*	*3.000,00*			
	524700 Personalkostenzuschuss	*2.200,00*					
	525420 Kostenerstattungen an das Land	*1.001,93*	*500,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	529210 Personalkostenzuschuss		*2.200,00*	*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	38.641,73	37.254,00	40.206,00	39.748,00	39.193,00	39.073,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*38,02*	*38,00*	*38,00*	*25,00*		
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*34.507,85*	*34.566,00*	*37.191,00*	*37.190,00*	*37.189,00*	*37.187,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*1.670,94*	*1.450,00*	*1.950,00*	*1.938,00*	*1.871,00*	*1.775,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*2.424,92*	*1.200,00*	*1.027,00*	*595,00*	*133,00*	*111,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.000,00				
	541990 an Sonstige		*2.000,00*				
18.	sonstige laufende Aufwendungen	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*129,00*	*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**	**219.565,13**	**259.436,00**	**263.086,00**	**237.097,00**	**243.329,00**	**242.053,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 206.323,43**	**- 247.997,00**	**- 243.209,00**	**- 217.377,00**	**- 223.852,00**	**- 222.576,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 206.323,43**	**- 247.997,00**	**- 243.209,00**	**- 217.377,00**	**- 223.852,00**	**- 222.576,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 206.323,43**	**- 247.997,00**	**- 243.209,00**	**- 217.377,00**	**- 223.852,00**	**- 222.576,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 206.323,43**	**- 247.997,00**	**- 243.209,00**	**- 217.377,00**	**- 223.852,00**	**- 222.576,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.040,79	6.917,00	7.876,00	8.030,00	8.190,00	8.350,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.040,79*	*6.917,00*	*7.876,00*	*8.030,00*	*8.190,00*	*8.350,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.040,79**	**- 6.917,00**	**- 7.876,00**	**- 8.030,00**	**- 8.190,00**	**- 8.350,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 210.364,22**	**- 254.914,00**	**- 251.085,00**	**- 225.407,00**	**- 232.042,00**	**- 230.926,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 413200	*vom Land*	*Teilnahme am Projekt "Medienkompetenz macht Schule"*
21120 . 414421	*Schulbuchausleihe - vom Land*	*Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe*
21120 . 414422	*Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe*	*Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe*
21120 . 441400	*Beteiligung Essensgeld*	*Sozialfonds*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
21120 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Sanierung Abflussleitungen im Kriechkeller und Trockenlegung Kelleraußenwand (25.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (2.000 €), Supportpauschale EDV (1.800 €)*
21120 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Budget - 10 Klassen x 600 € (6.000 €), 4 Computer (1.200 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.000 €)*
21120 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget Grundschule - 10 Klassen x 1.000 € (10.000 €), Budget Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.700 €), Installation MNSplus (1.570 €)*
21120 . 525420	*Kostenerstattungen an das Land*	*Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21120.432110)*
21120 . 529210	*Personalkostenzuschuss*	*Zuschuss Mittagessen Betreuende Grundschule*

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.790,86	3.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
613200	*vom Land*			*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
614421	*Schulbuchausleihe - vom Land*	*2.674,86*	*3.100,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
614422	*Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe*	*1.116,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112,07	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
632110	*Elternentgelte Schulbuchausleihe*	*1.112,07*	*500,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	322,38	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
641400	*Beteiligung Essensgeld*	*160,50*	*160,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*161,88*					
9.	sonstige laufende Einzahlungen	586,93					
662700	*Versicherungserstattungen*	*586,93*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.812,24**	**4.460,00**	**12.550,00**	**12.550,00**	**12.550,00**	**12.550,00**
11.	Personalauszahlungen	77.030,47	82.722,00	87.610,00	89.879,00	91.676,00	93.510,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*865,86*	*1.458,00*	*1.494,00*	*1.986,00*	*2.026,00*	*2.066,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*10,75*	*9,00*	*9,00*	*12,00*	*12,00*	*13,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*57.388,67*	*61.782,00*	*65.473,00*	*66.782,00*	*68.118,00*	*69.480,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*2.019,20*	*1.236,00*	*1.309,00*	*1.336,00*	*1.362,00*	*1.390,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.867,61*	*5.514,00*	*5.849,00*	*5.966,00*	*6.085,00*	*6.207,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*11.847,75*	*12.603,00*	*13.356,00*	*13.624,00*	*13.896,00*	*14.174,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*30,63*	*120,00*	*120,00*	*173,00*	*177,00*	*180,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.509,62	137.260,00	135.070,00	107.270,00	112.260,00	109.270,00
722110	*Heizung*	*25.691,03*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.330,00*	*33.660,00*	*34.000,00*
722120	*Reinigung*	*21.502,72*	*23.000,00*	*20.000,00*	*20.400,00*	*20.810,00*	*21.230,00*
722130	*Beleuchtung*	*5.742,26*	*7.000,00*	*6.500,00*	*6.570,00*	*6.640,00*	*6.710,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*8.111,96*	*9.000,00*	*8.150,00*	*8.310,00*	*8.480,00*	*8.650,00*
722150	*Energieeinsparung*	*611,58*	*800,00*	*800,00*	*810,00*	*820,00*	*830,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*28.000,00*	*36.800,00*	*14.000,00*	*17.000,00*	*14.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.484,91*					
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*14.694,06*	*17.000,00*	*8.200,00*	*7.000,00*	*8.000,00*	*7.000,00*
724200	*Essensgeld*		*160,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
724500	*Lehr- und Lernmittel*	*9.724,52*	*13.500,00*	*15.070,00*	*13.300,00*	*13.300,00*	*13.300,00*
724520	*Schulbuchausleihe*	*2.877,22*	*3.100,00*	*3.000,00*			
724700	*Personalkostenzuschuss*	*2.200,00*					
725420	*Kostenerstattungen an das Land*	*869,36*	*500,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
729210	*Personalkostenzuschuss*		*2.200,00*	*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	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*129,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.669,09**	**222.182,00**	**222.880,00**	**197.349,00**	**204.136,00**	**202.980,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 171.856,85**	**- 217.722,00**	**- 210.330,00**	**- 184.799,00**	**- 191.586,00**	**- 190.430,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 171.856,85**	**- 217.722,00**	**- 210.330,00**	**- 184.799,00**	**- 191.586,00**	**- 190.430,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 171.856,85**	**- 217.722,00**	**- 210.330,00**	**- 184.799,00**	**- 191.586,00**	**- 190.430,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		189.900,00				
681410	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund*		*189.900,00*				
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**189.900,00**				
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	7.402,49	211.000,00	12.350,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*5.239,38*	*211.000,00*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*1.016,00*		*9.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
785750	*Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhallb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*			*3.350,00*			
785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*1.147,11*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.402,49**	**211.000,00**	**12.350,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.402,49**	**- 21.100,00**	**- 12.350,00**	**- 12.500,00**	**- 12.500,00**	**- 12.500,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 179.259,34**	**- 238.822,00**	**- 222.680,00**	**- 197.299,00**	**- 204.086,00**	**- 202.930,00**
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	4.040,79	6.917,00	7.876,00	8.030,00	8.190,00	8.350,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*4.040,79*	*6.917,00*	*7.876,00*	*8.030,00*	*8.190,00*	*8.350,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.040,79	- 6.917,00	- 7.876,00	- 8.030,00	- 8.190,00	- 8.350,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120.21120001.785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Whiteboards*
21120.21120002.785750	*Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhallb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Server und zugehörige Hardware*

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
21120 Grundschule Oberwinter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.016,00		9.000	7.500	7.500	7.500
Summe Auszahlungsarten	**1.016,00**		**9.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
21120 Grundschule Oberwinter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.016,00**		**- 9.000**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**

21120002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung
21120 Grundschule Oberwinter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung über 1.000 € netto			3.350			
Summe Auszahlungsarten			**3.350**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 3.350**			

21120003 Fassadensanierung
21120 Grundschule Oberwinter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Hochbau	1.147,11					
Summe Auszahlungsarten	**1.147,11**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.147,11**					

21120006 Brandschutzmaßnahme
21120 Grundschule Oberwinter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	1.797,81					
Summe Auszahlungsarten	**1.797,81**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.797,81**					

21120008 Bauliche Erneuerung
21120 Grundschule Oberwinter

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	3.441,57	211.000		5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	**3.441,57**	**211.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
Zuwendung vom Bund		189.900				
Summe Einzahlungsarten		**189.900**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.441,57**	**- 21.100**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Stellenplan 21120 Grundschule Oberwinter:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
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

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern

Ziel

Sachziele:

Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags

Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.662,62	11.950,00	13.248,00	13.248,00	13.248,00	13.123,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	3.915,28	2.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	*3.039,28*	*1.600,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	*876,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	9.747,34	9.550,00	9.448,00	9.448,00	9.448,00	9.323,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*9.747,34*	*9.550,00*	*9.448,00*	*9.448,00*	*9.448,00*	*9.323,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184,76	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	*1.184,76*	*700,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.787,10	6.650,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00
	441300 Ersätze	*1.200,00*					
	441400 Beteiligung Essensgeld	*7.709,28*	*6.200,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
	441700 Versorgungsunternehmen	*1.877,82*					
	441900 Ersätze		*450,00*	*20.450,00*	*20.450,00*	*20.450,00*	*20.450,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.634,48**	**19.300,00**	**47.498,00**	**47.498,00**	**47.498,00**	**47.373,00**
11.	Personalaufwendungen	37.275,24	39.307,00	39.565,00	40.873,00	41.691,00	42.525,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*865,34*	*884,00*	*906,00*	*1.387,00*	*1.415,00*	*1.443,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*10,75*	*6,00*	*6,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*27.527,40*	*28.957,00*	*29.442,00*	*30.031,00*	*30.631,00*	*31.244,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*835,29*	*491,00*	*505,00*	*515,00*	*526,00*	*536,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.997,52*	*2.493,00*	*2.157,00*	*2.200,00*	*2.244,00*	*2.289,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*6.008,31*	*6.376,00*	*6.449,00*	*6.578,00*	*6.710,00*	*6.844,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*30,63*	*100,00*	*100,00*	*153,00*	*156,00*	*159,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.307,67	87.520,00	104.100,00	98.630,00	100.280,00	100.930,00
	522110 Heizung	*10.392,00*	*12.500,00*	*12.000,00*	*12.120,00*	*12.240,00*	*12.360,00*

Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
522120	*Reinigung*	*17.576,80*	*20.000,00*	*17.500,00*	*17.850,00*	*18.210,00*	*18.570,00*
522130	*Strom*	*3.030,00*	*4.000,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.580,00*	*3.620,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*4.947,28*	*6.500,00*	*5.700,00*	*5.810,00*	*5.930,00*	*6.050,00*
522150	*Energieeinsparung*	*120,16*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*9.500,00*	*14.700,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.945,18*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.197,99*	*11.350,00*	*14.400,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*12.000,00*
524200	*Essensgeld*	*7.959,93*	*6.150,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
524500	*Lehr- und Lernmittel*	*5.572,52*	*8.220,00*	*8.800,00*	*9.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*
524520	*Schulbuchausleihe*	*3.246,76*	*1.600,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
524700	*Personalkostenzuschuss*	*5.128,31*					
525420	*Kostenerstattungen an das Land*	*1.190,74*	*700,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
529210	*Personalkostenzuschuss*		*6.500,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	32.590,09	32.368,00	33.887,00	33.296,00	31.862,00	30.566,00
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*84,30*	*85,00*	*84,00*	*57,00*		
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*27.014,46*	*27.117,00*	*29.100,00*	*29.100,00*	*29.100,00*	*29.100,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*431,34*	*323,00*				
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.237,97*	*1.146,00*	*1.109,00*	*834,00*	*677,00*	*677,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*3.822,02*	*3.697,00*	*3.594,00*	*3.305,00*	*2.085,00*	*789,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*129,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**141.302,00**	**159.395,00**	**177.752,00**	**172.999,00**	**174.033,00**	**174.221,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.667,52**	**- 140.095,00**	**- 130.254,00**	**- 125.501,00**	**- 126.535,00**	**- 126.848,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 115.667,52**	**- 140.095,00**	**- 130.254,00**	**- 125.501,00**	**- 126.535,00**	**- 126.848,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 115.667,52**	**- 140.095,00**	**- 130.254,00**	**- 125.501,00**	**- 126.535,00**	**- 126.848,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 115.667,52**	**- 140.095,00**	**- 130.254,00**	**- 125.501,00**	**- 126.535,00**	**- 126.848,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.932,04	11.135,00	15.409,00	15.720,00	16.030,00	16.350,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*34.932,04*	*11.135,00*	*15.409,00*	*15.720,00*	*16.030,00*	*16.350,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 34.932,04**	**- 11.135,00**	**- 15.409,00**	**- 15.720,00**	**- 16.030,00**	**- 16.350,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 150.599,56**	**- 151.230,00**	**- 145.663,00**	**- 141.221,00**	**- 142.565,00**	**- 143.198,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130 . 414421	*Schulbuchausleihe - vom Land*	*Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe*
21130 . 414422	*Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe*	*Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe*
21130 . 441400	*Beteiligung Essensgeld*	*Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (12.530 €), Sozialfonds (70 €)*
21130 . 441900	*Ersätze*	*Elternbeiträge Betreuende Grundschule (20.000 €), Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage (450 €)*
21130 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
21130 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Erneuerung Fußbodenbelag Büro Schulleitung und Sekretariat (5.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.200 €)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Budget - 8 Klassen x 600 € (4.800 €), Schülerstühle und -tische (7.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.000 €), Unterschrank (800 €), 3 Experimentierkästen (800 €)*
21130 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget - 8 Klassen x 1.000 € (8.000 €), 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.915,28	2.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
614421	*Schulbuchausleihe - vom Land*	*3.039,28*	*1.600,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
614422	*Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe*	*876,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157,74	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
632110	*Elternentgelte Schulbuchausleihe*	*1.157,74*	*700,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.293,02	6.650,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00
641300	*Ersätze*	*1.200,00*					
641400	*Beteiligung Essensgeld*	*6.970,64*	*6.200,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*2.122,38*					
641900	*Ersätze*		*450,00*	*20.450,00*	*20.450,00*	*20.450,00*	*20.450,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.366,04**	**9.750,00**	**38.050,00**	**38.050,00**	**38.050,00**	**38.050,00**
11.	Personalauszahlungen	37.274,72	39.307,00	39.565,00	40.873,00	41.691,00	42.525,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*864,82*	*884,00*	*906,00*	*1.387,00*	*1.415,00*	*1.443,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*10,75*	*6,00*	*6,00*	*9,00*	*9,00*	*10,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*27.527,40*	*28.957,00*	*29.442,00*	*30.031,00*	*30.631,00*	*31.244,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*835,29*	*491,00*	*505,00*	*515,00*	*526,00*	*536,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.997,52*	*2.493,00*	*2.157,00*	*2.200,00*	*2.244,00*	*2.289,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*6.008,31*	*6.376,00*	*6.449,00*	*6.578,00*	*6.710,00*	*6.844,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*30,63*	*100,00*	*100,00*	*153,00*	*156,00*	*159,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.541,52	87.520,00	104.100,00	98.630,00	100.280,00	100.930,00
722110	*Heizung*	*10.392,00*	*12.500,00*	*12.000,00*	*12.120,00*	*12.240,00*	*12.360,00*
722120	*Reinigung*	*18.835,69*	*20.000,00*	*17.500,00*	*17.850,00*	*18.210,00*	*18.570,00*
722130	*Beleuchtung*	*3.030,00*	*4.000,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.580,00*	*3.620,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*4.947,28*	*6.500,00*	*5.700,00*	*5.810,00*	*5.930,00*	*6.050,00*
722150	*Energieeinsparung*	*120,16*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*9.500,00*	*14.700,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.568,11*					
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.197,99*	*11.350,00*	*14.400,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*12.000,00*
724200	*Essensgeld*	*7.761,91*	*6.150,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
724500	*Lehr- und Lernmittel*	*5.481,30*	*8.220,00*	*8.800,00*	*9.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*
724520	*Schulbuchausleihe*	*3.246,76*	*1.600,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
724700	*Personalkostenzuschuss*	*5.047,39*					
725420	*Kostenerstattungen an das Land*	*912,93*	*700,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
729210	*Personalkostenzuschuss*		*6.500,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*	*10.200,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*129,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**109.945,24**	**127.027,00**	**143.865,00**	**139.703,00**	**142.171,00**	**143.655,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 94.579,20**	**- 117.277,00**	**- 105.815,00**	**- 101.653,00**	**- 104.121,00**	**- 105.605,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 94.579,20**	**- 117.277,00**	**- 105.815,00**	**- 101.653,00**	**- 104.121,00**	**- 105.605,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 94.579,20**	**- 117.277,00**	**- 105.815,00**	**- 101.653,00**	**- 104.121,00**	**- 105.605,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		99.900,00	200.000,00	259.500,00		

Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
681410	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund*		*99.900,00*				
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*				*222.500,00*		
681663	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*				*37.000,00*		
681900	*Sonstige*			*200.000,00*			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**99.900,00**	**200.000,00**	**259.500,00**		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	6.794,97	111.000,00	504.500,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*3.793,24*	*111.000,00*			*5.000,00*	*5.000,00*
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*3.001,73*		*4.500,00*	*4.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*500.000,00*			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.794,97**	**111.000,00**	**504.500,00**	**4.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.794,97**	**- 11.100,00**	**- 304.500,00**	**255.500,00**	**- 11.000,00**	**- 11.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 101.374,17**	**- 128.377,00**	**- 410.315,00**	**153.847,00**	**- 115.121,00**	**- 116.605,00**
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	34.932,04	11.135,00	15.409,00	15.720,00	16.030,00	16.350,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*34.932,04*	*11.135,00*	*15.409,00*	*15.720,00*	*16.030,00*	*16.350,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.932,04	- 11.135,00	- 15.409,00	- 15.720,00	- 16.030,00	- 16.350,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:

21130.21130010.681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendung Land - Erweiterungsbau*
21130.21130010.681663	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuwendung Kreis - Erweiterungsbau*
21130.21130010.681900	*Sonstige*	*Entnahme SEM - Erweiterungsbau*
21130.21130001.785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Whiteboard*
21130.21130010.785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Erweiterungsbau*

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
21130 Grundschule Kripp

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	3.001,73		4.500	4.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungsarten	**3.001,73**		**4.500**	**4.000**	**6.000**	**6.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.001,73**		**- 4.500**	**- 4.000**	**- 6.000**	**- 6.000**

21130008 Bauliche Erneuerung
21130 Grundschule Kripp

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	3.793,24	111.000			5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	**3.793,24**	**111.000**			**5.000**	**5.000**
Zuwendung vom Bund		99.900				
Summe Einzahlungsarten		**99.900**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.793,24**	**- 11.100**			**- 5.000**	**- 5.000**

21130010 Erweiterung Grundschule Kripp
21130 Grundschule Kripp

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Hochbau			500.000			
Summe Auszahlungsarten			**500.000**			
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen				222.500		
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen				37.000		
Zuwendung von Sonstigen			200.000			
Summe Einzahlungsarten			**200.000**	**259.500**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 300.000**	**259.500**		

Stellenplan 21130 Grundschule Kripp:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
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

Herr Göttlicher

Verbale Beschreibung

Die Turnhallen der Grundschulen Remagen, Kripp und Oberwinter werden für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien / Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

SchülerInnen / LehrerInnen / Vereine

Ziel

Sachziele:

Förderung des Schul- und Breitensports

Ergebnishaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.279,54	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	9.279,54	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*9.279,54*	*9.280,00*	*9.280,00*	*9.280,00*	*9.280,00*	*9.280,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.812,65	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	441600 Benutzungsentgelte	*1.130,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	441700 Versorgungsunternehmen	*12.682,65*					
	441900 Ersätze		*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	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*	*10.000,00*
9.	sonstige laufende Erträge	70,21					
	462700 Versicherungserstattungen	*70,21*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.162,40**	**21.530,00**	**21.030,00**	**21.030,00**	**21.030,00**	**21.030,00**
11.	Personalaufwendungen	22.852,95	24.420,00	27.017,00	27.556,00	28.108,00	28.670,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge						
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*17.355,69*	*18.589,00*	*20.659,00*	*21.072,00*	*21.493,00*	*21.923,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*490,79*	*356,00*	*398,00*	*406,00*	*415,00*	*423,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.438,51*	*1.600,00*	*1.667,00*	*1.700,00*	*1.734,00*	*1.769,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*3.567,96*	*3.875,00*	*4.293,00*	*4.378,00*	*4.466,00*	*4.555,00*
	505100 Beamte - Beihilfe						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.890,93	142.500,00	90.500,00	90.970,00	92.450,00	92.960,00
	522110 Heizung	*21.682,66*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.260,00*	*26.520,00*	*26.790,00*
	522120 Reinigung	*16.993,60*	*30.000,00*	*19.000,00*	*19.380,00*	*19.770,00*	*20.170,00*
	522130 Strom	*14.054,20*	*16.000,00*	*16.500,00*	*16.670,00*	*16.840,00*	*17.010,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen	*7.814,54*	*9.000,00*	*8.000,00*	*8.160,00*	*8.320,00*	*8.490,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*54.000,00*	*14.000,00*	*13.500,00*	*14.000,00*	*13.500,00*

Ergebnishaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.773,61*					
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.003,33*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.568,99*	*4.500,00*	*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	68.518,42	68.486,00	68.723,00	68.610,00	68.468,00	68.164,00
534500	*mit Sportanlagen*	*67.781,04*	*67.781,00*	*68.019,00*	*68.019,00*	*68.017,00*	*67.866,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*						
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*737,38*	*705,00*	*704,00*	*591,00*	*451,00*	*298,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.398,92	3.550,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562200	*Leasing*	*3.205,92*	*3.300,00*				
563400	*Telefonkosten*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563410	*Fernmeldegebühren*	*193,00*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**172.661,22**	**238.956,00**	**186.490,00**	**187.386,00**	**189.276,00**	**190.044,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 149.498,82**	**- 217.426,00**	**- 165.460,00**	**- 166.356,00**	**- 168.246,00**	**- 169.014,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 149.498,82**	**- 217.426,00**	**- 165.460,00**	**- 166.356,00**	**- 168.246,00**	**- 169.014,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 149.498,82**	**- 217.426,00**	**- 165.460,00**	**- 166.356,00**	**- 168.246,00**	**- 169.014,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 149.498,82**	**- 217.426,00**	**- 165.460,00**	**- 166.356,00**	**- 168.246,00**	**- 169.014,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.181,00	1.027,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*1.181,00*	*1.027,00*	*1.050,00*	*1.070,00*	*1.090,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.181,00**	**- 1.027,00**	**- 1.050,00**	**- 1.070,00**	**- 1.090,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 149.498,82**	**- 218.607,00**	**- 166.487,00**	**- 167.406,00**	**- 169.316,00**	**- 170.104,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140 . 441900	*Ersätze*	*Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Kripp*
21140 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Oberwinter und anderes*
21140 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (13.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.636,94	2.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
641600	*Benutzungsentgelte*	*1.130,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*12.506,94*					
641900	*Ersätze*		*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	642510 von privaten Unternehmen		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2.199,57					
	662700 Versicherungserstattungen	*70,21*					
	664008 Umsatzsteuer andere Prozentsätze - Zahlwegkonto	*2.129,36*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.836,51**	**12.250,00**	**11.750,00**	**11.750,00**	**11.750,00**	**11.750,00**
11.	Personalauszahlungen	22.852,95	24.420,00	27.017,00	27.556,00	28.108,00	28.670,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*17.355,69*	*18.589,00*	*20.659,00*	*21.072,00*	*21.493,00*	*21.923,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*490,79*	*356,00*	*398,00*	*406,00*	*415,00*	*423,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.438,51*	*1.600,00*	*1.667,00*	*1.700,00*	*1.734,00*	*1.769,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*3.567,96*	*3.875,00*	*4.293,00*	*4.378,00*	*4.466,00*	*4.555,00*
	705100 Beamte - Beihilfen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.251,74	142.500,00	90.500,00	90.970,00	92.450,00	92.960,00
	722110 Heizung	*21.722,17*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.260,00*	*26.520,00*	*26.790,00*
	722120 Reinigung	*16.896,65*	*30.000,00*	*19.000,00*	*19.380,00*	*19.770,00*	*20.170,00*
	722130 Beleuchtung	*14.266,80*	*16.000,00*	*16.500,00*	*16.670,00*	*16.840,00*	*17.010,00*
	722140 Abgaben und Versicherungen	*7.943,54*	*9.000,00*	*8.000,00*	*8.160,00*	*8.320,00*	*8.490,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*54.000,00*	*14.000,00*	*13.500,00*	*14.000,00*	*13.500,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*10.850,26*					
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.003,33*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.568,99*	*4.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	5.522,17	3.550,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	762200 Leasing	*3.205,92*	*3.300,00*				
	763400 Telefonkosten		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	763410 Fernmeldegebühren	*193,00*					
	765100 Auszahlungen Umsatzsteuer	*2.123,25*					
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.626,86**	**170.470,00**	**117.767,00**	**118.776,00**	**120.808,00**	**121.880,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 89.790,35**	**- 158.220,00**	**- 106.017,00**	**- 107.026,00**	**- 109.058,00**	**- 110.130,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 89.790,35**	**- 158.220,00**	**- 106.017,00**	**- 107.026,00**	**- 109.058,00**	**- 110.130,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 89.790,35**	**- 158.220,00**	**- 106.017,00**	**- 107.026,00**	**- 109.058,00**	**- 110.130,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				32.000,00		
	681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land				*32.000,00*		
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**32.000,00**		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00		80.000,00	5.000,00	5.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*10.000,00*		*80.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**		**80.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 10.000,00**		**- 48.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 89.790,35**	**- 168.220,00**	**- 106.017,00**	**- 155.026,00**	**- 114.058,00**	**- 115.130,00**
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 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.181,00	1.027,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*1.181,00*	*1.027,00*	*1.050,00*	*1.070,00*	*1.090,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.181,00	- 1.027,00	- 1.050,00	- 1.070,00	- 1.090,00

Maßnahmen 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140005 Bauliche Erneuerung
21140 Turnhallen der Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen		10.000		80.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten		**10.000**		**80.000**	**5.000**	**5.000**
Zuwendung vom Land				32.000		
Summe Einzahlungsarten				**32.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**		**- 48.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Stellenplan 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,47	0,47	0,49	0,49	0,49	0,49

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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	82.533,09	106.900,00	132.600,00	142.199,00	142.199,00	134.511,00
441200	*Mieten und Pachten*	*82.528,56*	*106.900,00*	*132.600,00*	*142.199,00*	*142.199,00*	*134.511,00*
441300	*Ersätze*						
441700	*Versorgungsunternehmen*	*4,53*					
441900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.455,76	197.000,00	191.200,00	245.003,00	253.744,00	252.608,00
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*126.455,76*	*197.000,00*	*191.200,00*	*245.003,00*	*253.744,00*	*252.608,00*
442510	*von privaten Unternehmen*						
9.	sonstige laufende Erträge	1.127,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.127,64*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**235.276,13**	**330.060,00**	**349.960,00**	**413.362,00**	**422.103,00**	**413.279,00**
11.	Personalaufwendungen	6.131,90	6.038,00	5.669,00	56.533,00	57.664,00	58.818,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*560,84*	*287,00*	*588,00*	*599,00*	*611,00*	*624,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*5,37*	*2,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*4.321,98*	*4.501,00*	*3.968,00*	*42.618,00*	*43.470,00*	*44.339,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*66,02*	*90,00*	*79,00*	*852,00*	*869,00*	*887,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*356,45*	*230,00*	*202,00*	*3.747,00*	*3.822,00*	*3.899,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*805,08*	*918,00*	*809,00*	*8.694,00*	*8.868,00*	*9.045,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*16,16*	*10,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*21,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.232,86	248.000,00	193.500,00	188.070,00	195.670,00	193.330,00
522110	*Heizung*	*38.041,46*	*45.000,00*	*46.000,00*	*46.460,00*	*46.920,00*	*47.390,00*
522120	*Reinigung*	*70.148,15*	*75.000,00*	*61.000,00*	*62.220,00*	*63.460,00*	*64.730,00*
522130	*Strom*	*35.445,11*	*35.000,00*	*26.000,00*	*26.260,00*	*26.520,00*	*26.790,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*31.884,40*	*37.000,00*	*30.500,00*	*31.110,00*	*31.730,00*	*32.360,00*
522150	*Energieeinsparung*	*909,65*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.040,00*	*2.060,00*

Ergebnishaushalt 21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*54.000,00*	*28.000,00*	*20.000,00*	*25.000,00*	*20.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*28.804,09*					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	163.400,75	166.639,00	167.892,00	167.359,00	167.339,00	159.671,00
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*138.460,52*	*141.959,00*	*144.223,00*	*144.223,00*	*144.221,00*	*136.671,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*24.310,16*	*24.204,00*	*23.469,00*	*22.955,00*	*22.955,00*	*22.923,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*630,07*	*476,00*	*200,00*	*181,00*	*163,00*	*77,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**374.765,51**	**420.677,00**	**367.061,00**	**411.962,00**	**420.673,00**	**411.819,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 139.489,38**	**- 90.617,00**	**- 17.101,00**	**1.400,00**	**1.430,00**	**1.460,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 139.489,38**	**- 90.617,00**	**- 17.101,00**	**1.400,00**	**1.430,00**	**1.460,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 139.489,38**	**- 90.617,00**	**- 17.101,00**	**1.400,00**	**1.430,00**	**1.460,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 139.489,38**	**- 90.617,00**	**- 17.101,00**	**1.400,00**	**1.430,00**	**1.460,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590,62	2.193,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.590,62*	*2.193,00*	*1.370,00*	*1.400,00*	*1.430,00*	*1.460,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.590,62**	**- 2.193,00**	**- 1.370,00**	**- 1.400,00**	**- 1.430,00**	**- 1.460,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 141.080,00**	**- 92.810,00**	**- 18.471,00**			

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 €), 2 Rauchschutztüren mit Feststellanlagen (4.000 €), Prüfung elekrischer Anlagen (4.000 €)*

Finanzhaushalt 21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	78.137,80	106.900,00	132.600,00	142.199,00	142.199,00	134.511,00
641200	*Mieten und Pachten*	*78.134,72*	*106.900,00*	*132.600,00*	*142.199,00*	*142.199,00*	*134.511,00*
641300	*Ersätze*						
641700	*Versorgungsunternehmen*	*3,08*					
641900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.960,00	197.000,00	191.200,00	245.003,00	253.744,00	252.608,00
642430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*112.960,00*	*197.000,00*	*191.200,00*	*245.003,00*	*253.744,00*	*252.608,00*
642510	*von privaten Unternehmen*						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.127,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
662700	*Versicherungserstattungen*	*1.127,64*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**192.225,44**	**304.900,00**	**324.800,00**	**388.202,00**	**396.943,00**	**388.119,00**
11.	Personalauszahlungen	6.108,53	6.038,00	5.669,00	56.533,00	57.664,00	58.818,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*538,43*	*287,00*	*588,00*	*599,00*	*611,00*	*624,00*

Finanzhaushalt 21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*5,37*	*2,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*4.321,98*	*4.501,00*	*3.968,00*	*42.618,00*	*43.470,00*	*44.339,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*66,02*	*90,00*	*79,00*	*852,00*	*869,00*	*887,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*356,45*	*230,00*	*202,00*	*3.747,00*	*3.822,00*	*3.899,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*805,08*	*918,00*	*809,00*	*8.694,00*	*8.868,00*	*9.045,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*15,20*	*10,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*21,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.398,04	248.000,00	193.500,00	188.070,00	195.670,00	193.330,00
722110	*Heizung*	*36.086,51*	*45.000,00*	*46.000,00*	*46.460,00*	*46.920,00*	*47.390,00*
722120	*Reinigung*	*73.779,14*	*75.000,00*	*61.000,00*	*62.220,00*	*63.460,00*	*64.730,00*
722130	*Beleuchtung*	*34.710,79*	*35.000,00*	*26.000,00*	*26.260,00*	*26.520,00*	*26.790,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*32.167,52*	*37.000,00*	*30.500,00*	*31.110,00*	*31.730,00*	*32.360,00*
722150	*Energieeinsparung*	*909,65*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.040,00*	*2.060,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*54.000,00*	*28.000,00*	*20.000,00*	*25.000,00*	*20.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*32.744,43*					
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**216.506,57**	**254.038,00**	**199.169,00**	**244.603,00**	**253.334,00**	**252.148,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.281,13**	**50.862,00**	**125.631,00**	**143.599,00**	**143.609,00**	**135.971,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.281,13**	**50.862,00**	**125.631,00**	**143.599,00**	**143.609,00**	**135.971,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.281,13**	**50.862,00**	**125.631,00**	**143.599,00**	**143.609,00**	**135.971,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	373.329,66		320.000,00	240.000,00	20.000,00	20.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*373.329,66*				*20.000,00*	*20.000,00*
785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*320.000,00*	*240.000,00*		
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**373.329,66**		**320.000,00**	**240.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 373.329,66**		**- 320.000,00**	**- 240.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 397.610,79**	**50.862,00**	**- 194.369,00**	**- 96.401,00**	**123.609,00**	**115.971,00**
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						
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590,62	2.193,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.590,62*	*2.193,00*	*1.370,00*	*1.400,00*	*1.430,00*	*1.460,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.590,62	- 2.193,00	- 1.370,00	- 1.400,00	- 1.430,00	- 1.460,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen:

21200.21200006.785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Erneuerung Westfassade Bauteil D*

Maßnahmen 21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen:

21200006 Bauliche Erneuerung
21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	373.329,66				20.000	20.000
Anlagen im Bau - Hochbau			320.000	240.000		
Summe Auszahlungsarten	**373.329,66**		**320.000**	**240.000**	**20.000**	**20.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 373.329,66**		**- 320.000**	**- 240.000**	**- 20.000**	**- 20.000**

Stellenplan 21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,06	1,01	1,01	1,01

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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.896,86	68.079,00	67.858,00	62.172,00	51.241,00	49.661,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	68.896,86	68.079,00	67.858,00	62.172,00	51.241,00	49.661,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*68.896,86*	*68.079,00*	*67.858,00*	*62.172,00*	*51.241,00*	*49.661,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.232,73	12.100,00	13.400,00	19.390,00	17.360,00	17.437,00
441200	*Mieten und Pachten*	*6.454,92*	*6.400,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
441210	*Miete für die Integrierte Gesamtschule*	*4.419,68*	*5.700,00*	*6.800,00*	*12.790,00*	*10.760,00*	*10.837,00*
441300	*Ersätze*	*358,13*					
441700	*Versorgungsunternehmen*						
441900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.070,89	121.900,00	131.600,00	181.776,00	184.662,00	187.591,00
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*76.070,89*	*121.900,00*	*131.600,00*	*181.776,00*	*184.662,00*	*187.591,00*
442510	*von privaten Unternehmen*						
9.	sonstige laufende Erträge	4.537,98		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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*	*4.537,98*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**160.738,46**	**202.079,00**	**213.858,00**	**264.338,00**	**254.263,00**	**255.689,00**
11.	Personalaufwendungen	6.750,94	6.702,00	6.397,00	57.276,00	58.422,00	59.591,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*560,84*	*287,00*	*588,00*	*599,00*	*611,00*	*624,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*5,37*	*2,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*4.796,94*	*5.006,00*	*4.521,00*	*43.182,00*	*44.046,00*	*44.927,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*73,88*	*100,00*	*90,00*	*864,00*	*881,00*	*899,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*396,35*	*276,00*	*253,00*	*3.799,00*	*3.875,00*	*3.952,00*

Ergebnishaushalt 21500 Realschule Remagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*901,40*	*1.021,00*	*922,00*	*8.809,00*	*8.985,00*	*9.165,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*16,16*	*10,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*21,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.163,11	139.500,00	125.800,00	122.320,00	123.860,00	125.420,00
	522110 Heizung	*21.093,04*	*25.000,00*	*25.500,00*	*25.760,00*	*26.020,00*	*26.280,00*
	522120 Reinigung	*42.138,64*	*47.000,00*	*41.000,00*	*41.820,00*	*42.660,00*	*43.510,00*
	522130 Strom	*12.377,12*	*16.000,00*	*15.000,00*	*15.150,00*	*15.300,00*	*15.450,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen	*14.453,05*	*16.500,00*	*13.300,00*	*13.570,00*	*13.840,00*	*14.120,00*
	522150 Energieeinsparung	*255,81*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.040,00*	*2.060,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*31.500,00*	*27.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*30.054,15*					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.791,30*	*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	76.300,13	75.495,00	75.274,00	74.962,00	62.001,00	60.498,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
	534100 mit Wohnbauten	*2.619,66*	*2.620,00*	*2.620,00*	*2.620,00*	*2.620,00*	*2.620,00*
	534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*46.247,04*	*46.248,00*	*46.247,00*	*46.247,00*	*46.246,00*	*45.606,00*
	534500 mit Sportanlagen	*6.375,60*	*6.376,00*	*6.376,00*	*6.376,00*	*6.376,00*	*6.376,00*
	538100 Fahrzeuge				*713,00*	*713,00*	*713,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*20.778,99*	*20.065,00*	*19.854,00*	*17.407,00*	*5.643,00*	*5.175,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*278,84*	*186,00*	*177,00*	*1.599,00*	*403,00*	*8,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	7.288,99	7.500,00	3.500,00			
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*2.820,31*	*3.000,00*	*3.500,00*			
	562200 Leasing	*4.468,68*	*4.500,00*				
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**212.503,17**	**229.197,00**	**210.971,00**	**254.558,00**	**244.283,00**	**245.509,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.764,71**	**- 27.118,00**	**2.887,00**	**9.780,00**	**9.980,00**	**10.180,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 51.764,71**	**- 27.118,00**	**2.887,00**	**9.780,00**	**9.980,00**	**10.180,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 51.764,71**	**- 27.118,00**	**2.887,00**	**9.780,00**	**9.980,00**	**10.180,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 51.764,71**	**- 27.118,00**	**2.887,00**	**9.780,00**	**9.980,00**	**10.180,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.572,56	9.111,00	9.588,00	9.780,00	9.980,00	10.180,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.572,56*	*9.111,00*	*9.588,00*	*9.780,00*	*9.980,00*	*10.180,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.572,56**	**- 9.111,00**	**- 9.588,00**	**- 9.780,00**	**- 9.980,00**	**- 10.180,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 54.337,27**	**- 36.229,00**	**- 6.701,00**			

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21500 Realschule Remagen:

21500 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Miete für die Hausmeisterwohnung*
21500 . 442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule 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 €), Trennung Trinkwasser- und Feuerlöschleitung (5.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (2.500 €)*
21500 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Miete für die Telefonanlage*

Finanzhaushalt 21500 Realschule Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.140,55	12.100,00	13.400,00	19.390,00	17.360,00	17.437,00
641200	*Mieten und Pachten*	*6.454,92*	*6.400,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
641210	*Miete für die Integrierte Gesamtschule*	*4.305,37*	*5.700,00*	*6.800,00*	*12.790,00*	*10.760,00*	*10.837,00*
641300	*Ersätze*	*358,13*					
641700	*Versorgungsunternehmen*	*22,13*					
641900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.668,48	121.900,00	131.600,00	181.776,00	184.662,00	187.591,00
642430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*75.668,48*	*121.900,00*	*131.600,00*	*181.776,00*	*184.662,00*	*187.591,00*
642510	*von privaten Unternehmen*						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	763,09		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
661130	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*						
662700	*Versicherungserstattungen*	*763,09*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.572,12**	**134.000,00**	**146.000,00**	**202.166,00**	**203.022,00**	**206.028,00**
11.	Personalauszahlungen	6.727,57	6.702,00	6.397,00	57.276,00	58.422,00	59.591,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*538,43*	*287,00*	*588,00*	*599,00*	*611,00*	*624,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*5,37*	*2,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*4.796,94*	*5.006,00*	*4.521,00*	*43.182,00*	*44.046,00*	*44.927,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*73,88*	*100,00*	*90,00*	*864,00*	*881,00*	*899,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*396,35*	*276,00*	*253,00*	*3.799,00*	*3.875,00*	*3.952,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*901,40*	*1.021,00*	*922,00*	*8.809,00*	*8.985,00*	*9.165,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*15,20*	*10,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*21,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.575,61	139.500,00	125.800,00	122.320,00	123.860,00	125.420,00
722110	*Heizung*	*19.985,50*	*25.000,00*	*25.500,00*	*25.760,00*	*26.020,00*	*26.280,00*
722120	*Reinigung*	*43.087,21*	*47.000,00*	*41.000,00*	*41.820,00*	*42.660,00*	*43.510,00*
722130	*Beleuchtung*	*12.459,80*	*16.000,00*	*15.000,00*	*15.150,00*	*15.300,00*	*15.450,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*14.319,00*	*16.500,00*	*13.300,00*	*13.570,00*	*13.840,00*	*14.120,00*
722150	*Energieeinsparung*	*255,81*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.040,00*	*2.060,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*31.500,00*	*27.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*29.676,99*					
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.791,30*	*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	7.288,99	7.500,00	3.500,00			
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.820,31*	*3.000,00*	*3.500,00*			
762200	*Leasing*	*4.468,68*	*4.500,00*				
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**135.592,17**	**153.702,00**	**135.697,00**	**179.596,00**	**182.282,00**	**185.011,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.020,05**	**- 19.702,00**	**10.303,00**	**22.570,00**	**20.740,00**	**21.017,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.020,05**	**- 19.702,00**	**10.303,00**	**22.570,00**	**20.740,00**	**21.017,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.020,05**	**- 19.702,00**	**10.303,00**	**22.570,00**	**20.740,00**	**21.017,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
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*

Finanzhaushalt 21500 Realschule Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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**	**- 48.020,05**	**- 19.702,00**	**10.303,00**	**12.570,00**	**10.740,00**	**11.017,00**
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	2.572,56	9.111,00	9.588,00	9.780,00	9.980,00	10.180,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.572,56*	*9.111,00*	*9.588,00*	*9.780,00*	*9.980,00*	*10.180,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.572,56	- 9.111,00	- 9.588,00	- 9.780,00	- 9.980,00	- 10.180,00

Maßnahmen 21500 Realschule Remagen:

21500007 Bauliche Erneuerung
21500 Realschule Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,07	1,02	1,02	1,02

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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.148,98	28.750,00	9.025,00			
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	20.589,96	25.800,00	8.925,00			
414420 vom Land	*8.925,00*	*15.300,00*	*8.925,00*			
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	*9.298,96*	*7.000,00*				
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	*2.366,00*	*3.500,00*				
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	6.559,02	2.950,00	100,00			
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*6.559,02*	*2.950,00*	*100,00*			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.195,79	8.000,00	1.000,00			
432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	*8.195,79*	*8.000,00*	*1.000,00*			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	24.379,95	13.170,00	7.600,00			
441200 Mieten und Pachten	*6.328,78*	*7.100,00*	*6.100,00*			
441300 Ersätze	*12.923,49*					
441400 Beteiligung Essensgeld	*5.127,68*	*6.070,00*	*1.500,00*			
441900 Ersätze						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.506,79	148.800,00	153.500,00			
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*154.506,79*	*148.800,00*	*153.500,00*			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**214.231,51**	**198.720,00**	**171.125,00**			
11. Personalaufwendungen	244.977,03	202.261,00	156.487,00			
502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.298,00*	*1.326,00*	*1.360,00*			
502120 Beamte - Leistungszulagen	*16,12*	*9,00*	*9,00*			
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*184.940,24*	*152.746,00*	*117.794,00*			
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*5.393,19*	*2.894,00*	*2.336,00*			
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*15.229,01*	*14.008,00*	*10.812,00*			
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*38.054,56*	*31.128,00*	*24.026,00*			
505100 Beamte - Beihilfe	*45,91*	*150,00*	*150,00*			
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						

Ergebnishaushalt 21510 Realschule plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.222,45	36.555,00	23.975,00			
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.576,64*	*7.938,00*	*4.125,00*			
524200	*Essensgeld*	*5.310,90*	*6.000,00*	*1.500,00*			
524500	*Lehr- und Lernmittel*	*5.675,11*	*6.617,00*	*1.850,00*			
524510	*Lehr- und Lernmittel -Ganztagsschule-*	*2.993,17*	*1.000,00*	*500,00*			
524520	*Schulbuchausleihe*	*10.226,46*	*7.000,00*				
524530	*Sachmittel Integrierte Gesamtschule*						
524540	*Sachmittel Realschule plus und Integrierte Gesamtschule*	*24.275,72*		*15.000,00*			
524700	*Personalkostenzuschuss*						
525420	*Kostenerstattungen an das Land*	*8.164,45*	*8.000,00*	*1.000,00*			
529210	*Personalkostenzuschuss*						
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.160,17	12.218,00	6.724,00			
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*266,00*	*227,00*				
538100	*Fahrzeuge*	*712,92*	*713,00*	*713,00*			
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*4.416,10*	*4.416,00*	*4.191,00*			
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*11.765,15*	*6.862,00*	*1.820,00*			
18.	sonstige laufende Aufwendungen	24,53	1.500,00	650,00			
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*443,40*	*1.000,00*	*500,00*			
561310	*Dienstreisen*	*168,50*	*300,00*	*150,00*			
561500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*						
561910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*		*200,00*				
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 587,37*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**321.384,18**	**252.534,00**	**187.836,00**			
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 107.152,67**	**- 53.814,00**	**- 16.711,00**			
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 107.152,67**	**- 53.814,00**	**- 16.711,00**			
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 107.152,67**	**- 53.814,00**	**- 16.711,00**			
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 107.152,67**	**- 53.814,00**	**- 16.711,00**			
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.290,17					
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*7.290,17*					
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.290,17**					
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 114.442,84**	**- 53.814,00**	**- 16.711,00**			

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-*
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 - 3/0 Klassen x 750 € (1.125 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), Sportgeräte (1.500 €)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21510 Realschule plus:

21510 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget - 3/0 Klassen x 1.000 € (1.500 €), Budget Schulsozialarbeit (350 €)*
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 (150 €), Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeiterin (300 €), Fachliteratur (50 €)*

Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.764,96	25.800,00	8.925,00			
614420	*vom Land*	*5.100,00*	*15.300,00*	*8.925,00*			
614421	*Schulbuchausleihe - vom Land*	*9.298,96*	*7.000,00*				
614422	*Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe*	*2.366,00*	*3.500,00*				
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.929,12	8.000,00	1.000,00			
632110	*Elternentgelte Schulbuchausleihe*	*9.929,12*	*8.000,00*	*1.000,00*			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.270,43	13.170,00	7.600,00			
641200	*Mieten und Pachten*	*7.737,82*	*7.100,00*	*6.100,00*			
641300	*Ersätze*	*14.143,10*					
641400	*Beteiligung Essensgeld*	*5.389,51*	*6.070,00*	*1.500,00*			
641900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.351,44	148.800,00	153.500,00			
642430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*133.351,44*	*148.800,00*	*153.500,00*			
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187.315,95**	**195.770,00**	**171.025,00**			
11.	Personalauszahlungen	244.969,82	202.261,00	156.487,00			
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.290,79*	*1.326,00*	*1.360,00*			
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*16,12*	*9,00*	*9,00*			
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*184.940,24*	*152.746,00*	*117.794,00*			
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*5.393,19*	*2.894,00*	*2.336,00*			
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*15.229,01*	*14.008,00*	*10.812,00*			
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*38.054,56*	*31.128,00*	*24.026,00*			
705100	*Beamte - Beihilfen*	*45,91*	*150,00*	*150,00*			
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.148,74	36.555,00	23.975,00			
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.576,64*	*7.938,00*	*4.125,00*			
724200	*Essensgeld*	*5.848,20*	*6.000,00*	*1.500,00*			
724500	*Lehr- und Lernmittel*	*5.485,51*	*6.617,00*	*1.850,00*			
724510	*Lehr- und Lernmittel -Ganztagsschule-*	*2.993,17*	*1.000,00*	*500,00*			
724520	*Schulbuchausleihe*	*10.226,46*	*7.000,00*				
724530	*Sachmittel Integrierte Gesamtschule*						
724540	*Sachmittel Realschule plus und Integrierte Gesamtschule*	*24.321,64*		*15.000,00*			
724700	*Personalkostenzuschuss*						
725420	*Kostenerstattungen an das Land*	*5.697,12*	*8.000,00*	*1.000,00*			
729210	*Personalkostenzuschuss*						
16.	sonstige laufende Auszahlungen	443,40	1.500,00	650,00			
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*443,40*	*1.000,00*	*500,00*			
761310	*Dienstreisen*		*300,00*	*150,00*			
761500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*						
761910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*		*200,00*				
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**302.561,96**	**240.316,00**	**181.112,00**			
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.246,01**	**- 44.546,00**	**- 10.087,00**			
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.246,01**	**- 44.546,00**	**- 10.087,00**			
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.246,01**	**- 44.546,00**	**- 10.087,00**			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 115.246,01**	**- 44.546,00**	**- 10.087,00**			
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	7.290,17					
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*7.290,17*					
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.290,17					

Stellenplan 21510 Realschule plus:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,67	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
25200	**Museen**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Herr Kleemann

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Römischen Museums

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Allgemeinheit / MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Sichern von Museumsgut und Naturerzeugnissen der Vergangenheit für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen, Aufbewahren und Archivieren von Verwaltungsvorgängen

Ergebnishaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,06					
432210 Eintrittsgelder	*1.145,06*					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	377,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441300 Ersätze						
441610 Eintrittsgelder		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
441700 Versorgungsunternehmen	*377,77*					
441900 Ersätze						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.522,83**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11. Personalaufwendungen	15.800,32	17.069,00	15.949,00	16.268,00	16.593,00	16.925,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*12.121,92*	*12.837,00*	*11.963,00*	*12.202,00*	*12.446,00*	*12.695,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*87,24*	*171,00*	*157,00*	*160,00*	*164,00*	*167,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*980,82*	*1.139,00*	*1.095,00*	*1.117,00*	*1.139,00*	*1.162,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*2.609,21*	*2.912,00*	*2.734,00*	*2.789,00*	*2.844,00*	*2.901,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*1,13*	*10,00*				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,11	4.600,00	4.450,00	4.480,00	4.510,00	4.540,00
522110 Heizung	*1.287,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.040,00*	*2.060,00*
522130 Strom	*312,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
522140 Abgaben und Versicherungen	*506,31*	*650,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*142,80*					
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	534400 mit Kulturanlagen	*1.056,42*	*1.057,00*	*1.056,00*	*1.056,00*	*1.056,00*	*1.056,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.104,85**	**22.726,00**	**21.455,00**	**21.804,00**	**22.159,00**	**22.521,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.582,02**	**- 22.226,00**	**- 20.955,00**	**- 21.304,00**	**- 21.659,00**	**- 22.021,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 17.582,02**	**- 22.226,00**	**- 20.955,00**	**- 21.304,00**	**- 21.659,00**	**- 22.021,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.582,02**	**- 22.226,00**	**- 20.955,00**	**- 21.304,00**	**- 21.659,00**	**- 22.021,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 17.582,02**	**- 22.226,00**	**- 20.955,00**	**- 21.304,00**	**- 21.659,00**	**- 22.021,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883,85	1.687,00	2.055,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*883,85*	*1.687,00*	*2.055,00*	*2.100,00*	*2.140,00*	*2.180,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 883,85**	**- 1.687,00**	**- 2.055,00**	**- 2.100,00**	**- 2.140,00**	**- 2.180,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 18.465,87**	**- 23.913,00**	**- 23.010,00**	**- 23.404,00**	**- 23.799,00**	**- 24.201,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:

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

Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145,06					
	632210 Eintrittsgelder	*1.145,06*					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	895,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	641300 Ersätze						
	641610 Eintrittsgelder		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	641700 Versorgungsunternehmen	*895,73*					
	641900 Ersätze						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.040,79**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11.	Personalauszahlungen	15.800,32	17.069,00	15.949,00	16.268,00	16.593,00	16.925,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*12.121,92*	*12.837,00*	*11.963,00*	*12.202,00*	*12.446,00*	*12.695,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*87,24*	*171,00*	*157,00*	*160,00*	*164,00*	*167,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*980,82*	*1.139,00*	*1.095,00*	*1.117,00*	*1.139,00*	*1.162,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*2.609,21*	*2.912,00*	*2.734,00*	*2.789,00*	*2.844,00*	*2.901,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	*1,13*	*10,00*				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,16	4.600,00	4.450,00	4.480,00	4.510,00	4.540,00
	722110 Heizung	*1.287,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.020,00*	*2.040,00*	*2.060,00*
	722130 Beleuchtung	*312,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	722140 Abgaben und Versicherungen	*506,36*	*650,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*142,80*					
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	**18.048,48**	**21.669,00**	**20.399,00**	**20.748,00**	**21.103,00**	**21.465,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 16.007,69**	**- 21.169,00**	**- 19.899,00**	**- 20.248,00**	**- 20.603,00**	**- 20.965,00**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 16.007,69**	**- 21.169,00**	**- 19.899,00**	**- 20.248,00**	**- 20.603,00**	**- 20.965,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 16.007,69**	**- 21.169,00**	**- 19.899,00**	**- 20.248,00**	**- 20.603,00**	**- 20.965,00**
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	**- 16.007,69**	**- 21.169,00**	**- 19.899,00**	**- 25.248,00**	**- 20.603,00**	**- 25.965,00**
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	883,85	1.687,00	2.055,00	2.100,00	2.140,00	2.180,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*883,85*	*1.687,00*	*2.055,00*	*2.100,00*	*2.140,00*	*2.180,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 883,85	- 1.687,00	- 2.055,00	- 2.100,00	- 2.140,00	- 2.180,00

Maßnahmen 25200 Museen:

25200002 Bauliche Erneuerung 25200 Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen				5.000		5.000
Summe Auszahlungsarten				**5.000**		**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				**- 5.000**		**- 5.000**

Stellenplan 25200 Museen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,16	0,17	0,15	0,15	0,15	0,15

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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	2.454,27	2.594,00	2.670,00	2.723,00	2.778,00	2.834,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*1.909,24*	*1.972,00*	*2.029,00*	*2.070,00*	*2.111,00*	*2.154,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*7,86*	*39,00*	*41,00*	*41,00*	*42,00*	*43,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*149,53*	*181,00*	*186,00*	*190,00*	*194,00*	*198,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*387,64*	*402,00*	*414,00*	*422,00*	*431,00*	*439,00*
505100 Beamte - Beihilfe						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	*4.000,00*					
541990 an Sonstige		*6.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**6.454,27**	**8.594,00**	**7.670,00**	**7.723,00**	**7.778,00**	**7.834,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 6.454,27**	**- 8.594,00**	**- 7.670,00**	**- 7.723,00**	**- 7.778,00**	**- 7.834,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 6.454,27**	**- 8.594,00**	**- 7.670,00**	**- 7.723,00**	**- 7.778,00**	**- 7.834,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 6.454,27**	**- 8.594,00**	**- 7.670,00**	**- 7.723,00**	**- 7.778,00**	**- 7.834,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 6.454,27**	**- 8.594,00**	**- 7.670,00**	**- 7.723,00**	**- 7.778,00**	**- 7.834,00**
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.454,27**	**- 8.594,00**	**- 7.670,00**	**- 7.723,00**	**- 7.778,00**	**- 7.834,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27100 Volkshochschule:

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

Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	2.454,27	2.594,00	2.670,00	2.723,00	2.778,00	2.834,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*1.909,24*	*1.972,00*	*2.029,00*	*2.070,00*	*2.111,00*	*2.154,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*7,86*	*39,00*	*41,00*	*41,00*	*42,00*	*43,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*149,53*	*181,00*	*186,00*	*190,00*	*194,00*	*198,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*387,64*	*402,00*	*414,00*	*422,00*	*431,00*	*439,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*						
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
741590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*4.000,00*					
741990	*an Sonstige*		*6.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.454,27**	**8.594,00**	**7.670,00**	**7.723,00**	**7.778,00**	**7.834,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.454,27**	**- 8.594,00**	**- 7.670,00**	**- 7.723,00**	**- 7.778,00**	**- 7.834,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.454,27**	**- 8.594,00**	**- 7.670,00**	**- 7.723,00**	**- 7.778,00**	**- 7.834,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.454,27**	**- 8.594,00**	**- 7.670,00**	**- 7.723,00**	**- 7.778,00**	**- 7.834,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 6.454,27**	**- 8.594,00**	**- 7.670,00**	**- 7.723,00**	**- 7.778,00**	**- 7.834,00**
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.**	**30.06.2017**	**Vorjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
11. Personalaufwendungen	169,35	115,00	118,00	120,00	122,00	125,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*167,42*	*106,00*	*109,00*	*111,00*	*113,00*	*116,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*1,93*	*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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	*3.400,00*					
541990 an Sonstige		*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**3.569,35**	**3.515,00**	**3.518,00**	**3.520,00**	**3.522,00**	**3.525,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 3.569,35**	**- 3.515,00**	**- 3.518,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**	**- 3.525,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 3.569,35**	**- 3.515,00**	**- 3.518,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**	**- 3.525,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 3.569,35**	**- 3.515,00**	**- 3.518,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**	**- 3.525,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 3.569,35**	**- 3.515,00**	**- 3.518,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**	**- 3.525,00**
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**- 3.569,35**	**- 3.515,00**	**- 3.518,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**	**- 3.525,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

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

Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	163,88	115,00	118,00	120,00	122,00	125,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*161,95*	*106,00*	*109,00*	*111,00*	*113,00*	*116,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*1,93*	*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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	*3.400,00*					
	741990 an Sonstige		*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*	*3.400,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.563,88**	**3.515,00**	**3.518,00**	**3.520,00**	**3.522,00**	**3.525,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.563,88**	**- 3.515,00**	**- 3.518,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**	**- 3.525,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.563,88**	**- 3.515,00**	**- 3.518,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**	**- 3.525,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.563,88**	**- 3.515,00**	**- 3.518,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**	**- 3.525,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 3.563,88**	**- 3.515,00**	**- 3.518,00**	**- 3.520,00**	**- 3.522,00**	**- 3.525,00**
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.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

Herr Kleemann

Verbale Beschreibung

Organisation der jährlichen Seniorenveranstaltung "Goldener Nachmittag", Pflege partnerschaftlicher Beziehungen mit den Städten Georgsmarienhütte und Maisons-Laffitte (Frankreich), Unterhaltung der Kapelle in Kripp (Quellenstraße)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

SeniorInnen / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Unterhaltungsangebot für SeniorInnen, Erfahrungsaustausch durch nationale und internationale Kontaktpflege

Ergebnishaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.244,98	379,00	378,00	378,00	378,00	378,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	44.244,98	379,00	378,00	378,00	378,00	378,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*44.244,98*	*379,00*	*378,00*	*378,00*	*378,00*	*378,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.767,78	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	*380,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	441300 Ersätze	*16.286,19*					
	441700 Versorgungsunternehmen	*101,59*					
	441900 Ersätze		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**61.012,76**	**6.679,00**	**6.678,00**	**6.678,00**	**6.678,00**	**6.678,00**
11.	Personalaufwendungen	23.059,37	21.723,00	16.913,00	17.250,00	17.597,00	17.949,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*560,84*	*287,00*	*588,00*	*599,00*	*611,00*	*624,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*5,37*	*2,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*17.451,23*	*16.467,00*	*12.456,00*	*12.705,00*	*12.960,00*	*13.219,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*216,91*	*329,00*	*249,00*	*254,00*	*259,00*	*264,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.394,09*	*1.249,00*	*1.056,00*	*1.077,00*	*1.099,00*	*1.121,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*3.412,51*	*3.359,00*	*2.541,00*	*2.592,00*	*2.644,00*	*2.697,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*16,16*	*10,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*21,00*
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*2,26*	*20,00*				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.575,36	34.600,00	25.450,00	21.610,00	21.970,00	22.330,00
	522130 Strom	*524,00*	*1.100,00*	*1.000,00*	*1.010,00*	*1.020,00*	*1.030,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen	*1.713,42*	*2.500,00*	*2.450,00*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.600,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*15.700,00*	*7.200,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.646,64*					

Ergebnishaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*4.123,78*	*7.300,00*	*6.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	524950 Altentag	*7.567,52*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.300,00*	*8.600,00*	*8.900,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	50.725,98	11.812,00	17.354,00	17.353,00	17.280,00	16.562,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	*33.000,00*					
	532500 geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	*5.000,00*					
	534400 mit Kulturanlagen	*6.384,31*	*5.148,00*	*10.589,00*	*10.589,00*	*10.589,00*	*10.589,00*
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*1.826,94*	*1.827,00*	*1.827,00*	*1.827,00*	*1.825,00*	*1.393,00*
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	537200 Kulturdenkmäler	*1.304,78*	*1.305,00*	*1.305,00*	*1.305,00*	*1.305,00*	*1.291,00*
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	*3.209,95*	*3.532,00*	*3.633,00*	*3.632,00*	*3.561,00*	*3.289,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.461,96	14.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	62.200,00
	541590 an den sonstigen privaten Bereich	*706,59*					
	541930 Zuschuss Friedensmuseum		*2.000,00*				
	541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	*3.384,31*	*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	*1.871,06*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*55.000,00*
	541990 an Sonstige		*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.889,44	4.100,00	44.100,00	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*
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			*40.000,00*			
	569700 Partnerschaften	*4.789,44*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.712,11**	**86.435,00**	**116.017,00**	**72.513,00**	**73.147,00**	**123.141,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.699,35**	**- 79.756,00**	**- 109.339,00**	**- 65.835,00**	**- 66.469,00**	**- 116.463,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 42.699,35**	**- 79.756,00**	**- 109.339,00**	**- 65.835,00**	**- 66.469,00**	**- 116.463,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 42.699,35**	**- 79.756,00**	**- 109.339,00**	**- 65.835,00**	**- 66.469,00**	**- 116.463,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 42.699,35**	**- 79.756,00**	**- 109.339,00**	**- 65.835,00**	**- 66.469,00**	**- 116.463,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.451,02	69.005,00	70.368,00	71.780,00	73.220,00	74.680,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*70.451,02*	*69.005,00*	*70.368,00*	*71.780,00*	*73.220,00*	*74.680,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 70.451,02**	**- 69.005,00**	**- 70.368,00**	**- 71.780,00**	**- 73.220,00**	**- 74.680,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 113.150,37**	**- 148.761,00**	**- 179.707,00**	**- 137.615,00**	**- 139.689,00**	**- 191.143,00**

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 (2.000 €), Baumpflege Hentzenpark (2.000 €), Skulpturenufer (2.000 €), Erneuerung Ortspläne Kripp (1.200 €)*
28110 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Anschaffung von Flaggen, Unterhaltung der städtischen Salutkanone (3.800 €), Fahrradständer Rheinpromenade (3.000 €)*
28110 . 541990	*an Sonstige*	*Jubiläumsspenden (800 €), Haftpflichtversicherung für Karnevalsumzüge (300 €)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Pacht für Weinberg*
28110 . 562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*Honorarkosten "Römische Funde"*
28110 . 569700	*Partnerschaften*	*Unterhaltung der Partnerschaften mit den Städten Maisons-Laffitte (Frankreich) und Georgsmarienhütte*

Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.153,03	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*380,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
641300	*Ersätze*	*15.686,19*					
641700	*Versorgungsunternehmen*	*86,84*					
641900	*Ersätze*		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.153,03**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
11.	Personalauszahlungen	23.036,00	21.723,00	16.913,00	17.250,00	17.597,00	17.949,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*538,43*	*287,00*	*588,00*	*599,00*	*611,00*	*624,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*5,37*	*2,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*17.451,23*	*16.467,00*	*12.456,00*	*12.705,00*	*12.960,00*	*13.219,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*216,91*	*329,00*	*249,00*	*254,00*	*259,00*	*264,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.394,09*	*1.249,00*	*1.056,00*	*1.077,00*	*1.099,00*	*1.121,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*3.412,51*	*3.359,00*	*2.541,00*	*2.592,00*	*2.644,00*	*2.697,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*15,20*	*10,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*21,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*2,26*	*20,00*				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.922,82	34.600,00	25.450,00	21.610,00	21.970,00	22.330,00
722130	*Beleuchtung*	*567,59*	*1.100,00*	*1.000,00*	*1.010,00*	*1.020,00*	*1.030,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*1.712,12*	*2.500,00*	*2.450,00*	*2.500,00*	*2.550,00*	*2.600,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*15.700,00*	*7.200,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.109,66*					
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.123,78*	*7.300,00*	*6.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
724950	*Altentag*	*7.409,67*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.300,00*	*8.600,00*	*8.900,00*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.461,96	14.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	62.200,00
741590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*706,59*					
741930	*Zuschuss Friedensmuseum*		*2.000,00*				
741940	*Zuschuss Arbeiterwohlfahrt*	*3.384,31*	*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*	*1.871,06*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*55.000,00*
741990	*an Sonstige*		*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	4.889,44	4.100,00	44.100,00	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*
762531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*			*40.000,00*			
769700	*Partnerschaften*	*4.789,44*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.310,22**	**74.623,00**	**98.663,00**	**55.160,00**	**55.867,00**	**106.579,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 37.157,19**	**- 68.323,00**	**- 92.363,00**	**- 48.860,00**	**- 49.567,00**	**- 100.279,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.157,19**	**- 68.323,00**	**- 92.363,00**	**- 48.860,00**	**- 49.567,00**	**- 100.279,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.157,19**	**- 68.323,00**	**- 92.363,00**	**- 48.860,00**	**- 49.567,00**	**- 100.279,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.800,00					
681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*19.800,00*					
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.800,00**					
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	*5.000,00*					
781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	*33.000,00*					
781900 an Sonstige		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
37. Auszahlungen für Sachanlagen	72.195,40	48.000,00	48.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*62.919,86*	*45.000,00*		*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*
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	*9.275,54*		*45.000,00*			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110.195,40**	**53.000,00**	**53.000,00**	**13.000,00**	**8.000,00**	**13.000,00**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 90.395,40**	**- 53.000,00**	**- 53.000,00**	**- 13.000,00**	**- 8.000,00**	**- 13.000,00**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 127.552,59**	**- 121.323,00**	**- 145.363,00**	**- 61.860,00**	**- 57.567,00**	**- 113.279,00**
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	70.451,02	69.005,00	70.368,00	71.780,00	73.220,00	74.680,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*70.451,02*	*69.005,00*	*70.368,00*	*71.780,00*	*73.220,00*	*74.680,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 70.451,02	- 69.005,00	- 70.368,00	- 71.780,00	- 73.220,00	- 74.680,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110.28110001.781900	*an Sonstige*	*Zuwendung Apollinariskirche*
28110.28110003.785530	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Restauration Wegekreuze*
28110.28110011.785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*	*Begrüßungsmauern Remagen (30.000 €), Mitfahrerbänke (10.000 €), Ortseingangsschilder Oberwinter (5.000 €)*

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110001 Zuwendung Apollinariskirche
28110 Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00					
Investitionszuwendungen an Sonstige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 5.000,00**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

28110003 Wegekreuze
28110 Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungsarten						

28110009 Zuwendung Rolandsbogen
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	33.000,00					
Summe Auszahlungsarten	**33.000,00**					
Zuwendung vom Land	19.800,00					
Summe Einzahlungsarten	**19.800,00**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 13.200,00**					

28110010 Bauliche Erneuerung
28110 Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	62.919,86	45.000		5.000		5.000
Summe Auszahlungsarten	**62.919,86**	**45.000**		**5.000**		**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 62.919,86**	**- 45.000**		**- 5.000**		**- 5.000**

28110011 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen
28110 Heimat- und Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	9.275,54		45.000			
Summe Auszahlungsarten	**9.275,54**		**45.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 9.275,54**		**- 45.000**			

Stellenplan 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,30	0,22	0,22	0,22	0,22

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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalaufwendungen	66.487,20	56.151,00	39.021,00	39.802,00	40.597,00	41.410,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*51.492,30*	*42.679,00*	*29.656,00*	*30.249,00*	*30.854,00*	*31.472,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*787,11*	*854,00*	*593,00*	*605,00*	*617,00*	*629,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.162,82*	*3.511,00*	*2.722,00*	*2.777,00*	*2.832,00*	*2.889,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*9.999,75*	*8.707,00*	*6.050,00*	*6.171,00*	*6.294,00*	*6.420,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*						
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*	*45,22*	*400,00*				
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*9.000,00*					
541990	*an Sonstige*		*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.487,20**	**65.151,00**	**48.021,00**	**48.802,00**	**49.597,00**	**50.410,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.487,20**	**- 65.151,00**	**- 48.021,00**	**- 48.802,00**	**- 49.597,00**	**- 50.410,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 75.487,20**	**- 65.151,00**	**- 48.021,00**	**- 48.802,00**	**- 49.597,00**	**- 50.410,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 75.487,20**	**- 65.151,00**	**- 48.021,00**	**- 48.802,00**	**- 49.597,00**	**- 50.410,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 75.487,20**	**- 65.151,00**	**- 48.021,00**	**- 48.802,00**	**- 49.597,00**	**- 50.410,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.074,93	8.773,00	8.389,00	8.560,00	8.730,00	8.900,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*6.074,93*	*8.773,00*	*8.389,00*	*8.560,00*	*8.730,00*	*8.900,00*

Ergebnishaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.074,93**	**- 8.773,00**	**- 8.389,00**	**- 8.560,00**	**- 8.730,00**	**- 8.900,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 81.562,13**	**- 73.924,00**	**- 56.410,00**	**- 57.362,00**	**- 58.327,00**	**- 59.310,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	66.487,20	56.151,00	39.021,00	39.802,00	40.597,00	41.410,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*51.492,30*	*42.679,00*	*29.656,00*	*30.249,00*	*30.854,00*	*31.472,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*787,11*	*854,00*	*593,00*	*605,00*	*617,00*	*629,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.162,82*	*3.511,00*	*2.722,00*	*2.777,00*	*2.832,00*	*2.889,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*9.999,75*	*8.707,00*	*6.050,00*	*6.171,00*	*6.294,00*	*6.420,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*						
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*45,22*	*400,00*				
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
741590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*9.000,00*					
741990	*an Sonstige*		*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.487,20**	**65.151,00**	**48.021,00**	**48.802,00**	**49.597,00**	**50.410,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.487,20**	**- 65.151,00**	**- 48.021,00**	**- 48.802,00**	**- 49.597,00**	**- 50.410,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.487,20**	**- 65.151,00**	**- 48.021,00**	**- 48.802,00**	**- 49.597,00**	**- 50.410,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.487,20**	**- 65.151,00**	**- 48.021,00**	**- 48.802,00**	**- 49.597,00**	**- 50.410,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 75.487,20**	**- 65.151,00**	**- 48.021,00**	**- 48.802,00**	**- 49.597,00**	**- 50.410,00**
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	6.074,93	8.773,00	8.389,00	8.560,00	8.730,00	8.900,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*6.074,93*	*8.773,00*	*8.389,00*	*8.560,00*	*8.730,00*	*8.900,00*

Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.074,93	- 8.773,00	- 8.389,00	- 8.560,00	- 8.730,00	- 8.900,00

Stellenplan 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70	1,10	0,60	0,60	0,60	0,60

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Frau Frömbgen

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder / Eltern

Ziel

Sachziele:

Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs

Ergebnishaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	704.331,38	783.606,00	940.056,00	957.779,00	975.940,00	994.540,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	696.537,34	776.000,00	931.850,00	949.650,00	967.850,00	986.450,00
	414410 vom Bund	*24.944,50*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	414420 vom Land		*6.100,00*	*14.650,00*	*14.650,00*	*14.650,00*	*14.650,00*
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*671.592,84*	*744.900,00*	*892.200,00*	*910.000,00*	*928.200,00*	*946.800,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	7.794,04	7.606,00	8.206,00	8.129,00	8.090,00	8.090,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*7.794,04*	*7.606,00*	*8.206,00*	*8.129,00*	*8.090,00*	*8.090,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.301,20					
	432220 Elternbeiträge	*115.301,20*					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	220,15	73.500,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
	441310 Elternbeiträge		*73.500,00*	*139.200,00*	*139.200,00*	*139.200,00*	*139.200,00*
	441400 Beteiligung Essensgeld			*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	441700 Versorgungsunternehmen	*220,15*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.855,97					
	442420 vom Land	*26.855,97*					
	442510 von privaten Unternehmen						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**846.708,70**	**857.106,00**	**1.093.256,00**	**1.110.979,00**	**1.129.140,00**	**1.147.740,00**
11.	Personalaufwendungen	894.176,14	937.030,00	1.094.489,00	1.116.380,00	1.138.707,00	1.161.481,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*865,34*	*884,00*	*906,00*	*925,00*	*943,00*	*962,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*10,75*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*689.406,86*	*707.638,00*	*825.079,00*	*841.581,00*	*858.412,00*	*875.580,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*11.415,46*	*13.773,00*	*16.101,00*	*16.423,00*	*16.752,00*	*17.087,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*52.879,02*	*64.568,00*	*75.791,00*	*77.307,00*	*78.853,00*	*80.430,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*139.568,08*	*150.061,00*	*176.506,00*	*180.036,00*	*183.637,00*	*187.310,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*30,63*	*100,00*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*

Ergebnishaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.612,55	51.500,00	74.870,00	71.350,00	70.460,00	72.370,00
522110	*Heizung*	*2.601,94*	*5.000,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.580,00*	*3.620,00*
522120	*Reinigung*	*15.688,14*	*18.000,00*	*16.000,00*	*16.320,00*	*16.650,00*	*16.980,00*
522130	*Strom*	*4.001,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.050,00*	*5.100,00*	*5.150,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*3.895,75*	*4.500,00*	*4.400,00*	*4.490,00*	*4.580,00*	*4.670,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*4.300,00*	*3.600,00*	*3.000,00*	*3.600,00*	*3.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.573,20*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.012,20*	*3.300,00*	*8.420,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*5.000,00*
524200	*Essensgeld*			*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
524300	*Sprachförderung*	*7.550,00*					
524500	*Lehr- und Lernmittel*	*5.290,32*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
529220	*Sprachförderung*		*6.100,00*	*14.650,00*	*14.650,00*	*14.650,00*	*14.650,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.245,12	15.691,00	16.635,00	16.407,00	16.286,00	16.286,00
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*11.648,85*	*11.473,00*	*12.711,00*	*12.711,00*	*12.711,00*	*12.711,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*4.486,11*	*4.108,00*	*3.924,00*	*3.696,00*	*3.575,00*	*3.575,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*110,16*	*110,00*				
18.	sonstige laufende Aufwendungen	28.529,30	36.900,00	38.875,00	38.875,00	38.875,00	38.875,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.860,18*	*3.200,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
561310	*Dienstreisen*	*1.022,36*	*1.200,00*	*1.475,00*	*1.475,00*	*1.475,00*	*1.475,00*
561500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*1.131,20*					
561910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*		*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*23.515,56*	*24.000,00*	*24.700,00*	*24.700,00*	*24.700,00*	*24.700,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**984.563,11**	**1.041.121,00**	**1.224.869,00**	**1.243.012,00**	**1.264.328,00**	**1.289.012,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 137.854,41**	**- 184.015,00**	**- 131.613,00**	**- 132.033,00**	**- 135.188,00**	**- 141.272,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 137.854,41**	**- 184.015,00**	**- 131.613,00**	**- 132.033,00**	**- 135.188,00**	**- 141.272,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 137.854,41**	**- 184.015,00**	**- 131.613,00**	**- 132.033,00**	**- 135.188,00**	**- 141.272,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 137.854,41**	**- 184.015,00**	**- 131.613,00**	**- 132.033,00**	**- 135.188,00**	**- 141.272,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.328,74	14.510,00	15.580,00	15.890,00	16.210,00	16.530,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*9.328,74*	*14.510,00*	*15.580,00*	*15.890,00*	*16.210,00*	*16.530,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.328,74**	**- 14.510,00**	**- 15.580,00**	**- 15.890,00**	**- 16.210,00**	**- 16.530,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 147.183,15**	**- 198.525,00**	**- 147.193,00**	**- 147.923,00**	**- 151.398,00**	**- 157.802,00**

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 (888.200 €), Betreuungsbonus (4.000 €)*
36510 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
36510 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (600 €)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36510 Kindergarten St. Anna:

36510 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Tische, Stühle und Fußstützen (5.700 €), 3 Laptops (1.500 €), Einbauherd (1.000 €), 2 Mikrowellen (220 €)*
36510 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget*
36510 . 561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Fortbildung Kita (2.000 €), Fortbildung Sprach-Kita (2.000 €)*
36510 . 561310	*Dienstreisen*	*Fahrtkosten Kita (1.000 €), Fahrtkosten Sprach-Kita (475 €)*
36510 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85% durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)*

Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	695.675,50	776.000,00	931.850,00	949.650,00	967.850,00	986.450,00
614410	*vom Bund*	*24.944,50*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
614420	*vom Land*		*6.100,00*	*14.650,00*	*14.650,00*	*14.650,00*	*14.650,00*
614430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*670.731,00*	*744.900,00*	*892.200,00*	*910.000,00*	*928.200,00*	*946.800,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.221,80					
632220	*Elternbeiträge*	*115.221,80*					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	464,26	73.500,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
641310	*Elternbeiträge*		*73.500,00*	*139.200,00*	*139.200,00*	*139.200,00*	*139.200,00*
641400	*Beteiligung Essensgeld*			*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*464,26*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.360,97					
642420	*vom Land*	*22.360,97*					
642510	*von privaten Unternehmen*						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**833.722,53**	**849.500,00**	**1.085.050,00**	**1.102.850,00**	**1.121.050,00**	**1.139.650,00**
11.	Personalauszahlungen	886.527,66	937.030,00	1.094.489,00	1.116.380,00	1.138.707,00	1.161.481,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*864,82*	*884,00*	*906,00*	*925,00*	*943,00*	*962,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*10,75*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*681.758,90*	*707.638,00*	*825.079,00*	*841.581,00*	*858.412,00*	*875.580,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*11.415,46*	*13.773,00*	*16.101,00*	*16.423,00*	*16.752,00*	*17.087,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*52.879,02*	*64.568,00*	*75.791,00*	*77.307,00*	*78.853,00*	*80.430,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*139.568,08*	*150.061,00*	*176.506,00*	*180.036,00*	*183.637,00*	*187.310,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*30,63*	*100,00*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.477,94	51.500,00	74.870,00	71.350,00	70.460,00	72.370,00
722110	*Heizung*	*2.559,23*	*5.000,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.580,00*	*3.620,00*
722120	*Reinigung*	*16.791,58*	*18.000,00*	*16.000,00*	*16.320,00*	*16.650,00*	*16.980,00*
722130	*Beleuchtung*	*4.185,36*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.050,00*	*5.100,00*	*5.150,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*3.891,53*	*4.500,00*	*4.400,00*	*4.490,00*	*4.580,00*	*4.670,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*4.300,00*	*3.600,00*	*3.000,00*	*3.600,00*	*3.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.652,18*					
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*4.105,81*	*3.300,00*	*8.420,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*5.000,00*
724200	*Essensgeld*			*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
724300	*Sprachförderung*	*7.550,00*					
724500	*Lehr- und Lernmittel*	*4.742,25*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
729220	*Sprachförderung*		*6.100,00*	*14.650,00*	*14.650,00*	*14.650,00*	*14.650,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	28.512,70	36.900,00	38.875,00	38.875,00	38.875,00	38.875,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.860,18*	*3.200,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
761310	*Dienstreisen*	*1.022,36*	*1.200,00*	*1.475,00*	*1.475,00*	*1.475,00*	*1.475,00*
761500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*1.114,60*					
761910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*		*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*23.515,56*	*24.000,00*	*24.700,00*	*24.700,00*	*24.700,00*	*24.700,00*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**961.518,30**	**1.025.430,00**	**1.208.234,00**	**1.226.605,00**	**1.248.042,00**	**1.272.726,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 127.795,77**	**- 175.930,00**	**- 123.184,00**	**- 123.755,00**	**- 126.992,00**	**- 133.076,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 127.795,77**	**- 175.930,00**	**- 123.184,00**	**- 123.755,00**	**- 126.992,00**	**- 133.076,00**

Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 127.795,77**	**- 175.930,00**	**- 123.184,00**	**- 123.755,00**	**- 126.992,00**	**- 133.076,00**
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.405,68					
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*5.405,68*					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.405,68**					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	16.407,76			5.000,00	5.000,00	5.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*14.244,34*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	*2.163,42*					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16.407,76**			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 11.002,08**			**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 138.797,85**	**- 175.930,00**	**- 123.184,00**	**- 128.755,00**	**- 131.992,00**	**- 138.076,00**
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.328,74	14.510,00	15.580,00	15.890,00	16.210,00	16.530,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*9.328,74*	*14.510,00*	*15.580,00*	*15.890,00*	*16.210,00*	*16.530,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.328,74	- 14.510,00	- 15.580,00	- 15.890,00	- 16.210,00	- 16.530,00

Maßnahmen 36510 Kindergarten St. Anna:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	5.895,26			2.000	2.000	2.000
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	2.163,42					
Summe Auszahlungsarten	**8.058,68**			**2.000**	**2.000**	**2.000**
Zuwendung vom Kreis	5.405,68					
Summe Einzahlungsarten	**5.405,68**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.653,00**			**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

36510003 Bauliche Erneuerung 36510 Kindergarten St. Anna

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	8.349,08			3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungsarten	**8.349,08**			**3.000**	**3.000**	**3.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 8.349,08**			**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**

Stellenplan 36510 Kindergarten St. Anna:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	16,40	16,96	20,69	20,69	20,69	20,69

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Frau Frömbgen

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder / Eltern

Ziel

Sachziele:

Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs

Ergebnishaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	323.339,33	376.889,00	373.359,00	380.087,00	387.081,00	394.474,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	309.793,27	363.450,00	359.730,00	366.830,00	374.030,00	381.430,00
	414420 vom Land		*2.050,00*	*6.230,00*	*6.230,00*	*6.230,00*	*6.230,00*
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*309.793,27*	*361.400,00*	*353.500,00*	*360.600,00*	*367.800,00*	*375.200,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	13.546,06	13.439,00	13.629,00	13.257,00	13.051,00	13.044,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*13.546,06*	*13.439,00*	*13.629,00*	*13.257,00*	*13.051,00*	*13.044,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.702,50					
	432220 Elternbeiträge	*55.702,50*					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,47	47.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
	441310 Elternbeiträge		*47.500,00*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*
	441400 Beteiligung Essensgeld			*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
	441700 Versorgungsunternehmen	*1.345,47*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.348,26					
	442420 vom Land	*7.348,26*					
	442510 von privaten Unternehmen						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**387.735,56**	**424.389,00**	**457.859,00**	**464.587,00**	**471.581,00**	**478.974,00**
11.	Personalaufwendungen	424.053,44	482.190,00	494.335,00	504.221,00	514.305,00	524.593,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.145,80*	*1.171,00*	*2.669,00*	*2.723,00*	*2.777,00*	*2.833,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*13,44*	*8,00*	*15,00*	*15,00*	*16,00*	*16,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*327.963,68*	*367.163,00*	*375.832,00*	*383.348,00*	*391.015,00*	*398.836,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*3.878,43*	*6.963,00*	*7.073,00*	*7.215,00*	*7.359,00*	*7.506,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*24.546,68*	*31.950,00*	*32.385,00*	*33.032,00*	*33.693,00*	*34.367,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*66.466,22*	*74.825,00*	*76.201,00*	*77.725,00*	*79.279,00*	*80.865,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*39,19*	*110,00*	*160,00*	*163,00*	*166,00*	*170,00*
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						

Ergebnishaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.193,47	73.500,00	66.480,00	61.970,00	65.320,00	63.680,00
522110	*Heizung*	*3.837,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.050,00*	*5.100,00*	*5.150,00*
522120	*Reinigung*	*9.413,21*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
522130	*Strom*	*2.593,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.230,00*	*3.260,00*	*3.290,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*2.623,47*	*3.500,00*	*3.200,00*	*3.260,00*	*3.330,00*	*3.400,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*33.300,00*	*7.000,00*	*3.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.416,11*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*6.079,04*	*2.150,00*	*2.850,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*
524200	*Essensgeld*			*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
524300	*Sprachförderung*	*115,00*					
524500	*Lehr- und Lernmittel*	*3.174,98*	*3.600,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
524700	*Personalkostenzuschuss*	*8.941,66*					
529210	*Personalkostenzuschuss*		*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
529220	*Sprachförderung*		*2.050,00*	*6.230,00*	*6.230,00*	*6.230,00*	*6.230,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.501,43	21.537,00	22.075,00	21.506,00	21.245,00	20.957,00
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*19.250,64*	*19.354,00*	*19.354,00*	*19.354,00*	*19.354,00*	*19.354,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*2.250,79*	*2.183,00*	*2.721,00*	*2.152,00*	*1.891,00*	*1.603,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	9.733,83	10.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.414,30*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
561310	*Dienstreisen*	*539,64*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
561500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*317,21*					
561910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*7.462,68*	*7.500,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**498.482,17**	**587.327,00**	**593.290,00**	**598.097,00**	**611.270,00**	**619.630,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 110.746,61**	**- 162.938,00**	**- 135.431,00**	**- 133.510,00**	**- 139.689,00**	**- 140.656,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 110.746,61**	**- 162.938,00**	**- 135.431,00**	**- 133.510,00**	**- 139.689,00**	**- 140.656,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 110.746,61**	**- 162.938,00**	**- 135.431,00**	**- 133.510,00**	**- 139.689,00**	**- 140.656,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 110.746,61**	**- 162.938,00**	**- 135.431,00**	**- 133.510,00**	**- 139.689,00**	**- 140.656,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.739,55	8.098,00	8.389,00	8.560,00	8.730,00	8.900,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*7.739,55*	*8.098,00*	*8.389,00*	*8.560,00*	*8.730,00*	*8.900,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.739,55**	**- 8.098,00**	**- 8.389,00**	**- 8.560,00**	**- 8.730,00**	**- 8.900,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 118.486,16**	**- 171.036,00**	**- 143.820,00**	**- 142.070,00**	**- 148.419,00**	**- 149.556,00**

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 (350.400 €), Betreuungsbonus (3.100 €)*
36520 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
36520 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Erneuerung Innenjalousien (3.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3 Spielteppiche (890 €), Kühlschrank (730 €), Bürotisch (620 €), 5 Mehrzweckstühle (610 €)*
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	308.982,42	363.450,00	359.730,00	366.830,00	374.030,00	381.430,00
614420	*vom Land*		*2.050,00*	*6.230,00*	*6.230,00*	*6.230,00*	*6.230,00*
614430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*308.982,42*	*361.400,00*	*353.500,00*	*360.600,00*	*367.800,00*	*375.200,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.702,50					
632220	*Elternbeiträge*	*55.702,50*					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	376,12	47.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
641310	*Elternbeiträge*		*47.500,00*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*	*68.000,00*
641400	*Beteiligung Essensgeld*			*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*376,12*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.683,26					
642420	*vom Land*	*4.683,26*					
642510	*von privaten Unternehmen*						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**369.744,30**	**410.950,00**	**444.230,00**	**451.330,00**	**458.530,00**	**465.930,00**
11.	Personalauszahlungen	422.342,87	482.190,00	494.335,00	504.221,00	514.305,00	524.593,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.145,81*	*1.171,00*	*2.669,00*	*2.723,00*	*2.777,00*	*2.833,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*13,44*	*8,00*	*15,00*	*15,00*	*16,00*	*16,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*326.254,06*	*367.163,00*	*375.832,00*	*383.348,00*	*391.015,00*	*398.836,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*3.878,43*	*6.963,00*	*7.073,00*	*7.215,00*	*7.359,00*	*7.506,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*24.546,68*	*31.950,00*	*32.385,00*	*33.032,00*	*33.693,00*	*34.367,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*66.466,22*	*74.825,00*	*76.201,00*	*77.725,00*	*79.279,00*	*80.865,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*38,23*	*110,00*	*160,00*	*163,00*	*166,00*	*170,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.314,15	73.500,00	66.480,00	61.970,00	65.320,00	63.680,00
722110	*Heizung*	*3.837,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.050,00*	*5.100,00*	*5.150,00*
722120	*Reinigung*	*10.021,87*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
722130	*Beleuchtung*	*2.593,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.230,00*	*3.260,00*	*3.290,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*2.704,99*	*3.500,00*	*3.200,00*	*3.260,00*	*3.330,00*	*3.400,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*33.300,00*	*7.000,00*	*3.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.416,11*					
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*6.159,94*	*2.150,00*	*2.850,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*2.000,00*
724200	*Essensgeld*			*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
724300	*Sprachförderung*	*1.550,00*					
724500	*Lehr- und Lernmittel*	*3.089,58*	*3.600,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
724700	*Personalkostenzuschuss*	*8.941,66*					
729210	*Personalkostenzuschuss*		*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*	*8.700,00*
729220	*Sprachförderung*		*2.050,00*	*6.230,00*	*6.230,00*	*6.230,00*	*6.230,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	9.940,79	10.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.585,30*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
761310	*Dienstreisen*	*201,60*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
761500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*691,21*					
761910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*7.462,68*	*7.500,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**477.597,81**	**565.790,00**	**571.215,00**	**576.591,00**	**590.025,00**	**598.673,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 107.853,51**	**- 154.840,00**	**- 126.985,00**	**- 125.261,00**	**- 131.495,00**	**- 132.743,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 107.853,51**	**- 154.840,00**	**- 126.985,00**	**- 125.261,00**	**- 131.495,00**	**- 132.743,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 107.853,51**	**- 154.840,00**	**- 126.985,00**	**- 125.261,00**	**- 131.495,00**	**- 132.743,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.165,64					
681430	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.165,64*					
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.165,64**					
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	6.257,82	1.200,00	83.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*3.092,18*			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*3.165,64*	*1.200,00*	*3.600,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*80.000,00*			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.257,82**	**1.200,00**	**83.600,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.092,18**	**- 1.200,00**	**- 83.600,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 110.945,69**	**- 156.040,00**	**- 210.585,00**	**- 130.261,00**	**- 136.495,00**	**- 137.743,00**
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	7.739,55	8.098,00	8.389,00	8.560,00	8.730,00	8.900,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*7.739,55*	*8.098,00*	*8.389,00*	*8.560,00*	*8.730,00*	*8.900,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.739,55	- 8.098,00	- 8.389,00	- 8.560,00	- 8.730,00	- 8.900,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520.36520001.785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Schrankkombination (1.950 €), Hochschrank (1.650 €)*
36520.36520004.785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Anbau Personalraum*

Maßnahmen 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
36520 Kindergarten Unkelbach

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	3.165,64	1.200	3.600	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten	**3.165,64**	**1.200**	**3.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Zuwendung vom Kreis	3.165,64					
Summe Einzahlungsarten	**3.165,64**					
Saldo Ein- und		**- 1.200**	**- 3.600**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Maßnahmen 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
36520 Kindergarten Unkelbach

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Auszahlungsarten						

36520004 Bauliche Erneuerung
36520 Kindergarten Unkelbach

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	3.092,18			3.000	3.000	3.000
Anlagen im Bau - Hochbau			80.000			
Summe Auszahlungsarten	**3.092,18**		**80.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.092,18**		**- 80.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**

Stellenplan 36520 Kindergarten Unkelbach:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,10	7,60	8,09	8,09	8,09	8,09

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Frau Frömbgen

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder / Eltern

Ziel

Sachziele:

Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs

Ergebnishaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	235.980,56	206.387,00	312.199,00	772.145,00	787.195,00	802.792,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	231.043,46	201.450,00	306.890,00	766.890,00	782.090,00	797.690,00
	414420 vom Land		*2.050,00*	*3.890,00*	*3.890,00*	*3.890,00*	*3.890,00*
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*231.043,46*	*199.400,00*	*303.000,00*	*763.000,00*	*778.200,00*	*793.800,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	4.937,10	4.937,00	5.309,00	5.255,00	5.105,00	5.102,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*4.937,10*	*4.937,00*	*5.309,00*	*5.255,00*	*5.105,00*	*5.102,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.005,00					
	432220 Elternbeiträge	*47.005,00*					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	121,24	30.500,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
	441310 Elternbeiträge		*30.500,00*	*70.800,00*	*70.800,00*	*70.800,00*	*70.800,00*
	441700 Versorgungsunternehmen	*121,24*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.597,91					
	442420 vom Land	*7.597,91*					
	442510 von privaten Unternehmen						
9.	sonstige laufende Erträge	928,05					
	462700 Versicherungserstattungen	*928,05*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**291.632,76**	**236.887,00**	**382.999,00**	**842.945,00**	**857.995,00**	**873.592,00**
11.	Personalaufwendungen	294.896,00	293.032,00	439.753,00	901.201,00	919.217,00	937.594,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*865,34*	*1.458,00*	*5.607,00*	*5.720,00*	*5.834,00*	*5.951,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*10,75*	*9,00*	*30,00*	*31,00*	*31,00*	*32,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*227.955,67*	*223.248,00*	*333.071,00*	*682.194,00*	*695.831,00*	*709.740,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*3.935,43*	*4.085,00*	*4.711,00*	*13.236,00*	*13.500,00*	*13.770,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*16.695,62*	*18.645,00*	*28.518,00*	*60.669,00*	*61.882,00*	*63.120,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*45.400,64*	*45.467,00*	*67.556,00*	*139.086,00*	*141.868,00*	*144.705,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*32,55*	*120,00*	*260,00*	*265,00*	*271,00*	*276,00*

Ergebnishaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.890,77	32.100,00	26.640,00	28.680,00	30.220,00	29.270,00
522110	*Heizung*	*2.341,62*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.060,00*	*3.090,00*
522120	*Reinigung*	*7.235,25*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.180,00*	*9.360,00*	*9.550,00*
522130	*Strom*	*1.049,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.540,00*	*1.560,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*2.872,02*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*2.250,00*	*2.250,00*	*2.000,00*	*2.250,00*	*2.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.088,33*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*78,90*	*9.100,00*	*1.800,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*
524300	*Sprachförderung*	*75,00*					
524500	*Lehr- und Lernmittel*	*2.150,65*	*2.200,00*	*2.200,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
529220	*Sprachförderung*		*2.050,00*	*3.890,00*	*3.890,00*	*3.890,00*	*3.890,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.960,48	8.796,00	9.158,00	9.096,00	8.920,00	8.815,00
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*7.833,18*	*7.834,00*	*7.833,00*	*7.833,00*	*7.833,00*	*7.833,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.127,30*	*962,00*	*1.325,00*	*1.263,00*	*1.087,00*	*982,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	8.460,59	9.100,00	12.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*490,60*	*900,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
561310	*Dienstreisen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
561500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*129,20*					
561910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*		*300,00*	*2.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*7.840,79*	*7.500,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**333.207,84**	**343.028,00**	**487.851,00**	**949.577,00**	**968.957,00**	**986.279,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 41.575,08**	**- 106.141,00**	**- 104.852,00**	**- 106.632,00**	**- 110.962,00**	**- 112.687,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 41.575,08**	**- 106.141,00**	**- 104.852,00**	**- 106.632,00**	**- 110.962,00**	**- 112.687,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 41.575,08**	**- 106.141,00**	**- 104.852,00**	**- 106.632,00**	**- 110.962,00**	**- 112.687,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 41.575,08**	**- 106.141,00**	**- 104.852,00**	**- 106.632,00**	**- 110.962,00**	**- 112.687,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.973,27	6.243,00	5.308,00	5.410,00	5.520,00	5.630,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*4.973,27*	*6.243,00*	*5.308,00*	*5.410,00*	*5.520,00*	*5.630,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.973,27**	**- 6.243,00**	**- 5.308,00**	**- 5.410,00**	**- 5.520,00**	**- 5.630,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 46.548,35**	**- 112.384,00**	**- 110.160,00**	**- 112.042,00**	**- 116.482,00**	**- 118.317,00**

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 (299.000 €), Betreuungsbonus (4.000 €)*
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*	*6 Stühle für Personalraum (1.000 €), 4 Erzieherstühle (800 €)*
36530 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget*
36530 . 561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Leiterinnenfortbildung (1.200 €), Fortbildung (900 €)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindergarten Pusteblume:

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231.043,46	201.450,00	306.890,00	766.890,00	782.090,00	797.690,00
614420	*vom Land*		*2.050,00*	*3.890,00*	*3.890,00*	*3.890,00*	*3.890,00*
614430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*231.043,46*	*199.400,00*	*303.000,00*	*763.000,00*	*778.200,00*	*793.800,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.005,00					
632220	*Elternbeiträge*	*47.005,00*					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	687,81	30.500,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
641310	*Elternbeiträge*		*30.500,00*	*70.800,00*	*70.800,00*	*70.800,00*	*70.800,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*687,81*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982,91					
642420	*vom Land*	*6.982,91*					
642510	*von privaten Unternehmen*						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	928,05					
662700	*Versicherungserstattungen*	*928,05*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**286.647,23**	**231.950,00**	**377.690,00**	**837.690,00**	**852.890,00**	**868.490,00**
11.	Personalauszahlungen	291.671,79	293.032,00	439.753,00	901.201,00	919.217,00	937.594,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*884,93*	*1.458,00*	*5.607,00*	*5.720,00*	*5.834,00*	*5.951,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*10,75*	*9,00*	*30,00*	*31,00*	*31,00*	*32,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*224.713,79*	*223.248,00*	*333.071,00*	*682.194,00*	*695.831,00*	*709.740,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*3.935,43*	*4.085,00*	*4.711,00*	*13.236,00*	*13.500,00*	*13.770,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*16.695,62*	*18.645,00*	*28.518,00*	*60.669,00*	*61.882,00*	*63.120,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*45.400,64*	*45.467,00*	*67.556,00*	*139.086,00*	*141.868,00*	*144.705,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*30,63*	*120,00*	*260,00*	*265,00*	*271,00*	*276,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.988,74	32.100,00	26.640,00	28.680,00	30.220,00	29.270,00
722110	*Heizung*	*2.322,00*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.060,00*	*3.090,00*
722120	*Reinigung*	*7.611,76*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.180,00*	*9.360,00*	*9.550,00*
722130	*Beleuchtung*	*1.049,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.540,00*	*1.560,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*2.592,85*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*2.250,00*	*2.250,00*	*2.000,00*	*2.250,00*	*2.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.846,67*					
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*136,60*	*9.100,00*	*1.800,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*
724300	*Sprachförderung*	*1.510,00*					
724500	*Lehr- und Lernmittel*	*1.919,86*	*2.200,00*	*2.200,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
729220	*Sprachförderung*		*2.050,00*	*3.890,00*	*3.890,00*	*3.890,00*	*3.890,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	8.414,84	9.100,00	12.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*490,60*	*900,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
761310	*Dienstreisen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
761500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*82,60*					
761910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*		*300,00*	*2.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*7.841,64*	*7.500,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**322.075,37**	**334.232,00**	**478.693,00**	**940.481,00**	**960.037,00**	**977.464,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.428,14**	**- 102.282,00**	**- 101.003,00**	**- 102.791,00**	**- 107.147,00**	**- 108.974,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.428,14**	**- 102.282,00**	**- 101.003,00**	**- 102.791,00**	**- 107.147,00**	**- 108.974,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 35.428,14**	**- 102.282,00**	**- 101.003,00**	**- 102.791,00**	**- 107.147,00**	**- 108.974,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.162,27	584.000,00	764.400,00			

Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.162,27*					
	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		*200.000,00*				
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		*174.000,00*	*285.400,00*			
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*210.000,00*	*279.000,00*			
	681900 Sonstige			*200.000,00*			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.162,27**	**584.000,00**	**764.400,00**			
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		941.100,00	950.000,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*140.000,00*				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen				*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		*1.100,00*		*1.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		*800.000,00*	*950.000,00*			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**941.100,00**	**950.000,00**	**3.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.162,27**	**- 357.100,00**	**- 185.600,00**	**- 3.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 33.265,87**	**- 459.382,00**	**- 286.603,00**	**- 106.291,00**	**- 111.647,00**	**- 113.474,00**
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	4.973,27	6.243,00	5.308,00	5.410,00	5.520,00	5.630,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.973,27*	*6.243,00*	*5.308,00*	*5.410,00*	*5.520,00*	*5.630,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.973,27	- 6.243,00	- 5.308,00	- 5.410,00	- 5.520,00	- 5.630,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindergarten Pusteblume:

36530.36530005.681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendung Land - Erweiterungsbau*
36530.36530005.681663	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuwendung Kreis - Erweiterungsbau*
36530.36530005.681900	*Sonstige*	*Entnahme SEM - Erweiterungsbau*
36530.36530005.785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Erweiterungsbau*

Maßnahmen 36530 Kindergarten Pusteblume:

36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36530 Kindergarten Pusteblume

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		1.100		1.500	2.500	2.500
Summe Auszahlungsarten		**1.100**		**1.500**	**2.500**	**2.500**
Zuwendung vom Kreis	2.162,27					
Summe Einzahlungsarten	**2.162,27**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**2.162,27**	**- 1.100**		**- 1.500**	**- 2.500**	**- 2.500**

36530004 Bauliche Erneuerung 36530 Kindergarten Pusteblume

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von unbebauten Grundstücken		140.000				
Anlagen im Bau - Hochbau		800.000	950.000			
Summe Auszahlungsarten		**940.000**	**950.000**			
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen		174.000	285.400			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen		210.000	279.000			
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich		200.000				
Zuwendung von Sonstigen			200.000			
Summe Einzahlungsarten		**584.000**	**764.400**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 356.000**	**- 185.600**			

Stellenplan 36530 Kindergarten Pusteblume:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,59	5,35	5,84	17,41	17,41	17,41

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Frau Frömbgen

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder / Eltern

Ziel

Sachziele:

Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs

Ergebnishaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715.209,11	828.505,00	901.164,00	918.464,00	936.064,00	954.064,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	689.861,31	802.100,00	874.760,00	892.060,00	909.660,00	927.660,00
	414420 vom Land		*4.100,00*	*11.960,00*	*11.960,00*	*11.960,00*	*11.960,00*
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*689.861,31*	*798.000,00*	*862.800,00*	*880.100,00*	*897.700,00*	*915.700,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	25.347,80	26.405,00	26.404,00	26.404,00	26.404,00	26.404,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*25.347,80*	*26.405,00*	*26.404,00*	*26.404,00*	*26.404,00*	*26.404,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.278,55					
	432220 Elternbeiträge	*123.278,55*					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	140,54	81.000,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
	441310 Elternbeiträge		*81.000,00*	*159.400,00*	*159.400,00*	*159.400,00*	*159.400,00*
	441400 Beteiligung Essensgeld			*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	441700 Versorgungsunternehmen	*140,54*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.094,26					
	442420 vom Land	*16.094,26*					
9.	sonstige laufende Erträge	1.024,01					
	462700 Versicherungserstattungen	*1.024,01*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**855.746,47**	**909.505,00**	**1.078.564,00**	**1.095.864,00**	**1.113.464,00**	**1.131.464,00**
11.	Personalaufwendungen	867.920,37	1.033.694,00	1.115.910,00	1.138.228,00	1.160.993,00	1.184.213,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.145,80*	*1.171,00*	*1.200,00*	*1.224,00*	*1.249,00*	*1.274,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*13,44*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*661.708,45*	*786.354,00*	*848.906,00*	*865.884,00*	*883.202,00*	*900.866,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*9.714,59*	*15.347,00*	*16.578,00*	*16.909,00*	*17.248,00*	*17.592,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*54.618,61*	*70.364,00*	*76.011,00*	*77.532,00*	*79.082,00*	*80.664,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*140.680,29*	*160.340,00*	*173.097,00*	*176.559,00*	*180.090,00*	*183.692,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*39,19*	*110,00*	*110,00*	*112,00*	*114,00*	*117,00*

Ergebnishaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.214,09	53.900,00	83.960,00	77.100,00	80.650,00	78.210,00
522110	*Heizung*	*2.041,29*	*2.500,00*	*2.800,00*	*2.830,00*	*2.860,00*	*2.890,00*
522120	*Reinigung*	*18.708,11*	*24.000,00*	*19.000,00*	*19.380,00*	*19.770,00*	*20.170,00*
522130	*Strom*	*3.608,59*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.550,00*	*4.600,00*	*4.650,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*3.086,60*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*9.500,00*	*16.300,00*	*9.000,00*	*11.000,00*	*9.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.417,75*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*11.016,61*		*1.100,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*
524200	*Essensgeld*			*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
524300	*Sprachförderung*	*1.400,00*					
524500	*Lehr- und Lernmittel*	*4.935,14*	*5.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
529220	*Sprachförderung*		*4.100,00*	*11.960,00*	*11.960,00*	*11.960,00*	*11.960,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	37.610,52	37.587,00	36.899,00	36.618,00	36.613,00	36.608,00
534300	*mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*30.580,96*	*30.565,00*	*30.629,00*	*30.627,00*	*30.625,00*	*30.624,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*5.850,56*	*5.847,00*	*5.990,00*	*5.991,00*	*5.988,00*	*5.984,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.179,00*	*1.175,00*	*280,00*			
18.	sonstige laufende Aufwendungen	11.419,65	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.855,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
561310	*Dienstreisen*	*905,35*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
561500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*818,51*					
561910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*6.840,79*	*7.500,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**969.164,63**	**1.137.881,00**	**1.249.769,00**	**1.264.946,00**	**1.291.256,00**	**1.312.031,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 113.418,16**	**- 228.376,00**	**- 171.205,00**	**- 169.082,00**	**- 177.792,00**	**- 180.567,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 113.418,16**	**- 228.376,00**	**- 171.205,00**	**- 169.082,00**	**- 177.792,00**	**- 180.567,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 113.418,16**	**- 228.376,00**	**- 171.205,00**	**- 169.082,00**	**- 177.792,00**	**- 180.567,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 113.418,16**	**- 228.376,00**	**- 171.205,00**	**- 169.082,00**	**- 177.792,00**	**- 180.567,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,52	1.518,00	856,00	870,00	890,00	910,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*238,52*	*1.518,00*	*856,00*	*870,00*	*890,00*	*910,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 238,52**	**- 1.518,00**	**- 856,00**	**- 870,00**	**- 890,00**	**- 910,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 113.656,68**	**- 229.894,00**	**- 172.061,00**	**- 169.952,00**	**- 178.682,00**	**- 181.477,00**

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 (856.500 €), Betreuungsbonus (6.300 €)*
36540 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Grünpflege (6.000 €), Erneuerung Fensterbänke (3.800 €), Gestaltung Freifläche (3.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)*
36540 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Kühlschrank (600 €), Aufbewahrungsschränke (500 €)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	696.000,94	802.100,00	874.760,00	892.060,00	909.660,00	927.660,00
614420	*vom Land*		*4.100,00*	*11.960,00*	*11.960,00*	*11.960,00*	*11.960,00*
614430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*696.000,94*	*798.000,00*	*862.800,00*	*880.100,00*	*897.700,00*	*915.700,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.278,55					
632220	*Elternbeiträge*	*123.278,55*					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		81.000,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00	177.400,00
641310	*Elternbeiträge*		*81.000,00*	*159.400,00*	*159.400,00*	*159.400,00*	*159.400,00*
641400	*Beteiligung Essensgeld*			*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.864,26					
642420	*vom Land*	*14.864,26*					
9.	sonstige laufende Einzahlungen	1.024,01					
662700	*Versicherungserstattungen*	*1.024,01*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**835.167,76**	**883.100,00**	**1.052.160,00**	**1.069.460,00**	**1.087.060,00**	**1.105.060,00**
11.	Personalauszahlungen	889.213,99	1.033.694,00	1.115.910,00	1.138.228,00	1.160.993,00	1.184.213,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.145,80*	*1.171,00*	*1.200,00*	*1.224,00*	*1.249,00*	*1.274,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*13,44*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*683.003,03*	*786.354,00*	*848.906,00*	*865.884,00*	*883.202,00*	*900.866,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*9.714,59*	*15.347,00*	*16.578,00*	*16.909,00*	*17.248,00*	*17.592,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*54.618,61*	*70.364,00*	*76.011,00*	*77.532,00*	*79.082,00*	*80.664,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*140.680,29*	*160.340,00*	*173.097,00*	*176.559,00*	*180.090,00*	*183.692,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*38,23*	*110,00*	*110,00*	*112,00*	*114,00*	*117,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.120,18	53.900,00	83.960,00	77.100,00	80.650,00	78.210,00
722110	*Heizung*	*1.922,90*	*2.500,00*	*2.800,00*	*2.830,00*	*2.860,00*	*2.890,00*
722120	*Reinigung*	*18.679,69*	*24.000,00*	*19.000,00*	*19.380,00*	*19.770,00*	*20.170,00*
722130	*Beleuchtung*	*3.512,06*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.550,00*	*4.600,00*	*4.650,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*3.281,01*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*9.500,00*	*16.300,00*	*9.000,00*	*11.000,00*	*9.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.326,12*					
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*11.178,98*		*1.100,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*
724200	*Essensgeld*			*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
724300	*Sprachförderung*	*1.400,00*					
724500	*Lehr- und Lernmittel*	*4.819,42*	*5.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
729220	*Sprachförderung*		*4.100,00*	*11.960,00*	*11.960,00*	*11.960,00*	*11.960,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	11.373,05	12.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.855,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
761310	*Dienstreisen*	*905,35*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
761500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*771,91*					
761910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*6.840,79*	*7.500,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**952.707,22**	**1.100.294,00**	**1.212.870,00**	**1.228.328,00**	**1.254.643,00**	**1.275.423,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117.539,46**	**- 217.194,00**	**- 160.710,00**	**- 158.868,00**	**- 167.583,00**	**- 170.363,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 117.539,46**	**- 217.194,00**	**- 160.710,00**	**- 158.868,00**	**- 167.583,00**	**- 170.363,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 117.539,46**	**- 217.194,00**	**- 160.710,00**	**- 158.868,00**	**- 167.583,00**	**- 170.363,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.051,67					

Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*103.051,67*					
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.051,67**					
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.917,56	1.500,00	6.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2.917,56*			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*		*1.500,00*	*6.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.917,56**	**1.500,00**	**6.800,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.134,11**	**- 1.500,00**	**- 6.800,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 17.405,35**	**- 218.694,00**	**- 167.510,00**	**- 163.868,00**	**- 172.583,00**	**- 175.363,00**
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	238,52	1.518,00	856,00	870,00	890,00	910,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*238,52*	*1.518,00*	*856,00*	*870,00*	*890,00*	*910,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 238,52	- 1.518,00	- 856,00	- 870,00	- 890,00	- 910,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

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

Maßnahmen 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		1.500	6.800	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten		**1.500**	**6.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 1.500**	**- 6.800**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

36540002 Neubau Kindergarten Goethe-Knirpse 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuwendung vom Land	103.051,67					
Summe Einzahlungsarten	**103.051,67**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**103.051,67**					

Maßnahmen 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

36540003 Bauliche Erneuerung
36540 Kindergarten Goethe-Knirpse

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	2.917,56			3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungsarten	**2.917,56**			**3.000**	**3.000**	**3.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.917,56**			**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**

Stellenplan 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	17,03	18,27	19,29	19,29	19,29	19,29

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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.563,95					
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	9.563,95					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*9.563,95*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.563,95**					
11.	Personalaufwendungen	892,36	794,00	812,00	828,00	844,00	862,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*865,34*	*729,00*	*747,00*	*762,00*	*777,00*	*793,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*10,75*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen						
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen						
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
	505100 Beamte - Beihilfe	*16,27*	*60,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.759,74					
	534200 mit sozialen Einrichtungen	*7.585,05*					
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*174,69*					
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.221,58	140.040,00	142.040,00	144.440,00	148.800,00	151.300,00
	541910 Personalkostenzuschuss	*112.181,58*	*118.000,00*	*120.000,00*	*122.400,00*	*124.800,00*	*127.300,00*
	541920 Sachkostenzuschuss	*22.040,00*	*22.040,00*	*22.040,00*	*22.040,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.873,68**	**140.834,00**	**142.852,00**	**145.268,00**	**149.644,00**	**152.162,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 133.309,73**	**- 140.834,00**	**- 142.852,00**	**- 145.268,00**	**- 149.644,00**	**- 152.162,00**
23.	**Finanzergebnis**						

Ergebnishaushalt 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 133.309,73**	**- 140.834,00**	**- 142.852,00**	**- 145.268,00**	**- 149.644,00**	**- 152.162,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 133.309,73**	**- 140.834,00**	**- 142.852,00**	**- 145.268,00**	**- 149.644,00**	**- 152.162,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 133.309,73**	**- 140.834,00**	**- 142.852,00**	**- 145.268,00**	**- 149.644,00**	**- 152.162,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 133.309,73**	**- 140.834,00**	**- 142.852,00**	**- 145.268,00**	**- 149.644,00**	**- 152.162,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9.	sonstige laufende Einzahlungen	880,60					
	662700 Versicherungserstattungen	*880,60*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**880,60**					
11.	Personalauszahlungen	360,12	794,00	812,00	828,00	844,00	862,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*334,06*	*729,00*	*747,00*	*762,00*	*777,00*	*793,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*10,75*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen						
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen						
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen						
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
	705100 Beamte - Beihilfen	*15,31*	*60,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	902,38					
	722110 Heizung						
	722120 Reinigung						
	722130 Beleuchtung						
	722140 Abgaben und Versicherungen						
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*902,38*					
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	173.753,89	140.040,00	142.040,00	144.440,00	148.800,00	151.300,00
	741910 Personalkostenzuschuss	*113.053,89*	*118.000,00*	*120.000,00*	*122.400,00*	*124.800,00*	*127.300,00*
	741920 Sachkostenzuschuss	*60.700,00*	*22.040,00*	*22.040,00*	*22.040,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**175.016,39**	**140.834,00**	**142.852,00**	**145.268,00**	**149.644,00**	**152.162,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 174.135,79**	**- 140.834,00**	**- 142.852,00**	**- 145.268,00**	**- 149.644,00**	**- 152.162,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 174.135,79**	**- 140.834,00**	**- 142.852,00**	**- 145.268,00**	**- 149.644,00**	**- 152.162,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 174.135,79**	**- 140.834,00**	**- 142.852,00**	**- 145.268,00**	**- 149.644,00**	**- 152.162,00**

Finanzhaushalt 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	73,65					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	*73,65*					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**73,65**					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 73,65**					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 174.209,44**	**- 140.834,00**	**- 142.852,00**	**- 145.268,00**	**- 149.644,00**	**- 152.162,00**
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 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Hochbau	73,65					
Summe Auszahlungsarten	**73,65**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 73,65**					

Stellenplan 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Oberwinter sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder / Eltern

Ziel

Sachziele:

Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote

Ergebnishaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.709,61	12.333,00	12.191,00	12.191,00	12.191,00	12.191,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	4.709,61	12.333,00	12.191,00	12.191,00	12.191,00	12.191,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*4.709,61*	*12.333,00*	*12.191,00*	*12.191,00*	*12.191,00*	*12.191,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.709,61**	**12.333,00**	**12.191,00**	**12.191,00**	**12.191,00**	**12.191,00**
11.	Personalaufwendungen	1.543,74	2.168,00	3.491,00	3.559,00	3.630,00	3.703,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*280,46*	*729,00*	*747,00*	*762,00*	*777,00*	*793,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*2,69*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*942,46*	*1.054,00*	*2.076,00*	*2.118,00*	*2.160,00*	*2.203,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*29,87*	*21,00*	*42,00*	*42,00*	*43,00*	*44,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*82,41*	*84,00*	*137,00*	*139,00*	*142,00*	*145,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*189,64*	*215,00*	*424,00*	*432,00*	*441,00*	*449,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*16,21*	*60,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.221,32	11.500,00	10.300,00	10.380,00	10.460,00	10.540,00
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*4.299,54*	*5.000,00*	*3.800,00*	*3.880,00*	*3.960,00*	*4.040,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.076,39*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.845,39*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnishaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.345,40	31.099,00	31.698,00	31.697,00	31.697,00	31.696,00
534200	*mit sozialen Einrichtungen*	*22.818,25*	*30.398,00*	*30.639,00*	*30.639,00*	*30.639,00*	*30.639,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*			*359,00*	*359,00*	*359,00*	*359,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*527,15*	*701,00*	*700,00*	*699,00*	*699,00*	*698,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.151,94	99.000,00	117.000,00	119.000,00	123.000,00	125.100,00
541910	*Personalkostenzuschuss*	*73.151,94*	*82.000,00*	*100.000,00*	*102.000,00*	*104.000,00*	*106.100,00*
541920	*Sachkostenzuschuss*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.550,48	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.550,48*	*3.600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**127.812,88**	**147.367,00**	**166.489,00**	**168.636,00**	**172.787,00**	**175.039,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 123.103,27**	**- 135.034,00**	**- 154.298,00**	**- 156.445,00**	**- 160.596,00**	**- 162.848,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 123.103,27**	**- 135.034,00**	**- 154.298,00**	**- 156.445,00**	**- 160.596,00**	**- 162.848,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 123.103,27**	**- 135.034,00**	**- 154.298,00**	**- 156.445,00**	**- 160.596,00**	**- 162.848,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 123.103,27**	**- 135.034,00**	**- 154.298,00**	**- 156.445,00**	**- 160.596,00**	**- 162.848,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.368,51	2.784,00	3.527,00	3.600,00	3.670,00	3.740,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.368,51*	*2.784,00*	*3.527,00*	*3.600,00*	*3.670,00*	*3.740,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.368,51**	**- 2.784,00**	**- 3.527,00**	**- 3.600,00**	**- 3.670,00**	**- 3.740,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 125.471,78**	**- 137.818,00**	**- 157.825,00**	**- 160.045,00**	**- 164.266,00**	**- 166.588,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	1.542,78	2.168,00	3.491,00	3.559,00	3.630,00	3.703,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*280,46*	*729,00*	*747,00*	*762,00*	*777,00*	*793,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*2,69*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*942,46*	*1.054,00*	*2.076,00*	*2.118,00*	*2.160,00*	*2.203,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*29,87*	*21,00*	*42,00*	*42,00*	*43,00*	*44,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*82,41*	*84,00*	*137,00*	*139,00*	*142,00*	*145,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*189,64*	*215,00*	*424,00*	*432,00*	*441,00*	*449,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*15,25*	*60,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.148,14	11.500,00	10.300,00	10.380,00	10.460,00	10.540,00
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*4.299,54*	*5.000,00*	*3.800,00*	*3.880,00*	*3.960,00*	*4.040,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.003,21*					
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.845,39*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90.151,94	99.000,00	117.000,00	119.000,00	123.000,00	125.100,00
	741910 Personalkostenzuschuss	*73.151,94*	*82.000,00*	*100.000,00*	*102.000,00*	*104.000,00*	*106.100,00*
	741920 Sachkostenzuschuss	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	3.550,48	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*3.550,48*	*3.600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.393,34**	**116.268,00**	**134.791,00**	**136.939,00**	**141.090,00**	**143.343,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 104.393,34**	**- 116.268,00**	**- 134.791,00**	**- 136.939,00**	**- 141.090,00**	**- 143.343,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 104.393,34**	**- 116.268,00**	**- 134.791,00**	**- 136.939,00**	**- 141.090,00**	**- 143.343,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 104.393,34**	**- 116.268,00**	**- 134.791,00**	**- 136.939,00**	**- 141.090,00**	**- 143.343,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.936,50					
	681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*9.936,50*					
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.936,50**					
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	9.183,36			5.000,00		5.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*9.183,36*			*5.000,00*		*5.000,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.183,36**			**5.000,00**		**5.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**753,14**			**- 5.000,00**		**- 5.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 103.640,20**	**- 116.268,00**	**- 134.791,00**	**- 141.939,00**	**- 141.090,00**	**- 148.343,00**
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	2.368,51	2.784,00	3.527,00	3.600,00	3.670,00	3.740,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.368,51*	*2.784,00*	*3.527,00*	*3.600,00*	*3.670,00*	*3.740,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.368,51	- 2.784,00	- 3.527,00	- 3.600,00	- 3.670,00	- 3.740,00

Maßnahmen 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551001 Bauliche Erneuerung
36551 Kindergarten Arche Noah

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	9.183,36			5.000		5.000
Summe Auszahlungsarten	**9.183,36**			**5.000**		**5.000**

Maßnahmen 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551001 Bauliche Erneuerung
36551 Kindergarten Arche Noah

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuwendung vom Kreis	9.936,50					
Summe Einzahlungsarten	**9.936,50**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**753,14**			**- 5.000**		**- 5.000**

Stellenplan 36551 Kindergarten Arche Noah:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Frau Frömbgen

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in Kirpp sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder / Eltern

Ziel

Sachziele:

Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote

Ergebnishaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.769,17	5.738,00	8.548,00	8.548,00	8.548,00	8.548,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	2.769,17	5.738,00	8.548,00	8.548,00	8.548,00	8.548,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.769,17*	*5.738,00*	*8.548,00*	*8.548,00*	*8.548,00*	*8.548,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	63,21					
	441700 Versorgungsunternehmen	*63,21*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.832,38**	**5.738,00**	**8.548,00**	**8.548,00**	**8.548,00**	**8.548,00**
11.	Personalaufwendungen	2.149,28	1.203,00	3.342,00	3.407,00	3.475,00	3.545,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.682,58*	*729,00*	*747,00*	*762,00*	*777,00*	*793,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*16,12*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*308,66*	*321,00*	*1.984,00*	*2.023,00*	*2.064,00*	*2.105,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*4,72*	*6,00*	*40,00*	*40,00*	*41,00*	*42,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*25,36*	*16,00*	*101,00*	*103,00*	*105,00*	*107,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*57,61*	*66,00*	*405,00*	*413,00*	*421,00*	*429,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*54,23*	*60,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234,00	39.500,00	22.600,00	70.860,00	23.130,00	23.400,00
	522110 Heizung		*6.500,00*	*6.500,00*	*6.570,00*	*6.640,00*	*6.710,00*
	522120 Reinigung		*18.500,00*				
	522130 Strom		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.580,00*	*3.620,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen	*234,00*	*6.000,00*	*7.600,00*	*7.750,00*	*7.910,00*	*8.070,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*5.000,00*	*5.000,00*	*53.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ergebnishaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.173,47	10.210,00	11.182,00	11.182,00	11.182,00	11.182,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	*8.783,13*	*8.819,00*	*8.821,00*	*8.821,00*	*8.821,00*	*8.821,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*1.390,34*	*1.391,00*	*2.361,00*	*2.361,00*	*2.361,00*	*2.361,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.995,48	86.900,00	100.000,00	101.700,00	105.500,00	107.300,00
	541910 Personalkostenzuschuss	*66.995,48*	*72.900,00*	*86.000,00*	*87.700,00*	*89.500,00*	*91.300,00*
	541920 Sachkostenzuschuss	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	257,71	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*257,71*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.809,94**	**142.713,00**	**142.024,00**	**192.049,00**	**148.187,00**	**150.327,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 90.977,56**	**- 136.975,00**	**- 133.476,00**	**- 183.501,00**	**- 139.639,00**	**- 141.779,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 90.977,56**	**- 136.975,00**	**- 133.476,00**	**- 183.501,00**	**- 139.639,00**	**- 141.779,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 90.977,56**	**- 136.975,00**	**- 133.476,00**	**- 183.501,00**	**- 139.639,00**	**- 141.779,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 90.977,56**	**- 136.975,00**	**- 133.476,00**	**- 183.501,00**	**- 139.639,00**	**- 141.779,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.291,63	2.784,00	3.006,00	3.070,00	3.130,00	3.190,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.291,63*	*2.784,00*	*3.006,00*	*3.070,00*	*3.130,00*	*3.190,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.291,63**	**- 2.784,00**	**- 3.006,00**	**- 3.070,00**	**- 3.130,00**	**- 3.190,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 99.269,19**	**- 139.759,00**	**- 136.482,00**	**- 186.571,00**	**- 142.769,00**	**- 144.969,00**

Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	2.148,32	1.203,00	3.342,00	3.407,00	3.475,00	3.545,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*1.682,58*	*729,00*	*747,00*	*762,00*	*777,00*	*793,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*16,12*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*308,66*	*321,00*	*1.984,00*	*2.023,00*	*2.064,00*	*2.105,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*4,72*	*6,00*	*40,00*	*40,00*	*41,00*	*42,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*25,36*	*16,00*	*101,00*	*103,00*	*105,00*	*107,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*57,61*	*66,00*	*405,00*	*413,00*	*421,00*	*429,00*
	705100 Beamte - Beihilfen	*53,27*	*60,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,00	39.500,00	22.600,00	70.860,00	23.130,00	23.400,00
	722110 Heizung		*6.500,00*	*6.500,00*	*6.570,00*	*6.640,00*	*6.710,00*
	722120 Reinigung		*18.500,00*				
	722130 Beleuchtung		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.580,00*	*3.620,00*
	722140 Abgaben und Versicherungen	*117,00*	*6.000,00*	*7.600,00*	*7.750,00*	*7.910,00*	*8.070,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*5.000,00*	*5.000,00*	*53.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.995,48	86.900,00	100.000,00	101.700,00	105.500,00	107.300,00
	741910 Personalkostenzuschuss	*66.995,48*	*72.900,00*	*86.000,00*	*87.700,00*	*89.500,00*	*91.300,00*
	741920 Sachkostenzuschuss	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*

Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16.	sonstige laufende Auszahlungen	257,71	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*257,71*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.518,51**	**132.503,00**	**130.842,00**	**180.867,00**	**137.005,00**	**139.145,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 83.518,51**	**- 132.503,00**	**- 130.842,00**	**- 180.867,00**	**- 137.005,00**	**- 139.145,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 83.518,51**	**- 132.503,00**	**- 130.842,00**	**- 180.867,00**	**- 137.005,00**	**- 139.145,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 83.518,51**	**- 132.503,00**	**- 130.842,00**	**- 180.867,00**	**- 137.005,00**	**- 139.145,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.088,42	178.000,00				
	681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	*49.688,42*	*178.000,00*				
	681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*12.400,00*					
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.088,42**	**178.000,00**				
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	4.078,31		40.000,00	5.000,00		5.000,00
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	*3.712,08*					
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*366,23*			*5.000,00*		*5.000,00*
	785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			*40.000,00*			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.078,31**		**40.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.010,11**	**178.000,00**	**- 40.000,00**	**- 5.000,00**		**- 5.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 25.508,40**	**45.497,00**	**- 170.842,00**	**- 185.867,00**	**- 137.005,00**	**- 144.145,00**
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	8.291,63	2.784,00	3.006,00	3.070,00	3.130,00	3.190,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.291,63*	*2.784,00*	*3.006,00*	*3.070,00*	*3.130,00*	*3.190,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.291,63	- 2.784,00	- 3.006,00	- 3.070,00	- 3.130,00	- 3.190,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

36552.36552006.785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Erweiterung Außenspielgelände*

Maßnahmen 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

36552002 An- und Verkauf von Grundstücken
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von bebauten Grundstücken	3.712,08					
Summe Auszahlungsarten	**3.712,08**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.712,08**					

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	366,23					
Summe Auszahlungsarten	**366,23**					
Zuwendung vom Land	49.688,42	178.000				
Zuwendung vom Kreis	12.400,00					
Summe Einzahlungsarten	**62.088,42**	**178.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**61.722,19**	**178.000**				

36552004 Bauliche Erneuerung
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen				5.000		5.000
Summe Auszahlungsarten				**5.000**		**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				**- 5.000**		**- 5.000**

36552006 Erweiterung Außenspielgelände
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau			40.000			
Summe Auszahlungsarten			**40.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 40.000**			

Stellenplan 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Frau Frömbgen

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Kinder / Eltern

Ziel

Sachziele:

Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, Erfüllung des Rechtsanspruchs

Ergebnishaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.329,35	236.355,00	264.919,00	270.119,00	275.419,00	280.819,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	209.936,11	233.500,00	257.700,00	262.900,00	268.200,00	273.600,00
	414420 vom Land		*2.050,00*				
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*209.936,11*	*231.450,00*	*257.700,00*	*262.900,00*	*268.200,00*	*273.600,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	393,24	2.855,00	7.219,00	7.219,00	7.219,00	7.219,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*393,24*	*2.855,00*	*7.219,00*	*7.219,00*	*7.219,00*	*7.219,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.847,20					
	432220 Elternbeiträge	*45.847,20*					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	521,29	30.000,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
	441310 Elternbeiträge		*30.000,00*	*56.200,00*	*56.200,00*	*56.200,00*	*56.200,00*
	441400 Beteiligung Essensgeld			*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	441700 Versorgungsunternehmen	*521,29*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**256.697,84**	**266.355,00**	**339.119,00**	**344.319,00**	**349.619,00**	**355.019,00**
11.	Personalaufwendungen	265.765,17	308.698,00	323.460,00	329.929,00	336.527,00	343.258,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.425,68*	*287,00*	*294,00*	*300,00*	*306,00*	*312,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*16,11*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*207.380,65*	*236.074,00*	*247.397,00*	*252.345,00*	*257.392,00*	*262.540,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.371,68*	*4.341,00*	*4.548,00*	*4.639,00*	*4.731,00*	*4.826,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*15.499,68*	*19.901,00*	*20.820,00*	*21.236,00*	*21.661,00*	*22.094,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*40.024,67*	*48.083,00*	*50.389,00*	*51.397,00*	*52.425,00*	*53.473,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*46,70*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.658,07	47.550,00	58.400,00	57.830,00	59.160,00	58.500,00
	522110 Heizung	*1.986,29*	*4.500,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.060,00*	*3.090,00*
	522120 Reinigung	*10.150,30*	*12.500,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*

Ergebnishaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	522130 Strom	*2.500,00*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.060,00*	*3.090,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen	*3.520,17*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.570,00*	*3.640,00*	*3.710,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*10.500,00*	*9.000,00*	*8.500,00*	*9.000,00*	*8.500,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*718,29*					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*543,01*		*900,00*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*
	524200 Essensgeld			*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	524300 Sprachförderung		*2.050,00*				
	524500 Lehr- und Lernmittel	*986,17*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	524700 Personalkostenzuschuss	*8.253,84*					
	529210 Personalkostenzuschuss		*8.800,00*	*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	21.181,23	25.079,00	25.559,00	25.559,00	25.337,00	24.871,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	*9.062,69*	*21.568,00*	*21.876,00*	*21.876,00*	*21.876,00*	*21.876,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*3.376,24*	*3.076,00*	*3.249,00*	*3.249,00*	*3.248,00*	*2.995,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*8.742,30*	*435,00*	*434,00*	*434,00*	*213,00*	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.466,00	1.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*403,20*	*700,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	561310 Dienstreisen	*60,60*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz	*1.002,20*					
	561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**317.070,47**	**383.227,00**	**417.519,00**	**423.418,00**	**431.124,00**	**436.729,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.372,63**	**- 116.872,00**	**- 78.400,00**	**- 79.099,00**	**- 81.505,00**	**- 81.710,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 60.372,63**	**- 116.872,00**	**- 78.400,00**	**- 79.099,00**	**- 81.505,00**	**- 81.710,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 60.372,63**	**- 116.872,00**	**- 78.400,00**	**- 79.099,00**	**- 81.505,00**	**- 81.710,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 60.372,63**	**- 116.872,00**	**- 78.400,00**	**- 79.099,00**	**- 81.505,00**	**- 81.710,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979,01	169,00	514,00	520,00	530,00	540,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.979,01*	*169,00*	*514,00*	*520,00*	*530,00*	*540,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.979,01**	**- 169,00**	**- 514,00**	**- 520,00**	**- 530,00**	**- 540,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 62.351,64**	**- 117.041,00**	**- 78.914,00**	**- 79.619,00**	**- 82.035,00**	**- 82.250,00**

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 (255.000 €), Betreuungsbonus (2.700 €)*
36590 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Grünpflege (6.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)*
36590 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Stahlschrank (500 €), Materialschrank (400 €)*
36590 . 524500	*Lehr- und Lernmittel*	*Budget*
36590 . 529210	*Personalkostenzuschuss*	*Zuschuss für die Essensausgabe und die Reinigung der Küche im Rahmen der Ganztagsgruppe*
36590 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85% durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)*

Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	209.936,11	233.500,00	257.700,00	262.900,00	268.200,00	273.600,00
614420	*vom Land*		*2.050,00*				
614430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*209.936,11*	*231.450,00*	*257.700,00*	*262.900,00*	*268.200,00*	*273.600,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.847,20					
632220	*Elternbeiträge*	*45.847,20*					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	658,36	30.000,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
641310	*Elternbeiträge*		*30.000,00*	*56.200,00*	*56.200,00*	*56.200,00*	*56.200,00*
641400	*Beteiligung Essensgeld*			*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*658,36*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**256.441,67**	**263.500,00**	**331.900,00**	**337.100,00**	**342.400,00**	**347.800,00**
11.	Personalauszahlungen	255.213,43	308.698,00	323.460,00	329.929,00	336.527,00	343.258,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.425,68*	*287,00*	*294,00*	*300,00*	*306,00*	*312,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*16,11*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*196.829,87*	*236.074,00*	*247.397,00*	*252.345,00*	*257.392,00*	*262.540,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*1.371,68*	*4.341,00*	*4.548,00*	*4.639,00*	*4.731,00*	*4.826,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*15.499,68*	*19.901,00*	*20.820,00*	*21.236,00*	*21.661,00*	*22.094,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*40.024,67*	*48.083,00*	*50.389,00*	*51.397,00*	*52.425,00*	*53.473,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*45,74*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.439,41	47.550,00	58.400,00	57.830,00	59.160,00	58.500,00
722110	*Heizung*	*210,09*	*4.500,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.060,00*	*3.090,00*
722120	*Reinigung*	*10.528,18*	*12.500,00*	*10.000,00*	*10.200,00*	*10.400,00*	*10.610,00*
722130	*Beleuchtung*	*3.379,64*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.060,00*	*3.090,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*4.257,65*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.570,00*	*3.640,00*	*3.710,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*10.500,00*	*9.000,00*	*8.500,00*	*9.000,00*	*8.500,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*718,29*					
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*573,32*		*900,00*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*
724200	*Essensgeld*			*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
724300	*Sprachförderung*		*2.050,00*				
724500	*Lehr- und Lernmittel*	*974,96*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
724700	*Personalkostenzuschuss*	*6.797,28*					
729210	*Personalkostenzuschuss*		*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*	*8.800,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.509,40	1.900,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
761200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*403,20*	*700,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
761310	*Dienstreisen*	*60,60*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
761500	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*	*1.045,60*					
761910	*Arbeits- und Gesundheitsschutz*		*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*			*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*	*7.800,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**284.162,24**	**358.148,00**	**391.960,00**	**397.859,00**	**405.787,00**	**411.858,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.720,57**	**- 94.648,00**	**- 60.060,00**	**- 60.759,00**	**- 63.387,00**	**- 64.058,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.720,57**	**- 94.648,00**	**- 60.060,00**	**- 60.759,00**	**- 63.387,00**	**- 64.058,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 27.720,57**	**- 94.648,00**	**- 60.060,00**	**- 60.759,00**	**- 63.387,00**	**- 64.058,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.032,75					
681430	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.266,03*					
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*52.766,72*					
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.032,75**					
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	148.508,02		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*				*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*1.729,69*		*3.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*146.778,33*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.508,02**		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 94.475,27**		**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**	**- 3.500,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 122.195,84**	**- 94.648,00**	**- 63.560,00**	**- 64.259,00**	**- 66.887,00**	**- 67.558,00**
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	1.979,01	169,00	514,00	520,00	530,00	540,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.979,01*	*169,00*	*514,00*	*520,00*	*530,00*	*540,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.979,01	- 169,00	- 514,00	- 520,00	- 530,00	- 540,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

36590.36590001.785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Rasenroboter*

Maßnahmen 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

36590001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36590 Kindergarten Oedingen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.729,69		3.500	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungsarten	**1.729,69**		**3.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
Zuwendung vom Kreis	1.266,03					
Summe Einzahlungsarten	**1.266,03**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 463,66**		**- 3.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**

36590002 Neubau Kindergarten Oedingen 36590 Kindergarten Oedingen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Hochbau	146.778,33					
Summe Auszahlungsarten	**146.778,33**					
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen	52.766,72					
Summe Einzahlungsarten	**52.766,72**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 94.011,61**					

Maßnahmen 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

36590003 Bauliche Erneuerung
36590 Kindergarten Oedingen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,74	4,74	4,95	4,95	4,95	4,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36610	**Jugendpflege**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Frau Jelken

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für den "Jugendbahnhof" und die sonstigen Jugendeinrichtungen in den Ortsteilen; Bereitstellung von Beratungs-, Betreuungs- und Freizeitangeboten, Personalausstattung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Jugendliche / Kinder / Eltern

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung von außerschulischen Beratungs-, Betreuungs- und Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene

Ergebnishaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.552,94	26.429,00	25.997,00	25.605,00	25.605,00	25.535,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	25.564,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
414430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*25.564,55*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	988,39	929,00	497,00	105,00	105,00	35,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*988,39*	*929,00*	*497,00*	*105,00*	*105,00*	*35,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,16	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441300	*Ersätze*	*1.018,00*					
441700	*Versorgungsunternehmen*	*720,16*					
441900	*Ersätze*		*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.291,10**	**26.629,00**	**26.497,00**	**26.105,00**	**26.105,00**	**26.035,00**
11.	Personalaufwendungen	101.105,14	99.862,00	143.537,00	146.407,00	149.335,00	152.323,00
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*77.905,39*	*73.299,00*	*108.385,00*	*110.552,00*	*112.763,00*	*115.019,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*1.084,73*	*1.432,00*	*2.060,00*	*2.101,00*	*2.143,00*	*2.186,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.150,12*	*6.700,00*	*6.825,00*	*6.962,00*	*7.101,00*	*7.243,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*15.964,90*	*18.431,00*	*26.267,00*	*26.792,00*	*27.328,00*	*27.875,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.079,13	27.450,00	20.900,00	20.980,00	22.060,00	21.640,00
522110	*Heizung*	*2.859,00*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.840,00*	*3.880,00*	*3.920,00*
522120	*Reinigung*	*357,00*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
522130	*Strom*	*1.815,00*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.530,00*	*2.560,00*	*2.590,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*61,27*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*7.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*2.500,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.324,70*					
523510	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.686,25*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*3.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
524100	*Sachkosten für die Jugendpflege*	*7.975,91*					
524910	*Sächlicher Aufwand*		*7.250,00*	*7.000,00*	*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	3.668,94	3.382,00	2.093,00	811,00	733,00	633,00
538100	*Fahrzeuge*	*2.389,98*	*2.390,00*	*1.194,00*			
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.007,20*	*877,00*	*789,00*	*789,00*	*733,00*	*633,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*271,76*	*115,00*	*110,00*	*22,00*		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.191,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
541590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*4.191,00*					
541990	*an Sonstige*		*4.580,00*	*4.580,00*	*4.580,00*	*4.580,00*	*4.580,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	20.869,67	22.250,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*20.126,31*	*21.000,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
563400	*Telefonkosten*		*750,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
563410	*Fernmeldegebühren*	*743,36*					
563600	*Werbungskosten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.913,88**	**157.524,00**	**193.960,00**	**195.628,00**	**199.558,00**	**202.026,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117.622,78**	**- 130.895,00**	**- 167.463,00**	**- 169.523,00**	**- 173.453,00**	**- 175.991,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 117.622,78**	**- 130.895,00**	**- 167.463,00**	**- 169.523,00**	**- 173.453,00**	**- 175.991,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 117.622,78**	**- 130.895,00**	**- 167.463,00**	**- 169.523,00**	**- 173.453,00**	**- 175.991,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 117.622,78**	**- 130.895,00**	**- 167.463,00**	**- 169.523,00**	**- 173.453,00**	**- 175.991,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.281,28	1.687,00	1.883,00	1.920,00	1.960,00	2.000,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.281,28*	*1.687,00*	*1.883,00*	*1.920,00*	*1.960,00*	*2.000,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.281,28**	**- 1.687,00**	**- 1.883,00**	**- 1.920,00**	**- 1.960,00**	**- 2.000,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 118.904,06**	**- 132.582,00**	**- 169.346,00**	**- 171.443,00**	**- 175.413,00**	**- 177.991,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

36610 . 414430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Anteil des Kreises an den Personal- und Sachkosten der Jugendpflege*
36610 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)*
36610 . 523510	*Haltung von Fahrzeugen*	*Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung und Benzin für den Bus der Jugendpflege*
36610 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Budget Jugendbahnhof (1.500 €), Budget Jugendtreff Kripp (500 €), Budget Jugendtreff Oberwinter (500 €), Budget Jugentreff Rolandswerth (500 €), Budget Jugendtreff Unkelbach (500 €)*
36610 . 524910	*Sächlicher Aufwand*	*Sachkosten (4.000 €), Budget Stadtteilearbeit (3.000 €)*
36610 . 541990	*an Sonstige*	*Personalkostenzuschuss Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden" (3.080 €), Zuschüsse für Jugendfreizeiten, an denen Remagener Jugendliche teilnehmen (1.500 €)*
36610 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Mieten für den Jugendbahnhof (19.600 €), den Jugendraum in Unkelbach (840 €), den Bus-Stellplatz (360 €), Zinsen für Bürgschaft (200 €)*

Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.564,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
614420	*vom Land*						
614430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*25.564,55*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,13	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
641300	*Ersätze*	*1.000,00*					
641700	*Versorgungsunternehmen*	*654,13*					
641900	*Ersätze*		*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.218,68**	**25.700,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
11.	Personalauszahlungen	101.105,14	99.862,00	143.537,00	146.407,00	149.335,00	152.323,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*77.905,39*	*73.299,00*	*108.385,00*	*110.552,00*	*112.763,00*	*115.019,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*1.084,73*	*1.432,00*	*2.060,00*	*2.101,00*	*2.143,00*	*2.186,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*6.150,12*	*6.700,00*	*6.825,00*	*6.962,00*	*7.101,00*	*7.243,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*15.964,90*	*18.431,00*	*26.267,00*	*26.792,00*	*27.328,00*	*27.875,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.384,77	27.450,00	20.900,00	20.980,00	22.060,00	21.640,00
722110	*Heizung*	*3.136,97*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.840,00*	*3.880,00*	*3.920,00*
722120	*Reinigung*	*357,00*	*500,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*
722130	*Beleuchtung*	*1.815,00*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.530,00*	*2.560,00*	*2.590,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*61,27*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*7.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*2.500,00*	*2.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.481,67*					
723510	*Haltung von Fahrzeugen*	*1.686,25*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*3.800,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
724100	*Sachkosten für die Jugendpflege*	*7.846,61*					
724910	*Sächlicher Aufwand*		*7.250,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.201,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
741590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*4.201,00*					
741990	*an Sonstige*		*4.580,00*	*4.580,00*	*4.580,00*	*4.580,00*	*4.580,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	20.924,89	22.250,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*20.181,53*	*21.000,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
763400	*Telefonkosten*		*750,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
763410	*Fernmeldegebühren*	*743,36*					
763600	*Werbungskosten*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.615,80**	**154.142,00**	**191.867,00**	**194.817,00**	**198.825,00**	**201.393,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.397,12**	**- 128.442,00**	**- 165.867,00**	**- 168.817,00**	**- 172.825,00**	**- 175.393,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.397,12**	**- 128.442,00**	**- 165.867,00**	**- 168.817,00**	**- 172.825,00**	**- 175.393,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.397,12**	**- 128.442,00**	**- 165.867,00**	**- 168.817,00**	**- 172.825,00**	**- 175.393,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 115.397,12**	**- 128.442,00**	**- 165.867,00**	**- 168.817,00**	**- 172.825,00**	**- 175.393,00**
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**						

Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.281,28	1.687,00	1.883,00	1.920,00	1.960,00	2.000,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.281,28*	*1.687,00*	*1.883,00*	*1.920,00*	*1.960,00*	*2.000,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.281,28	- 1.687,00	- 1.883,00	- 1.920,00	- 1.960,00	- 2.000,00

Stellenplan 36610 Jugendpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,19	2,44	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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10,55					
441700 Versorgungsunternehmen	*10,55*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**10,55**					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.119,09	13.800,00	15.810,00	13.820,00	15.830,00	14.840,00
522140 Abgaben und Versicherungen	*605,22*	*600,00*	*610,00*	*620,00*	*630,00*	*640,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*7.000,00*	*9.000,00*	*7.000,00*	*9.000,00*	*8.000,00*
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.384,87*					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*7.129,00*	*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	17.132,17	9.883,00	10.673,00	10.411,00	10.219,00	9.285,00
533200 Grünflächen	*7.566,27*	*3.141,00*	*3.828,00*	*3.827,00*	*3.781,00*	*3.295,00*
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*9.565,90*	*6.742,00*	*6.845,00*	*6.584,00*	*6.438,00*	*5.990,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.400,93	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*3.067,77*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*333,16*					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**33.652,19**	**25.983,00**	**28.783,00**	**26.531,00**	**28.349,00**	**26.425,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 33.641,64**	**- 25.983,00**	**- 28.783,00**	**- 26.531,00**	**- 28.349,00**	**- 26.425,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 33.641,64**	**- 25.983,00**	**- 28.783,00**	**- 26.531,00**	**- 28.349,00**	**- 26.425,00**

Ergebnishaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 33.641,64**	**- 25.983,00**	**- 28.783,00**	**- 26.531,00**	**- 28.349,00**	**- 26.425,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 33.641,64**	**- 25.983,00**	**- 28.783,00**	**- 26.531,00**	**- 28.349,00**	**- 26.425,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.191,30	110.173,00	106.894,00	109.030,00	111.210,00	113.430,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*93.191,30*	*110.173,00*	*106.894,00*	*109.030,00*	*111.210,00*	*113.430,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 93.191,30**	**- 110.173,00**	**- 106.894,00**	**- 109.030,00**	**- 111.210,00**	**- 113.430,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 126.832,94**	**- 136.156,00**	**- 135.677,00**	**- 135.561,00**	**- 139.559,00**	**- 139.855,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze:

36620 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (7.000 €), Austausch Sand Spielplatz Rolandstraße (2.000 €)*
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
641700	*Versorgungsunternehmen*	*10,00*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10,00**					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.117,44	13.800,00	15.810,00	13.820,00	15.830,00	14.840,00
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*603,57*	*600,00*	*610,00*	*620,00*	*630,00*	*640,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*7.000,00*	*9.000,00*	*7.000,00*	*9.000,00*	*8.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.384,87*					
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*7.129,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	3.067,73	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*3.067,73*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.185,17**	**16.100,00**	**18.110,00**	**16.120,00**	**18.130,00**	**17.140,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.175,17**	**- 16.100,00**	**- 18.110,00**	**- 16.120,00**	**- 18.130,00**	**- 17.140,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.175,17**	**- 16.100,00**	**- 18.110,00**	**- 16.120,00**	**- 18.130,00**	**- 17.140,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.175,17**	**- 16.100,00**	**- 18.110,00**	**- 16.120,00**	**- 18.130,00**	**- 17.140,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	51.537,43		33.000,00			
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*40.444,73*					
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*4.149,65*					

Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*			*18.000,00*			
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*6.943,05*					
785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*15.000,00*			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.537,43**		**33.000,00**			
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 51.537,43**		**- 33.000,00**			
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 67.712,60**	**- 16.100,00**	**- 51.110,00**	**- 16.120,00**	**- 18.130,00**	**- 17.140,00**
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	93.191,30	110.173,00	106.894,00	109.030,00	111.210,00	113.430,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*93.191,30*	*110.173,00*	*106.894,00*	*109.030,00*	*111.210,00*	*113.430,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 93.191,30	- 110.173,00	- 106.894,00	- 109.030,00	- 111.210,00	- 113.430,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze:

36620.36620005.785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*	*Spielgeräte Spielplatz Birgeler Kopf*
36620.36620002.785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Neubau Spielplatz Neustraße*

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

36620002 Neubau Spielplatz Neustraße 36620 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau			15.000			
Summe Auszahlungsarten			**15.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 15.000**			

36620003 Remagen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.420,37					
Summe Auszahlungsarten	**1.420,37**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.420,37**					

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
36620 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	2.109,48					
Summe Auszahlungsarten	**2.109,48**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.109,48**					

36620005 Oberwinter - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
36620 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto			18.000			
Summe Auszahlungsarten			**18.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 18.000**			

36620008 Unkelbach - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
36620 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	3.413,20					
Summe Auszahlungsarten	**3.413,20**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.413,20**					

36620009 Erneuerung Spielplatz Friesenstraße
36620 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	4.149,65					
Summe Auszahlungsarten	**4.149,65**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 4.149,65**					

36620015 An- und Verkauf von Grundstücken
36620 Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von unbebauten Grundstücken	40.444,73					
Summe Auszahlungsarten	**40.444,73**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 40.444,73**					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Herr Göttlicher

Verbale Beschreibung

Bezuschussung der örtlichen Sportvereine und -verbände

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Vereine

Ziel

Sachziele:

Förderung vielseitiger Sportangebote

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,37	600,00	400,00	410,00	420,00	430,00
442900 von Sonstigen	*555,37*	*600,00*	*400,00*	*410,00*	*420,00*	*430,00*
9. sonstige laufende Erträge			173.900,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			*173.900,00*			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**555,37**	**600,00**	**174.300,00**	**410,00**	**420,00**	**430,00**
11. Personalaufwendungen	619,04	664,00	2.912,00	2.971,00	3.030,00	3.091,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*474,96*	*505,00*	*2.213,00*	*2.258,00*	*2.303,00*	*2.349,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*7,86*	*10,00*	*44,00*	*45,00*	*46,00*	*47,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*39,90*	*46,00*	*203,00*	*207,00*	*211,00*	*216,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*96,32*	*103,00*	*452,00*	*461,00*	*470,00*	*479,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,37	600,00	400,00	410,00	420,00	430,00
522140 Abgaben und Versicherungen	*555,37*	*600,00*	*400,00*	*410,00*	*420,00*	*430,00*
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.600,52	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	*9.600,52*					
541990 an Sonstige		*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**10.774,93**	**12.264,00**	**14.312,00**	**14.381,00**	**14.450,00**	**14.521,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 10.219,56**	**- 11.664,00**	**159.988,00**	**- 13.971,00**	**- 14.030,00**	**- 14.091,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 10.219,56**	**- 11.664,00**	**159.988,00**	**- 13.971,00**	**- 14.030,00**	**- 14.091,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 10.219,56**	**- 11.664,00**	**159.988,00**	**- 13.971,00**	**- 14.030,00**	**- 14.091,00**

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 10.219,56**	**- 11.664,00**	**159.988,00**	**- 13.971,00**	**- 14.030,00**	**- 14.091,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.219,56**	**- 11.664,00**	**159.988,00**	**- 13.971,00**	**- 14.030,00**	**- 14.091,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100 . 442900	*von Sonstigen*	*Die Aufwendungen für Versicherungen (Bst. 42100.522140) werden vom Tennisclub erstattet*
42100 . 461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*Veräußerung von unbebauten Grundstücken*
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,37	600,00	400,00	410,00	420,00	430,00
	642900 von Sonstigen	*555,37*	*600,00*	*400,00*	*410,00*	*420,00*	*430,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen			173.900,00			
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			*173.900,00*			
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**555,37**	**600,00**	**174.300,00**	**410,00**	**420,00**	**430,00**
11.	Personalauszahlungen	619,04	664,00	2.912,00	2.971,00	3.030,00	3.091,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*474,96*	*505,00*	*2.213,00*	*2.258,00*	*2.303,00*	*2.349,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*7,86*	*10,00*	*44,00*	*45,00*	*46,00*	*47,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*39,90*	*46,00*	*203,00*	*207,00*	*211,00*	*216,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*96,32*	*103,00*	*452,00*	*461,00*	*470,00*	*479,00*
	705100 Beamte - Beihilfen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555,37	600,00	400,00	410,00	420,00	430,00
	722140 Abgaben und Versicherungen	*555,37*	*600,00*	*400,00*	*410,00*	*420,00*	*430,00*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.100,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	*7.100,90*					
	741990 an Sonstige		*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.275,31**	**12.264,00**	**14.312,00**	**14.381,00**	**14.450,00**	**14.521,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.719,94**	**- 11.664,00**	**159.988,00**	**- 13.971,00**	**- 14.030,00**	**- 14.091,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.719,94**	**- 11.664,00**	**159.988,00**	**- 13.971,00**	**- 14.030,00**	**- 14.091,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.719,94**	**- 11.664,00**	**159.988,00**	**- 13.971,00**	**- 14.030,00**	**- 14.091,00**
30.	Einzahlungen für Sachanlagen			5.600,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			*5.600,00*			

Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**5.600,00**			
37. Auszahlungen für Sachanlagen				5.000,00	5.000,00	5.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen				*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**5.600,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 7.719,94**	**- 11.664,00**	**165.588,00**	**- 18.971,00**	**- 19.030,00**	**- 19.091,00**
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 - 42100 Förderung des Sports:

42100.42100001.685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Veräußerung von Grundstücken*

Maßnahmen 42100 Förderung des Sports:

42100001 An- und Verkauf von Grundstücken 42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Veräußerung von unbebauten Grundstücken			5.600			
Summe Einzahlungsarten			**5.600**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**5.600**			

42410009 Bauliche Erneuerung 42410 Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen				5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten				**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Stellenplan 42100 Förderung des Sports:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42410	**Sportplätze**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Herr Göttlicher

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der örtlichen Sportplätze

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien / Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Vereine / Jugendliche / Kinder / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Vereins- und Breitensports

Ergebnishaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.908,93	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	28.908,93	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909,00	28.909,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*28.908,93*	*28.909,00*	*28.909,00*	*28.909,00*	*28.909,00*	*28.909,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242,16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441300 Ersätze	*1.120,90*					
	441600 Benutzungsentgelte	*206,95*					
	441700 Versorgungsunternehmen	*1.914,31*					
	441900 Ersätze			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
9.	sonstige laufende Erträge	319,82					
	462700 Versicherungserstattungen	*319,82*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.470,91**	**28.909,00**	**29.909,00**	**29.909,00**	**29.909,00**	**29.909,00**
11.	Personalaufwendungen	3.790,33	3.945,00	4.100,00	4.182,00	4.267,00	4.351,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*2.944,73*	*3.077,00*	*3.198,00*	*3.262,00*	*3.328,00*	*3.394,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*45,58*	*62,00*	*64,00*	*65,00*	*67,00*	*68,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*243,69*	*178,00*	*186,00*	*189,00*	*193,00*	*197,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*556,33*	*628,00*	*652,00*	*666,00*	*679,00*	*692,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.821,32	103.000,00	84.950,00	64.070,00	66.790,00	65.530,00
	522110 Heizung	*7.949,97*	*11.000,00*	*10.000,00*	*10.100,00*	*10.200,00*	*10.300,00*
	522120 Reinigung	*9.114,00*	*10.500,00*	*11.000,00*	*11.220,00*	*11.440,00*	*11.670,00*
	522130 Strom	*12.948,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.660,00*	*15.820,00*	*15.980,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen	*9.527,51*	*12.000,00*	*11.850,00*	*12.090,00*	*12.330,00*	*12.580,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*54.000,00*	*36.600,00*	*15.000,00*	*17.000,00*	*15.000,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*26.281,84*					

Ergebnishaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	131.123,57	131.101,00	130.558,00	129.137,00	127.322,00	119.808,00
533200	*Grünflächen*	*3.238,78*	*3.239,00*	*3.239,00*	*3.239,00*	*3.239,00*	*3.238,00*
534500	*mit Sportanlagen*	*123.539,71*	*123.539,00*	*123.495,00*	*123.494,00*	*123.316,00*	*115.959,00*
538100	*Fahrzeuge*	*1.607,83*	*1.608,00*	*1.205,00*			
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*2.400,78*	*2.401,00*	*2.305,00*	*2.090,00*	*611,00*	*611,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*22,73*					
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*313,74*	*314,00*	*314,00*	*314,00*	*156,00*	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.600,00	25.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
541590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*9.600,00*					
541990	*an Sonstige*		*25.000,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**210.335,22**	**263.046,00**	**228.708,00**	**206.489,00**	**207.479,00**	**198.789,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 177.864,31**	**- 234.137,00**	**- 198.799,00**	**- 176.580,00**	**- 177.570,00**	**- 168.880,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 177.864,31**	**- 234.137,00**	**- 198.799,00**	**- 176.580,00**	**- 177.570,00**	**- 168.880,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 177.864,31**	**- 234.137,00**	**- 198.799,00**	**- 176.580,00**	**- 177.570,00**	**- 168.880,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 177.864,31**	**- 234.137,00**	**- 198.799,00**	**- 176.580,00**	**- 177.570,00**	**- 168.880,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.619,32	38.299,00	43.146,00	44.010,00	44.890,00	45.790,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*46.619,32*	*38.299,00*	*43.146,00*	*44.010,00*	*44.890,00*	*45.790,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 46.619,32**	**- 38.299,00**	**- 43.146,00**	**- 44.010,00**	**- 44.890,00**	**- 45.790,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 224.483,63**	**- 272.436,00**	**- 241.945,00**	**- 220.590,00**	**- 222.460,00**	**- 214.670,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (12.000 €), Nachgranulierung Sportplatz Remagen (18.000 €), Neubepflanzung östliche Böschung Sportplatz Oberwinter (6.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (600 €)*
42410 . 541990	*an Sonstige*	*Pauschalen für die Rasen- und Stadionpflege an Vereine*

Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.548,30		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641300	*Ersätze*	*1.120,90*					
641600	*Benutzungsentgelte*	*197,41*					
641700	*Versorgungsunternehmen*	*1.229,99*					
641900	*Ersätze*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	319,82					
662700	*Versicherungserstattungen*	*319,82*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.868,12**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11.	Personalauszahlungen	3.790,33	3.945,00	4.100,00	4.182,00	4.267,00	4.351,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*2.944,73*	*3.077,00*	*3.198,00*	*3.262,00*	*3.328,00*	*3.394,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*45,58*	*62,00*	*64,00*	*65,00*	*67,00*	*68,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*243,69*	*178,00*	*186,00*	*189,00*	*193,00*	*197,00*

Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*556,33*	*628,00*	*652,00*	*666,00*	*679,00*	*692,00*
	705100 Beamte - Beihilfen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.382,78	103.000,00	84.950,00	64.070,00	66.790,00	65.530,00
	722110 Heizung	*7.762,95*	*11.000,00*	*10.000,00*	*10.100,00*	*10.200,00*	*10.300,00*
	722120 Reinigung	*9.114,00*	*10.500,00*	*11.000,00*	*11.220,00*	*11.440,00*	*11.670,00*
	722130 Beleuchtung	*14.815,03*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.660,00*	*15.820,00*	*15.980,00*
	722140 Abgaben und Versicherungen	*9.352,65*	*12.000,00*	*11.850,00*	*12.090,00*	*12.330,00*	*12.580,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*54.000,00*	*36.600,00*	*15.000,00*	*17.000,00*	*15.000,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*29.338,15*					
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.600,00	25.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	741590 an den sonstigen privaten Bereich	*7.600,00*					
	741990 an Sonstige		*25.000,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.773,11**	**131.945,00**	**98.150,00**	**77.352,00**	**80.157,00**	**78.981,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.904,99**	**- 131.945,00**	**- 97.150,00**	**- 76.352,00**	**- 79.157,00**	**- 77.981,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.904,99**	**- 131.945,00**	**- 97.150,00**	**- 76.352,00**	**- 79.157,00**	**- 77.981,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.904,99**	**- 131.945,00**	**- 97.150,00**	**- 76.352,00**	**- 79.157,00**	**- 77.981,00**
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		290.000,00		14.000,00	5.000,00	5.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*290.000,00*		*14.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**290.000,00**		**14.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 210.000,00**		**- 14.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 78.904,99**	**- 341.945,00**	**- 97.150,00**	**- 90.352,00**	**- 84.157,00**	**- 82.981,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.619,32	38.299,00	43.146,00	44.010,00	44.890,00	45.790,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*46.619,32*	*38.299,00*	*43.146,00*	*44.010,00*	*44.890,00*	*45.790,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.619,32	- 38.299,00	- 43.146,00	- 44.010,00	- 44.890,00	- 45.790,00

Maßnahmen 42410 Sportplätze:

42410005 Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter
42410 Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen		20.000		14.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungsarten		**20.000**		**14.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 20.000**		**- 14.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

Stellenplan 42410 Sportplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Freizeitbad

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien / Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche / SchülerInnen / Vereine / Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Attraktive Freizeitgestaltung und Förderung des Breitensports

Ergebnishaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.901,61					
432210 Eintrittsgelder	*145.901,61*					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.647,18	128.560,00	128.560,00	128.560,00	128.560,00	128.560,00
441200 Mieten und Pachten	*3.560,00*	*3.560,00*	*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*	*125.000,00*
441700 Versorgungsunternehmen	*7.087,18*					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442510 von privaten Unternehmen						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	*537,11*					
442900 von Sonstigen		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
9. sonstige laufende Erträge	0,01					
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						
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*0,01*					
462700 Versicherungserstattungen						
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**157.085,91**	**128.860,00**	**128.860,00**	**128.860,00**	**128.860,00**	**128.860,00**
11. Personalaufwendungen	210.345,71	263.033,00	258.017,00	263.177,00	268.440,00	273.810,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*161.783,46*	*200.892,00*	*197.151,00*	*201.094,00*	*205.115,00*	*209.218,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*2.308,22*	*3.623,00*	*3.535,00*	*3.606,00*	*3.678,00*	*3.752,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*12.924,71*	*17.615,00*	*17.194,00*	*17.537,00*	*17.888,00*	*18.246,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*33.329,32*	*40.903,00*	*40.137,00*	*40.940,00*	*41.759,00*	*42.594,00*
505100 Beamte - Beihilfe						

Ergebnishaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.489,04	167.700,00	152.050,00	142.850,00	145.010,00	150.210,00
522110	*Heizung*	*23.185,23*	*38.000,00*	*30.000,00*	*30.300,00*	*30.600,00*	*30.910,00*
522120	*Reinigung*	*8.164,95*	*11.000,00*	*9.000,00*	*9.180,00*	*9.360,00*	*9.550,00*
522130	*Strom*	*32.501,41*	*37.000,00*	*38.000,00*	*38.380,00*	*38.760,00*	*39.150,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*13.563,21*	*16.000,00*	*14.700,00*	*14.990,00*	*15.290,00*	*15.600,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*55.200,00*	*54.700,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*50.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*51.207,49*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.851,60*	*5.500,00*	*650,00*		*1.000,00*	
524910	*Sächlicher Aufwand*	*4.015,15*	*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	45.164,56	45.788,00	45.792,00	45.792,00	45.776,00	44.950,00
534500	*mit Sportanlagen*	*8.493,68*	*8.487,00*	*8.489,00*	*8.489,00*	*8.489,00*	*8.489,00*
538100	*Fahrzeuge*	*301,68*	*302,00*	*302,00*	*302,00*	*302,00*	*302,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*35.393,90*	*35.993,00*	*35.993,00*	*35.993,00*	*35.992,00*	*35.233,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*891,30*	*988,00*	*1.008,00*	*1.008,00*	*993,00*	*926,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*84,00*	*18,00*				
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.521,94	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*534,05*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
563100	*Büromaterial*	*30,01*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*60,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563400	*Telefonkosten*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
563410	*Fernmeldegebühren*	*798,38*					
563600	*Werbungskosten*	*99,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563700	*Bank- und Sparkassengebühren*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**392.521,25**	**478.221,00**	**457.959,00**	**453.919,00**	**461.326,00**	**471.070,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 235.435,34**	**- 349.361,00**	**- 329.099,00**	**- 325.059,00**	**- 332.466,00**	**- 342.210,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 235.435,34**	**- 349.361,00**	**- 329.099,00**	**- 325.059,00**	**- 332.466,00**	**- 342.210,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 235.435,34**	**- 349.361,00**	**- 329.099,00**	**- 325.059,00**	**- 332.466,00**	**- 342.210,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 235.435,34**	**- 349.361,00**	**- 329.099,00**	**- 325.059,00**	**- 332.466,00**	**- 342.210,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.463,53	17.465,00	18.679,00	19.050,00	19.430,00	19.820,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*17.463,53*	*17.465,00*	*18.679,00*	*19.050,00*	*19.430,00*	*19.820,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.463,53**	**- 17.465,00**	**- 18.679,00**	**- 19.050,00**	**- 19.430,00**	**- 19.820,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 252.898,87**	**- 366.826,00**	**- 347.778,00**	**- 344.109,00**	**- 351.896,00**	**- 362.030,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Verpachtung des Kiosks*
42430 . 442900	*von Sonstigen*	*Werbeeinnahmen, Föngelder*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (25.000 €), Erneuerung Beckenköpfe (10.000 €), Einrichtung Duschen und Toilettenräume für Mitarbeiter (5.000 €), Erneuerung Rückschlagklappen Pumpensaugung (4.600 €), Sanierung Damentoilette Nichtschwimmerbecken (2.500 €), Erneuerung Schieber Nichtschwimmerbecken (2.300 €), Erneuerung Klimagerät Technikraum (2.100 €), Fußmatte Sommerumkleide (1.600 €), Leinenwagen für Trennleine Schwimmerbecken (1.100 €), Erneuerung Schieber Schwimmerbecken (500 €)*
42430 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Hochdruckreiniger*
42430 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Leasing für den Defibrillator*
42430 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Innere Verrechnung (11.471 €), Verwaltungskosten (7.208 €)*

Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.842,55					
632210	*Eintrittsgelder*	*136.842,55*					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.294,63	128.560,00	128.560,00	128.560,00	128.560,00	128.560,00
641200	*Mieten und Pachten*	*3.560,00*	*3.560,00*	*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*	*125.000,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*4.734,63*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642510	*von privaten Unternehmen*						
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*500,00*					
642900	*von Sonstigen*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	45.990,59					
661130	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*						
662700	*Versicherungserstattungen*						
664007	*Umsatzsteuer andere Prozentsätze - Zahlwegkonto*	*10.216,31*					
664008	*Umsatzsteuer andere Prozentsätze - Zahlwegkonto*	*900,68*					
664200	*Einzahlungen Mehrwertsteuer*	*34.873,60*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**191.627,77**	**128.860,00**	**128.860,00**	**128.860,00**	**128.860,00**	**128.860,00**
11.	Personalauszahlungen	210.345,71	263.033,00	258.017,00	263.177,00	268.440,00	273.810,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*161.783,46*	*200.892,00*	*197.151,00*	*201.094,00*	*205.115,00*	*209.218,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*2.308,22*	*3.623,00*	*3.535,00*	*3.606,00*	*3.678,00*	*3.752,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*12.924,71*	*17.615,00*	*17.194,00*	*17.537,00*	*17.888,00*	*18.246,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*33.329,32*	*40.903,00*	*40.137,00*	*40.940,00*	*41.759,00*	*42.594,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.108,37	167.700,00	152.050,00	142.850,00	145.010,00	150.210,00
722110	*Heizung*	*22.569,61*	*38.000,00*	*30.000,00*	*30.300,00*	*30.600,00*	*30.910,00*
722120	*Reinigung*	*8.164,95*	*11.000,00*	*9.000,00*	*9.180,00*	*9.360,00*	*9.550,00*
722130	*Beleuchtung*	*32.675,40*	*37.000,00*	*38.000,00*	*38.380,00*	*38.760,00*	*39.150,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*14.828,83*	*16.000,00*	*14.700,00*	*14.990,00*	*15.290,00*	*15.600,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*55.200,00*	*54.700,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*50.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*48.253,83*					
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.600,60*	*5.500,00*	*650,00*		*1.000,00*	
724910	*Sächlicher Aufwand*	*4.015,15*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	41.118,36	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*534,05*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
763100	*Büromaterial*	*30,01*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
763210	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*60,50*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
763400	*Telefonkosten*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
763410	*Fernmeldegebühren*	*798,38*					
763600	*Werbungskosten*	*99,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
763700	*Bank- und Sparkassengebühren*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
765001	*Vorsteuer 7 % - Zahlwegkonto*	*284,11*					
765002	*Vorsteuer 19 % - Zahlwegkonto*	*30.856,43*					
765100	*Auszahlungen Umsatzsteuer*	*8.455,88*					
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**384.572,44**	**432.433,00**	**412.167,00**	**408.127,00**	**415.550,00**	**426.120,00**

Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 192.944,67**	**- 303.573,00**	**- 283.307,00**	**- 279.267,00**	**- 286.690,00**	**- 297.260,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 192.944,67**	**- 303.573,00**	**- 283.307,00**	**- 279.267,00**	**- 286.690,00**	**- 297.260,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 192.944,67**	**- 303.573,00**	**- 283.307,00**	**- 279.267,00**	**- 286.690,00**	**- 297.260,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	25.430,16	32.000,00	12.100,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*14.613,57*	*30.000,00*		*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	*7.096,59*					
	785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	*3.720,00*	*2.000,00*	*12.100,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.430,16**	**32.000,00**	**12.100,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 25.430,16**	**- 32.000,00**	**- 12.100,00**	**- 23.000,00**	**- 23.000,00**	**- 23.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 218.374,83**	**- 335.573,00**	**- 295.407,00**	**- 302.267,00**	**- 309.690,00**	**- 320.260,00**
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	17.463,53	17.465,00	18.679,00	19.050,00	19.430,00	19.820,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*17.463,53*	*17.465,00*	*18.679,00*	*19.050,00*	*19.430,00*	*19.820,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.463,53	- 17.465,00	- 18.679,00	- 19.050,00	- 19.430,00	- 19.820,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430.42430002.785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Garderobenschränke (7.000 €), Mitarbeiter-Spinde (3.000 €), Wertschließfächer (2.100 €)*

Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:

42430001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen
42430 Freizeitbad Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	1.811,91					
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	7.096,59					
Summe Auszahlungsarten	**8.908,50**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 8.908,50**					

Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:

42430002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
42430 Freizeitbad Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	3.720,00		12.100	8.000	8.000	8.000
Summe Auszahlungsarten	**3.720,00**		**12.100**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.720,00**		**- 12.100**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**

42430004 Bauliche Erneuerung
42430 Freizeitbad Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	12.801,66	30.000		15.000	15.000	15.000
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		2.000				
Summe Auszahlungsarten	**12.801,66**	**32.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 12.801,66**	**- 32.000**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**

Stellenplan 42430 Freizeitbad Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,23	6,23	5,62	5,62	5,62	5,62

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Herr Kunz

Herr Möcking

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien / Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

EinwohnerInnen / SchülerInnen / Vereine / Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.982,84	12.767,00	14.064,00	14.064,00	14.064,00	14.064,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	12.982,84	12.767,00	14.064,00	14.064,00	14.064,00	14.064,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.982,84*	*12.767,00*	*14.064,00*	*14.064,00*	*14.064,00*	*14.064,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.400,84	21.300,00	22.800,00	22.370,00	22.325,00	22.182,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5.180,42*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
441210	*Miete für die Integrierte Gesamtschule*	*6.566,67*	*8.800,00*	*10.300,00*	*9.870,00*	*9.825,00*	*9.682,00*
441300	*Ersätze*	*12.517,13*					
441600	*Benutzungsentgelte*	*7.565,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
441700	*Versorgungsunternehmen*	*571,62*					
441900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.575,73	50.900,00	64.800,00	70.100,00	107.300,00	72.800,00
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*40.575,73*	*50.900,00*	*64.800,00*	*70.100,00*	*107.300,00*	*72.800,00*
442510	*von privaten Unternehmen*						
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*						
442900	*von Sonstigen*						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**85.959,41**	**84.967,00**	**101.664,00**	**106.534,00**	**143.689,00**	**109.046,00**
11.	Personalaufwendungen	69.107,81	59.501,00	61.457,00	62.686,00	63.940,00	65.219,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*560,84*	*287,00*	*294,00*	*300,00*	*306,00*	*312,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*5,37*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*52.782,51*	*45.093,00*	*46.597,00*	*47.529,00*	*48.480,00*	*49.449,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*808,45*	*902,00*	*932,00*	*951,00*	*970,00*	*989,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.179,47*	*3.988,00*	*4.116,00*	*4.198,00*	*4.282,00*	*4.368,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*10.752,75*	*9.199,00*	*9.506,00*	*9.696,00*	*9.890,00*	*10.088,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*16,16*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*	*2,26*	*20,00*				

Ergebnishaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.287,89	137.700,00	146.900,00	132.590,00	247.000,00	140.440,00
522110	*Heizung*	*10.805,43*	*21.000,00*	*19.000,00*	*19.190,00*	*19.380,00*	*19.570,00*
522120	*Reinigung*	*29.191,80*	*34.000,00*	*35.000,00*	*35.700,00*	*36.410,00*	*37.140,00*
522130	*Strom*	*2.917,87*	*4.000,00*	*19.000,00*	*19.190,00*	*19.380,00*	*19.570,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*13.666,37*	*15.000,00*	*15.700,00*	*16.010,00*	*16.330,00*	*16.660,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*49.700,00*	*45.700,00*	*30.000,00*	*145.000,00*	*35.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*37.089,90*					
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.205,27*	*3.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8.411,25*	*10.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*8.000,00*	*10.000,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	45.981,72	47.444,00	47.309,00	43.676,00	43.539,00	43.111,00
534100	*mit Wohnbauten*	*1.890,24*	*1.891,00*	*1.890,00*	*1.890,00*	*1.889,00*	*1.836,00*
534500	*mit Sportanlagen*	*40.109,38*	*41.658,00*	*41.885,00*	*39.428,00*	*39.427,00*	*39.121,00*
538310	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen*	*2.512,60*	*2.498,00*	*2.290,00*	*1.539,00*	*1.404,00*	*1.336,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.469,50*	*1.397,00*	*1.244,00*	*819,00*	*819,00*	*818,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	247,28	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400	*Telefonkosten*		*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
563410	*Fernmeldegebühren*	*247,28*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**220.624,70**	**244.945,00**	**255.816,00**	**239.102,00**	**354.629,00**	**248.920,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 134.665,29**	**- 159.978,00**	**- 154.152,00**	**- 132.568,00**	**- 210.940,00**	**- 139.874,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 134.665,29**	**- 159.978,00**	**- 154.152,00**	**- 132.568,00**	**- 210.940,00**	**- 139.874,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 134.665,29**	**- 159.978,00**	**- 154.152,00**	**- 132.568,00**	**- 210.940,00**	**- 139.874,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 134.665,29**	**- 159.978,00**	**- 154.152,00**	**- 132.568,00**	**- 210.940,00**	**- 139.874,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.067,02	7.930,00	6.849,00	6.990,00	7.130,00	7.270,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*4.067,02*	*7.930,00*	*6.849,00*	*6.990,00*	*7.130,00*	*7.270,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.067,02**	**- 7.930,00**	**- 6.849,00**	**- 6.990,00**	**- 7.130,00**	**- 7.270,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 138.732,31**	**- 167.908,00**	**- 161.001,00**	**- 139.558,00**	**- 218.070,00**	**- 147.144,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

42440 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Miete für die Hausmeisterwohnung*
42440 . 441600	*Benutzungsentgelte*	*Benutzung der Rheinhalle*
42440 . 442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis*
42440 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (25.000 €), Erneuerung Kupplungen Antriebswellen Trennvorhänge (8.000 €), Erneuerung Schaltgerät Sicherheitsbeleuchtung (6.200 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €), Erneuerung Verbretterung Geräteraumtore (2.500 €)*
42440 . 523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Unterhaltung und Reparatur der Sportgeräte*
42440 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Tische und Stühle (5.000 €), Sportgeräte (3.500 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.000 €), sonstige Ausstattungsgegenstände (500 €)*

Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.659,27	21.300,00	22.800,00	22.370,00	22.325,00	22.182,00
641200	*Mieten und Pachten*	*5.180,42*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
641210	*Miete für die Integrierte Gesamtschule*	*6.252,70*	*8.800,00*	*10.300,00*	*9.870,00*	*9.825,00*	*9.682,00*
641300	*Ersätze*	*12.553,38*					
641600	*Benutzungsentgelte*	*8.800,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*872,77*					
641900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.163,09	50.900,00	64.800,00	70.100,00	107.300,00	72.800,00
642430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*38.163,09*	*50.900,00*	*64.800,00*	*70.100,00*	*107.300,00*	*72.800,00*
642510	*von privaten Unternehmen*						
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*						
642900	*von Sonstigen*						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.822,36**	**72.200,00**	**87.600,00**	**92.470,00**	**129.625,00**	**94.982,00**
11.	Personalauszahlungen	69.084,44	59.501,00	61.457,00	62.686,00	63.940,00	65.219,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*538,43*	*287,00*	*294,00*	*300,00*	*306,00*	*312,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*5,37*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*52.782,51*	*45.093,00*	*46.597,00*	*47.529,00*	*48.480,00*	*49.449,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*808,45*	*902,00*	*932,00*	*951,00*	*970,00*	*989,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.179,47*	*3.988,00*	*4.116,00*	*4.198,00*	*4.282,00*	*4.368,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*10.752,75*	*9.199,00*	*9.506,00*	*9.696,00*	*9.890,00*	*10.088,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*15,20*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*2,26*	*20,00*				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.178,47	137.700,00	146.900,00	132.590,00	247.000,00	140.440,00
722110	*Heizung*	*12.061,32*	*21.000,00*	*19.000,00*	*19.190,00*	*19.380,00*	*19.570,00*
722120	*Reinigung*	*30.244,48*	*34.000,00*	*35.000,00*	*35.700,00*	*36.410,00*	*37.140,00*
722130	*Beleuchtung*	*2.959,69*	*4.000,00*	*19.000,00*	*19.190,00*	*19.380,00*	*19.570,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*12.905,49*	*15.000,00*	*15.700,00*	*16.010,00*	*16.330,00*	*16.660,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*49.700,00*	*45.700,00*	*30.000,00*	*145.000,00*	*35.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*38.390,97*					
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.205,27*	*3.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8.411,25*	*10.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*8.000,00*	*10.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	267,90	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
763400	*Telefonkosten*		*300,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
763410	*Fernmeldegebühren*	*267,90*					
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**177.530,81**	**197.501,00**	**208.507,00**	**195.426,00**	**311.090,00**	**205.809,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 105.708,45**	**- 125.301,00**	**- 120.907,00**	**- 102.956,00**	**- 181.465,00**	**- 110.827,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105.708,45**	**- 125.301,00**	**- 120.907,00**	**- 102.956,00**	**- 181.465,00**	**- 110.827,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105.708,45**	**- 125.301,00**	**- 120.907,00**	**- 102.956,00**	**- 181.465,00**	**- 110.827,00**
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	139.953,07			10.000,00	10.000,00	10.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*139.953,07*			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.953,07**			**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 83.953,07**			**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 189.661,52**	**- 125.301,00**	**- 120.907,00**	**- 112.956,00**	**- 191.465,00**	**- 120.827,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	4.067,02	7.930,00	6.849,00	6.990,00	7.130,00	7.270,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.067,02*	*7.930,00*	*6.849,00*	*6.990,00*	*7.130,00*	*7.270,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.067,02	- 7.930,00	- 6.849,00	- 6.990,00	- 7.130,00	- 7.270,00

Maßnahmen 42440 Rheinhalle Remagen:

42440004 Bauliche Erneuerung 42440 Rheinhalle Remagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	139.953,07			10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten	**139.953,07**			**10.000**	**10.000**	**10.000**
Zuwendung vom Land	56.000,00					
Summe Einzahlungsarten	**56.000,00**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 83.953,07**			**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

Stellenplan 42440 Rheinhalle Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,18	1,20	1,19	1,19	1,19	1,19

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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.843,07	12.400,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00
	441300 Ersätze	*13.843,07*					
	441900 Ersätze		*12.400,00*	*11.000,00*	*10.000,00*	*9.000,00*	*8.000,00*
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	13.205,40	15.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	464100 Körperschaftssteuer	*13.205,40*	*15.800,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.138,81**	**32.300,00**	**30.100,00**	**29.100,00**	**28.100,00**	**27.100,00**
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	541510 an private Unternehmen	*15.000,00*	*15.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.000,00**	**15.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.138,81**	**17.300,00**	**13.100,00**	**12.100,00**	**11.100,00**	**10.100,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	42.087,50	94.200,00	85.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00
	473100 Gewinnbeteiligung	*42.087,50*	*94.200,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
23.	**Finanzergebnis**	**42.087,50**	**94.200,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**58.226,31**	**111.500,00**	**98.100,00**	**97.100,00**	**106.100,00**	**105.100,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**58.226,31**	**111.500,00**	**98.100,00**	**97.100,00**	**106.100,00**	**105.100,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**58.226,31**	**111.500,00**	**98.100,00**	**97.100,00**	**106.100,00**	**105.100,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 54820 Fähren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**58.226,31**	**111.500,00**	**98.100,00**	**97.100,00**	**106.100,00**	**105.100,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.843,07	12.400,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00
641300 Ersätze	*13.843,07*					
641900 Ersätze		*12.400,00*	*11.000,00*	*10.000,00*	*9.000,00*	*8.000,00*
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	13.205,40	15.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
664100 Einzahlungen Körperschaftssteuer	*13.205,40*	*15.800,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**31.138,81**	**32.300,00**	**30.100,00**	**29.100,00**	**28.100,00**	**27.100,00**
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
741510 an private Unternehmen	*15.000,00*	*15.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**15.000,00**	**15.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**16.138,81**	**17.300,00**	**13.100,00**	**12.100,00**	**11.100,00**	**10.100,00**
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	42.087,50	94.200,00	85.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00
673100 Gewinnbeteiligung	*42.087,50*	*94.200,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**42.087,50**	**94.200,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**58.226,31**	**111.500,00**	**98.100,00**	**97.100,00**	**106.100,00**	**105.100,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**58.226,31**	**111.500,00**	**98.100,00**	**97.100,00**	**106.100,00**	**105.100,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**58.226,31**	**111.500,00**	**98.100,00**	**97.100,00**	**106.100,00**	**105.100,00**
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	414,96	221.109,00	170.746,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)		220.000,00	169.550,00			
414410	*vom Bund*		*100.000,00*	*49.750,00*			
414420	*vom Land*		*40.000,00*	*39.800,00*			
414430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*80.000,00*	*80.000,00*			
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	414,96	1.109,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*			*58,00*	*58,00*	*58,00*	*58,00*
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*414,96*	*1.109,00*	*1.138,00*	*1.138,00*	*1.138,00*	*1.138,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.004,15					
441300	*Ersätze*	*3.000,00*					
441700	*Versorgungsunternehmen*	*4,15*					
441900	*Ersätze*						
9.	sonstige laufende Erträge	- 2.410,45	18.600,00	18.600,00			
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*- 2.410,45*	*18.600,00*	*18.600,00*			
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.008,66**	**239.709,00**	**189.346,00**	**1.196,00**	**1.196,00**	**1.196,00**
11.	Personalaufwendungen	56.799,52	59.055,00	61.050,00	62.271,00	63.517,00	64.786,00
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*44.474,29*	*46.239,00*	*47.795,00*	*48.751,00*	*49.726,00*	*50.720,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*910,10*	*925,00*	*956,00*	*975,00*	*995,00*	*1.014,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.666,26*	*2.458,00*	*2.549,00*	*2.600,00*	*2.652,00*	*2.705,00*

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*7.748,87*	*9.433,00*	*9.750,00*	*9.945,00*	*10.144,00*	*10.347,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,00	100.000,00	111.300,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	*1.440,00*		*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*100.000,00*	*109.500,00*			
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			*800,00*			
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.782,16	3.784,00	4.297,00	4.297,00	4.286,00	4.179,00
	532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
	532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	*719,28*	*720,00*	*719,00*	*719,00*	*719,00*	*719,00*
	533600 Gewässer	*97,56*	*98,00*	*98,00*	*98,00*	*98,00*	*98,00*
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2.847,36*	*2.848,00*	*2.847,00*	*2.847,00*	*2.847,00*	*2.847,00*
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen			*515,00*	*515,00*	*515,00*	*515,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*117,96*	*118,00*	*118,00*	*118,00*	*107,00*	
18.	sonstige laufende Aufwendungen	211.560,05	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*192.103,99*					
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			*100.000,00*			
	562570 Vermessungen						
	563600 Werbungskosten	*16.956,06*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**273.581,73**	**177.839,00**	**291.647,00**	**82.588,00**	**83.843,00**	**85.025,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 272.573,07**	**61.870,00**	**- 102.301,00**	**- 81.392,00**	**- 82.647,00**	**- 83.829,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 272.573,07**	**61.870,00**	**- 102.301,00**	**- 81.392,00**	**- 82.647,00**	**- 83.829,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 272.573,07**	**61.870,00**	**- 102.301,00**	**- 81.392,00**	**- 82.647,00**	**- 83.829,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 272.573,07**	**61.870,00**	**- 102.301,00**	**- 81.392,00**	**- 82.647,00**	**- 83.829,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.116,38	1.518,00	1.712,00	1.750,00	1.790,00	1.830,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.116,38*	*1.518,00*	*1.712,00*	*1.750,00*	*1.790,00*	*1.830,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.116,38**	**- 1.518,00**	**- 1.712,00**	**- 1.750,00**	**- 1.790,00**	**- 1.830,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 277.689,45**	**60.352,00**	**- 104.013,00**	**- 83.142,00**	**- 84.437,00**	**- 85.659,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 414410	*vom Bund*	*Zuwendung DSL-Anbindung Remagen Nordstadt und Gewerbegebiet Remagen Süd*
57110 . 414420	*vom Land*	*Zuwendung DSL-Anbindung Remagen Nordstadt und Gewerbegebiet Remagen Süd*
57110 . 414430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kostenerstattung DSL-Anbindung Remagen Nordstadt und Gewerbegebiet Remagen Süd*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Gewerbegebiet Oedingen*
57110 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*DSL-Anbindung Remagen Nordstadt und Gewerbegebiet Remagen Süd (99.500 €), Energie-/ Klimakonzept (10.000 €)*
57110 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Erweiterung WLAN-Hotspots*
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		220.000,00	169.550,00			
614410	*vom Bund*		*100.000,00*	*49.750,00*			
614420	*vom Land*		*40.000,00*	*39.800,00*			
614430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*80.000,00*	*80.000,00*			
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00					
641300	*Ersätze*	*3.000,00*					
641900	*Ersätze*						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	- 2.410,45	18.600,00	18.600,00			
661120	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*- 2.410,45*	*18.600,00*	*18.600,00*			
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**589,55**	**238.600,00**	**188.150,00**			
11.	Personalauszahlungen	56.799,52	59.055,00	61.050,00	62.271,00	63.517,00	64.786,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*44.474,29*	*46.239,00*	*47.795,00*	*48.751,00*	*49.726,00*	*50.720,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*910,10*	*925,00*	*956,00*	*975,00*	*995,00*	*1.014,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.666,26*	*2.458,00*	*2.549,00*	*2.600,00*	*2.652,00*	*2.705,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*7.748,87*	*9.433,00*	*9.750,00*	*9.945,00*	*10.144,00*	*10.347,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,55	100.000,00	111.300,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*2.623,55*		*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.060,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*100.000,00*	*109.500,00*			
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*			*800,00*			
16.	sonstige laufende Auszahlungen	196.643,78	15.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*179.471,07*					
762531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*			*100.000,00*			
762570	*Vermessungen*						
763600	*Werbungskosten*	*14.672,71*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
764200	*Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**256.066,85**	**174.055,00**	**287.350,00**	**78.291,00**	**79.557,00**	**80.846,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 255.477,30**	**64.545,00**	**- 99.200,00**	**- 78.291,00**	**- 79.557,00**	**- 80.846,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 255.477,30**	**64.545,00**	**- 99.200,00**	**- 78.291,00**	**- 79.557,00**	**- 80.846,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 255.477,30**	**64.545,00**	**- 99.200,00**	**- 78.291,00**	**- 79.557,00**	**- 80.846,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			850.000,00	661.000,00		
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*850.000,00*	*661.000,00*		

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
30. Einzahlungen für Sachanlagen		6.300,00	6.300,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		*6.300,00*	*6.300,00*			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**6.300,00**	**856.300,00**	**661.000,00**		
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		238.000,00	1.000.000,00	778.000,00		
781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich		*238.000,00*	*1.000.000,00*	*778.000,00*		
37. Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	20.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		*5.000,00*	*20.000,00*			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**243.000,00**	**1.020.000,00**	**778.000,00**		
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 236.700,00**	**- 163.700,00**	**- 117.000,00**		
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 255.477,30**	**- 172.155,00**	**- 262.900,00**	**- 195.291,00**	**- 79.557,00**	**- 80.846,00**
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	5.116,38	1.518,00	1.712,00	1.750,00	1.790,00	1.830,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.116,38*	*1.518,00*	*1.712,00*	*1.750,00*	*1.790,00*	*1.830,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.116,38	- 1.518,00	- 1.712,00	- 1.750,00	- 1.790,00	- 1.830,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110.57110004.681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - 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*	*Fahrradständer Bahnhof Oberwinter*

Maßnahmen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110002 Gewerbegebiet Oedingen
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Veräußerung von unbebauten Grundstücken		6.300	6.300			
Summe Einzahlungsarten		**6.300**	**6.300**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**6.300**	**6.300**			

Maßnahmen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110004 Umgestaltung Bahnhof Oberwinter
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		238.000	1.000.000	778.000		
Summe Auszahlungsarten		**238.000**	**1.000.000**	**778.000**		
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen			850.000	661.000		
Summe Einzahlungsarten			**850.000**	**661.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 238.000**	**- 150.000**	**- 117.000**		

57110005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto		5.000	20.000			
Summe Auszahlungsarten		**5.000**	**20.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 5.000**	**- 20.000**			

Stellenplan 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28.782,92	31.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
441600 Benutzungsentgelte	*28.256,16*	*31.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
441700 Versorgungsunternehmen	*526,76*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**28.782,92**	**31.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
11. Personalaufwendungen	73.849,93	75.077,00	80.480,00	82.089,00	83.732,00	85.406,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*56.947,71*	*57.615,00*	*61.737,00*	*62.972,00*	*64.231,00*	*65.516,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.113,63*	*1.152,00*	*1.235,00*	*1.259,00*	*1.285,00*	*1.310,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*4.647,48*	*4.526,00*	*4.914,00*	*5.012,00*	*5.113,00*	*5.215,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*11.137,71*	*11.754,00*	*12.594,00*	*12.846,00*	*13.103,00*	*13.365,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*3,40*	*30,00*				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.884,69	36.000,00	38.000,00	38.040,00	38.080,00	38.120,00
522130 Strom	*3.561,18*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.580,00*	*3.620,00*
524910 Sächlicher Aufwand	*29.323,51*	*33.000,00*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**106.734,62**	**111.077,00**	**118.480,00**	**120.129,00**	**121.812,00**	**123.526,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 77.951,70**	**- 80.077,00**	**- 89.480,00**	**- 91.129,00**	**- 91.812,00**	**- 93.526,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 77.951,70**	**- 80.077,00**	**- 89.480,00**	**- 91.129,00**	**- 91.812,00**	**- 93.526,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 77.951,70**	**- 80.077,00**	**- 89.480,00**	**- 91.129,00**	**- 91.812,00**	**- 93.526,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 77.951,70**	**- 80.077,00**	**- 89.480,00**	**- 91.129,00**	**- 91.812,00**	**- 93.526,00**
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.111,14	23.283,00	24.483,00	24.970,00	25.470,00	25.980,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*31.111,14*	*23.283,00*	*24.483,00*	*24.970,00*	*25.470,00*	*25.980,00*

Ergebnishaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 31.111,14**	**- 23.283,00**	**- 24.483,00**	**- 24.970,00**	**- 25.470,00**	**- 25.980,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 109.062,84**	**- 103.360,00**	**- 113.963,00**	**- 116.099,00**	**- 117.282,00**	**- 119.506,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.640,27	31.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00
	641600 Benutzungsentgelte	*28.308,83*	*31.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	641700 Versorgungsunternehmen	*331,44*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.640,27**	**31.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
11.	Personalauszahlungen	73.849,93	75.077,00	80.480,00	82.089,00	83.732,00	85.406,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*56.947,71*	*57.615,00*	*61.737,00*	*62.972,00*	*64.231,00*	*65.516,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.113,63*	*1.152,00*	*1.235,00*	*1.259,00*	*1.285,00*	*1.310,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*4.647,48*	*4.526,00*	*4.914,00*	*5.012,00*	*5.113,00*	*5.215,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*11.137,71*	*11.754,00*	*12.594,00*	*12.846,00*	*13.103,00*	*13.365,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	*3,40*	*30,00*				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.206,48	36.000,00	38.000,00	38.040,00	38.080,00	38.120,00
	722130 Beleuchtung	*3.593,90*	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.580,00*	*3.620,00*
	724910 Sächlicher Aufwand	*29.612,58*	*33.000,00*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*	*34.500,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**107.056,41**	**111.077,00**	**118.480,00**	**120.129,00**	**121.812,00**	**123.526,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.416,14**	**- 80.077,00**	**- 89.480,00**	**- 91.129,00**	**- 91.812,00**	**- 93.526,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.416,14**	**- 80.077,00**	**- 89.480,00**	**- 91.129,00**	**- 91.812,00**	**- 93.526,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 78.416,14**	**- 80.077,00**	**- 89.480,00**	**- 91.129,00**	**- 91.812,00**	**- 93.526,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 78.416,14**	**- 80.077,00**	**- 89.480,00**	**- 91.129,00**	**- 91.812,00**	**- 93.526,00**
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	31.111,14	23.283,00	24.483,00	24.970,00	25.470,00	25.980,00

Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*31.111,14*	*23.283,00*	*24.483,00*	*24.970,00*	*25.470,00*	*25.980,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.111,14	- 23.283,00	- 24.483,00	- 24.970,00	- 25.470,00	- 25.980,00

Stellenplan 57310 Märkte:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	1,08	1,05	1,05	1,05	1,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57500	**Tourismus**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Herr Möcking

Verbale Beschreibung

Werbemaßnahmen zur Tourismusförderung, Durchführung verschiedener Veranstaltungen wie Weinfest, Rhein in Flammen u.a.; Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien / Fremdenverkehrsbeitragssatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit / Gewerbetreibende / EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Fremdenverkehrs zur Stärkung der ansässigen Gewerbebetriebe durch Veranstaltungen und Werbemaßnahmen

Ergebnishaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.673,10	90.000,00				
436100 Fremdenverkehrsbeiträge A	*122.673,10*	*90.000,00*				
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.709,66	11.500,00	12.600,00	12.600,00	13.500,00	13.500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	*8.772,59*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
441300 Ersätze	*4.930,75*					
441700 Versorgungsunternehmen	*6,32*					
441900 Ersätze		*5.000,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**136.382,76**	**101.500,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
11. Personalaufwendungen	121.831,69	101.723,00	97.919,00	99.876,00	101.874,00	103.913,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*94.551,54*	*77.391,00*	*74.739,00*	*76.234,00*	*77.759,00*	*79.314,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.088,15*	*1.496,00*	*1.194,00*	*1.217,00*	*1.242,00*	*1.267,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*7.357,26*	*6.321,00*	*6.547,00*	*6.678,00*	*6.811,00*	*6.948,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*18.780,47*	*16.035,00*	*15.439,00*	*15.747,00*	*16.062,00*	*16.384,00*
505100 Beamte - Beihilfe						
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	*54,27*	*480,00*				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.730,84	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524910 Sächlicher Aufwand	*4.026,15*	*5.900,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
524930 Fremdenverkehrswerbung	*65.704,69*					
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	562,99	514,00	1.029,00	863,00	863,00	863,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	*250,62*	*251,00*	*166,00*			

Ergebnishaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*312,37*	*263,00*	*863,00*	*863,00*	*863,00*	*863,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*						
18.	sonstige laufende Aufwendungen	7.270,10	59.900,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
563600	*Werbungskosten*		*51.000,00*	*53.100,00*	*53.100,00*	*53.100,00*	*53.100,00*
564200	*Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen*	*7.729,24*	*8.900,00*	*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**	**199.395,62**	**168.537,00**	**167.448,00**	**169.239,00**	**171.237,00**	**173.276,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.012,86**	**- 67.037,00**	**- 154.848,00**	**- 156.639,00**	**- 157.737,00**	**- 159.776,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 63.012,86**	**- 67.037,00**	**- 154.848,00**	**- 156.639,00**	**- 157.737,00**	**- 159.776,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 63.012,86**	**- 67.037,00**	**- 154.848,00**	**- 156.639,00**	**- 157.737,00**	**- 159.776,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 63.012,86**	**- 67.037,00**	**- 154.848,00**	**- 156.639,00**	**- 157.737,00**	**- 159.776,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.322,12	8.942,00	8.561,00	8.730,00	8.900,00	9.080,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*7.322,12*	*8.942,00*	*8.561,00*	*8.730,00*	*8.900,00*	*9.080,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.322,12**	**- 8.942,00**	**- 8.561,00**	**- 8.730,00**	**- 8.900,00**	**- 9.080,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 70.334,98**	**- 75.979,00**	**- 163.409,00**	**- 165.369,00**	**- 166.637,00**	**- 168.856,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 441100	*Erträge aus Verkäufen*	*Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern u. ä., Vorverkaufsgebühren*
57500 . 441900	*Ersätze*	*Standgelder Rhein in Flammen (5.000 €) und Weinfest (1.100 €)*
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*	*Rhein in Flammen (18.100 €), Weinfest (9.000 €), 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 Tourismus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.385,75	90.000,00				
636100	*Fremdenverkehrsbeiträge A*	*119.385,75*	*90.000,00*				
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.175,43	11.500,00	12.600,00	12.600,00	13.500,00	13.500,00
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*7.210,76*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
641300	*Ersätze*	*4.930,75*					
641700	*Versorgungsunternehmen*	*33,92*					
641900	*Ersätze*		*5.000,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.561,18**	**101.500,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
11.	Personalauszahlungen	121.831,69	101.723,00	97.919,00	99.876,00	101.874,00	103.913,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*94.551,54*	*77.391,00*	*74.739,00*	*76.234,00*	*77.759,00*	*79.314,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*1.088,15*	*1.496,00*	*1.194,00*	*1.217,00*	*1.242,00*	*1.267,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*7.357,26*	*6.321,00*	*6.547,00*	*6.678,00*	*6.811,00*	*6.948,00*

Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*18.780,47*	*16.035,00*	*15.439,00*	*15.747,00*	*16.062,00*	*16.384,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*						
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*	*54,27*	*480,00*				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.747,23	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
724910	*Sächlicher Aufwand*	*4.026,15*	*5.900,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
724930	*Fremdenverkehrswerbung*	*67.721,08*					
16.	sonstige laufende Auszahlungen	7.729,24	59.900,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
763600	*Werbungskosten*		*51.000,00*	*53.100,00*	*53.100,00*	*53.100,00*	*53.100,00*
764200	*Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen*	*7.729,24*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*	*8.900,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.308,16**	**168.023,00**	**166.419,00**	**168.376,00**	**170.374,00**	**172.413,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 69.746,98**	**- 66.523,00**	**- 153.819,00**	**- 155.776,00**	**- 156.874,00**	**- 158.913,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 69.746,98**	**- 66.523,00**	**- 153.819,00**	**- 155.776,00**	**- 156.874,00**	**- 158.913,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 69.746,98**	**- 66.523,00**	**- 153.819,00**	**- 155.776,00**	**- 156.874,00**	**- 158.913,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.752,86					
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*5.752,86*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.752,86**					
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.752,86**					
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 75.499,84**	**- 66.523,00**	**- 153.819,00**	**- 155.776,00**	**- 156.874,00**	**- 158.913,00**
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	7.322,12	8.942,00	8.561,00	8.730,00	8.900,00	9.080,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*7.322,12*	*8.942,00*	*8.561,00*	*8.730,00*	*8.900,00*	*9.080,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.322,12	- 8.942,00	- 8.561,00	- 8.730,00	- 8.900,00	- 9.080,00

Maßnahmen 57500 Tourismus:

57500001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
57500 Fremdenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	5.752,86					
Summe Auszahlungsarten	**5.752,86**					

Maßnahmen 57500 Tourismus:

57500001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
57500 Fremdenverkehr

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 5.752,86**					

Stellenplan 57500 Tourismus:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,42	2,90	2,29	2,29	2,29	2,29

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

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

Herr Schröder

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442490	*Hebegebühren*	*250,67*					
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*80,00*					
442900	*von Sonstigen*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**330,67**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
11.	Personalaufwendungen	81.125,22	74.488,00	113.882,00	116.159,00	118.483,00	120.852,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*30.456,11*	*19.357,00*	*19.812,00*	*20.208,00*	*20.612,00*	*21.024,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*352,11*	*637,00*	*637,00*	*650,00*	*663,00*	*676,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*38.502,00*	*40.724,00*	*70.317,00*	*71.723,00*	*73.158,00*	*74.621,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*785,91*	*814,00*	*1.406,00*	*1.434,00*	*1.463,00*	*1.492,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.081,33*	*3.738,00*	*6.455,00*	*6.584,00*	*6.716,00*	*6.850,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*7.947,76*	*8.308,00*	*14.345,00*	*14.632,00*	*14.924,00*	*15.223,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*		*910,00*	*910,00*	*928,00*	*947,00*	*966,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	346,41	1.450,00	1.450,00	1.200,00	1.450,00	1.200,00
561200	*Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*119,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*						
562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563900	*Sonstiges*	*227,41*	*250,00*	*250,00*		*250,00*	
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.471,63**	**75.938,00**	**115.332,00**	**117.359,00**	**119.933,00**	**122.052,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 81.140,96**	**- 75.688,00**	**- 115.082,00**	**- 117.109,00**	**- 119.683,00**	**- 121.802,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 81.140,96**	**- 75.688,00**	**- 115.082,00**	**- 117.109,00**	**- 119.683,00**	**- 121.802,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 81.140,96**	**- 75.688,00**	**- 115.082,00**	**- 117.109,00**	**- 119.683,00**	**- 121.802,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 81.140,96**	**- 75.688,00**	**- 115.082,00**	**- 117.109,00**	**- 119.683,00**	**- 121.802,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 81.140,96**	**- 75.688,00**	**- 115.082,00**	**- 117.109,00**	**- 119.683,00**	**- 121.802,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	642490 Hebegebühren	*250,67*					
	642590 vom sonstigen privaten Bereich	*80,00*					
	642900 von Sonstigen		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**330,67**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
11.	Personalauszahlungen	80.130,17	74.488,00	113.882,00	116.159,00	118.483,00	120.852,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*29.461,06*	*19.357,00*	*19.812,00*	*20.208,00*	*20.612,00*	*21.024,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*352,11*	*637,00*	*637,00*	*650,00*	*663,00*	*676,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*38.502,00*	*40.724,00*	*70.317,00*	*71.723,00*	*73.158,00*	*74.621,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*785,91*	*814,00*	*1.406,00*	*1.434,00*	*1.463,00*	*1.492,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*3.081,33*	*3.738,00*	*6.455,00*	*6.584,00*	*6.716,00*	*6.850,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*7.947,76*	*8.308,00*	*14.345,00*	*14.632,00*	*14.924,00*	*15.223,00*
	705100 Beamte - Beihilfen		*910,00*	*910,00*	*928,00*	*947,00*	*966,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	346,41	1.450,00	1.450,00	1.200,00	1.450,00	1.200,00
	761200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*119,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen						
	762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	763900 Sonderaufwendungen für Wahlen	*227,41*	*250,00*	*250,00*		*250,00*	
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80.476,58**	**75.938,00**	**115.332,00**	**117.359,00**	**119.933,00**	**122.052,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 80.145,91**	**- 75.688,00**	**- 115.082,00**	**- 117.109,00**	**- 119.683,00**	**- 121.802,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.145,91**	**- 75.688,00**	**- 115.082,00**	**- 117.109,00**	**- 119.683,00**	**- 121.802,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.145,91**	**- 75.688,00**	**- 115.082,00**	**- 117.109,00**	**- 119.683,00**	**- 121.802,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 80.145,91**	**- 75.688,00**	**- 115.082,00**	**- 117.109,00**	**- 119.683,00**	**- 121.802,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						

Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,45	1,45	1,45	1,45

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11620	**Zahlungsabwicklung**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Herr Langen

Verbale Beschreibung

Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung / Kassenanordnungen / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz / Dienstanweisungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / GrundstückseigentümerInnen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Abwicklung aller Kassengeschäfte

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431100	*Verwaltungsgebühren*	*175,00*					
431210	*Verwaltungsgebühren*		*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042,62	3.562,00	3.258,00	3.320,00	3.390,00	3.460,00
442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*3.042,62*	*3.562,00*	*3.258,00*	*3.320,00*	*3.390,00*	*3.460,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.217,62**	**3.712,00**	**3.458,00**	**3.520,00**	**3.590,00**	**3.660,00**
11.	Personalaufwendungen	180.979,28	173.493,00	175.581,00	179.092,00	182.675,00	186.329,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*669,29*	*425,00*	*435,00*	*444,00*	*453,00*	*462,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*7,74*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*15,00*	*15,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*139.453,81*	*132.027,00*	*133.621,00*	*136.293,00*	*139.019,00*	*141.800,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*887,32*	*2.641,00*	*2.672,00*	*2.726,00*	*2.780,00*	*2.836,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*11.862,47*	*11.433,00*	*11.560,00*	*11.791,00*	*12.027,00*	*12.268,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*28.098,65*	*26.933,00*	*27.259,00*	*27.804,00*	*28.360,00*	*28.927,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*21,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	698,91	700,00	4.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*136,55*					
562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563700	*Bank- und Sparkassengebühren*	*562,36*	*600,00*	*4.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.678,19**	**174.193,00**	**179.681,00**	**186.192,00**	**189.775,00**	**193.429,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 178.460,57**	**- 170.481,00**	**- 176.223,00**	**- 182.672,00**	**- 186.185,00**	**- 189.769,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 178.460,57**	**- 170.481,00**	**- 176.223,00**	**- 182.672,00**	**- 186.185,00**	**- 189.769,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 178.460,57**	**- 170.481,00**	**- 176.223,00**	**- 182.672,00**	**- 186.185,00**	**- 189.769,00**

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 178.460,57**	**- 170.481,00**	**- 176.223,00**	**- 182.672,00**	**- 186.185,00**	**- 189.769,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 178.460,57**	**- 170.481,00**	**- 176.223,00**	**- 182.672,00**	**- 186.185,00**	**- 189.769,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

11620 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (1.629 €), Abwasserbeseitigung (1.629 €)*

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	631100 Verwaltungsgebühren	*175,00*					
	631210 Verwaltungsgebühren		*150,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.749,72	3.562,00	3.258,00	3.320,00	3.390,00	3.460,00
	642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*5.749,72*	*3.562,00*	*3.258,00*	*3.320,00*	*3.390,00*	*3.460,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.924,72**	**3.712,00**	**3.458,00**	**3.520,00**	**3.590,00**	**3.660,00**
11.	Personalauszahlungen	180.957,40	173.493,00	175.581,00	179.092,00	182.675,00	186.329,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*647,41*	*425,00*	*435,00*	*444,00*	*453,00*	*462,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*7,74*	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*15,00*	*15,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*139.453,81*	*132.027,00*	*133.621,00*	*136.293,00*	*139.019,00*	*141.800,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*887,32*	*2.641,00*	*2.672,00*	*2.726,00*	*2.780,00*	*2.836,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*11.862,47*	*11.433,00*	*11.560,00*	*11.791,00*	*12.027,00*	*12.268,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*28.098,65*	*26.933,00*	*27.259,00*	*27.804,00*	*28.360,00*	*28.927,00*
	705100 Beamte - Beihilfen		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*21,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	693,64	700,00	4.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*136,55*					
	762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	763700 Bank- und Sparkassengebühren	*557,09*	*600,00*	*4.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.651,04**	**174.193,00**	**179.681,00**	**186.192,00**	**189.775,00**	**193.429,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 175.726,32**	**- 170.481,00**	**- 176.223,00**	**- 182.672,00**	**- 186.185,00**	**- 189.769,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 175.726,32**	**- 170.481,00**	**- 176.223,00**	**- 182.672,00**	**- 186.185,00**	**- 189.769,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 175.726,32**	**- 170.481,00**	**- 176.223,00**	**- 182.672,00**	**- 186.185,00**	**- 189.769,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 175.726,32**	**- 170.481,00**	**- 176.223,00**	**- 182.672,00**	**- 186.185,00**	**- 189.769,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	428.573,29					

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
794503	*Auszahlungen Kreditkonto Zahlweg 3 - Kreissparkasse Ahrweiler*	*428.573,29*					
50.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**- 428.573,29**					
51.	**Abnahme der liquiden Mittel**	**1.390.066,42**					
695214	*Einzahlungen Zahlweg 14 - Kreissparkasse Ahrweiler (Geldanlagen)*	*39,67*					
695215	*Einzahlungen Zahlweg 15 - Volksbank RheinAhrEifel (Geldanlagen)*	*1.390.026,75*					
52.	**Zunahme der liquiden Mittel**	**602.259,82**					
795203	*Auszahlungen Zahlweg 3 - Kreissparkasse Ahrweiler*	*152.136,77*					
795205	*Auszahlungen Zahlweg 5 - Volksbank RheinAhrEifel*	*442.369,06*					
795206	*Auszahlungen Zahlweg 6 - Raiffeisenbank Grafschaft-Wachtberg*	*7.119,15*					
795500	*Auszahlungen Zahlweg 1 - Barkasse*	*634,84*					
53.	Veränderung der liquiden Mittel	787.806,60					
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**359.233,31**					
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	120,00					
699310	*Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-*	*120,00*					
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.653,53					
799200	*Treuhänderische Gelder*	*5.078,44*					
799300	*Ungeklärte Zahlungseingänge*	*455,09*					
799310	*Ungeklärte Zahlungseingänge -VWG-*	*120,00*					
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 5.533,53					
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	353.699,78					
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 11620 Zahlungsabwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,25	3,25	3,20	3,20	3,20	3,20

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

Herr Kunz

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.250,96		2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	2.250,96		2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*2.250,96*		*2.251,00*	*2.251,00*	*2.251,00*	*2.251,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.590,07	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	441200 Mieten und Pachten	*30.104,72*	*33.000,00*	*33.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	441300 Ersätze	*617,10*					
	441600 Benutzungsentgelte	*150,00*					
	441700 Versorgungsunternehmen	*718,25*					
	441900 Ersätze						
9.	sonstige laufende Erträge	378,10					
	462700 Versicherungserstattungen	*378,10*					
	466191 Erträge aus der Sonderrücklage						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.219,13**	**33.000,00**	**35.251,00**	**37.251,00**	**37.251,00**	**37.251,00**
11.	Personalaufwendungen	792,90	820,00	843,00	859,00	877,00	895,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*617,45*	*643,00*	*661,00*	*674,00*	*688,00*	*702,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*9,43*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*	*14,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*51,03*	*33,00*	*34,00*	*34,00*	*35,00*	*36,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*114,99*	*131,00*	*135,00*	*138,00*	*140,00*	*143,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.474,15	26.194,00	27.708,00	29.670,00	29.622,00	29.574,00
	522110 Heizung	*6.126,93*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.060,00*	*6.120,00*	*6.180,00*
	522120 Reinigung	*994,02*					
	522130 Strom	*2.718,95*	*1.700,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.580,00*	*3.620,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen	*6.018,31*	*5.500,00*	*7.000,00*	*7.140,00*	*7.280,00*	*7.430,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*3.000,00*	*4.000,00*	*6.000,00*	*4.000,00*	*6.000,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.660,31*					
	524998 Zuführung zur Sonderrücklage	*7.955,63*	*9.994,00*	*7.208,00*	*6.930,00*	*8.642,00*	*6.344,00*

Ergebnishaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.391,94	3.853,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00
	534100 mit Wohnbauten	*2.297,08*	*3.853,00*	*3.852,00*	*3.852,00*	*3.852,00*	*3.852,00*
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	*94,86*					
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541590 an den sonstigen privaten Bereich	*1.500,00*					
	541990 an Sonstige		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.158,99**	**32.367,00**	**33.903,00**	**35.881,00**	**35.851,00**	**35.821,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.060,14**	**633,00**	**1.348,00**	**1.370,00**	**1.400,00**	**1.430,00**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	64,44	23,00				
	479900 Zinserträge von Kreditinstituten	*64,44*	*23,00*				
23.	**Finanzergebnis**	**64,44**	**23,00**				
24.	**ordentliches Ergebnis**	**3.124,58**	**656,00**	**1.348,00**	**1.370,00**	**1.400,00**	**1.430,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**3.124,58**	**656,00**	**1.348,00**	**1.370,00**	**1.400,00**	**1.430,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**3.124,58**	**656,00**	**1.348,00**	**1.370,00**	**1.400,00**	**1.430,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.763,95	656,00	1.348,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.763,95*	*656,00*	*1.348,00*	*1.370,00*	*1.400,00*	*1.430,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.763,95**	**- 656,00**	**- 1.348,00**	**- 1.370,00**	**- 1.400,00**	**- 1.430,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 639,37**					

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 (1.198 €), Verwaltungskosten (150 €)*

Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.937,82	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	641200 Mieten und Pachten	*29.721,40*	*33.000,00*	*33.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	641300 Ersätze	*832,57*					
	641600 Benutzungsentgelte	*150,00*					
	641700 Versorgungsunternehmen	*233,85*					
	641900 Ersätze						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	378,10					
	662700 Versicherungserstattungen	*378,10*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.315,92**	**33.000,00**	**33.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
11.	Personalauszahlungen	792,90	820,00	843,00	859,00	877,00	895,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*617,45*	*643,00*	*661,00*	*674,00*	*688,00*	*702,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*9,43*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*	*14,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*51,03*	*33,00*	*34,00*	*34,00*	*35,00*	*36,00*

Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*114,99*	*131,00*	*135,00*	*138,00*	*140,00*	*143,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.367,88	16.200,00	20.500,00	22.740,00	20.980,00	23.230,00
722110	*Heizung*	*5.935,53*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.060,00*	*6.120,00*	*6.180,00*
722120	*Reinigung*	*554,02*					
722130	*Beleuchtung*	*2.253,50*	*1.700,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.580,00*	*3.620,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*6.035,20*	*5.500,00*	*7.000,00*	*7.140,00*	*7.280,00*	*7.430,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*3.000,00*	*4.000,00*	*6.000,00*	*4.000,00*	*6.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.589,63*					
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
741590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*1.500,00*					
741990	*an Sonstige*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.660,78**	**18.520,00**	**22.843,00**	**25.099,00**	**23.357,00**	**25.625,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.655,14**	**14.480,00**	**10.157,00**	**9.901,00**	**11.643,00**	**9.375,00**
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	64,44	23,00				
679900	*Zinseinzahlungen von Kreditinstituten*	*64,44*	*23,00*				
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**64,44**	**23,00**				
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.719,58**	**14.503,00**	**10.157,00**	**9.901,00**	**11.643,00**	**9.375,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.719,58**	**14.503,00**	**10.157,00**	**9.901,00**	**11.643,00**	**9.375,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	248.054,36					
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*231.075,00*					
785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*	*16.979,36*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.054,36**					
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 248.054,36**					
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 236.334,78**	**14.503,00**	**10.157,00**	**9.901,00**	**11.643,00**	**9.375,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.763,95	656,00	1.348,00	1.370,00	1.400,00	1.430,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.763,95*	*656,00*	*1.348,00*	*1.370,00*	*1.400,00*	*1.430,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.763,95	- 656,00	- 1.348,00	- 1.370,00	- 1.400,00	- 1.430,00

Maßnahmen 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

35150001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen
35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	16.979,36					
Summe Auszahlungsarten	**16.979,36**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 16.979,36**					

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von bebauten Grundstücken	231.075,00					
Summe Auszahlungsarten	**231.075,00**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 231.075,00**					

Stellenplan 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9. sonstige laufende Erträge	2.116,50	2.049,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
466191 Erträge aus der Sonderrücklage	*2.116,50*	*2.049,00*	*2.110,00*	*2.110,00*	*2.110,00*	*2.110,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**2.116,50**	**2.049,00**	**2.110,00**	**2.110,00**	**2.110,00**	**2.110,00**
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich	*2.040,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.045,00**	**2.010,00**	**2.010,00**	**2.010,00**	**2.010,00**	**2.010,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**71,50**	**39,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	28,50	61,00				
479900 Zinserträge von Kreditinstituten	*28,50*	*61,00*				
23. Finanzergebnis	**28,50**	**61,00**				
24. ordentliches Ergebnis	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
33. nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**

Ergebnishaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.040,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
741590 an den sonstigen privaten Bereich	*2.040,00*	*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	**2.045,00**	**2.010,00**	**2.010,00**	**2.010,00**	**2.010,00**	**2.010,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 2.045,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	28,50	61,00				
679900 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*28,50*	*61,00*				
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	**28,50**	**61,00**				
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 2.016,50**	**- 1.949,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 2.016,50**	**- 1.949,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 2.016,50**	**- 1.949,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**	**- 2.010,00**
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	100,00	100,00	100,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9. sonstige laufende Erträge	744.284,80	712.000,00	710.000,00	728.000,00	698.000,00	736.000,00
462500 Konzessionsabgaben	*744.284,80*	*712.000,00*	*710.000,00*	*728.000,00*	*698.000,00*	*736.000,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**744.284,80**	**712.000,00**	**710.000,00**	**728.000,00**	**698.000,00**	**736.000,00**
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**744.284,80**	**712.000,00**	**710.000,00**	**728.000,00**	**698.000,00**	**736.000,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**744.284,80**	**712.000,00**	**710.000,00**	**728.000,00**	**698.000,00**	**736.000,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**744.284,80**	**712.000,00**	**710.000,00**	**728.000,00**	**698.000,00**	**736.000,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**744.284,80**	**712.000,00**	**710.000,00**	**728.000,00**	**698.000,00**	**736.000,00**
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**744.284,80**	**712.000,00**	**710.000,00**	**728.000,00**	**698.000,00**	**736.000,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150 . 462500	*Konzessionsabgaben*	*Konzessionsabgaben des Stromanbieters (415.000 €), des Gasanbieters (85.000 €) und des Eigenbetriebes Wasserversorgung (210.000 €)*

Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9.	sonstige laufende Einzahlungen	744.284,80	712.000,00	710.000,00	728.000,00	698.000,00	736.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	*744.284,80*	*712.000,00*	*710.000,00*	*728.000,00*	*698.000,00*	*736.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**744.284,80**	**712.000,00**	**710.000,00**	**728.000,00**	**698.000,00**	**736.000,00**
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**744.284,80**	**712.000,00**	**710.000,00**	**728.000,00**	**698.000,00**	**736.000,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**744.284,80**	**712.000,00**	**710.000,00**	**728.000,00**	**698.000,00**	**736.000,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**744.284,80**	**712.000,00**	**710.000,00**	**728.000,00**	**698.000,00**	**736.000,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**744.284,80**	**712.000,00**	**710.000,00**	**728.000,00**	**698.000,00**	**736.000,00**
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	43.547,57	52.018,00	46.922,00	46.022,00	44.022,00	46.022,00
441100 Erträge aus Verkäufen	*28.662,50*	*38.196,00*	*38.900,00*	*38.000,00*	*36.000,00*	*38.000,00*
441200 Mieten und Pachten	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
441300 Ersätze	*7.885,07*					
441900 Ersätze		*6.822,00*	*1.022,00*	*1.022,00*	*1.022,00*	*1.022,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**43.547,57**	**52.018,00**	**56.922,00**	**56.022,00**	**54.022,00**	**56.022,00**
11. Personalaufwendungen	617,18	664,00	728,00	742,00	758,00	773,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*474,83*	*505,00*	*553,00*	*564,00*	*576,00*	*587,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*7,84*	*10,00*	*11,00*	*11,00*	*12,00*	*12,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*38,92*	*46,00*	*51,00*	*52,00*	*53,00*	*54,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*95,59*	*103,00*	*113,00*	*115,00*	*117,00*	*120,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.534,67	12.210,00	11.750,00	12.090,00	12.430,00	12.770,00
522140 Abgaben und Versicherungen	*848,73*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.840,00*	*1.880,00*	*1.920,00*
524910 Sächlicher Aufwand	*168,13*	*850,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.517,81*	*9.860,00*	*9.900,00*	*10.200,00*	*10.500,00*	*10.800,00*
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	16.752,07	31.265,00	36.720,00	35.000,00	33.000,00	35.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*16.752,07*	*31.265,00*	*36.720,00*	*35.000,00*	*33.000,00*	*35.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**33.903,92**	**51.139,00**	**56.198,00**	**54.832,00**	**53.188,00**	**55.543,00**

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.643,65**	**879,00**	**724,00**	**1.190,00**	**834,00**	**479,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**9.643,65**	**879,00**	**724,00**	**1.190,00**	**834,00**	**479,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**9.643,65**	**879,00**	**724,00**	**1.190,00**	**834,00**	**479,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**9.643,65**	**879,00**	**724,00**	**1.190,00**	**834,00**	**479,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.643,65**	**879,00**	**724,00**	**1.190,00**	**834,00**	**479,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*Erstattung aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme -SEM-*
55510 . 441100	*Erträge aus Verkäufen*	*Holzverkauf nach dem lt. Forstwirtschaftsplan bestehenden Einschlagssoll*
55510 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Jagdpachteinnahme*
55510 . 441900	*Ersätze*	*Wildschadenverhütungspauschale*
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 (18.020 €), städtebauliche Entwicklungsmaßnahme -SEM- (10.000 €), Waldpflege (3.500 €), Erholung und Waldleben (2.500 €), Waldschutz gegen Wild (1.200 €), Verkehrssicherung und Umweltvorsorge (800 €), Wege (500 €), übriger Forstbetrieb (200 €)*

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.713,84	52.018,00	46.922,00	46.022,00	44.022,00	46.022,00
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen*	*28.662,50*	*38.196,00*	*38.900,00*	*38.000,00*	*36.000,00*	*38.000,00*
641200	*Mieten und Pachten*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
641300	*Ersätze*	*11.051,34*					
641900	*Ersätze*		*6.822,00*	*1.022,00*	*1.022,00*	*1.022,00*	*1.022,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.713,84**	**52.018,00**	**46.922,00**	**46.022,00**	**44.022,00**	**46.022,00**
11.	Personalauszahlungen	617,18	664,00	728,00	742,00	758,00	773,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*474,83*	*505,00*	*553,00*	*564,00*	*576,00*	*587,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*7,84*	*10,00*	*11,00*	*11,00*	*12,00*	*12,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*38,92*	*46,00*	*51,00*	*52,00*	*53,00*	*54,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*95,59*	*103,00*	*113,00*	*115,00*	*117,00*	*120,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.998,95	12.210,00	11.750,00	12.090,00	12.430,00	12.770,00
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*1.313,01*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.840,00*	*1.880,00*	*1.920,00*
724910	*Sächlicher Aufwand*	*168,13*	*850,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
725430	*an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*8.517,81*	*9.860,00*	*9.900,00*	*10.200,00*	*10.500,00*	*10.800,00*
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	18.975,24	31.265,00	36.720,00	35.000,00	33.000,00	35.000,00
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*18.975,24*	*31.265,00*	*36.720,00*	*35.000,00*	*33.000,00*	*35.000,00*

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.591,37**	**51.139,00**	**56.198,00**	**54.832,00**	**53.188,00**	**55.543,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.122,47**	**879,00**	**- 9.276,00**	**- 8.810,00**	**- 9.166,00**	**- 9.521,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.122,47**	**879,00**	**- 9.276,00**	**- 8.810,00**	**- 9.166,00**	**- 9.521,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.122,47**	**879,00**	**- 9.276,00**	**- 8.810,00**	**- 9.166,00**	**- 9.521,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000,00			
	681900 Sonstige			*300.000,00*			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**300.000,00**			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**300.000,00**			
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**10.122,47**	**879,00**	**290.724,00**	**- 8.810,00**	**- 9.166,00**	**- 9.521,00**
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 - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510.55510002.681900 Sonstige	*Ausgleichsmaßnahmen städtebauliche Entwicklungsmaßnahme - SEM -*

Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510002 Ausgleichsmaßnahmen städtebauliche Entwicklungsmaßnahme - SEM - 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuwendung von Sonstigen			300.000			
Summe Einzahlungsarten			**300.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**300.000**			

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.849,53	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441200 Mieten und Pachten	*5.849,47*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
441700 Versorgungsunternehmen	*0,06*					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,78	198,00	204,00	210,00	210,00	210,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*187,78*	*198,00*	*204,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
442510 von privaten Unternehmen						
9. sonstige laufende Erträge	10.788,09	5.760,00	118.460,00	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	*10.020,76*	*5.000,00*	*117.700,00*	*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	**16.825,40**	**11.458,00**	**124.164,00**	**11.470,00**	**11.470,00**	**11.470,00**
11. Personalaufwendungen	18.287,91	19.365,00	17.300,00	17.647,00	17.999,00	18.359,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*14.161,46*	*14.702,00*	*13.133,00*	*13.396,00*	*13.664,00*	*13.937,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*163,48*	*294,00*	*263,00*	*268,00*	*273,00*	*279,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.133,30*	*1.290,00*	*1.145,00*	*1.168,00*	*1.192,00*	*1.215,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*2.829,67*	*2.999,00*	*2.679,00*	*2.733,00*	*2.787,00*	*2.843,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.974,88	49.500,00	9.000,00	9.180,00	9.360,00	9.550,00
522140 Abgaben und Versicherungen	*11.974,88*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.180,00*	*9.360,00*	*9.550,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*40.500,00*				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
524910 Sächlicher Aufwand						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.067,86					
534100	*mit Wohnbauten*	*1.378,38*					
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*3.689,48*					
18.	sonstige laufende Aufwendungen	70,06					
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*70,06*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.400,71**	**68.865,00**	**26.300,00**	**26.827,00**	**27.359,00**	**27.909,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.575,31**	**- 57.407,00**	**97.864,00**	**- 15.357,00**	**- 15.889,00**	**- 16.439,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 18.575,31**	**- 57.407,00**	**97.864,00**	**- 15.357,00**	**- 15.889,00**	**- 16.439,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.575,31**	**- 57.407,00**	**97.864,00**	**- 15.357,00**	**- 15.889,00**	**- 16.439,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 18.575,31**	**- 57.407,00**	**97.864,00**	**- 15.357,00**	**- 15.889,00**	**- 16.439,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.771,55	7.592,00	7.020,00	7.160,00	7.300,00	7.450,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.771,55*	*7.592,00*	*7.020,00*	*7.160,00*	*7.300,00*	*7.450,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.771,55**	**- 7.592,00**	**- 7.020,00**	**- 7.160,00**	**- 7.300,00**	**- 7.450,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.346,86**	**- 64.999,00**	**90.844,00**	**- 22.517,00**	**- 23.189,00**	**- 23.889,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (102 €), Abwasserbeseitigung (102 €)*
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*

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.749,75	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
641200	*Mieten und Pachten*	*6.747,79*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*1,96*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,54	198,00	204,00	210,00	210,00	210,00
642310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*371,54*	*198,00*	*204,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
642510	*von privaten Unternehmen*						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	10.788,09	5.760,00	118.460,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
661120	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*10.020,76*	*5.000,00*	*117.700,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
662700	*Versicherungserstattungen*						
662800	*Jagdpacht Oberwinter*	*767,33*	*760,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.909,38**	**11.458,00**	**124.164,00**	**11.470,00**	**11.470,00**	**11.470,00**
11.	Personalauszahlungen	18.287,91	19.365,00	17.300,00	17.647,00	17.999,00	18.359,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*14.161,46*	*14.702,00*	*13.133,00*	*13.396,00*	*13.664,00*	*13.937,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*163,48*	*294,00*	*263,00*	*268,00*	*273,00*	*279,00*

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.133,30*	*1.290,00*	*1.145,00*	*1.168,00*	*1.192,00*	*1.215,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*2.829,67*	*2.999,00*	*2.679,00*	*2.733,00*	*2.787,00*	*2.843,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*		*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.971,09	49.500,00	9.000,00	9.180,00	9.360,00	9.550,00
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*11.971,09*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.180,00*	*9.360,00*	*9.550,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*40.500,00*				
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
724910	*Sächlicher Aufwand*						
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.259,00**	**68.865,00**	**26.300,00**	**26.827,00**	**27.359,00**	**27.909,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.349,62**	**- 57.407,00**	**97.864,00**	**- 15.357,00**	**- 15.889,00**	**- 16.439,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.349,62**	**- 57.407,00**	**97.864,00**	**- 15.357,00**	**- 15.889,00**	**- 16.439,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.349,62**	**- 57.407,00**	**97.864,00**	**- 15.357,00**	**- 15.889,00**	**- 16.439,00**
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	8.594,87	10.000,00	397.210,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*8.594,87*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
685200	*Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*			*387.210,00*			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.594,87**	**10.000,00**	**397.210,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	399.461,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*3.190,91*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
785220	*Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*	*396.271,07*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**399.461,98**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 390.867,11**		**387.210,00**			
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 403.216,73**	**- 57.407,00**	**485.074,00**	**- 15.357,00**	**- 15.889,00**	**- 16.439,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.771,55	7.592,00	7.020,00	7.160,00	7.300,00	7.450,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*3.771,55*	*7.592,00*	*7.020,00*	*7.160,00*	*7.300,00*	*7.450,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.771,55	- 7.592,00	- 7.020,00	- 7.160,00	- 7.300,00	- 7.450,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420.11420001.685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Veräußerung von unbebauten Grundstücken*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420.11420001.685200	*Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Veräußerung von bebauten 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	911,71					
Summe Einzahlungsarten	**911,71**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**911,71**					

11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.190,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb von bebauten Grundstücken	396.271,07					
Summe Auszahlungsarten	**399.461,98**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	7.683,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Veräußerung von bebauten Grundstücken			387.210			
Summe Einzahlungsarten	**7.683,16**	**10.000**	**397.210**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 391.778,82**		**387.210**			

Stellenplan 11420 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,32	0,32	0,27	0,27	0,27	0,27

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Verwaltung und Vermietung der städtischen Wohngebäude und Garagen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien / Mietrecht

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Rechtssichere Abwicklung der Mietangelegenheiten, Sicherstellung einer angemessenen Wohnqualität

Ergebnishaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.176,48	1.177,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	1.176,48	1.177,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*1.176,48*	*1.177,00*	*1.176,00*	*1.176,00*	*1.176,00*	*1.176,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	179.138,71	166.000,00	157.000,00	162.000,00	162.000,00	165.000,00
441200 Mieten und Pachten	*178.677,71*	*155.000,00*	*155.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*163.000,00*
441300 Ersätze	*- 1.108,54*					
441700 Versorgungsunternehmen	*1.569,54*					
441900 Ersätze		*11.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
9. sonstige laufende Erträge	1.640,74					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462700 Versicherungserstattungen	*1.640,74*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**181.955,93**	**167.177,00**	**158.176,00**	**163.176,00**	**163.176,00**	**166.176,00**
11. Personalaufwendungen	7.928,07	8.199,00	18.738,00	19.114,00	19.496,00	19.886,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*6.174,30*	*6.430,00*	*14.446,00*	*14.735,00*	*15.030,00*	*15.331,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*94,31*	*129,00*	*289,00*	*295,00*	*301,00*	*307,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*509,35*	*328,00*	*1.056,00*	*1.078,00*	*1.099,00*	*1.121,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*1.150,11*	*1.312,00*	*2.947,00*	*3.006,00*	*3.066,00*	*3.127,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.342,12	108.500,00	91.200,00	82.140,00	93.100,00	84.070,00
522110 Heizung	*11.133,56*	*16.000,00*	*13.000,00*	*13.130,00*	*13.260,00*	*13.390,00*
522120 Reinigung						
522130 Strom	*22.447,06*	*17.500,00*	*15.000,00*	*15.150,00*	*15.300,00*	*15.450,00*
522140 Abgaben und Versicherungen	*29.012,07*	*30.000,00*	*33.200,00*	*33.860,00*	*34.540,00*	*35.230,00*

Ergebnishaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*45.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*18.749,43*					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.614,57	31.301,00	33.937,00	33.937,00	33.937,00	33.937,00
534100	*mit Wohnbauten*	*25.387,65*	*25.074,00*	*27.710,00*	*27.710,00*	*27.710,00*	*27.710,00*
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**	**120.884,76**	**148.000,00**	**143.875,00**	**135.191,00**	**146.533,00**	**137.893,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**61.071,17**	**19.177,00**	**14.301,00**	**27.985,00**	**16.643,00**	**28.283,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**61.071,17**	**19.177,00**	**14.301,00**	**27.985,00**	**16.643,00**	**28.283,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**61.071,17**	**19.177,00**	**14.301,00**	**27.985,00**	**16.643,00**	**28.283,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**61.071,17**	**19.177,00**	**14.301,00**	**27.985,00**	**16.643,00**	**28.283,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.128,96	12.148,00	17.292,00	17.640,00	17.990,00	18.350,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*27.128,96*	*12.148,00*	*17.292,00*	*17.640,00*	*17.990,00*	*18.350,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.128,96**	**- 12.148,00**	**- 17.292,00**	**- 17.640,00**	**- 17.990,00**	**- 18.350,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**33.942,21**	**7.029,00**	**- 2.991,00**	**10.345,00**	**- 1.347,00**	**9.933,00**

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 (10.000 €)*

Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	177.945,94	166.000,00	157.000,00	162.000,00	162.000,00	165.000,00
641200	*Mieten und Pachten*	*175.169,98*	*155.000,00*	*155.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*163.000,00*
641300	*Ersätze*	*122,65*					
641700	*Versorgungsunternehmen*	*2.653,31*					
641900	*Ersätze*		*11.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	767,34					
661120	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*						
662700	*Versicherungserstattungen*	*767,34*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**178.713,28**	**166.000,00**	**157.000,00**	**162.000,00**	**162.000,00**	**165.000,00**
11.	Personalauszahlungen	7.928,07	8.199,00	18.738,00	19.114,00	19.496,00	19.886,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*6.174,30*	*6.430,00*	*14.446,00*	*14.735,00*	*15.030,00*	*15.331,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*94,31*	*129,00*	*289,00*	*295,00*	*301,00*	*307,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*509,35*	*328,00*	*1.056,00*	*1.078,00*	*1.099,00*	*1.121,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*1.150,11*	*1.312,00*	*2.947,00*	*3.006,00*	*3.066,00*	*3.127,00*

Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.827,35	108.500,00	91.200,00	82.140,00	93.100,00	84.070,00
722110 Heizung	*10.555,92*	*16.000,00*	*13.000,00*	*13.130,00*	*13.260,00*	*13.390,00*
722120 Reinigung						
722130 Beleuchtung	*18.652,90*	*17.500,00*	*15.000,00*	*15.150,00*	*15.300,00*	*15.450,00*
722140 Abgaben und Versicherungen	*26.744,00*	*30.000,00*	*33.200,00*	*33.860,00*	*34.540,00*	*35.230,00*
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*45.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*18.874,53*					
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**82.755,42**	**116.699,00**	**109.938,00**	**101.254,00**	**112.596,00**	**103.956,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**95.957,86**	**49.301,00**	**47.062,00**	**60.746,00**	**49.404,00**	**61.044,00**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**95.957,86**	**49.301,00**	**47.062,00**	**60.746,00**	**49.404,00**	**61.044,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**95.957,86**	**49.301,00**	**47.062,00**	**60.746,00**	**49.404,00**	**61.044,00**
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	147.649,69	360.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*147.649,69*	*360.000,00*		*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**147.649,69**	**360.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 147.649,69**	**- 360.000,00**		**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 51.691,83**	**- 310.699,00**	**47.062,00**	**45.746,00**	**34.404,00**	**46.044,00**
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	27.128,96	12.148,00	17.292,00	17.640,00	17.990,00	18.350,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*27.128,96*	*12.148,00*	*17.292,00*	*17.640,00*	*17.990,00*	*18.350,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.128,96	- 12.148,00	- 17.292,00	- 17.640,00	- 17.990,00	- 18.350,00

Maßnahmen 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

11470001 Bauliche Erneuerung
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	147.649,69	360.000		15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungsarten	**147.649,69**	**360.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 147.649,69**	**- 360.000**		**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**

Stellenplan 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:							
Stelle	**Einh.**	**30.06.2017**	**Vorjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Verwaltungsgebäude

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude

Ergebnishaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.550,26	13.534,00	13.525,00	13.525,00	13.525,00	13.525,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	13.550,26	13.534,00	13.525,00	13.525,00	13.525,00	13.525,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.550,26*	*13.534,00*	*13.525,00*	*13.525,00*	*13.525,00*	*13.525,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.642,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441200	*Mieten und Pachten*	*700,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
441300	*Ersätze*	*1.942,91*					
441700	*Versorgungsunternehmen*	*1.999,63*					
441900	*Ersätze*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,12	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00
442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*24,12*	*26,00*	*26,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
442510	*von privaten Unternehmen*						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.216,92**	**15.160,00**	**15.151,00**	**15.155,00**	**15.155,00**	**15.155,00**
11.	Personalaufwendungen	39.099,16	40.692,00	41.672,00	42.506,00	43.356,00	44.223,00
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*30.198,50*	*31.029,00*	*31.776,00*	*32.412,00*	*33.060,00*	*33.721,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*328,31*	*513,00*	*528,00*	*538,00*	*549,00*	*560,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.064,74*	*2.248,00*	*2.313,00*	*2.360,00*	*2.407,00*	*2.455,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*6.507,61*	*6.902,00*	*7.055,00*	*7.196,00*	*7.340,00*	*7.487,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.606,66	135.000,00	75.700,00	73.300,00	77.310,00	74.930,00
522110	*Heizung*	*10.519,06*	*14.000,00*	*13.000,00*	*13.130,00*	*13.260,00*	*13.390,00*
522120	*Reinigung*	*16.137,67*	*20.000,00*	*18.000,00*	*18.360,00*	*18.730,00*	*19.100,00*
522130	*Strom*	*9.315,17*	*13.500,00*	*12.000,00*	*12.120,00*	*12.240,00*	*12.360,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*7.541,92*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.690,00*	*9.880,00*	*10.080,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*73.000,00*	*18.200,00*	*15.000,00*	*18.200,00*	*15.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*32.626,66*					
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*23.466,18*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Ergebnishaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.389,18	35.771,00	32.211,00	32.211,00	32.209,00	31.975,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	*32.130,94*	*32.956,00*	*29.658,00*	*29.658,00*	*29.656,00*	*29.423,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*3.258,24*	*2.815,00*	*2.553,00*	*2.553,00*	*2.553,00*	*2.552,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	16.800,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*16.800,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.500,00*	*19.000,00*	*19.500,00*
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.895,00**	**229.463,00**	**167.583,00**	**166.517,00**	**171.875,00**	**170.628,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 172.678,08**	**- 214.303,00**	**- 152.432,00**	**- 151.362,00**	**- 156.720,00**	**- 155.473,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 172.678,08**	**- 214.303,00**	**- 152.432,00**	**- 151.362,00**	**- 156.720,00**	**- 155.473,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 172.678,08**	**- 214.303,00**	**- 152.432,00**	**- 151.362,00**	**- 156.720,00**	**- 155.473,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 172.678,08**	**- 214.303,00**	**- 152.432,00**	**- 151.362,00**	**- 156.720,00**	**- 155.473,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.770,31	19.909,00	23.970,00	24.450,00	24.940,00	25.440,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*22.770,31*	*19.909,00*	*23.970,00*	*24.450,00*	*24.940,00*	*25.440,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.770,31**	**- 19.909,00**	**- 23.970,00**	**- 24.450,00**	**- 24.940,00**	**- 25.440,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 195.448,39**	**- 234.212,00**	**- 176.402,00**	**- 175.812,00**	**- 181.660,00**	**- 180.913,00**

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 €), Prüfung elektrischer Geräte (3.200 €)*
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.246,42	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	641200 Mieten und Pachten	*700,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	641300 Ersätze	*1.942,91*					
	641700 Versorgungsunternehmen	*3.603,51*					
	641900 Ersätze		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,66	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00
	642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*47,66*	*26,00*	*26,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	642510 von privaten Unternehmen						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.294,08**	**1.626,00**	**1.626,00**	**1.630,00**	**1.630,00**	**1.630,00**
11.	Personalauszahlungen	39.099,16	40.692,00	41.672,00	42.506,00	43.356,00	44.223,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*30.198,50*	*31.029,00*	*31.776,00*	*32.412,00*	*33.060,00*	*33.721,00*

Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*328,31*	*513,00*	*528,00*	*538,00*	*549,00*	*560,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*2.064,74*	*2.248,00*	*2.313,00*	*2.360,00*	*2.407,00*	*2.455,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*6.507,61*	*6.902,00*	*7.055,00*	*7.196,00*	*7.340,00*	*7.487,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.610,40	135.000,00	75.700,00	73.300,00	77.310,00	74.930,00
722110	*Heizung*	*10.893,12*	*14.000,00*	*13.000,00*	*13.130,00*	*13.260,00*	*13.390,00*
722120	*Reinigung*	*15.695,51*	*20.000,00*	*18.000,00*	*18.360,00*	*18.730,00*	*19.100,00*
722130	*Beleuchtung*	*9.239,44*	*13.500,00*	*12.000,00*	*12.120,00*	*12.240,00*	*12.360,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*7.310,22*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.690,00*	*9.880,00*	*10.080,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*73.000,00*	*18.200,00*	*15.000,00*	*18.200,00*	*15.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*28.005,93*					
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*23.466,18*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	16.800,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*16.800,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.500,00*	*19.000,00*	*19.500,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.509,56**	**193.692,00**	**135.372,00**	**134.306,00**	**139.666,00**	**138.653,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 144.215,48**	**- 192.066,00**	**- 133.746,00**	**- 132.676,00**	**- 138.036,00**	**- 137.023,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 144.215,48**	**- 192.066,00**	**- 133.746,00**	**- 132.676,00**	**- 138.036,00**	**- 137.023,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 144.215,48**	**- 192.066,00**	**- 133.746,00**	**- 132.676,00**	**- 138.036,00**	**- 137.023,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.455,60					
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*2.455,60*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.455,60**					
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.455,60**					
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 146.671,08**	**- 192.066,00**	**- 133.746,00**	**- 132.676,00**	**- 138.036,00**	**- 137.023,00**
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	22.770,31	19.909,00	23.970,00	24.450,00	24.940,00	25.440,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*22.770,31*	*19.909,00*	*23.970,00*	*24.450,00*	*24.940,00*	*25.440,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 22.770,31	- 19.909,00	- 23.970,00	- 24.450,00	- 24.940,00	- 25.440,00

Maßnahmen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	2.455,60					
Summe Auszahlungsarten	**2.455,60**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.455,60**					

Stellenplan 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000,00	50.000,00			
441300 Ersätze						
441900 Ersätze		*100.000,00*	*50.000,00*			
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich						
442900 von Sonstigen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		**100.050,00**	**50.050,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
11. Personalaufwendungen	47.478,85	69.079,00	70.842,00	72.257,00	73.703,00	75.178,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*37.417,58*	*53.209,00*	*54.726,00*	*55.820,00*	*56.937,00*	*58.076,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*502,99*	*1.064,00*	*1.095,00*	*1.116,00*	*1.139,00*	*1.162,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*3.043,57*	*3.551,00*	*3.657,00*	*3.730,00*	*3.804,00*	*3.881,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*6.514,71*	*10.855,00*	*11.164,00*	*11.387,00*	*11.615,00*	*11.847,00*
505100 Beamte - Beihilfe						
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		*400,00*	*200,00*	*204,00*	*208,00*	*212,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.068,34	34.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
562520 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	*2.239,50*					
562530 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	*11.468,84*					
562550 Landespflegerische Begleitpläne		*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
562551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen		*5.400,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen		*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
562560 Flurbereinigungsverfahren						
562570 Vermessungen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562580 Umlegungen	*360,00*	*8.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**61.547,19**	**103.479,00**	**97.842,00**	**99.257,00**	**100.703,00**	**102.178,00**

Ergebnishaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61.547,19**	**- 3.429,00**	**- 47.792,00**	**- 99.207,00**	**- 100.653,00**	**- 102.128,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 61.547,19**	**- 3.429,00**	**- 47.792,00**	**- 99.207,00**	**- 100.653,00**	**- 102.128,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 61.547,19**	**- 3.429,00**	**- 47.792,00**	**- 99.207,00**	**- 100.653,00**	**- 102.128,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 61.547,19**	**- 3.429,00**	**- 47.792,00**	**- 99.207,00**	**- 100.653,00**	**- 102.128,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 61.547,19**	**- 3.429,00**	**- 47.792,00**	**- 99.207,00**	**- 100.653,00**	**- 102.128,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:

51110 . 441900	*Ersätze*	*Umlegungsvorteil "Im alten Garten"*
51110 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung von Kopierkosten Dritter für Bebauungspläne*

Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		100.000,00	50.000,00			
	641300 Ersätze						
	641900 Ersätze		*100.000,00*	*50.000,00*			
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	642590 vom sonstigen privaten Bereich						
	642900 von Sonstigen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100.050,00**	**50.050,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
11.	Personalauszahlungen	47.478,85	69.079,00	70.842,00	72.257,00	73.703,00	75.178,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702120 Beamte - Leistungszulagen						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*37.417,58*	*53.209,00*	*54.726,00*	*55.820,00*	*56.937,00*	*58.076,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*502,99*	*1.064,00*	*1.095,00*	*1.116,00*	*1.139,00*	*1.162,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*3.043,57*	*3.551,00*	*3.657,00*	*3.730,00*	*3.804,00*	*3.881,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*6.514,71*	*10.855,00*	*11.164,00*	*11.387,00*	*11.615,00*	*11.847,00*
	705100 Beamte - Beihilfen						
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen		*400,00*	*200,00*	*204,00*	*208,00*	*212,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	13.473,34	34.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	762520 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	*1.644,50*					
	762530 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	*11.468,84*					
	762550 Landespflegerische Begleitpläne		*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	762551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen		*5.400,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	762552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen		*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	762560 Flurbereinigungsverfahren						
	762570 Vermessungen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	762580 Umlegungen	*360,00*	*8.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.952,19**	**103.479,00**	**97.842,00**	**99.257,00**	**100.703,00**	**102.178,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.952,19**	**- 3.429,00**	**- 47.792,00**	**- 99.207,00**	**- 100.653,00**	**- 102.128,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.952,19**	**- 3.429,00**	**- 47.792,00**	**- 99.207,00**	**- 100.653,00**	**- 102.128,00**

Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.952,19**	**- 3.429,00**	**- 47.792,00**	**- 99.207,00**	**- 100.653,00**	**- 102.128,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 60.952,19**	**- 3.429,00**	**- 47.792,00**	**- 99.207,00**	**- 100.653,00**	**- 102.128,00**
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.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.532,37	6.000,00				
441200 Mieten und Pachten	*6.360,00*	*6.000,00*				
441300 Ersätze	*172,37*					
441900 Ersätze						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,60	66,00	68,00	70,00	70,00	70,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*62,60*	*66,00*	*68,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**6.594,97**	**6.066,00**	**68,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**
11. Personalaufwendungen	21.842,61	23.464,00	25.215,00	25.720,00	26.233,00	26.757,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502120 Beamte - Leistungszulagen						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*17.181,33*	*17.868,00*	*19.241,00*	*19.626,00*	*20.018,00*	*20.419,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*235,78*	*357,00*	*385,00*	*393,00*	*400,00*	*408,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.396,74*	*1.194,00*	*1.464,00*	*1.493,00*	*1.523,00*	*1.553,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*3.028,76*	*3.645,00*	*3.925,00*	*4.004,00*	*4.084,00*	*4.165,00*
505100 Beamte - Beihilfe						
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		*400,00*	*200,00*	*204,00*	*208,00*	*212,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,34	6.350,00	47.000,00			
522140 Abgaben und Versicherungen	*172,37*	*250,00*				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*500,00*				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*39,97*					
525420 Kostenerstattungen an das Land		*5.600,00*	*47.000,00*			

Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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**	**23.346,63**	**31.106,00**	**73.507,00**	**27.012,00**	**27.525,00**	**28.049,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.751,66**	**- 25.040,00**	**- 73.439,00**	**- 26.942,00**	**- 27.455,00**	**- 27.979,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 16.751,66**	**- 25.040,00**	**- 73.439,00**	**- 26.942,00**	**- 27.455,00**	**- 27.979,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.751,66**	**- 25.040,00**	**- 73.439,00**	**- 26.942,00**	**- 27.455,00**	**- 27.979,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 16.751,66**	**- 25.040,00**	**- 73.439,00**	**- 26.942,00**	**- 27.455,00**	**- 27.979,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		169,00				
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*169,00*				
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 169,00**				
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.751,66**	**- 25.209,00**	**- 73.439,00**	**- 26.942,00**	**- 27.455,00**	**- 27.979,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

51130 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (34 €), Abwasserbeseitigung (34 €)*

Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.532,37	6.000,00				
	641200 Mieten und Pachten	*6.360,00*	*6.000,00*				
	641300 Ersätze	*172,37*					
	641900 Ersätze						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,86	66,00	68,00	70,00	70,00	70,00
	642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*123,86*	*66,00*	*68,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.656,23**	**6.066,00**	**68,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**
11.	Personalauszahlungen	21.842,61	23.464,00	25.215,00	25.720,00	26.233,00	26.757,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702120 Beamte - Leistungszulagen						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*17.181,33*	*17.868,00*	*19.241,00*	*19.626,00*	*20.018,00*	*20.419,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*235,78*	*357,00*	*385,00*	*393,00*	*400,00*	*408,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.396,74*	*1.194,00*	*1.464,00*	*1.493,00*	*1.523,00*	*1.553,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*3.028,76*	*3.645,00*	*3.925,00*	*4.004,00*	*4.084,00*	*4.165,00*
	705100 Beamte - Beihilfen						
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen		*400,00*	*200,00*	*204,00*	*208,00*	*212,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,34	6.350,00	47.000,00			
	722140 Abgaben und Versicherungen	*172,37*	*250,00*				
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*500,00*				
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*39,97*					
	725420 Kostenerstattungen an das Land		*5.600,00*	*47.000,00*			

Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.054,95**	**29.814,00**	**72.215,00**	**25.720,00**	**26.233,00**	**26.757,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.398,72**	**- 23.748,00**	**- 72.147,00**	**- 25.650,00**	**- 26.163,00**	**- 26.687,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.398,72**	**- 23.748,00**	**- 72.147,00**	**- 25.650,00**	**- 26.163,00**	**- 26.687,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.398,72**	**- 23.748,00**	**- 72.147,00**	**- 25.650,00**	**- 26.163,00**	**- 26.687,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 15.398,72**	**- 23.748,00**	**- 72.147,00**	**- 25.650,00**	**- 26.163,00**	**- 26.687,00**
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		169,00				
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		*169,00*				
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 169,00				

Stellenplan 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,39	0,39	0,39	0,39

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
52100	**Bauverwaltung**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Herr Bachem

Verbale Beschreibung

Mitwirkung bei Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages, planungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, Information und Beratung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Bauleitplanung

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.580,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	*4.660,00*					
431210 Verwaltungsgebühren		*5.000,00*	*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*	*1.000,00*
431400 Gebühren für Bauvorhaben	*8.920,00*					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925,57	5.528,00	5.544,00	5.550,00	5.560,00	5.570,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*500,72*	*528,00*	*544,00*	*550,00*	*560,00*	*570,00*
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.424,85*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**18.505,57**	**11.528,00**	**11.544,00**	**11.550,00**	**11.560,00**	**11.570,00**
11. Personalaufwendungen	189.600,19	194.443,00	194.879,00	198.777,00	202.751,00	206.808,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*16.824,98*	*17.226,00*	*14.691,00*	*14.984,00*	*15.284,00*	*15.590,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*161,22*	*90,00*	*75,00*	*77,00*	*78,00*	*80,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*134.669,26*	*134.975,00*	*137.230,00*	*139.975,00*	*142.774,00*	*145.630,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.701,83*	*2.700,00*	*2.745,00*	*2.799,00*	*2.855,00*	*2.913,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*10.797,25*	*9.717,00*	*9.963,00*	*10.163,00*	*10.366,00*	*10.573,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*24.932,01*	*27.535,00*	*27.995,00*	*28.555,00*	*29.126,00*	*29.708,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*513,64*	*600,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*531,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		*1.600,00*	*1.680,00*	*1.714,00*	*1.748,00*	*1.783,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842,50	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523310 Prüfung Ingenieurbauwerke	*6.842,50*	*17.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	6.168,75	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*6.168,75*					
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		*12.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**202.611,44**	**223.443,00**	**215.879,00**	**219.777,00**	**223.751,00**	**227.808,00**

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 184.105,87**	**- 211.915,00**	**- 204.335,00**	**- 208.227,00**	**- 212.191,00**	**- 216.238,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 184.105,87**	**- 211.915,00**	**- 204.335,00**	**- 208.227,00**	**- 212.191,00**	**- 216.238,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 184.105,87**	**- 211.915,00**	**- 204.335,00**	**- 208.227,00**	**- 212.191,00**	**- 216.238,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 184.105,87**	**- 211.915,00**	**- 204.335,00**	**- 208.227,00**	**- 212.191,00**	**- 216.238,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 184.105,87**	**- 211.915,00**	**- 204.335,00**	**- 208.227,00**	**- 212.191,00**	**- 216.238,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

52100 . 431310	*Gebühren für Bauvorhaben*	*Gebühren für das Freistellungsverfahren*
52100 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (272 €), Abwasserbeseitigung (272 €)*
52100 . 442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Anteilige Baugenehmigungsgebühren*
52100 . 562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*Allgemeine Verfahrensgebühren (4.000 €), Übernahme von Luftbildern in CAIGOS (2.000 €)*

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.645,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	631100 Verwaltungsgebühren	*4.630,00*					
	631210 Verwaltungsgebühren		*5.000,00*	*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*	*1.000,00*
	631400 Gebühren für Bauvorhaben	*9.015,00*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.415,59	5.528,00	5.544,00	5.550,00	5.560,00	5.570,00
	642310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	*990,74*	*528,00*	*544,00*	*550,00*	*560,00*	*570,00*
	642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.424,85*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.060,59**	**11.528,00**	**11.544,00**	**11.550,00**	**11.560,00**	**11.570,00**
11.	Personalauszahlungen	189.803,42	194.443,00	194.879,00	198.777,00	202.751,00	206.808,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*17.085,77*	*17.226,00*	*14.691,00*	*14.984,00*	*15.284,00*	*15.590,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*161,22*	*90,00*	*75,00*	*77,00*	*78,00*	*80,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*134.669,26*	*134.975,00*	*137.230,00*	*139.975,00*	*142.774,00*	*145.630,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.701,83*	*2.700,00*	*2.745,00*	*2.799,00*	*2.855,00*	*2.913,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*10.797,25*	*9.717,00*	*9.963,00*	*10.163,00*	*10.366,00*	*10.573,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*24.932,01*	*27.535,00*	*27.995,00*	*28.555,00*	*29.126,00*	*29.708,00*
	705100 Beamte - Beihilfen	*456,08*	*600,00*	*500,00*	*510,00*	*520,00*	*531,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen		*1.600,00*	*1.680,00*	*1.714,00*	*1.748,00*	*1.783,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842,50	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	723310 Prüfung Ingenieurbauwerke	*6.842,50*	*17.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	6.168,75	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*6.168,75*					
	762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		*12.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.814,67**	**223.443,00**	**215.879,00**	**219.777,00**	**223.751,00**	**227.808,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 183.754,08**	**- 211.915,00**	**- 204.335,00**	**- 208.227,00**	**- 212.191,00**	**- 216.238,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 183.754,08**	**- 211.915,00**	**- 204.335,00**	**- 208.227,00**	**- 212.191,00**	**- 216.238,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 183.754,08**	**- 211.915,00**	**- 204.335,00**	**- 208.227,00**	**- 212.191,00**	**- 216.238,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 183.754,08**	**- 211.915,00**	**- 204.335,00**	**- 208.227,00**	**- 212.191,00**	**- 216.238,00**
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.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,76	2,80	2,77	2,77	2,77	2,77

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54110	**Gemeindestraßen**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Herr Weitzel

Herr Nelles

Frau Fuchs

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	940.118,62	906.770,00	863.745,00	845.636,00	824.842,00	813.058,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	940.118,62	906.770,00	863.745,00	845.636,00	824.842,00	813.058,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*338.775,39*	*335.692,00*	*341.784,00*	*341.632,00*	*324.275,00*	*323.874,00*
437000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte*	*601.343,23*	*571.078,00*	*521.961,00*	*504.004,00*	*500.567,00*	*489.184,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.931,42	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	25.380,00
432230	*Straßenreinigung*	*383,50*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
432250	*Sondernutzung von Straßen*	*22.547,92*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*25.000,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,05					
441300	*Ersätze*						
441700	*Versorgungsunternehmen*	*2,05*					
441900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,72	528,00	544,00	550,00	560,00	570,00
442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*500,72*	*528,00*	*544,00*	*550,00*	*560,00*	*570,00*
442510	*von privaten Unternehmen*						
9.	sonstige laufende Erträge	159.684,31	20.000,00				
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*29.684,31*	*20.000,00*				
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*130.000,00*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.123.237,12**	**949.678,00**	**886.669,00**	**868.566,00**	**847.782,00**	**839.008,00**

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
11.	Personalaufwendungen	106.262,83	112.896,00	97.004,00	98.945,00	100.922,00	102.942,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*30.004,56*	*31.580,00*	*29.381,00*	*29.969,00*	*30.568,00*	*31.180,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*287,51*	*165,00*	*150,00*	*153,00*	*156,00*	*159,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*58.420,96*	*60.707,00*	*50.392,00*	*51.400,00*	*52.428,00*	*53.477,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*732,47*	*1.214,00*	*1.008,00*	*1.028,00*	*1.049,00*	*1.070,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.704,14*	*4.946,00*	*3.993,00*	*4.073,00*	*4.154,00*	*4.237,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*11.194,33*	*12.384,00*	*10.280,00*	*10.486,00*	*10.695,00*	*10.909,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*918,86*	*1.100,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.061,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*		*800,00*	*800,00*	*816,00*	*832,00*	*849,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.491,15	266.800,00	327.700,00	223.140,00	224.290,00	230.450,00
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*1.770,70*	*1.800,00*	*77.700,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
522160	*Straßenbeleuchtung*		*110.000,00*	*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*	*10.000,00*
523380	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*194.974,96*	*145.000,00*	*130.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*105.000,00*
523381	*Straßenbeleuchtung*	*190.816,84*					
523382	*Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper*	*9.928,65*					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.302.225,33	1.314.059,00	1.241.359,00	1.233.261,00	1.212.438,00	1.212.440,00
532300	*gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*40.229,45*	*39.866,00*	*40.487,00*	*39.995,00*	*39.806,00*	*39.714,00*
535100	*Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*190.557,10*	*190.558,00*	*190.927,00*	*190.927,00*	*190.927,00*	*190.927,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.064.675,15*	*1.077.009,00*	*1.003.220,00*	*995.897,00*	*975.265,00*	*975.570,00*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*6.763,63*	*6.626,00*	*6.725,00*	*6.442,00*	*6.440,00*	*6.229,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	431.000,00	440.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
541310	*Straßenoberflächenentwässerung*	*431.000,00*	*440.000,00*	*430.000,00*	*430.000,00*	*430.000,00*	*430.000,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	215,23	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*	*43,43*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.237.194,54**	**2.133.955,00**	**2.096.263,00**	**1.985.546,00**	**1.967.850,00**	**1.976.032,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.113.957,42**	**- 1.184.277,00**	**- 1.209.594,00**	**- 1.116.980,00**	**- 1.120.068,00**	**- 1.137.024,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.113.957,42**	**- 1.184.277,00**	**- 1.209.594,00**	**- 1.116.980,00**	**- 1.120.068,00**	**- 1.137.024,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.113.957,42**	**- 1.184.277,00**	**- 1.209.594,00**	**- 1.116.980,00**	**- 1.120.068,00**	**- 1.137.024,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.113.957,42**	**- 1.184.277,00**	**- 1.209.594,00**	**- 1.116.980,00**	**- 1.120.068,00**	**- 1.137.024,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.398,16	487.447,00	462.418,00	454.387,00	461.249,00	458.669,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*424.398,16*	*487.447,00*	*462.418,00*	*454.387,00*	*461.249,00*	*458.669,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 424.398,16**	**- 487.447,00**	**- 462.418,00**	**- 454.387,00**	**- 461.249,00**	**- 458.669,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.538.355,58**	**- 1.671.724,00**	**- 1.672.012,00**	**- 1.571.367,00**	**- 1.581.317,00**	**- 1.595.693,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (272 €), Abwasserbeseitigung (272 €)*
54110 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 522140	*Abgaben und Versicherungen*	*Ausbaubeitrag für Pastor-Keller-Straße (52.200 €) und Voßstraße (23.500 €), Abgaben und Versicherungen (2.000 €)*
54110 . 523380	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (85.000 €), Reinigung der Straßenentwässerungseinläufe (10.000 €), Radfahrerkonzept (20.000 €), Verkehrskonzept (15.000 €)*
54110 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Straßen und Straßenbeleuchtung*

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.169,51	22.380,00	22.380,00	22.380,00	22.380,00	25.380,00
632230	*Straßenreinigung*	*383,50*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
632250	*Sondernutzung von Straßen*	*22.786,01*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*25.000,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,60					
641300	*Ersätze*						
641700	*Versorgungsunternehmen*	*4,60*					
641900	*Ersätze*						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,74	528,00	544,00	550,00	560,00	570,00
642310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*990,74*	*528,00*	*544,00*	*550,00*	*560,00*	*570,00*
642510	*von privaten Unternehmen*						
9.	sonstige laufende Einzahlungen	29.684,31	20.000,00				
661120	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*29.684,31*	*20.000,00*				
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.849,16**	**42.908,00**	**22.924,00**	**22.930,00**	**22.940,00**	**25.950,00**
11.	Personalauszahlungen	106.536,08	112.896,00	97.004,00	98.945,00	100.922,00	102.942,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*30.383,33*	*31.580,00*	*29.381,00*	*29.969,00*	*30.568,00*	*31.180,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*287,51*	*165,00*	*150,00*	*153,00*	*156,00*	*159,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*58.420,96*	*60.707,00*	*50.392,00*	*51.400,00*	*52.428,00*	*53.477,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*732,47*	*1.214,00*	*1.008,00*	*1.028,00*	*1.049,00*	*1.070,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*4.704,14*	*4.946,00*	*3.993,00*	*4.073,00*	*4.154,00*	*4.237,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*11.194,33*	*12.384,00*	*10.280,00*	*10.486,00*	*10.695,00*	*10.909,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*813,34*	*1.100,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.061,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*		*800,00*	*800,00*	*816,00*	*832,00*	*849,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.090,86	266.800,00	327.700,00	223.140,00	224.290,00	230.450,00
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*1.764,20*	*1.800,00*	*77.700,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
722160	*Straßenbeleuchtung*		*110.000,00*	*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*	*10.000,00*
723380	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*200.780,39*	*145.000,00*	*130.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*105.000,00*
723381	*Straßenbeleuchtung*	*301.617,62*					
723382	*Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper*	*9.928,65*					
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	431.000,00	440.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
741310	*Straßenoberflächenentwässerung*	*431.000,00*	*440.000,00*	*430.000,00*	*430.000,00*	*430.000,00*	*430.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	171,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*171,80*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.051.798,74**	**819.896,00**	**854.904,00**	**752.285,00**	**755.412,00**	**763.592,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 997.949,58**	**- 776.988,00**	**- 831.980,00**	**- 729.355,00**	**- 732.472,00**	**- 737.642,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 997.949,58**	**- 776.988,00**	**- 831.980,00**	**- 729.355,00**	**- 732.472,00**	**- 737.642,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 997.949,58**	**- 776.988,00**	**- 831.980,00**	**- 729.355,00**	**- 732.472,00**	**- 737.642,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.265,00	71.000,00	58.450,00		2.050,00	
681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*2.050,00*	*36.000,00*	*58.450,00*		*2.050,00*	
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*38.215,00*					
681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*35.000,00*				

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	258.166,90	306.000,00	861.400,00	280.000,00	450.200,00	498.800,00
682590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*2.450,11*	*300.000,00*				
682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*235.716,79*		*861.400,00*	*280.000,00*	*450.200,00*	*498.800,00*
682900	*Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen*	*20.000,00*	*6.000,00*				
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	- 29.066,94	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*- 29.066,94*	*1.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**269.364,96**	**378.300,00**	**920.850,00**	**281.000,00**	**453.250,00**	**499.800,00**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	611.056,56	249.000,00	1.101.000,00	723.000,00	647.800,00	844.800,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*6.037,42*		*20.000,00*		*6.000,00*	
785310	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*	*1.125,26*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*5.005,13*	*208.000,00*	*20.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*598.888,75*	*40.000,00*	*1.060.000,00*	*720.000,00*	*638.800,00*	*841.800,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**611.056,56**	**249.000,00**	**1.101.000,00**	**723.000,00**	**647.800,00**	**844.800,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 341.691,60**	**129.300,00**	**- 180.150,00**	**- 442.000,00**	**- 194.550,00**	**- 345.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.339.641,18**	**- 647.688,00**	**- 1.012.130,00**	**- 1.171.355,00**	**- 927.022,00**	**- 1.082.642,00**
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	424.398,16	487.447,00	462.418,00	454.387,00	461.249,00	458.669,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*424.398,16*	*487.447,00*	*462.418,00*	*454.387,00*	*461.249,00*	*458.669,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 424.398,16	- 487.447,00	- 462.418,00	- 454.387,00	- 461.249,00	- 458.669,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110.54110041.681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*Zuwendung Land - Errichtung Buswartehalle Birgel/Waldheide*
54110.54110045.681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*Zuwendung Land - Umgestaltung Rheinallee*
54110.54110051.681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*Zuwendung Land - Umgestaltung Rheinpromenade/Fährgasse*
54110.54110060.681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*Förderung Investitionsstock in Höhe von 40 % für die Straße Alte Straße*
54110.54110008.682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Eifelweg*
54110.54110012.682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*Ausbausbeiträge in Höhe von 45 % für die Straße Voßstraße*
54110.54110014.682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*Ausbaubeiträge in Höhe von 50 % für die Straße Sonnenbergweg*
54110.54110015.682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % (475.200 €) und Ausbaubeiträge in Höhe von 35 % (133.700 €) für die Straße Römerstraße*
54110.54110016.682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*Ausbaubeiträge in Höhe von 75 % für die Straße Obergasse*
54110.54110017.682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*Ausbaubeiträge in Höhe von 75 % für die Straße Turmweg*
54110.54110019.682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Am Zehnthof*
54110.54110050.682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Kirchstraße*
54110.54110053.682650	*Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich*	*Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Pastor-Keller-Straße*
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*
54110.54110001.685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Veräußerung Straßenland*
54110.54110041.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Errichtung Buswartehalle Birgel/Waldheide*
54110.54110067.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Erweiterung Straßenbeleuchtung Brunnenstraße (10.000 €), Erweiterung Straßenbeleuchtung Rheinallee (4.000 €)*
54110.54110001.785310	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*	*Erwerb Straßenland*
54110.54110040.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Barrierefreies Remagen*
54110.54110044.785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Erweiterung Straßenbeleuchtung Hafen Oberwinter*
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*	*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 bzw. Ausbau 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*	*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:

1629 Straßenausbaumaßnahme: Waldburgstraße

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	150,00					
Summe Einzahlungsarten	**150,00**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**150,00**					

1634 Erschließungsbeiträge (Langfristige Stundungen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	2.095,17					
Summe Einzahlungsarten	**2.095,17**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**2.095,17**					

54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Straßenland		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungsarten		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	- 29.103,98	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110001 An- und Verkauf von Straßenland
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Summe Einzahlungsarten	**- 29.103,98**	**1.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 29.103,98**	**300**				

54110002 Neubau von Stellplätzen
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Tiefbaumaßnahmen		6.000				
Summe Auszahlungsarten		**6.000**				
Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen - Anzahlungen	20.000,00	6.000				
Summe Einzahlungsarten	**20.000,00**	**6.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**20.000,00**					

54110004 Birgeler-Kopf-Weg II - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	2.422,59					
Summe Einzahlungsarten	**2.422,59**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**2.422,59**					

54110005 Im Bonnefeld - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	3.962,42					
Summe Einzahlungsarten	**3.962,42**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**3.962,42**					

54110010 In der Wässerscheid - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	2.200,33					
Summe Einzahlungsarten	**2.200,33**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**2.200,33**					

54110011 Bahnhofstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Straßenland	55,16					
Summe Auszahlungsarten	**55,16**					
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	272,75					
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	95,50					
Summe Einzahlungsarten	**368,25**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**313,09**					

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110012 Voßstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau		10.000	240.000			
Summe Auszahlungsarten		**10.000**	**240.000**			
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen			112.500			
Summe Einzahlungsarten			**112.500**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**	**- 127.500**			

54110015 Römerstraße - Erschließung
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau		20.000	610.000	280.000		
Summe Auszahlungsarten		**20.000**	**610.000**	**280.000**		
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen			608.900			
Summe Einzahlungsarten			**608.900**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 20.000**	**- 1.100**	**- 280.000**		

54110016 Obergasse - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau				30.000	312.100	
Summe Auszahlungsarten				**30.000**	**312.100**	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen					256.500	
Summe Einzahlungsarten					**256.500**	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				**- 30.000**	**- 55.600**	

54110017 Turmweg - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau	55.995,74					
Summe Auszahlungsarten	**55.995,74**					
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	37,04					
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	- 8.308,26					
Summe Einzahlungsarten	**- 8.271,22**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 64.266,96**					

54110019 Am Zehnthof - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau						20.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110019 Am Zehnthof - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Summe Auszahlungsarten						**20.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten						**- 20.000**

54110032 Deichweg - Sanierung der Mauer
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Hochbau	89,25					
Summe Auszahlungsarten	**89,25**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 89,25**					

54110036 Waldburgstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Straßenland	1.070,10					
Summe Auszahlungsarten	**1.070,10**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.070,10**					

54110038 Fahrradweg Wickchenstraße
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau	382,95					
Summe Auszahlungsarten	**382,95**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 382,95**					

54110040 Barrierefreies Remagen
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Tiefbaumaßnahmen	3.525,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungsarten	**3.525,51**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.525,51**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

54110041 Buswartehallen
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	6.037,42		6.000		6.000	
Summe Auszahlungsarten	**6.037,42**		**6.000**		**6.000**	
Zuwendung vom Land	2.050,00		2.050		2.050	
Summe Einzahlungsarten	**2.050,00**		**2.050**		**2.050**	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.987,42**		**- 3.950**		**- 3.950**	

54110044 Straßenbeleuchtung Hafen Oberwinter
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Tiefbaumaßnahmen			18.000			

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110044 Straßenbeleuchtung Hafen Oberwinter
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Summe Auszahlungsarten			**18.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 18.000**			

54110045 Rheinallee - Umgestaltung
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau	128.532,56					
Summe Auszahlungsarten	**128.532,56**					
Zuwendung vom Land			20.400			
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen		35.000				
Summe Einzahlungsarten		**35.000**	**20.400**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 128.532,56**	**35.000**	**20.400**			

54110050 Kirchstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau			20.000	380.000		
Summe Auszahlungsarten			**20.000**	**380.000**		
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen				280.000		
Summe Einzahlungsarten				**280.000**		
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 20.000**	**- 100.000**		

54110051 Rheinpromenade/Fährgasse
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau	133.326,57					
Summe Auszahlungsarten	**133.326,57**					
Zuwendung vom Land		36.000	36.000			
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich	38.215,00					
Summe Einzahlungsarten	**38.215,00**	**36.000**	**36.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 95.111,57**	**36.000**	**36.000**			

54110052 Treppen
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Tiefbaumaßnahmen	1.479,62					
Summe Auszahlungsarten	**1.479,62**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.479,62**					

54110053 Pastor-Keller-Straße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau		10.000	190.000			
Summe Auszahlungsarten		**10.000**	**190.000**			
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen			140.000			

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110053 Pastor-Keller-Straße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Summe Einzahlungsarten			**140.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 10.000**	**- 50.000**			

54110059 Am Anger - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau					50.000	579.200
Summe Auszahlungsarten					**50.000**	**579.200**
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen						377.500
Summe Einzahlungsarten						**377.500**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					**- 50.000**	**- 201.700**

54110061 Friesenstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau					30.000	212.600
Summe Auszahlungsarten					**30.000**	**212.600**
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen						121.300
Summe Einzahlungsarten						**121.300**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten					**- 30.000**	**- 91.300**

54110062 Salierstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau				30.000	246.700	
Summe Auszahlungsarten				**30.000**	**246.700**	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen					193.700	
Summe Einzahlungsarten					**193.700**	
Saldo Ein- und Auszahlungsarten				**- 30.000**	**- 53.000**	

54110063 Frankenstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau	280.561,68					
Summe Auszahlungsarten	**280.561,68**					
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	235.194,21					
Summe Einzahlungsarten	**235.194,21**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 45.367,47**					

54110065 In den Gärten - Ausbau
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	82,19					
Summe Einzahlungsarten	**82,19**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**82,19**					

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110066 Sanierungsgebiet Kernstadt Remagen
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Tiefbaumaßnahmen		200.000				
Summe Auszahlungsarten		**200.000**				
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich		300.000				
Summe Einzahlungsarten		**300.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**100.000**				

54110067 Erneuerung Straßenbeleuchtung
54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen			14.000			
Summe Auszahlungsarten			**14.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 14.000**			

Stellenplan 54110 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,21	1,21	0,91	0,91	0,91	0,91

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54600	**Parkeinrichtungen**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Herr Weitzel

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Parkplätzen und Parkbuchten, Parkraumbewirtschaftung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch / Bebauungspläne / Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit, Überwachung des bewirtschafteten Parkraums

Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.178,44	42.055,00	42.054,00	42.054,00	42.054,00	42.054,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	42.178,44	42.055,00	42.054,00	42.054,00	42.054,00	42.054,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*42.178,44*	*42.055,00*	*42.054,00*	*42.054,00*	*42.054,00*	*42.054,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.380,27	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
432280	*Parkgebühren*	*95.380,27*	*90.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*110.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**137.558,71**	**132.055,00**	**142.054,00**	**142.054,00**	**142.054,00**	**152.054,00**
11.	Personalaufwendungen	6.315,40	6.857,00	4.011,00	4.090,00	4.172,00	4.256,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*560,84*	*574,00*	*588,00*	*599,00*	*611,00*	*624,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*5,37*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*4.545,14*	*4.719,00*	*2.569,00*	*2.620,00*	*2.673,00*	*2.726,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*77,11*	*94,00*	*51,00*	*52,00*	*53,00*	*55,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*371,47*	*284,00*	*176,00*	*179,00*	*183,00*	*186,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*738,35*	*963,00*	*524,00*	*535,00*	*545,00*	*556,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*17,12*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*21,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*		*200,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.275,01	14.700,00	14.700,00	14.770,00	14.850,00	14.930,00
522120	*Reinigung*	*3.213,84*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.770,00*	*3.850,00*	*3.930,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.900,13*					
523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*2.161,04*	*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	87.574,10	86.671,00	86.669,00	86.652,00	84.905,00	84.828,00
533200	*Grünflächen*	*75,02*	*39,00*	*39,00*	*39,00*	*39,00*	*39,00*

Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*31,32*	*32,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*	*31,00*
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*85.577,82*	*84.710,00*	*84.710,00*	*84.693,00*	*82.946,00*	*82.869,00*
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*68,94*	*69,00*	*69,00*	*69,00*	*69,00*	*69,00*
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	*1.821,00*	*1.821,00*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*	*1.820,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.164,51**	**108.228,00**	**105.380,00**	**105.512,00**	**103.927,00**	**104.014,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**36.394,20**	**23.827,00**	**36.674,00**	**36.542,00**	**38.127,00**	**48.040,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**36.394,20**	**23.827,00**	**36.674,00**	**36.542,00**	**38.127,00**	**48.040,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**36.394,20**	**23.827,00**	**36.674,00**	**36.542,00**	**38.127,00**	**48.040,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**36.394,20**	**23.827,00**	**36.674,00**	**36.542,00**	**38.127,00**	**48.040,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.017,80	5.399,00	5.479,00	5.590,00	5.700,00	5.810,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.017,80*	*5.399,00*	*5.479,00*	*5.590,00*	*5.700,00*	*5.810,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.017,80**	**- 5.399,00**	**- 5.479,00**	**- 5.590,00**	**- 5.700,00**	**- 5.810,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**30.376,40**	**18.428,00**	**31.195,00**	**30.952,00**	**32.427,00**	**42.230,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600 . 432280	*Parkgebühren*	*Parkscheinautomaten (30.000 €) und Benutzungsgebühren für den Park & Ride Parkplatz in Remagen (70.000 €)*
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.461,02	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
	632280 Parkgebühren	*95.461,02*	*90.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*110.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**95.461,02**	**90.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**
11.	Personalauszahlungen	6.267,61	6.857,00	4.011,00	4.090,00	4.172,00	4.256,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*514,97*	*574,00*	*588,00*	*599,00*	*611,00*	*624,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*5,37*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*4.545,14*	*4.719,00*	*2.569,00*	*2.620,00*	*2.673,00*	*2.726,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*77,11*	*94,00*	*51,00*	*52,00*	*53,00*	*55,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*371,47*	*284,00*	*176,00*	*179,00*	*183,00*	*186,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*738,35*	*963,00*	*524,00*	*535,00*	*545,00*	*556,00*
	705100 Beamte - Beihilfen	*15,20*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*21,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen		*200,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.914,60	14.700,00	14.700,00	14.770,00	14.850,00	14.930,00
	722120 Reinigung	*3.213,84*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.770,00*	*3.850,00*	*3.930,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*

Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*8.539,72*					
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*2.161,04*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**20.182,21**	**21.557,00**	**18.711,00**	**18.860,00**	**19.022,00**	**19.186,00**
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**75.278,81**	**68.443,00**	**81.289,00**	**81.140,00**	**80.978,00**	**90.814,00**
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**75.278,81**	**68.443,00**	**81.289,00**	**81.140,00**	**80.978,00**	**90.814,00**
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**75.278,81**	**68.443,00**	**81.289,00**	**81.140,00**	**80.978,00**	**90.814,00**
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
682900 Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen			*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
37. Auszahlungen für Sachanlagen		65.000,00	176.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*65.000,00*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			*176.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**65.000,00**	**176.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 65.000,00**	**- 170.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**75.278,81**	**3.443,00**	**- 88.711,00**	**76.140,00**	**75.978,00**	**85.814,00**
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	6.017,80	5.399,00	5.479,00	5.590,00	5.700,00	5.810,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.017,80*	*5.399,00*	*5.479,00*	*5.590,00*	*5.700,00*	*5.810,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.017,80	- 5.399,00	- 5.479,00	- 5.590,00	- 5.700,00	- 5.810,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600.54600006.682900	*Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen*	*Ablösebeträge Stellplatzverpflichtungen*
54600.54600006.785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Ausbau Parkplatz Freizeitbad Remagen (80.000 €), Erweiterung ehemaliger Schlecker-Parkplatz Oberwinter (70.000 €), Neuanlage Parkplatz Parkstraße (20.000 €), Neubau Stellplätze (6.000 €)*

Maßnahmen 54600 Parkeinrichtungen:

54600005 Bauliche Erneuerung 54600 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen		65.000		5.000	5.000	5.000

Maßnahmen 54600 Parkeinrichtungen:

54600005 Bauliche Erneuerung
54600 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Summe Auszahlungsarten		**65.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 65.000**		**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**

54600006 Neubau von Stellplätzen
54600 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau			176.000	6.000	6.000	6.000
Summe Auszahlungsarten			**176.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen - Anzahlungen			6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Einzahlungsarten			**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 170.000**			

Stellenplan 54600 Parkeinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05

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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.276,42	15.277,00	15.276,00	15.277,00	9.610,00	9.610,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	15.276,42	15.277,00	15.276,00	15.277,00	9.610,00	9.610,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*15.276,42*	*15.277,00*	*15.276,00*	*15.277,00*	*9.610,00*	*9.610,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,61	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
441300 Ersätze	*512,37*					
441700 Versorgungsunternehmen	*601,24*					
441900 Ersätze		*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*
9. sonstige laufende Erträge	70.291,54	45.000,00	499.920,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*70.291,54*	*45.000,00*	*499.920,00*			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**86.681,57**	**60.787,00**	**515.706,00**	**15.787,00**	**10.120,00**	**10.120,00**
11. Personalaufwendungen	6.175,41	6.567,00	6.715,00	6.850,00	6.987,00	7.127,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*4.888,77*	*5.088,00*	*5.204,00*	*5.308,00*	*5.415,00*	*5.523,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*69,17*	*102,00*	*104,00*	*106,00*	*108,00*	*110,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*400,75*	*259,00*	*265,00*	*271,00*	*276,00*	*282,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*816,72*	*1.038,00*	*1.062,00*	*1.083,00*	*1.105,00*	*1.127,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.374,81	267.100,00	259.000,00	253.010,00	256.020,00	259.030,00
522130 Strom	*2.197,38*	*3.100,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.060,00*	*3.090,00*
522140 Abgaben und Versicherungen	*4.499,48*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*33.000,00*	*35.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*

Ergebnishaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*31.788,49*					
523130	*Grünflächenpflege*	*166.889,46*					
523220	*Grünflächenpflege*		*227.000,00*	*217.000,00*	*219.900,00*	*222.800,00*	*225.700,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	39.048,38	38.764,00	39.276,00	39.128,00	30.425,00	30.224,00
533200	*Grünflächen*	*4.270,45*	*4.210,00*	*4.723,00*	*4.576,00*	*4.372,00*	*4.172,00*
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*29.011,40*	*29.012,00*	*29.011,00*	*29.010,00*	*20.511,00*	*20.511,00*
535900	*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*5.672,53*	*5.448,00*	*5.448,00*	*5.448,00*	*5.448,00*	*5.447,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*94,00*	*94,00*	*94,00*	*94,00*	*94,00*	*94,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*						
562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250.598,60**	**317.431,00**	**309.991,00**	**303.988,00**	**298.432,00**	**301.381,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 163.917,03**	**- 256.644,00**	**205.715,00**	**- 288.201,00**	**- 288.312,00**	**- 291.261,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 163.917,03**	**- 256.644,00**	**205.715,00**	**- 288.201,00**	**- 288.312,00**	**- 291.261,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 163.917,03**	**- 256.644,00**	**205.715,00**	**- 288.201,00**	**- 288.312,00**	**- 291.261,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 163.917,03**	**- 256.644,00**	**205.715,00**	**- 288.201,00**	**- 288.312,00**	**- 291.261,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.354,51	480.846,00	483.847,00	493.520,00	503.390,00	513.460,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*447.354,51*	*480.846,00*	*483.847,00*	*493.520,00*	*503.390,00*	*513.460,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 447.354,51**	**- 480.846,00**	**- 483.847,00**	**- 493.520,00**	**- 503.390,00**	**- 513.460,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 611.271,54**	**- 737.490,00**	**- 278.132,00**	**- 781.721,00**	**- 791.702,00**	**- 804.721,00**

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*
55100 . 522130	*Strom*	*Stromkosten für die Brunnenanlagen*
55100 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Bepflanzung im Stadtgebiet (23.000 €), Sanierung Peter & Paul-Brunnen Kirchstraße (6.000 €), Stadtpark Remagen und Naherholungsgebiet "Auf Kirres" (3.000 €), Errichtung Erholungsfläche "Birgeler Kopf" (3.000 €)*
55100 . 523220	*Grünflächenpflege*	*Grünflächenpflege im Stadtgebiet, Entsorgung der Grünabfälle und Sonstiges (145.000 €), Baumkontrolle (70.000 €), Umwandlung von Ausgleichsflächen in Blumenwiesen (2.000 €)*
55100 . 562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*	*Baumkontrolluntersuchungen*

Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	637,93	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
641300	*Ersätze*						
641700	*Versorgungsunternehmen*	*637,93*					
641900	*Ersätze*		*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	70.291,54	45.000,00	499.920,00			
661120	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*70.291,54*	*45.000,00*	*499.920,00*			
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.929,47**	**45.510,00**	**500.430,00**	**510,00**	**510,00**	**510,00**
11.	Personalauszahlungen	6.175,41	6.567,00	6.715,00	6.850,00	6.987,00	7.127,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*4.888,77*	*5.088,00*	*5.204,00*	*5.308,00*	*5.415,00*	*5.523,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*69,17*	*102,00*	*104,00*	*106,00*	*108,00*	*110,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*400,75*	*259,00*	*265,00*	*271,00*	*276,00*	*282,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*816,72*	*1.038,00*	*1.062,00*	*1.083,00*	*1.105,00*	*1.127,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*		*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.074,50	267.100,00	259.000,00	253.010,00	256.020,00	259.030,00
722130	*Beleuchtung*	*2.322,44*	*3.100,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.060,00*	*3.090,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*3.923,69*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.080,00*	*4.160,00*	*4.240,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*33.000,00*	*35.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*31.023,51*					
723130	*Grünflächenpflege*	*145.804,86*					
723220	*Grünflächenpflege*		*227.000,00*	*217.000,00*	*219.900,00*	*222.800,00*	*225.700,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	3.729,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*3.729,15*					
762531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**192.979,06**	**278.667,00**	**270.715,00**	**264.860,00**	**268.007,00**	**271.157,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 122.049,59**	**- 233.157,00**	**229.715,00**	**- 264.350,00**	**- 267.497,00**	**- 270.647,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 122.049,59**	**- 233.157,00**	**229.715,00**	**- 264.350,00**	**- 267.497,00**	**- 270.647,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 122.049,59**	**- 233.157,00**	**229.715,00**	**- 264.350,00**	**- 267.497,00**	**- 270.647,00**
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	875,77	200,00	5.730,00			
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*875,77*	*200,00*	*5.730,00*			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**875,77**	**200,00**	**5.730,00**			
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2.699,16		9.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2.699,16*		*7.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*			*2.350,00*			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.699,16**		**9.350,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.823,39**	**200,00**	**- 3.620,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 123.872,98**	**- 232.957,00**	**226.095,00**	**- 267.350,00**	**- 270.497,00**	**- 273.647,00**
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 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.354,51	480.846,00	483.847,00	493.520,00	503.390,00	513.460,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*447.354,51*	*480.846,00*	*483.847,00*	*493.520,00*	*503.390,00*	*513.460,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 447.354,51	- 480.846,00	- 483.847,00	- 493.520,00	- 503.390,00	- 513.460,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100.55100003.685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*Veräußerung von unbebauten Grundstücken*
55100.55100005.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Erneuerung Zaunanlage Dr. Karsten-Weg/Sandweg*
55100.55100004.785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Relaxliegen Kemminghöhe*

Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	875,77	200	5.730			
Summe Einzahlungsarten	**875,77**	**200**	**5.730**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**875,77**	**200**	**5.730**			

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			2.350			
Summe Auszahlungsarten			**2.350**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 2.350**			

55100005 Bauliche Erneuerung 55100 Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	2.699,16		7.000	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungsarten	**2.699,16**		**7.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.699,16**		**- 7.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**

Stellenplan 55100 Park- und Gartenanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.943,93	14.447,00	16.274,00	16.274,00	16.274,00	16.274,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	16.400,00					
	414420 vom Land	*16.400,00*					
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	14.543,93	14.447,00	16.274,00	16.274,00	16.274,00	16.274,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*14.543,93*	*14.447,00*	*16.274,00*	*16.274,00*	*16.274,00*	*16.274,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.943,93**	**14.447,00**	**16.274,00**	**16.274,00**	**16.274,00**	**16.274,00**
11.	Personalaufwendungen	7.609,50	8.780,00	13.822,00	14.098,00	14.381,00	14.668,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	*2.242,88*	*2.871,00*	*2.938,00*	*2.997,00*	*3.057,00*	*3.118,00*
	502120 Beamte - Leistungszulagen	*21,51*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*16,00*	*16,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*4.216,47*	*4.387,00*	*8.132,00*	*8.295,00*	*8.461,00*	*8.630,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*64,43*	*88,00*	*163,00*	*166,00*	*169,00*	*173,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*345,55*	*224,00*	*415,00*	*423,00*	*432,00*	*440,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*648,24*	*895,00*	*1.659,00*	*1.692,00*	*1.726,00*	*1.761,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*70,42*	*100,00*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		*200,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.539,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523320 Bachläufe	*19.539,97*					
	523390 Bachläufe		*25.000,00*	*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	22.218,70	23.052,00	25.162,00	25.162,00	25.162,00	25.162,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*22.218,70*	*23.052,00*	*25.162,00*	*25.162,00*	*25.162,00*	*25.162,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.368,17**	**56.832,00**	**63.984,00**	**64.260,00**	**64.543,00**	**64.830,00**

Ergebnishaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.424,24**	**- 42.385,00**	**- 47.710,00**	**- 47.986,00**	**- 48.269,00**	**- 48.556,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 18.424,24**	**- 42.385,00**	**- 47.710,00**	**- 47.986,00**	**- 48.269,00**	**- 48.556,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 18.424,24**	**- 42.385,00**	**- 47.710,00**	**- 47.986,00**	**- 48.269,00**	**- 48.556,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 18.424,24**	**- 42.385,00**	**- 47.710,00**	**- 47.986,00**	**- 48.269,00**	**- 48.556,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.062,85	7.761,00	7.533,00	7.680,00	7.830,00	7.990,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*7.062,85*	*7.761,00*	*7.533,00*	*7.680,00*	*7.830,00*	*7.990,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.062,85**	**- 7.761,00**	**- 7.533,00**	**- 7.680,00**	**- 7.830,00**	**- 7.990,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 25.487,09**	**- 50.146,00**	**- 55.243,00**	**- 55.666,00**	**- 56.099,00**	**- 56.546,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

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

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.400,00					
	614420 vom Land	*16.400,00*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.400,00**					
11.	Personalauszahlungen	7.742,73	8.780,00	13.822,00	14.098,00	14.381,00	14.668,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*2.385,70*	*2.871,00*	*2.938,00*	*2.997,00*	*3.057,00*	*3.118,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*21,51*	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*16,00*	*16,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*4.216,47*	*4.387,00*	*8.132,00*	*8.295,00*	*8.461,00*	*8.630,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*64,43*	*88,00*	*163,00*	*166,00*	*169,00*	*173,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*345,55*	*224,00*	*415,00*	*423,00*	*432,00*	*440,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*648,24*	*895,00*	*1.659,00*	*1.692,00*	*1.726,00*	*1.761,00*
	705100 Beamte - Beihilfen	*60,83*	*100,00*	*100,00*	*102,00*	*104,00*	*106,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen		*200,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.539,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	723320 Bachläufe	*19.539,97*					
	723390 Bachläufe		*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.282,70**	**33.780,00**	**38.822,00**	**39.098,00**	**39.381,00**	**39.668,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.882,70**	**- 33.780,00**	**- 38.822,00**	**- 39.098,00**	**- 39.381,00**	**- 39.668,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.882,70**	**- 33.780,00**	**- 38.822,00**	**- 39.098,00**	**- 39.381,00**	**- 39.668,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.882,70**	**- 33.780,00**	**- 38.822,00**	**- 39.098,00**	**- 39.381,00**	**- 39.668,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.300,00		50.000,00			
	681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	*15.000,00*					

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*80.300,00*		*50.000,00*			
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.300,00**		**50.000,00**			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	108.414,22		100.000,00			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	*535,50*					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	*107.878,72*		*100.000,00*			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**108.414,22**		**100.000,00**			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.114,22**		**- 50.000,00**			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 23.996,92**	**- 33.780,00**	**- 88.822,00**	**- 39.098,00**	**- 39.381,00**	**- 39.668,00**
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	7.062,85	7.761,00	7.533,00	7.680,00	7.830,00	7.990,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*7.062,85*	*7.761,00*	*7.533,00*	*7.680,00*	*7.830,00*	*7.990,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.062,85	- 7.761,00	- 7.533,00	- 7.680,00	- 7.830,00	- 7.990,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200.55200004.681662	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuwendung Land - Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept*
55200.55200004.785930	*Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept*

Maßnahmen 55200 Gewässerunterhaltung:

55200001 Ausbaumaßnahme Bandorfer Bach 55200 Gewässerunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau	35.137,15					
Summe Auszahlungsarten	**35.137,15**					
Zuwendung vom Land	15.000,00					
Summe Einzahlungsarten	**15.000,00**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 20.137,15**					

55200003 Hochwasserschutz Unkelbach 55200 Gewässerunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Tiefbau	72.741,57					
Summe Auszahlungsarten	**72.741,57**					
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen	80.300,00					
Summe Einzahlungsarten	**80.300,00**					

Maßnahmen 55200 Gewässerunterhaltung:

55200003 Hochwasserschutz Unkelbach
55200 Gewässerunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**7.558,43**					

55200004 Bauliche Erneuerung
55200 Gewässerunterhaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Tiefbaumaßnahmen	535,50					
Anlagen im Bau - Tiefbau			100.000			
Summe Auszahlungsarten	**535,50**		**100.000**			
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen			50.000			
Summe Einzahlungsarten			**50.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 535,50**		**- 50.000**			

Stellenplan 55200 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,11	0,11	0,11	0,11

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Herr Weitzel

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Wirtschafts- und Wanderwegen (einschließlich Außengebietsentwässerung); die Unterhaltung erfolgt durch den Bauhof, die Materialkosten werden von den Jagdgenossenschaften getragen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und eines bedarfsgerechten Angebots

Ergebnishaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.044,06	21.758,00	19.445,00	6.705,00	1.406,00	1.406,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	32.044,06	21.758,00	19.445,00	6.705,00	1.406,00	1.406,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*32.044,06*	*21.758,00*	*19.445,00*	*6.705,00*	*1.406,00*	*1.406,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.044,06**	**21.758,00**	**19.445,00**	**6.705,00**	**1.406,00**	**1.406,00**
11.	Personalaufwendungen	3.400,33	2.869,00	3.238,00	3.304,00	3.369,00	3.437,00
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*2.657,70*	*2.174,00*	*2.446,00*	*2.495,00*	*2.545,00*	*2.596,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*44,01*	*43,00*	*49,00*	*50,00*	*51,00*	*52,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*215,96*	*149,00*	*164,00*	*168,00*	*171,00*	*174,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*480,40*	*443,00*	*499,00*	*509,00*	*519,00*	*530,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*	*2,26*	*60,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,39	12.500,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*12.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*76,39*					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.338,61	23.259,00	20.931,00	8.204,00	2.913,00	2.913,00
535800	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*34.744,01*	*22.664,00*	*20.336,00*	*7.609,00*	*2.318,00*	*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	10.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541320	*Außengebietsentwässerung*	*10.000,00*	*12.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*

Ergebnishaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.815,33**	**50.628,00**	**42.169,00**	**29.508,00**	**26.282,00**	**26.350,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.771,27**	**- 28.870,00**	**- 22.724,00**	**- 22.803,00**	**- 24.876,00**	**- 24.944,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 16.771,27**	**- 28.870,00**	**- 22.724,00**	**- 22.803,00**	**- 24.876,00**	**- 24.944,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.771,27**	**- 28.870,00**	**- 22.724,00**	**- 22.803,00**	**- 24.876,00**	**- 24.944,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 16.771,27**	**- 28.870,00**	**- 22.724,00**	**- 22.803,00**	**- 24.876,00**	**- 24.944,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.249,79	39.143,00	41.605,00	42.440,00	43.290,00	44.160,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*47.249,79*	*39.143,00*	*41.605,00*	*42.440,00*	*43.290,00*	*44.160,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 47.249,79**	**- 39.143,00**	**- 41.605,00**	**- 42.440,00**	**- 43.290,00**	**- 44.160,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 64.021,06**	**- 68.013,00**	**- 64.329,00**	**- 65.243,00**	**- 68.166,00**	**- 69.104,00**

Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen	3.400,33	2.869,00	3.238,00	3.304,00	3.369,00	3.437,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*2.657,70*	*2.174,00*	*2.446,00*	*2.495,00*	*2.545,00*	*2.596,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*44,01*	*43,00*	*49,00*	*50,00*	*51,00*	*52,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*215,96*	*149,00*	*164,00*	*168,00*	*171,00*	*174,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*480,40*	*443,00*	*499,00*	*509,00*	*519,00*	*530,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen	*2,26*	*60,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,39	12.500,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*12.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*76,39*					
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	741320 Außengebietsentwässerung	*10.000,00*	*12.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.476,72**	**27.369,00**	**21.238,00**	**21.304,00**	**23.369,00**	**23.437,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.476,72**	**- 27.369,00**	**- 21.238,00**	**- 21.304,00**	**- 23.369,00**	**- 23.437,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.476,72**	**- 27.369,00**	**- 21.238,00**	**- 21.304,00**	**- 23.369,00**	**- 23.437,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.476,72**	**- 27.369,00**	**- 21.238,00**	**- 21.304,00**	**- 23.369,00**	**- 23.437,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	3.801,86					
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.801,86*					
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.801,86**					

Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.801,86**					
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 17.278,58**	**- 27.369,00**	**- 21.238,00**	**- 21.304,00**	**- 23.369,00**	**- 23.437,00**
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	47.249,79	39.143,00	41.605,00	42.440,00	43.290,00	44.160,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*47.249,79*	*39.143,00*	*41.605,00*	*42.440,00*	*43.290,00*	*44.160,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 47.249,79	- 39.143,00	- 41.605,00	- 42.440,00	- 43.290,00	- 44.160,00

Maßnahmen 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.801,86					
Summe Auszahlungsarten	**3.801,86**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 3.801,86**					

Stellenplan 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	168,18					
441700 Versorgungsunternehmen	*168,18*					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 von privaten Unternehmen						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	*43,88*	*30,00*				
442900 von Sonstigen			*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**212,06**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
11. Personalaufwendungen	792,90	820,00	843,00	859,00	877,00	895,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*617,45*	*643,00*	*661,00*	*674,00*	*688,00*	*702,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*9,43*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*	*14,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*51,03*	*33,00*	*34,00*	*34,00*	*35,00*	*36,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*114,99*	*131,00*	*135,00*	*138,00*	*140,00*	*143,00*
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544,85	3.000,00	6.000,00	3.430,00	4.460,00	3.490,00
522110 Heizung	*978,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.310,00*	*1.320,00*	*1.330,00*
522130 Strom	*410,20*	*650,00*	*650,00*	*660,00*	*670,00*	*680,00*
522140 Abgaben und Versicherungen	*306,80*	*450,00*	*450,00*	*460,00*	*470,00*	*480,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*600,00*	*3.600,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*849,85*					
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	55,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*	*55,00*	

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247,11	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
541590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*247,11*					
541990	*an Sonstige*		*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.669,86**	**4.385,00**	**7.408,00**	**4.854,00**	**5.872,00**	**4.865,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.457,80**	**- 4.355,00**	**- 7.378,00**	**- 4.824,00**	**- 5.842,00**	**- 4.835,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 3.457,80**	**- 4.355,00**	**- 7.378,00**	**- 4.824,00**	**- 5.842,00**	**- 4.835,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 3.457,80**	**- 4.355,00**	**- 7.378,00**	**- 4.824,00**	**- 5.842,00**	**- 4.835,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 3.457,80**	**- 4.355,00**	**- 7.378,00**	**- 4.824,00**	**- 5.842,00**	**- 4.835,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.457,80**	**- 4.355,00**	**- 7.378,00**	**- 4.824,00**	**- 5.842,00**	**- 4.835,00**

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 (1.000 €), Erneuerung von 2 Fenstern (2.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (100 €)*
57320 . 541990	*an Sonstige*	*Pauschale für die Reinigung*

Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	76,07					
641700	*Versorgungsunternehmen*	*76,07*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
642510	*von privaten Unternehmen*						
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*43,88*	*30,00*				
642900	*von Sonstigen*			*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119,95**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
11.	Personalauszahlungen	792,90	820,00	843,00	859,00	877,00	895,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*617,45*	*643,00*	*661,00*	*674,00*	*688,00*	*702,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*9,43*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*	*14,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*51,03*	*33,00*	*34,00*	*34,00*	*35,00*	*36,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*114,99*	*131,00*	*135,00*	*138,00*	*140,00*	*143,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,25	3.000,00	6.000,00	3.430,00	4.460,00	3.490,00
722110	*Heizung*	*1.158,60*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.310,00*	*1.320,00*	*1.330,00*
722130	*Beleuchtung*	*406,00*	*650,00*	*650,00*	*660,00*	*670,00*	*680,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*306,80*	*450,00*	*450,00*	*460,00*	*470,00*	*480,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*600,00*	*3.600,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*849,85*					
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247,11	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
741590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*247,11*					
741990	*an Sonstige*		*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*

Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.761,26**	**4.300,00**	**7.323,00**	**4.769,00**	**5.817,00**	**4.865,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.641,31**	**- 4.270,00**	**- 7.293,00**	**- 4.739,00**	**- 5.787,00**	**- 4.835,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.641,31**	**- 4.270,00**	**- 7.293,00**	**- 4.739,00**	**- 5.787,00**	**- 4.835,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.641,31**	**- 4.270,00**	**- 7.293,00**	**- 4.739,00**	**- 5.787,00**	**- 4.835,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 3.641,31**	**- 4.270,00**	**- 7.293,00**	**- 4.739,00**	**- 5.787,00**	**- 4.835,00**
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						
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.524,71	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
2b. Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	3.524,71	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*3.524,71*	*3.525,00*	*3.525,00*	*3.525,00*	*3.525,00*	*3.525,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	154,21					
441700 Versorgungsunternehmen	*154,21*					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442510 von privaten Unternehmen						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	*510,00*					
442900 von Sonstigen		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**4.188,92**	**3.825,00**	**3.825,00**	**3.825,00**	**3.825,00**	**3.825,00**
11. Personalaufwendungen	792,90	820,00	843,00	859,00	877,00	895,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*617,45*	*643,00*	*661,00*	*674,00*	*688,00*	*702,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*9,43*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*	*14,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*51,03*	*33,00*	*34,00*	*34,00*	*35,00*	*36,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*114,99*	*131,00*	*135,00*	*138,00*	*140,00*	*143,00*
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,52	8.450,00	8.800,00	8.740,00	8.980,00	8.920,00
522110 Heizung	*2.197,20*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.060,00*	*3.090,00*
522130 Strom	*2.209,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.730,00*	*2.760,00*	*2.790,00*
522140 Abgaben und Versicherungen	*1.118,24*	*1.500,00*	*1.450,00*	*1.480,00*	*1.510,00*	*1.540,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*1.250,00*	*1.650,00*	*1.500,00*	*1.650,00*	*1.500,00*
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*472,08*					

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.946,03	9.972,00	10.421,00	10.421,00	10.421,00	10.421,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*9.946,03*	*9.972,00*	*10.421,00*	*10.421,00*	*10.421,00*	*10.421,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	541590 an den sonstigen privaten Bereich	*960,00*					
	541990 an Sonstige		*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.695,45**	**20.322,00**	**21.144,00**	**21.100,00**	**21.358,00**	**21.316,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.506,53**	**- 16.497,00**	**- 17.319,00**	**- 17.275,00**	**- 17.533,00**	**- 17.491,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 13.506,53**	**- 16.497,00**	**- 17.319,00**	**- 17.275,00**	**- 17.533,00**	**- 17.491,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 13.506,53**	**- 16.497,00**	**- 17.319,00**	**- 17.275,00**	**- 17.533,00**	**- 17.491,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 13.506,53**	**- 16.497,00**	**- 17.319,00**	**- 17.275,00**	**- 17.533,00**	**- 17.491,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,35	844,00	856,00	870,00	890,00	910,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*115,35*	*844,00*	*856,00*	*870,00*	*890,00*	*910,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 115,35**	**- 844,00**	**- 856,00**	**- 870,00**	**- 890,00**	**- 910,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.621,88**	**- 17.341,00**	**- 18.175,00**	**- 18.145,00**	**- 18.423,00**	**- 18.401,00**

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 (1.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (150 €)*
57330 . 541990	*an Sonstige*	*Pauschale für die Reinigung*

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	56,25					
	641700 Versorgungsunternehmen	*56,25*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	642510 von privaten Unternehmen						
	642590 vom sonstigen privaten Bereich						
	642900 von Sonstigen		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56,25**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
11.	Personalauszahlungen	792,90	820,00	843,00	859,00	877,00	895,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*617,45*	*643,00*	*661,00*	*674,00*	*688,00*	*702,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*9,43*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*	*14,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*51,03*	*33,00*	*34,00*	*34,00*	*35,00*	*36,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*114,99*	*131,00*	*135,00*	*138,00*	*140,00*	*143,00*
	705100 Beamte - Beihilfen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.914,42	8.450,00	8.800,00	8.740,00	8.980,00	8.920,00
	722110 Heizung	*2.105,15*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.030,00*	*3.060,00*	*3.090,00*
	722130 Beleuchtung	*2.451,62*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.730,00*	*2.760,00*	*2.790,00*

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*1.118,24*	*1.500,00*	*1.450,00*	*1.480,00*	*1.510,00*	*1.540,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.250,00*	*1.650,00*	*1.500,00*	*1.650,00*	*1.500,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*239,41*					
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	960,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
741590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*960,00*					
741990	*an Sonstige*		*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*	*1.080,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.667,32**	**10.350,00**	**10.723,00**	**10.679,00**	**10.937,00**	**10.895,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.611,07**	**- 10.050,00**	**- 10.423,00**	**- 10.379,00**	**- 10.637,00**	**- 10.595,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.611,07**	**- 10.050,00**	**- 10.423,00**	**- 10.379,00**	**- 10.637,00**	**- 10.595,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.611,07**	**- 10.050,00**	**- 10.423,00**	**- 10.379,00**	**- 10.637,00**	**- 10.595,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.150,15	20.000,00	10.000,00			
781590	*Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich*	*13.150,15*					
781900	*an Sonstige*		*20.000,00*	*10.000,00*			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.150,15**	**20.000,00**	**10.000,00**			
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 13.150,15**	**- 20.000,00**	**- 10.000,00**			
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 20.761,22**	**- 30.050,00**	**- 20.423,00**	**- 10.379,00**	**- 10.637,00**	**- 10.595,00**
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	115,35	844,00	856,00	870,00	890,00	910,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*115,35*	*844,00*	*856,00*	*870,00*	*890,00*	*910,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 115,35	- 844,00	- 856,00	- 870,00	- 890,00	- 910,00

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	13.150,15					
Investitionszuwendungen an Sonstige		20.000	10.000			
Summe Auszahlungsarten	**13.150,15**	**20.000**	**10.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 13.150,15**	**- 20.000**	**- 10.000**			

Stellenplan 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	141,11					
441700 Versorgungsunternehmen	*141,11*					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 von privaten Unternehmen						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	*1.715,00*					
442900 von Sonstigen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
9. sonstige laufende Erträge	475,35					
462700 Versicherungserstattungen	*475,35*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**7.281,46**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**	**5.950,00**
11. Personalaufwendungen	792,90	820,00	843,00	859,00	877,00	895,00
502110 Beamte - Dienstbezüge						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*617,45*	*643,00*	*661,00*	*674,00*	*688,00*	*702,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*9,43*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*	*14,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*51,03*	*33,00*	*34,00*	*34,00*	*35,00*	*36,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*114,99*	*131,00*	*135,00*	*138,00*	*140,00*	*143,00*
505100 Beamte - Beihilfe						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911,70	6.200,00	6.250,00	6.060,00	6.370,00	6.180,00
522110 Heizung	*925,45*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.310,00*	*1.320,00*	*1.330,00*
522130 Strom	*1.102,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.410,00*	*1.420,00*	*1.430,00*
522140 Abgaben und Versicherungen	*1.533,06*	*2.000,00*	*1.800,00*	*1.840,00*	*1.880,00*	*1.920,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*1.500,00*	*1.750,00*	*1.500,00*	*1.750,00*	*1.500,00*
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.351,19*					

Ergebnishaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.673,06	14.674,00	14.673,00	14.673,00	14.549,00	14.204,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*14.204,28*	*14.205,00*	*14.204,00*	*14.204,00*	*14.204,00*	*14.204,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*468,78*	*469,00*	*469,00*	*469,00*	*345,00*	
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	541590 an den sonstigen privaten Bereich	*720,00*					
	541990 an Sonstige		*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.097,66**	**22.654,00**	**22.726,00**	**22.552,00**	**22.756,00**	**22.239,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 14.816,20**	**- 16.704,00**	**- 16.776,00**	**- 16.602,00**	**- 16.806,00**	**- 16.289,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 14.816,20**	**- 16.704,00**	**- 16.776,00**	**- 16.602,00**	**- 16.806,00**	**- 16.289,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 14.816,20**	**- 16.704,00**	**- 16.776,00**	**- 16.602,00**	**- 16.806,00**	**- 16.289,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 14.816,20**	**- 16.704,00**	**- 16.776,00**	**- 16.602,00**	**- 16.806,00**	**- 16.289,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,96	675,00	685,00	700,00	710,00	720,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*201,96*	*675,00*	*685,00*	*700,00*	*710,00*	*720,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 201,96**	**- 675,00**	**- 685,00**	**- 700,00**	**- 710,00**	**- 720,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.018,16**	**- 17.379,00**	**- 17.461,00**	**- 17.302,00**	**- 17.516,00**	**- 17.009,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

57340 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
57340 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung der Energiekosten bei Vermietung*
57340 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (1.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (250 €)*
57340 . 541990	*an Sonstige*	*Pauschale für die Reinigung (720 €), Telefonkostenpauschale (240 €)*

Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	175,53					
	641700 Versorgungsunternehmen	*175,53*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	642510 von privaten Unternehmen						
	642590 vom sonstigen privaten Bereich	*1.715,00*					
	642900 von Sonstigen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	475,35					
	662700 Versicherungserstattungen	*475,35*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.365,88**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11.	Personalauszahlungen	792,90	820,00	843,00	859,00	877,00	895,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*617,45*	*643,00*	*661,00*	*674,00*	*688,00*	*702,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*9,43*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*	*14,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*51,03*	*33,00*	*34,00*	*34,00*	*35,00*	*36,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*114,99*	*131,00*	*135,00*	*138,00*	*140,00*	*143,00*
	705100 Beamte - Beihilfen						

Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828,35	6.200,00	6.250,00	6.060,00	6.370,00	6.180,00
722110	*Heizung*	*762,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.310,00*	*1.320,00*	*1.330,00*
722130	*Beleuchtung*	*1.173,08*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.410,00*	*1.420,00*	*1.430,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*1.542,08*	*2.000,00*	*1.800,00*	*1.840,00*	*1.880,00*	*1.920,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.500,00*	*1.750,00*	*1.500,00*	*1.750,00*	*1.500,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*2.351,19*					
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	720,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
741590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*720,00*					
741990	*an Sonstige*		*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.341,25**	**7.980,00**	**8.053,00**	**7.879,00**	**8.207,00**	**8.035,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.975,37**	**- 6.980,00**	**- 7.053,00**	**- 6.879,00**	**- 7.207,00**	**- 7.035,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.975,37**	**- 6.980,00**	**- 7.053,00**	**- 6.879,00**	**- 7.207,00**	**- 7.035,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.975,37**	**- 6.980,00**	**- 7.053,00**	**- 6.879,00**	**- 7.207,00**	**- 7.035,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 4.975,37**	**- 6.980,00**	**- 7.053,00**	**- 6.879,00**	**- 7.207,00**	**- 7.035,00**
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	201,96	675,00	685,00	700,00	710,00	720,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*201,96*	*675,00*	*685,00*	*700,00*	*710,00*	*720,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 201,96	- 675,00	- 685,00	- 700,00	- 710,00	- 720,00

Stellenplan 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Herr Kunz

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.569,37	3.570,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	3.569,37	3.570,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00	3.569,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.569,37*	*3.570,00*	*3.569,00*	*3.569,00*	*3.569,00*	*3.569,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,66					
441700	*Versorgungsunternehmen*	*1.065,66*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510	*von privaten Unternehmen*						
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*753,27*					
442900	*von Sonstigen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.388,30**	**4.070,00**	**4.069,00**	**4.069,00**	**4.069,00**	**4.069,00**
11.	Personalaufwendungen	791,60	820,00	843,00	859,00	877,00	895,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*616,67*	*643,00*	*661,00*	*674,00*	*688,00*	*702,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*9,44*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*	*14,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*50,16*	*33,00*	*34,00*	*34,00*	*35,00*	*36,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*115,33*	*131,00*	*135,00*	*138,00*	*140,00*	*143,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.298,34	10.800,00	11.400,00	11.240,00	11.680,00	11.520,00
522110	*Heizung*	*2.634,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.580,00*	*3.620,00*
522130	*Strom*	*1.682,00*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.220,00*	*2.240,00*	*2.260,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*3.505,60*	*4.000,00*	*3.900,00*	*3.980,00*	*4.060,00*	*4.140,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.300,00*	*1.800,00*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.500,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.476,74*					

Ergebnishaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.000,80	7.001,00	7.001,00	7.001,00	7.001,00	7.001,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*7.000,80*	*7.001,00*	*7.001,00*	*7.001,00*	*7.001,00*	*7.001,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.175,96	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	541590 an den sonstigen privaten Bereich	*1.175,96*					
	541990 an Sonstige		*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.266,70**	**19.901,00**	**20.524,00**	**20.380,00**	**20.838,00**	**20.696,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.878,40**	**- 15.831,00**	**- 16.455,00**	**- 16.311,00**	**- 16.769,00**	**- 16.627,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 17.878,40**	**- 15.831,00**	**- 16.455,00**	**- 16.311,00**	**- 16.769,00**	**- 16.627,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 17.878,40**	**- 15.831,00**	**- 16.455,00**	**- 16.311,00**	**- 16.769,00**	**- 16.627,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 17.878,40**	**- 15.831,00**	**- 16.455,00**	**- 16.311,00**	**- 16.769,00**	**- 16.627,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		169,00	171,00	170,00	170,00	170,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*169,00*	*171,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 169,00**	**- 171,00**	**- 170,00**	**- 170,00**	**- 170,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 17.878,40**	**- 16.000,00**	**- 16.626,00**	**- 16.481,00**	**- 16.939,00**	**- 16.797,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

57350 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
57350 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung der Energiekosten bei Vermietung*
57350 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (1.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (300 €)*
57350 . 541990	*an Sonstige*	*Pauschale für die Reinigung (840 €) und Rasenpflege (440 €)*

Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	598,22					
	641700 Versorgungsunternehmen	*598,22*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	642510 von privaten Unternehmen						
	642590 vom sonstigen privaten Bereich	*753,27*					
	642900 von Sonstigen		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.351,49**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11.	Personalauszahlungen	791,60	820,00	843,00	859,00	877,00	895,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*616,67*	*643,00*	*661,00*	*674,00*	*688,00*	*702,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*9,44*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*14,00*	*14,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*50,16*	*33,00*	*34,00*	*34,00*	*35,00*	*36,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*115,33*	*131,00*	*135,00*	*138,00*	*140,00*	*143,00*
	705100 Beamte - Beihilfen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.189,91	10.800,00	11.400,00	11.240,00	11.680,00	11.520,00
	722110 Heizung	*2.634,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.540,00*	*3.580,00*	*3.620,00*
	722130 Beleuchtung	*1.756,49*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.220,00*	*2.240,00*	*2.260,00*

Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*3.487,36*	*4.000,00*	*3.900,00*	*3.980,00*	*4.060,00*	*4.140,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*1.300,00*	*1.800,00*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.500,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*3.312,06*					
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.175,96	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
741590	*an den sonstigen privaten Bereich*	*1.175,96*					
741990	*an Sonstige*		*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.157,47**	**12.900,00**	**13.523,00**	**13.379,00**	**13.837,00**	**13.695,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.805,98**	**- 12.400,00**	**- 13.023,00**	**- 12.879,00**	**- 13.337,00**	**- 13.195,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.805,98**	**- 12.400,00**	**- 13.023,00**	**- 12.879,00**	**- 13.337,00**	**- 13.195,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.805,98**	**- 12.400,00**	**- 13.023,00**	**- 12.879,00**	**- 13.337,00**	**- 13.195,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 11.805,98**	**- 12.400,00**	**- 13.023,00**	**- 12.879,00**	**- 13.337,00**	**- 13.195,00**
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		169,00	171,00	170,00	170,00	170,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*		*169,00*	*171,00*	*170,00*	*170,00*	*170,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 169,00	- 171,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00

Stellenplan 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ergebnishaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	209,78		100,00	100,00	100,00	100,00
	441610 Eintrittsgelder			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	441700 Versorgungsunternehmen	*209,78*					
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*					
	442900 von Sonstigen		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**835,90**	**610,00**	**710,00**	**710,00**	**710,00**	**710,00**
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,19	6.600,00	9.200,00	7.310,00	9.420,00	7.530,00
	522110 Heizung	*258,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	522120 Reinigung	*2.752,87*	*2.600,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
	522130 Strom	*599,00*	*800,00*	*800,00*	*810,00*	*820,00*	*830,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen	*1.541,78*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*1.000,00*	*3.000,00*	*1.000,00*	*3.000,00*	*1.000,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.004,54*					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.746,72	1.747,00	4.279,00	4.278,00	3.594,00	3.594,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*756,72*	*757,00*	*3.289,00*	*3.288,00*	*2.604,00*	*2.604,00*
	536900 sonstige Gebäuden	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*	*990,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	1.321,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.321,39*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.224,30**	**9.847,00**	**14.979,00**	**13.088,00**	**14.514,00**	**12.624,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.388,40**	**- 9.237,00**	**- 14.269,00**	**- 12.378,00**	**- 13.804,00**	**- 11.914,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 8.388,40**	**- 9.237,00**	**- 14.269,00**	**- 12.378,00**	**- 13.804,00**	**- 11.914,00**

Ergebnishaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 8.388,40**	**- 9.237,00**	**- 14.269,00**	**- 12.378,00**	**- 13.804,00**	**- 11.914,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 8.388,40**	**- 9.237,00**	**- 14.269,00**	**- 12.378,00**	**- 13.804,00**	**- 11.914,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.423,90	4.724,00	5.650,00	5.760,00	5.880,00	6.000,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.423,90*	*4.724,00*	*5.650,00*	*5.760,00*	*5.880,00*	*6.000,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.423,90**	**- 4.724,00**	**- 5.650,00**	**- 5.760,00**	**- 5.880,00**	**- 6.000,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 14.812,30**	**- 13.961,00**	**- 19.919,00**	**- 18.138,00**	**- 19.684,00**	**- 17.914,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:

57360 . 441610	*Eintrittsgelder*	*Einnahmen WC-Anlage Apollinarisberg*
57360 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
57360 . 442900	*von Sonstigen*	*Erstattung der Versicherungskosten für die Grillhütte Oedingen*
57360 . 522120	*Reinigung*	*Urlaubs-/Krankheitsvertretung WC-Anlage Marktplatz (1.700 €), WC-Anlage Apollinarisberg (1.000 €), Backes Oedingen (300 €)*
57360 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €), Sanierung WC-Anlage Marktplatz (2.000 €)*
57360 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*WC-Anlage Rheinfähre Linz/Kripp (500 €) und der Otto-Neubeck-Hütte (1.000 €)*

Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	77,28		100,00	100,00	100,00	100,00
	641610 Eintrittsgelder			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	641700 Versorgungsunternehmen	*77,28*					
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*					
	642900 von Sonstigen		*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**118,40**	**25,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**	**125,00**
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.127,04	6.600,00	9.200,00	7.310,00	9.420,00	7.530,00
	722110 Heizung	*265,51*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	722120 Reinigung	*2.752,87*	*2.600,00*	*3.000,00*	*3.060,00*	*3.120,00*	*3.180,00*
	722130 Beleuchtung	*643,64*	*800,00*	*800,00*	*810,00*	*820,00*	*830,00*
	722140 Abgaben und Versicherungen	*1.460,48*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*1.000,00*	*3.000,00*	*1.000,00*	*3.000,00*	*1.000,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.004,54*					
16.	sonstige laufende Auszahlungen	1.321,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.321,39*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.448,43**	**8.100,00**	**10.700,00**	**8.810,00**	**10.920,00**	**9.030,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.330,03**	**- 8.075,00**	**- 10.575,00**	**- 8.685,00**	**- 10.795,00**	**- 8.905,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.330,03**	**- 8.075,00**	**- 10.575,00**	**- 8.685,00**	**- 10.795,00**	**- 8.905,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.330,03**	**- 8.075,00**	**- 10.575,00**	**- 8.685,00**	**- 10.795,00**	**- 8.905,00**

Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*30.000,00*				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**30.000,00**				
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 30.000,00**				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 7.330,03**	**- 38.075,00**	**- 10.575,00**	**- 8.685,00**	**- 10.795,00**	**- 8.905,00**
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	6.423,90	4.724,00	5.650,00	5.760,00	5.880,00	6.000,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*6.423,90*	*4.724,00*	*5.650,00*	*5.760,00*	*5.880,00*	*6.000,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.423,90	- 4.724,00	- 5.650,00	- 5.760,00	- 5.880,00	- 6.000,00

Maßnahmen 57360 Sonstige Einrichtungen:

57360003 Toilettenanlage Apollinarisberg
57360 Sonstige Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Herr Kunz

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von öffentlichen Begegnungsstätten für kulturelle, sportliche und soziale Veranstaltungen

Ergebnishaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.327,10		9.394,00	9.394,00	9.394,00	9.394,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	8.327,10		9.394,00	9.394,00	9.394,00	9.394,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	*8.327,10*		*9.394,00*	*9.394,00*	*9.394,00*	*9.394,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.327,10**		**9.394,00**	**9.394,00**	**9.394,00**	**9.394,00**
11.	Personalaufwendungen		820,00	2.530,00	2.579,00	2.631,00	2.683,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		*643,00*	*1.984,00*	*2.023,00*	*2.064,00*	*2.105,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		*13,00*	*40,00*	*40,00*	*41,00*	*42,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		*33,00*	*101,00*	*103,00*	*105,00*	*107,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		*131,00*	*405,00*	*413,00*	*421,00*	*429,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.600,00	30.300,00	13.420,00	16.540,00	16.660,00
	522110 Heizung		*3.000,00*	*4.500,00*	*4.550,00*	*4.600,00*	*4.650,00*
	522130 Strom		*2.100,00*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.540,00*	*1.560,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen		*1.500,00*	*2.300,00*	*2.350,00*	*2.400,00*	*2.450,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*1.000,00*	*22.000,00*	*5.000,00*	*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	3.259,96	9.781,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*2.880,52*	*8.642,00*	*8.642,00*	*8.642,00*	*8.642,00*	*8.642,00*
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	*379,44*	*1.139,00*	*1.138,00*	*1.138,00*	*1.138,00*	*1.138,00*
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.080,00	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*	*1.080,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.259,96**	**19.281,00**	**43.690,00**	**26.859,00**	**30.031,00**	**30.203,00**

Ergebnishaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.067,14**	**- 19.281,00**	**- 34.296,00**	**- 17.465,00**	**- 20.637,00**	**- 20.809,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**5.067,14**	**- 19.281,00**	**- 34.296,00**	**- 17.465,00**	**- 20.637,00**	**- 20.809,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**5.067,14**	**- 19.281,00**	**- 34.296,00**	**- 17.465,00**	**- 20.637,00**	**- 20.809,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**5.067,14**	**- 19.281,00**	**- 34.296,00**	**- 17.465,00**	**- 20.637,00**	**- 20.809,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 2.000,00**	**- 2.040,00**	**- 2.080,00**	**- 2.120,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.067,14**	**- 19.281,00**	**- 36.296,00**	**- 19.505,00**	**- 22.717,00**	**- 22.929,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
57370 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (1.500 €), Renovierungsarbeiten (20.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)*
57370 . 541990	*an Sonstige*	*Pauschale für die Reinigung*

Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
11.	Personalauszahlungen		820,00	2.530,00	2.579,00	2.631,00	2.683,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		*643,00*	*1.984,00*	*2.023,00*	*2.064,00*	*2.105,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		*13,00*	*40,00*	*40,00*	*41,00*	*42,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		*33,00*	*101,00*	*103,00*	*105,00*	*107,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		*131,00*	*405,00*	*413,00*	*421,00*	*429,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.600,00	30.300,00	13.420,00	16.540,00	16.660,00
	722110 Heizung		*3.000,00*	*4.500,00*	*4.550,00*	*4.600,00*	*4.650,00*
	722130 Beleuchtung		*2.100,00*	*1.500,00*	*1.520,00*	*1.540,00*	*1.560,00*
	722140 Abgaben und Versicherungen		*1.500,00*	*2.300,00*	*2.350,00*	*2.400,00*	*2.450,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*1.000,00*	*22.000,00*	*5.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.080,00	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*	*1.080,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.500,00**	**33.910,00**	**17.079,00**	**20.251,00**	**20.423,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 9.500,00**	**- 33.910,00**	**- 17.079,00**	**- 20.251,00**	**- 20.423,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 9.500,00**	**- 33.910,00**	**- 17.079,00**	**- 20.251,00**	**- 20.423,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 9.500,00**	**- 33.910,00**	**- 17.079,00**	**- 20.251,00**	**- 20.423,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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**	**- 33.910,00**	**- 17.079,00**	**- 20.251,00**	**- 20.423,00**
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			2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			*2.000,00*	*2.040,00*	*2.080,00*	*2.120,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.000,00	- 2.040,00	- 2.080,00	- 2.120,00

Maßnahmen 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

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
Herr Weber
Herr Zimmermann
Herr Schmitz

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.056,22	77.265,00	102.265,00	102.265,00	2.165,00	2.165,00
2a. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	29.891,22	75.100,00	100.100,00	100.100,00		
414410 vom Bund	*29.891,22*	*75.100,00*	*100.100,00*	*100.100,00*		
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	21.343,31	19.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00
431200 Nutzungsentschädigungen	*11.539,18*	*9.000,00*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*12.000,00*
431300 Ersätze für Bestattungen	*9.804,13*					
432240 Ersätze für Bestattungen		*10.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	619,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441300 Ersätze	*619,00*					
441700 Versorgungsunternehmen						
441900 Ersätze		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
9. sonstige laufende Erträge	- 376,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	*- 465,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*88,23*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**53.641,76**	**97.165,00**	**131.165,00**	**132.165,00**	**32.065,00**	**33.065,00**
11. Personalaufwendungen	95.468,29	102.532,00	113.684,00	115.959,00	118.278,00	120.643,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*9.530,94*	*9.758,00*	*14.815,00*	*15.112,00*	*15.414,00*	*15.722,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*16,58*	*76,00*	*76,00*	*78,00*	*79,00*	*81,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*65.288,14*	*70.624,00*	*75.359,00*	*76.866,00*	*78.403,00*	*79.971,00*

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*1.344,72*	*1.412,00*	*1.507,00*	*1.537,00*	*1.568,00*	*1.599,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*5.319,59*	*5.495,00*	*5.794,00*	*5.910,00*	*6.029,00*	*6.149,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*13.388,97*	*14.407,00*	*15.373,00*	*15.681,00*	*15.994,00*	*16.314,00*
	505100 Beamte - Beihilfe	*579,35*	*760,00*	*760,00*	*775,00*	*791,00*	*807,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.788,59	37.100,00	35.100,00	36.100,00	36.100,00	37.100,00
	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	*20.249,41*	*18.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	524920 Obdachlosenunterbringung	*11.539,18*	*9.000,00*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*12.000,00*
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.866,00	4.819,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*4.326,00*	*4.326,00*	*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*	*540,00*	*493,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.946,33	90.500,00	123.500,00	126.000,00	17.000,00	17.500,00
	541900 Tierheim Remagen	*4.025,75*	*10.000,00*	*13.000,00*	*15.500,00*	*17.000,00*	*17.500,00*
	541920 Sachkostenzuschuss		*80.500,00*	*110.500,00*	*110.500,00*		
	542900 an Sonstige	*34.920,58*					
18.	sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**171.070,21**	**235.299,00**	**277.451,00**	**283.226,00**	**176.544,00**	**180.362,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117.428,45**	**- 138.134,00**	**- 146.286,00**	**- 151.061,00**	**- 144.479,00**	**- 147.297,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 117.428,45**	**- 138.134,00**	**- 146.286,00**	**- 151.061,00**	**- 144.479,00**	**- 147.297,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 117.428,45**	**- 138.134,00**	**- 146.286,00**	**- 151.061,00**	**- 144.479,00**	**- 147.297,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 117.428,45**	**- 138.134,00**	**- 146.286,00**	**- 151.061,00**	**- 144.479,00**	**- 147.297,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.080,71	48.760,00	46.570,00	47.500,00	48.450,00	49.420,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*52.080,71*	*48.760,00*	*46.570,00*	*47.500,00*	*48.450,00*	*49.420,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 52.080,71**	**- 48.760,00**	**- 46.570,00**	**- 47.500,00**	**- 48.450,00**	**- 49.420,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 169.509,16**	**- 186.894,00**	**- 192.856,00**	**- 198.561,00**	**- 192.929,00**	**- 196.717,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:

12210 . 414410	*vom Bund*	*Erstattung der Aufwendungen für das Projekt "Demokratie leben!" (100.000 €) 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*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:

12210 . 441900	*Ersätze*	*Personalkostenanteil der Jagdgenossenschaft*
12210 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.886,69	75.100,00	100.100,00	100.100,00		
614410	*vom Bund*	*45.886,69*	*75.100,00*	*100.100,00*	*100.100,00*		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.631,75	19.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00	30.000,00
631200	*Nutzungsentschädigungen*	*9.827,62*	*9.000,00*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*12.000,00*
631300	*Ersätze für Bestattungen*	*9.804,13*					
632240	*Ersätze für Bestattungen*		*10.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	619,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
641300	*Ersätze*	*619,00*					
641700	*Versorgungsunternehmen*						
641900	*Ersätze*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	42,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
662100	*Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.*	*42,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.179,44**	**95.000,00**	**129.000,00**	**130.000,00**	**29.900,00**	**30.900,00**
11.	Personalauszahlungen	95.442,52	102.532,00	113.684,00	115.959,00	118.278,00	120.643,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*9.548,85*	*9.758,00*	*14.815,00*	*15.112,00*	*15.414,00*	*15.722,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*16,58*	*76,00*	*76,00*	*78,00*	*79,00*	*81,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*65.288,14*	*70.624,00*	*75.359,00*	*76.866,00*	*78.403,00*	*79.971,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*1.344,72*	*1.412,00*	*1.507,00*	*1.537,00*	*1.568,00*	*1.599,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*5.319,59*	*5.495,00*	*5.794,00*	*5.910,00*	*6.029,00*	*6.149,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*13.388,97*	*14.407,00*	*15.373,00*	*15.681,00*	*15.994,00*	*16.314,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*535,67*	*760,00*	*760,00*	*775,00*	*791,00*	*807,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.645,95	37.100,00	35.100,00	36.100,00	36.100,00	37.100,00
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*	*19.106,77*	*18.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
724920	*Obdachlosenunterbringung*	*11.539,18*	*9.000,00*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*12.000,00*
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.459,05	90.500,00	123.500,00	126.000,00	17.000,00	17.500,00
741900	*Tierheim Remagen*	*4.025,75*	*10.000,00*	*13.000,00*	*15.500,00*	*17.000,00*	*17.500,00*
741920	*Sachkostenzuschuss*		*80.500,00*	*110.500,00*	*110.500,00*		
742900	*an Sonstige*	*36.433,30*					
16.	sonstige laufende Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*						
762531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**166.547,52**	**230.432,00**	**272.584,00**	**278.359,00**	**171.678,00**	**175.543,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 100.368,08**	**- 135.432,00**	**- 143.584,00**	**- 148.359,00**	**- 141.778,00**	**- 144.643,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 100.368,08**	**- 135.432,00**	**- 143.584,00**	**- 148.359,00**	**- 141.778,00**	**- 144.643,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 100.368,08**	**- 135.432,00**	**- 143.584,00**	**- 148.359,00**	**- 141.778,00**	**- 144.643,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.955,91					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	*2.955,91*					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.955,91**					
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.955,91**					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	**- 103.323,99**	**- 135.432,00**	**- 143.584,00**	**- 148.359,00**	**- 141.778,00**	**- 144.643,00**
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der liquiden Mittel						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.080,71	48.760,00	46.570,00	47.500,00	48.450,00	49.420,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*52.080,71*	*48.760,00*	*46.570,00*	*47.500,00*	*48.450,00*	*49.420,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 52.080,71	- 48.760,00	- 46.570,00	- 47.500,00	- 48.450,00	- 49.420,00

Maßnahmen 12210 Sicherheit und Ordnung:

12210002 Hochwasserleitdamm Kripp
12210 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Anlagen im Bau - Hochbau	2.955,91					
Summe Auszahlungsarten	**2.955,91**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 2.955,91**					

Stellenplan 12210 Sicherheit und Ordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,19	0,19	0,34	0,34	0,34	0,34
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,56	1,65	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

Herr Schmitz

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.564,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	*34.564,00*					
431210 Verwaltungsgebühren		*32.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
441100 Erträge aus Verkäufen	*468,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**35.032,00**	**32.450,00**	**35.450,00**	**35.450,00**	**35.450,00**	**35.450,00**
11. Personalaufwendungen	50.643,78	51.971,00	53.161,00	54.224,00	55.310,00	56.414,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*40.632,62*	*40.574,00*	*41.539,00*	*42.370,00*	*43.218,00*	*44.082,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*70,69*	*316,00*	*316,00*	*322,00*	*329,00*	*335,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*5.780,59*	*6.020,00*	*6.191,00*	*6.315,00*	*6.441,00*	*6.570,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*37,72*	*120,00*	*124,00*	*126,00*	*129,00*	*131,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*463,63*	*553,00*	*568,00*	*580,00*	*591,00*	*603,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*1.188,72*	*1.228,00*	*1.263,00*	*1.288,00*	*1.314,00*	*1.340,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*2.469,81*	*3.160,00*	*3.160,00*	*3.223,00*	*3.288,00*	*3.353,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	273,11	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563220 Stammbücher	*273,11*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**50.916,89**	**52.421,00**	**53.611,00**	**54.674,00**	**55.760,00**	**56.864,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 15.884,89**	**- 19.971,00**	**- 18.161,00**	**- 19.224,00**	**- 20.310,00**	**- 21.414,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 15.884,89**	**- 19.971,00**	**- 18.161,00**	**- 19.224,00**	**- 20.310,00**	**- 21.414,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 15.884,89**	**- 19.971,00**	**- 18.161,00**	**- 19.224,00**	**- 20.310,00**	**- 21.414,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 15.884,89**	**- 19.971,00**	**- 18.161,00**	**- 19.224,00**	**- 20.310,00**	**- 21.414,00**

Ergebnishaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.884,89**	**- 19.971,00**	**- 18.161,00**	**- 19.224,00**	**- 20.310,00**	**- 21.414,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.564,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	631100 Verwaltungsgebühren	*34.564,00*					
	631210 Verwaltungsgebühren		*32.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	468,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	*468,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.032,00**	**32.450,00**	**35.450,00**	**35.450,00**	**35.450,00**	**35.450,00**
11.	Personalauszahlungen	50.450,06	51.971,00	53.161,00	54.224,00	55.310,00	56.414,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*40.625,12*	*40.574,00*	*41.539,00*	*42.370,00*	*43.218,00*	*44.082,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*70,69*	*316,00*	*316,00*	*322,00*	*329,00*	*335,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*5.780,59*	*6.020,00*	*6.191,00*	*6.315,00*	*6.441,00*	*6.570,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*37,72*	*120,00*	*124,00*	*126,00*	*129,00*	*131,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*463,63*	*553,00*	*568,00*	*580,00*	*591,00*	*603,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*1.188,72*	*1.228,00*	*1.263,00*	*1.288,00*	*1.314,00*	*1.340,00*
	705100 Beamte - Beihilfen	*2.283,59*	*3.160,00*	*3.160,00*	*3.223,00*	*3.288,00*	*3.353,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	273,11	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	763220 Stammbücher	*273,11*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.723,17**	**52.421,00**	**53.611,00**	**54.674,00**	**55.760,00**	**56.864,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.691,17**	**- 19.971,00**	**- 18.161,00**	**- 19.224,00**	**- 20.310,00**	**- 21.414,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.691,17**	**- 19.971,00**	**- 18.161,00**	**- 19.224,00**	**- 20.310,00**	**- 21.414,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.691,17**	**- 19.971,00**	**- 18.161,00**	**- 19.224,00**	**- 20.310,00**	**- 21.414,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 15.691,17**	**- 19.971,00**	**- 18.161,00**	**- 19.224,00**	**- 20.310,00**	**- 21.414,00**
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Stellenplan 12230 Personenstandswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,79	0,79	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

Herr Schmitz

Frau Etten

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.090,28	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
431100	*Verwaltungsgebühren*	*15.090,28*					
431210	*Verwaltungsgebühren*		*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.579,15	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*3.783,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
442510	*von privaten Unternehmen*						
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*5.796,15*					
442900	*von Sonstigen*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*5.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.669,43**	**22.500,00**	**22.500,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.500,00**
11.	Personalaufwendungen	55.525,01	58.890,00	61.728,00	62.963,00	64.222,00	65.508,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*						
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*42.675,61*	*45.007,00*	*47.198,00*	*48.142,00*	*49.105,00*	*50.087,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*633,45*	*900,00*	*944,00*	*963,00*	*982,00*	*1.002,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.459,58*	*3.802,00*	*3.958,00*	*4.037,00*	*4.118,00*	*4.201,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*8.756,37*	*9.181,00*	*9.628,00*	*9.821,00*	*10.017,00*	*10.218,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.987,15	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.500,00	14.000,00
523380	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*5.905,40*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
524910	*Sächlicher Aufwand*	*6.081,75*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*5.000,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	- 189,50					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 189,50*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.322,66**	**70.890,00**	**73.728,00**	**75.463,00**	**77.722,00**	**79.508,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.653,23**	**- 48.390,00**	**- 51.228,00**	**- 52.463,00**	**- 54.722,00**	**- 56.008,00**

Ergebnishaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 42.653,23**	**- 48.390,00**	**- 51.228,00**	**- 52.463,00**	**- 54.722,00**	**- 56.008,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 42.653,23**	**- 48.390,00**	**- 51.228,00**	**- 52.463,00**	**- 54.722,00**	**- 56.008,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 42.653,23**	**- 48.390,00**	**- 51.228,00**	**- 52.463,00**	**- 54.722,00**	**- 56.008,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.413,71	11.979,00	16.265,00	16.590,00	16.920,00	17.260,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*20.413,71*	*11.979,00*	*16.265,00*	*16.590,00*	*16.920,00*	*17.260,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 20.413,71**	**- 11.979,00**	**- 16.265,00**	**- 16.590,00**	**- 16.920,00**	**- 17.260,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 63.066,94**	**- 60.369,00**	**- 67.493,00**	**- 69.053,00**	**- 71.642,00**	**- 73.268,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.542,41	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	631100 Verwaltungsgebühren	*15.542,41*					
	631210 Verwaltungsgebühren		*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.768,29	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
	642430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*4.212,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	642510 von privaten Unternehmen						
	642590 vom sonstigen privaten Bereich	*3.556,29*					
	642900 von Sonstigen		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*5.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.310,70**	**22.500,00**	**22.500,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.500,00**
11.	Personalauszahlungen	55.525,01	58.890,00	61.728,00	62.963,00	64.222,00	65.508,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge						
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*42.675,61*	*45.007,00*	*47.198,00*	*48.142,00*	*49.105,00*	*50.087,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*633,45*	*900,00*	*944,00*	*963,00*	*982,00*	*1.002,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*3.459,58*	*3.802,00*	*3.958,00*	*4.037,00*	*4.118,00*	*4.201,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*8.756,37*	*9.181,00*	*9.628,00*	*9.821,00*	*10.017,00*	*10.218,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.713,05	12.000,00	12.000,00	12.500,00	13.500,00	14.000,00
	723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*5.905,40*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	724910 Sächlicher Aufwand	*6.807,65*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*5.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.238,06**	**70.890,00**	**73.728,00**	**75.463,00**	**77.722,00**	**79.508,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.927,36**	**- 48.390,00**	**- 51.228,00**	**- 52.463,00**	**- 54.722,00**	**- 56.008,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.927,36**	**- 48.390,00**	**- 51.228,00**	**- 52.463,00**	**- 54.722,00**	**- 56.008,00**

Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.927,36**	**- 48.390,00**	**- 51.228,00**	**- 52.463,00**	**- 54.722,00**	**- 56.008,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 44.927,36**	**- 48.390,00**	**- 51.228,00**	**- 52.463,00**	**- 54.722,00**	**- 56.008,00**
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	20.413,71	11.979,00	16.265,00	16.590,00	16.920,00	17.260,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*20.413,71*	*11.979,00*	*16.265,00*	*16.590,00*	*16.920,00*	*17.260,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 20.413,71	- 11.979,00	- 16.265,00	- 16.590,00	- 16.920,00	- 17.260,00

Stellenplan 12310 Straßenverkehrswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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
Herr Weber
Herr Zimmermann
Herr Baumann
Herr Günther *

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9.	sonstige laufende Erträge	146.057,21	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
462100	*Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.*	*146.057,21*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146.057,21**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
11.	Personalaufwendungen	139.389,22	137.764,00	141.127,00	143.949,00	146.828,00	149.764,00
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*105.555,55*	*104.815,00*	*106.819,00*	*108.955,00*	*111.134,00*	*113.357,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*2.412,96*	*2.076,00*	*2.168,00*	*2.211,00*	*2.255,00*	*2.300,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*8.872,80*	*9.325,00*	*9.845,00*	*10.042,00*	*10.243,00*	*10.448,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*22.547,91*	*21.378,00*	*22.125,00*	*22.568,00*	*23.019,00*	*23.479,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*		*170,00*	*170,00*	*173,00*	*177,00*	*180,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*296,98*	*300,00*	*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	1.758,96	1.251,00	639,00	553,00		
532100	*gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*113,34*	*114,00*	*94,00*	*80,00*		
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*1.645,62*	*1.137,00*	*545,00*	*473,00*		

Ergebnishaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18.	sonstige laufende Aufwendungen	15.501,59	22.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
	562410 Aufwendungen für EDV	*15.501,59*	*22.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**156.946,75**	**161.315,00**	**159.066,00**	**161.802,00**	**165.128,00**	**168.064,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.889,54**	**- 41.315,00**	**- 39.066,00**	**- 41.802,00**	**- 45.128,00**	**- 48.064,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 10.889,54**	**- 41.315,00**	**- 39.066,00**	**- 41.802,00**	**- 45.128,00**	**- 48.064,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.889,54**	**- 41.315,00**	**- 39.066,00**	**- 41.802,00**	**- 45.128,00**	**- 48.064,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 10.889,54**	**- 41.315,00**	**- 39.066,00**	**- 41.802,00**	**- 45.128,00**	**- 48.064,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 10.889,54**	**- 41.315,00**	**- 39.066,00**	**- 41.802,00**	**- 45.128,00**	**- 48.064,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9.	sonstige laufende Einzahlungen	146.057,21	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	662100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	*146.057,21*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**146.057,21**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
11.	Personalauszahlungen	139.389,22	137.764,00	141.127,00	143.949,00	146.828,00	149.764,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*105.555,55*	*104.815,00*	*106.819,00*	*108.955,00*	*111.134,00*	*113.357,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*2.412,96*	*2.076,00*	*2.168,00*	*2.211,00*	*2.255,00*	*2.300,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*8.872,80*	*9.325,00*	*9.845,00*	*10.042,00*	*10.243,00*	*10.448,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*22.547,91*	*21.378,00*	*22.125,00*	*22.568,00*	*23.019,00*	*23.479,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen		*170,00*	*170,00*	*173,00*	*177,00*	*180,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*296,98*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	14.821,16	22.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
	762410 Auszahlungen für EDV	*14.821,16*	*22.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	762510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen						
	762531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.507,36**	**160.064,00**	**158.427,00**	**161.249,00**	**165.128,00**	**168.064,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.450,15**	**- 40.064,00**	**- 38.427,00**	**- 41.249,00**	**- 45.128,00**	**- 48.064,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.450,15**	**- 40.064,00**	**- 38.427,00**	**- 41.249,00**	**- 45.128,00**	**- 48.064,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.450,15**	**- 40.064,00**	**- 38.427,00**	**- 41.249,00**	**- 45.128,00**	**- 48.064,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 8.450,15**	**- 40.064,00**	**- 38.427,00**	**- 41.249,00**	**- 45.128,00**	**- 48.064,00**
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 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,65	2,65	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

Frau Etten

Verbale Beschreibung

Vorbeugende und abwehrende Maßnahmen gegen Brandgefahren, Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen für sechs freiwillige Ortswehren

Auftragsgrundlage

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Sonstige Gesetze / Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende / Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Abwehr bzw. Beseitigung von Gefahren

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.375,99	125.353,00	92.277,00	90.852,00	92.741,00	90.084,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	19.196,13	48.800,00	14.800,00	14.800,00	16.800,00	14.800,00
414420	*vom Land*	*17.296,13*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*15.000,00*	*13.000,00*
414430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*34.000,00*				
414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*1.900,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	81.179,86	76.553,00	77.477,00	76.052,00	75.941,00	75.284,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*81.179,86*	*76.553,00*	*77.477,00*	*76.052,00*	*75.941,00*	*75.284,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.247,03	12.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441200	*Mieten und Pachten*	*12.790,94*	*12.000,00*	*13.000,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
441700	*Versorgungsunternehmen*	*1.456,09*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.794,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442510	*von privaten Unternehmen*						
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*25.794,40*					
442900	*von Sonstigen*		*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
9.	sonstige laufende Erträge	42.498,00		5.000,00			
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*	*42.498,00*		*5.000,00*			
461190	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen*						

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	462700 Versicherungserstattungen						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**182.915,42**	**155.353,00**	**128.277,00**	**122.352,00**	**124.241,00**	**121.584,00**
11.	Personalaufwendungen	79.780,45	84.967,00	89.113,00	90.445,00	91.804,00	93.191,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*21.594,58*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*44.602,43*	*47.989,00*	*51.217,00*	*52.241,00*	*53.286,00*	*54.352,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*757,42*	*936,00*	*1.003,00*	*1.023,00*	*1.044,00*	*1.065,00*
	503100 Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*3.602,88*	*3.640,00*	*3.843,00*	*3.920,00*	*3.998,00*	*4.078,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*9.223,14*	*9.902,00*	*10.550,00*	*10.761,00*	*10.976,00*	*11.196,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.783,90	255.500,00	202.850,00	183.050,00	201.210,00	184.370,00
	522110 Heizung	*16.430,45*	*21.000,00*	*19.500,00*	*19.700,00*	*19.900,00*	*20.100,00*
	522120 Reinigung	*1.329,65*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.430,00*	*1.460,00*	*1.490,00*
	522130 Strom	*11.784,75*	*14.500,00*	*13.500,00*	*13.640,00*	*13.780,00*	*13.920,00*
	522140 Abgaben und Versicherungen	*13.466,82*	*15.000,00*	*14.000,00*	*14.280,00*	*14.570,00*	*14.860,00*
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*15.000,00*	*21.500,00*	*15.000,00*	*18.000,00*	*15.000,00*
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*17.764,15*					
	523510 Haltung von Fahrzeugen	*31.848,96*	*86.500,00*	*32.000,00*	*29.000,00*	*32.000,00*	*29.000,00*
	523520 Haltung der Fähre RPL 7	*12.326,13*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*10.000,00*	*8.000,00*
	523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	*16.137,63*	*17.500,00*	*22.500,00*	*20.000,00*	*22.500,00*	*20.000,00*
	523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	*5.216,00*	*5.000,00*	*14.000,00*	*12.000,00*	*14.000,00*	*12.000,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*73.613,59*	*56.600,00*	*41.450,00*	*35.000,00*	*40.000,00*	*35.000,00*
	524400 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	*13.901,99*					
	524600 Aufwendungen für Hochwassereinsatz	*6.368,41*					
	525900 Personalkostenanteile für Einsätze	*3.595,37*	*4.000,00*	*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*	*5.000,00*
	529230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen		*6.000,00*	*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	183.720,54	185.934,00	206.676,00	204.718,00	203.342,00	199.448,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*65,37*	*66,00*	*65,00*	*24,00*		
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*42.514,70*	*42.476,00*	*42.687,00*	*42.686,00*	*42.686,00*	*42.686,00*
	538100 Fahrzeuge	*121.044,66*	*125.114,00*	*146.171,00*	*144.869,00*	*144.867,00*	*142.703,00*
	538200 Maschinen und technische Anlagen	*15.769,20*	*14.821,00*	*14.958,00*	*14.925,00*	*14.311,00*	*13.242,00*
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	*584,88*	*585,00*	*585,00*	*585,00*	*585,00*	*585,00*
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	*2.188,31*	*1.617,00*	*1.246,00*	*1.082,00*	*893,00*	*232,00*
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	*1.553,42*	*1.255,00*	*964,00*	*547,00*		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	397,05					
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*397,05*					
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**487.681,94**	**526.401,00**	**498.639,00**	**478.213,00**	**496.356,00**	**477.009,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 304.766,52**	**- 371.048,00**	**- 370.362,00**	**- 355.861,00**	**- 372.115,00**	**- 355.425,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 304.766,52**	**- 371.048,00**	**- 370.362,00**	**- 355.861,00**	**- 372.115,00**	**- 355.425,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 304.766,52**	**- 371.048,00**	**- 370.362,00**	**- 355.861,00**	**- 372.115,00**	**- 355.425,00**

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 304.766,52**	**- 371.048,00**	**- 370.362,00**	**- 355.861,00**	**- 372.115,00**	**- 355.425,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.119,87	6.749,00	6.506,00	6.640,00	6.770,00	6.910,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*6.119,87*	*6.749,00*	*6.506,00*	*6.640,00*	*6.770,00*	*6.910,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.119,87**	**- 6.749,00**	**- 6.506,00**	**- 6.640,00**	**- 6.770,00**	**- 6.910,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 310.886,39**	**- 377.797,00**	**- 376.868,00**	**- 362.501,00**	**- 378.885,00**	**- 362.335,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	*vom Land*	*Erstattung der Aufwendungen für die Fähre RPL 7 (8.000 €), allgemeine Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (5.000 €)*
12600 . 414510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Zuschuss der Versicherung*
12600 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Miete für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen (9.800 €), Miete für den Mobilfunkmast Schlauchturm Feuerwehr Remagen (3.200 €)*
12600 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
12600 . 442900	*von Sonstigen*	*Ersätze für kostenpflichtige Einsätze*
12600 . 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*	*Veräußerung von Fahrzeugen*
12600 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €), Erneuerung von 3 Fenstern Feuerwehrgerätehaus Rolandswerth (3.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (3.000 €)*
12600 . 523510	*Haltung von Fahrzeugen*	*Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Benzin und Reparaturen (29.0000 €), Reifen (3.000 €)*
12600 . 523520	*Haltung der Fähre RPL 7*	*Laufende Aufwendungen*
12600 . 523710	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-*	*Budget (15.000 €), Seminare (7.500 €)*
12600 . 523720	*Ausrüstung/Bekleidung -Budget-*	*Budget-Wehrleiter*
12600 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Unterhaltung der Löschgeräte und Überprüfung der Atemschutzgeräte (17.000 €), Einsatzdienstbekleidung - Atemschutz (10.000 €), Atemschutz (9.050 €), Nackenschutz Einsatzhelme (4.000 €), Wartung "Integrierte Leitstelle Koblenz" und Vernetzung des Servers (1.400 €)*
12600 . 525900	*Personalkostenanteile für Einsätze*	*Die zum Einsatz gekommene Einheit erhält einen Anteil der erstatteten Personalkosten*
12600 . 529230	*Sonderaufwendungen bei Einsätzen*	*Erstattung von Verdienstausfällen und Einsatzkosten (Verpflegung, Reinigung)*

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.510,21	48.800,00	14.800,00	14.800,00	16.800,00	14.800,00
614420	*vom Land*	*18.610,21*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*15.000,00*	*13.000,00*
614430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*34.000,00*				
614510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*1.900,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.838,34	12.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
641200	*Mieten und Pachten*	*12.872,30*	*12.000,00*	*13.000,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*4.966,04*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.330,59	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
642510	*von privaten Unternehmen*						
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*22.330,59*					
642900	*von Sonstigen*		*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	42.498,00		5.000,00			

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
661130	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro*	*42.498,00*		*5.000,00*			
661190	*Einzahlungen aus sonstigen Veräußerungen*						
662700	*Versicherungserstattungen*						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.177,14**	**78.800,00**	**50.800,00**	**46.300,00**	**48.300,00**	**46.300,00**
11.	Personalauszahlungen	79.780,45	84.967,00	89.113,00	90.445,00	91.804,00	93.191,00
701900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*21.594,58*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*44.602,43*	*47.989,00*	*51.217,00*	*52.241,00*	*53.286,00*	*54.352,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*757,42*	*936,00*	*1.003,00*	*1.023,00*	*1.044,00*	*1.065,00*
703100	*Beamte - Beiträge zu Versorgungskassen*						
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*3.602,88*	*3.640,00*	*3.843,00*	*3.920,00*	*3.998,00*	*4.078,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*9.223,14*	*9.902,00*	*10.550,00*	*10.761,00*	*10.976,00*	*11.196,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.517,90	255.500,00	202.850,00	183.050,00	201.210,00	184.370,00
722110	*Heizung*	*15.768,32*	*21.000,00*	*19.500,00*	*19.700,00*	*19.900,00*	*20.100,00*
722120	*Reinigung*	*1.329,65*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.430,00*	*1.460,00*	*1.490,00*
722130	*Beleuchtung*	*12.043,17*	*14.500,00*	*13.500,00*	*13.640,00*	*13.780,00*	*13.920,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*13.440,14*	*15.000,00*	*14.000,00*	*14.280,00*	*14.570,00*	*14.860,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*15.000,00*	*21.500,00*	*15.000,00*	*18.000,00*	*15.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*17.451,45*					
723510	*Haltung von Fahrzeugen*	*31.316,20*	*86.500,00*	*32.000,00*	*29.000,00*	*32.000,00*	*29.000,00*
723520	*Haltung der Fähre RPL 7*	*13.947,86*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*10.000,00*	*8.000,00*
723710	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-*	*15.971,68*	*17.500,00*	*22.500,00*	*20.000,00*	*22.500,00*	*20.000,00*
723720	*Ausrüstung/Bekleidung -Budget-*	*5.422,81*	*5.000,00*	*14.000,00*	*12.000,00*	*14.000,00*	*12.000,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*72.806,54*	*56.600,00*	*41.450,00*	*35.000,00*	*40.000,00*	*35.000,00*
724400	*Sonderaufwendungen bei Einsätzen*	*11.086,98*					
724600	*Aufwendungen für Hochwassereinsatz*	*6.368,41*					
725900	*Personalkostenanteile für kostenpflichtige Einsätze*	*3.564,69*	*4.000,00*	*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*	*5.000,00*
729230	*Sonderaufwendungen bei Einsätzen*		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	397,05					
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*397,05*					
762531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**300.695,40**	**340.467,00**	**291.963,00**	**273.495,00**	**293.014,00**	**277.561,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 197.518,26**	**- 261.667,00**	**- 241.163,00**	**- 227.195,00**	**- 244.714,00**	**- 231.261,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 197.518,26**	**- 261.667,00**	**- 241.163,00**	**- 227.195,00**	**- 244.714,00**	**- 231.261,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 197.518,26**	**- 261.667,00**	**- 241.163,00**	**- 227.195,00**	**- 244.714,00**	**- 231.261,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.569,46	223.111,00	232.111,00	40.000,00	14.000,00	26.000,00
681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*2.111,00*	*213.111,00*	*222.111,00*	*40.000,00*	*14.000,00*	*26.000,00*
681430	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*10.000,00*	*10.000,00*			
681590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*6.458,46*					
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	2,00					

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
685630	*Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*	*2,00*					
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.571,46**	**223.111,00**	**232.111,00**	**40.000,00**	**14.000,00**	**26.000,00**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	531.144,14	139.000,00	193.500,00	137.000,00	52.000,00	27.000,00
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*10.874,80*	*24.000,00*	*35.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*	*520.269,34*	*115.000,00*	*155.000,00*	*120.000,00*	*35.000,00*	*10.000,00*
785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*			*3.500,00*			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**531.144,14**	**139.000,00**	**193.500,00**	**137.000,00**	**52.000,00**	**27.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 522.572,68**	**84.111,00**	**38.611,00**	**- 97.000,00**	**- 38.000,00**	**- 1.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 720.090,94**	**- 177.556,00**	**- 202.552,00**	**- 324.195,00**	**- 282.714,00**	**- 232.261,00**
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	6.119,87	6.749,00	6.506,00	6.640,00	6.770,00	6.910,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*6.119,87*	*6.749,00*	*6.506,00*	*6.640,00*	*6.770,00*	*6.910,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.119,87	- 6.749,00	- 6.506,00	- 6.640,00	- 6.770,00	- 6.910,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600.12600003.681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*Zuwendung Land - HLF 20 Remagen (119.000 €), TSF-W Oberwinter (38.000 €), TSF-W Oedingen (38.000 €), RTB 2 Remagen (12.500 €), RTB 2 Wasserschutz (12.500 €), TSF Oberwinter (2.111 €)*
12600.12600003.681430	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuwendung Kreis - RTB2 Wasserschutz*
12600.12600009.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Fertiggaragen Feuerwehrgerätehaus Unkelbach (20.000 €), Anbau Jugendraum Feuerwehrgerätehaus Oedingen (15.000 €)*
12600.12600003.785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*	*MTF Oedingen (45.000 €), MTF Rolandswerth (45.000 €), MTF Unkelbach (45.000 €)*
12600.12600004.785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*	*Digitale Alarmierung (15.000 €), Unwetterausrüstung (5.000 €)*
12600.12600001.785740	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*Reinigungsmaschine Feuerwehrgerätehaus Remagen*

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

12600001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			3.500			
Summe Auszahlungsarten			**3.500**			

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

12600001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 3.500**			

12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen
12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	518.734,56	90.000	135.000	90.000	25.000	
Summe Auszahlungsarten	**518.734,56**	**90.000**	**135.000**	**90.000**	**25.000**	
Zuwendung vom Land	2.111,00	213.111	222.111	40.000	14.000	26.000
Zuwendung vom Kreis		10.000	10.000			
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich	6.458,46					
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	2,00					
Summe Einzahlungsarten	**8.571,46**	**223.111**	**232.111**	**40.000**	**14.000**	**26.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 510.163,10**	**133.111**	**97.111**	**- 50.000**	**- 11.000**	**26.000**

12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen
12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	1.534,78	25.000	20.000	30.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungsarten	**1.534,78**	**25.000**	**20.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 1.534,78**	**- 25.000**	**- 20.000**	**- 30.000**	**- 10.000**	**- 10.000**

12600009 Bauliche Erneuerung
12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen	10.874,80	24.000	35.000	17.000	17.000	17.000
Summe Auszahlungsarten	**10.874,80**	**24.000**	**35.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 10.874,80**	**- 24.000**	**- 35.000**	**- 17.000**	**- 17.000**	**- 17.000**

Stellenplan 12600 Brandschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,07	1,48	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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.339,93	114.033,00	114.184,00	113.448,00	113.448,00	113.448,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	123.339,93	114.033,00	114.184,00	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*	*121.892,25*	*112.585,00*	*112.736,00*	*112.000,00*	*112.000,00*	*112.000,00*
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431100	*Verwaltungsgebühren*	*1.818,00*					
431210	*Verwaltungsgebühren*		*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
432240	*Ersätze für Bestattungen*						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	651,08		200,00	200,00	200,00	200,00
441100	*Erträge aus Verkäufen*	*296,30*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
441700	*Versorgungsunternehmen*	*354,78*					
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**125.809,01**	**116.033,00**	**115.884,00**	**115.148,00**	**115.148,00**	**115.148,00**
11.	Personalaufwendungen	28.353,76	29.932,00	30.783,00	31.399,00	32.027,00	32.668,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*334,79*	*213,00*	*218,00*	*222,00*	*227,00*	*231,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*3,87*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*21.677,27*	*22.574,00*	*23.217,00*	*23.681,00*	*24.155,00*	*24.638,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*141,47*	*451,00*	*464,00*	*474,00*	*483,00*	*493,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*1.738,54*	*2.072,00*	*2.131,00*	*2.174,00*	*2.217,00*	*2.262,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*4.457,82*	*4.605,00*	*4.736,00*	*4.831,00*	*4.928,00*	*5.026,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.004,32	24.300,00	48.300,00	49.060,00	49.820,00	50.590,00
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*6.955,08*	*6.800,00*	*8.000,00*	*8.160,00*	*8.320,00*	*8.490,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.823,06*					

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	523130 Grünflächenpflege	*43.639,18*					
	523220 Grünflächenpflege		*12.500,00*	*35.000,00*	*35.600,00*	*36.200,00*	*36.800,00*
	524910 Sächlicher Aufwand	*587,00*		*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	7.067,24	7.033,00	7.366,00	7.366,00	7.366,00	7.365,00
	533200 Grünflächen	*1.677,72*	*1.678,00*	*1.678,00*	*1.678,00*	*1.678,00*	*1.678,00*
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*4.101,44*	*4.066,00*	*4.065,00*	*4.065,00*	*4.065,00*	*4.064,00*
	538200 Maschinen und technische Anlagen	*1.288,08*	*1.289,00*	*1.623,00*	*1.623,00*	*1.623,00*	*1.623,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.425,32**	**61.265,00**	**86.449,00**	**87.825,00**	**89.213,00**	**90.623,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**33.383,69**	**54.768,00**	**29.435,00**	**27.323,00**	**25.935,00**	**24.525,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**33.383,69**	**54.768,00**	**29.435,00**	**27.323,00**	**25.935,00**	**24.525,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**33.383,69**	**54.768,00**	**29.435,00**	**27.323,00**	**25.935,00**	**24.525,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**33.383,69**	**54.768,00**	**29.435,00**	**27.323,00**	**25.935,00**	**24.525,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.051,01	133.308,00	145.661,00	148.570,00	151.540,00	154.570,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*172.051,01*	*133.308,00*	*145.661,00*	*148.570,00*	*151.540,00*	*154.570,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 172.051,01**	**- 133.308,00**	**- 145.661,00**	**- 148.570,00**	**- 151.540,00**	**- 154.570,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 138.667,32**	**- 78.540,00**	**- 116.226,00**	**- 121.247,00**	**- 125.605,00**	**- 130.045,00**

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 (32.000 €), Grünflächenpflege Friedhof Unkelbach (3.000 €)*
55310 . 524910	*Sächlicher Aufwand*	*Kerzen für Kerzenautomat Friedhof Remagen*
55310 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Innere Verrechnung (141.935 €), Verwaltungskosten (3.726 €)*

Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	631100 Verwaltungsgebühren	*1.767,00*					
	631210 Verwaltungsgebühren		*2.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	632240 Ersätze für Bestattungen						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	310,49		200,00	200,00	200,00	200,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	*296,30*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	641700 Versorgungsunternehmen	*14,19*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.077,49**	**2.000,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
11.	Personalauszahlungen	28.342,83	29.932,00	30.783,00	31.399,00	32.027,00	32.668,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*323,86*	*213,00*	*218,00*	*222,00*	*227,00*	*231,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*3,87*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*21.677,27*	*22.574,00*	*23.217,00*	*23.681,00*	*24.155,00*	*24.638,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*141,47*	*451,00*	*464,00*	*474,00*	*483,00*	*493,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*1.738,54*	*2.072,00*	*2.131,00*	*2.174,00*	*2.217,00*	*2.262,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*4.457,82*	*4.605,00*	*4.736,00*	*4.831,00*	*4.928,00*	*5.026,00*

Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
	705100 Beamte - Beihilfen		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*11,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.089,08	24.300,00	48.300,00	49.060,00	49.820,00	50.590,00
	722140 Abgaben und Versicherungen	*6.789,55*	*6.800,00*	*8.000,00*	*8.160,00*	*8.320,00*	*8.490,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.907,61*					
	723130 Grünflächenpflege	*22.804,92*					
	723220 Grünflächenpflege		*12.500,00*	*35.000,00*	*35.600,00*	*36.200,00*	*36.800,00*
	724910 Sächlicher Aufwand	*587,00*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.431,91**	**54.232,00**	**79.083,00**	**80.459,00**	**81.847,00**	**83.258,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62.354,42**	**- 52.232,00**	**- 77.383,00**	**- 78.759,00**	**- 80.147,00**	**- 81.558,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.354,42**	**- 52.232,00**	**- 77.383,00**	**- 78.759,00**	**- 80.147,00**	**- 81.558,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.354,42**	**- 52.232,00**	**- 77.383,00**	**- 78.759,00**	**- 80.147,00**	**- 81.558,00**
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.734,45	120.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	*125.734,45*	*120.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.734,45**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			*10.000,00*			
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000,00**			
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.734,45**	**120.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**63.380,03**	**67.768,00**	**22.617,00**	**31.241,00**	**19.853,00**	**18.442,00**
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	172.051,01	133.308,00	145.661,00	148.570,00	151.540,00	154.570,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*172.051,01*	*133.308,00*	*145.661,00*	*148.570,00*	*151.540,00*	*154.570,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 172.051,01	- 133.308,00	- 145.661,00	- 148.570,00	- 151.540,00	- 154.570,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55310 Friedhofsanlagen:

55310.682700	*Grabnutzungsentgelte*	*Entgelte für die Verleihung des Nutzungsrechts an Grabstellen*
55310.55310002.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Sanierung Friedhofsmauer Kripp*

Maßnahmen 55310 Friedhofsanlagen:

55310002 Bauliche Erneuerung
55310 Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen			10.000			
Summe Auszahlungsarten			**10.000**			
Saldo Ein- und Auszahlungsarten			**- 10.000**			

Stellenplan 55310 Friedhofsanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.620,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00
	441500 Bestattungswesen	*37.620,00*	*35.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.620,00**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
11.	Personalaufwendungen	622,62	660,00	678,00	692,00	707,00	721,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*481,81*	*502,00*	*516,00*	*526,00*	*537,00*	*548,00*
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*3,14*	*10,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*38,56*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*	*50,00*
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*99,11*	*102,00*	*105,00*	*107,00*	*110,00*	*112,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**622,62**	**660,00**	**678,00**	**692,00**	**707,00**	**721,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**36.997,38**	**34.340,00**	**37.322,00**	**37.308,00**	**38.293,00**	**38.279,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**36.997,38**	**34.340,00**	**37.322,00**	**37.308,00**	**38.293,00**	**38.279,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**36.997,38**	**34.340,00**	**37.322,00**	**37.308,00**	**38.293,00**	**38.279,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**36.997,38**	**34.340,00**	**37.322,00**	**37.308,00**	**38.293,00**	**38.279,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.157,42	36.000,00	38.304,00	39.070,00	39.850,00	40.650,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*34.157,42*	*36.000,00*	*38.304,00*	*39.070,00*	*39.850,00*	*40.650,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 34.157,42**	**- 36.000,00**	**- 38.304,00**	**- 39.070,00**	**- 39.850,00**	**- 40.650,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.839,96**	**- 1.660,00**	**- 982,00**	**- 1.762,00**	**- 1.557,00**	**- 2.371,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55320 Bestattungswesen:

55320 . 441500	*Bestattungswesen*	*Gebühren für das Ausheben und Schließen der Gräber*
55320 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Innere Verrechnung (37.838 €), Verwaltungskosten (466 €)*

Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.254,82	35.000,00	38.000,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00
	641500 Bestattungswesen	*35.254,82*	*35.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*39.000,00*	*39.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.254,82**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
11.	Personalauszahlungen	622,62	660,00	678,00	692,00	707,00	721,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*481,81*	*502,00*	*516,00*	*526,00*	*537,00*	*548,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*3,14*	*10,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*38,56*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*	*50,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*99,11*	*102,00*	*105,00*	*107,00*	*110,00*	*112,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**622,62**	**660,00**	**678,00**	**692,00**	**707,00**	**721,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.632,20**	**34.340,00**	**37.322,00**	**37.308,00**	**38.293,00**	**38.279,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**34.632,20**	**34.340,00**	**37.322,00**	**37.308,00**	**38.293,00**	**38.279,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**34.632,20**	**34.340,00**	**37.322,00**	**37.308,00**	**38.293,00**	**38.279,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**34.632,20**	**34.340,00**	**37.322,00**	**37.308,00**	**38.293,00**	**38.279,00**
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	34.677,42	36.000,00	38.304,00	39.070,00	39.850,00	40.650,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*34.677,42*	*36.000,00*	*38.304,00*	*39.070,00*	*39.850,00*	*40.650,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 34.677,42	- 36.000,00	- 38.304,00	- 39.070,00	- 39.850,00	- 40.650,00

Stellenplan 55320 Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	9.090,00					
432260 Nutzung der Friedhofshallen	*9.090,00*					
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	169,10	11.000,00	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*	*11.000,00*
441700 Versorgungsunternehmen	*169,10*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**10.800,86**	**12.542,00**	**12.542,00**	**12.542,00**	**12.542,00**	**12.542,00**
11. Personalaufwendungen	622,62	660,00	678,00	692,00	707,00	721,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*481,81*	*502,00*	*516,00*	*526,00*	*537,00*	*548,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*3,14*	*10,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*38,56*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*	*50,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*99,11*	*102,00*	*105,00*	*107,00*	*110,00*	*112,00*
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221,84	5.100,00	5.700,00	5.550,00	5.800,00	5.650,00
522120 Reinigung	*341,65*	*1.200,00*	*600,00*	*610,00*	*620,00*	*630,00*
522130 Strom	*1.928,42*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.530,00*	*2.560,00*	*2.590,00*
522140 Abgaben und Versicherungen	*296,38*	*400,00*	*400,00*	*410,00*	*420,00*	*430,00*
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*1.000,00*	*2.200,00*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.000,00*
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*655,39*					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						

Ergebnishaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.330,24	6.331,00	6.342,00	6.342,00	6.342,00	6.342,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	*6.330,24*	*6.331,00*	*6.342,00*	*6.342,00*	*6.342,00*	*6.342,00*
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.174,70**	**12.091,00**	**12.720,00**	**12.584,00**	**12.849,00**	**12.713,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**626,16**	**451,00**	**- 178,00**	**- 42,00**	**- 307,00**	**- 171,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**626,16**	**451,00**	**- 178,00**	**- 42,00**	**- 307,00**	**- 171,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**626,16**	**451,00**	**- 178,00**	**- 42,00**	**- 307,00**	**- 171,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**626,16**	**451,00**	**- 178,00**	**- 42,00**	**- 307,00**	**- 171,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.785,23	3.000,00	3.548,00	3.620,00	3.690,00	3.760,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.785,23*	*3.000,00*	*3.548,00*	*3.620,00*	*3.690,00*	*3.760,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.785,23**	**- 3.000,00**	**- 3.548,00**	**- 3.620,00**	**- 3.690,00**	**- 3.760,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.159,07**	**- 2.549,00**	**- 3.726,00**	**- 3.662,00**	**- 3.997,00**	**- 3.931,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

55330 . 523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (200 €)*
55330 . 581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*Innere Verrechnung (3.082 €), Verwaltungskosten (466 €)*

Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.950,00					
	632260 Nutzung der Friedhofshallen	*8.950,00*					
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	62,30	11.000,00	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*	*11.000,00*
	641700 Versorgungsunternehmen	*62,30*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.012,30**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
11.	Personalauszahlungen	622,62	660,00	678,00	692,00	707,00	721,00
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*481,81*	*502,00*	*516,00*	*526,00*	*537,00*	*548,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*3,14*	*10,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*38,56*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*	*50,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*99,11*	*102,00*	*105,00*	*107,00*	*110,00*	*112,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.175,42	5.100,00	5.700,00	5.550,00	5.800,00	5.650,00
	722120 Reinigung	*341,65*	*1.200,00*	*600,00*	*610,00*	*620,00*	*630,00*
	722130 Beleuchtung	*1.882,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.530,00*	*2.560,00*	*2.590,00*
	722140 Abgaben und Versicherungen	*296,38*	*400,00*	*400,00*	*410,00*	*420,00*	*430,00*
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		*1.000,00*	*2.200,00*	*2.000,00*	*2.200,00*	*2.000,00*
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*655,39*					
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						

Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.798,04**	**5.760,00**	**6.378,00**	**6.242,00**	**6.507,00**	**6.371,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.214,26**	**5.240,00**	**4.622,00**	**4.758,00**	**4.493,00**	**4.629,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.214,26**	**5.240,00**	**4.622,00**	**4.758,00**	**4.493,00**	**4.629,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.214,26**	**5.240,00**	**4.622,00**	**4.758,00**	**4.493,00**	**4.629,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		42.000,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		*42.000,00*				
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**42.000,00**				
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 42.000,00**				
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**5.214,26**	**- 36.760,00**	**4.622,00**	**4.758,00**	**4.493,00**	**4.629,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.265,23	3.000,00	3.548,00	3.620,00	3.690,00	3.760,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.265,23*	*3.000,00*	*3.548,00*	*3.620,00*	*3.690,00*	*3.760,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.265,23	- 3.000,00	- 3.548,00	- 3.620,00	- 3.690,00	- 3.760,00

Maßnahmen 55330 Friedhofshallen:

55330002 Bauliche Erneuerung 55330 Friedhofshallen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Hochbaumaßnahmen		42.000				
Summe Auszahlungsarten		**42.000**				
Saldo Ein- und Auszahlungsarten		**- 42.000**				

Stellenplan 55330 Friedhofshallen:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138,00	5.075,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00
442410	*vom Bund*	*4.163,00*	*4.100,00*	*4.163,00*	*4.163,00*	*4.163,00*	*4.163,00*
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**	**5.075,00**	**5.138,00**	**5.138,00**	**5.138,00**	**5.138,00**
11.	Personalaufwendungen	621,95	660,00	678,00	692,00	707,00	721,00
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*481,48*	*502,00*	*516,00*	*526,00*	*537,00*	*548,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*3,15*	*10,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*38,52*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*	*50,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*98,80*	*102,00*	*105,00*	*107,00*	*110,00*	*112,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*172,25*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*148,39*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**942,59**	**1.060,00**	**1.078,00**	**1.092,00**	**1.107,00**	**1.121,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.195,41**	**4.015,00**	**4.060,00**	**4.046,00**	**4.031,00**	**4.017,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**4.195,41**	**4.015,00**	**4.060,00**	**4.046,00**	**4.031,00**	**4.017,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.195,41**	**4.015,00**	**4.060,00**	**4.046,00**	**4.031,00**	**4.017,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**4.195,41**	**4.015,00**	**4.060,00**	**4.046,00**	**4.031,00**	**4.017,00**

Ergebnishaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.641,90	9.448,00	10.444,00	10.650,00	10.860,00	11.080,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*9.641,90*	*9.448,00*	*10.444,00*	*10.650,00*	*10.860,00*	*11.080,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 9.641,90**	**- 9.448,00**	**- 10.444,00**	**- 10.650,00**	**- 10.860,00**	**- 11.080,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.446,49**	**- 5.433,00**	**- 6.384,00**	**- 6.604,00**	**- 6.829,00**	**- 7.063,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138,00	5.075,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00
642410	*vom Bund*	*4.163,00*	*4.100,00*	*4.163,00*	*4.163,00*	*4.163,00*	*4.163,00*
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**	**5.075,00**	**5.138,00**	**5.138,00**	**5.138,00**	**5.138,00**
11.	Personalauszahlungen	621,95	660,00	678,00	692,00	707,00	721,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*481,48*	*502,00*	*516,00*	*526,00*	*537,00*	*548,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*3,15*	*10,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*38,52*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*	*50,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*98,80*	*102,00*	*105,00*	*107,00*	*110,00*	*112,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*171,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*148,39*					
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**941,34**	**1.060,00**	**1.078,00**	**1.092,00**	**1.107,00**	**1.121,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.196,66**	**4.015,00**	**4.060,00**	**4.046,00**	**4.031,00**	**4.017,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.196,66**	**4.015,00**	**4.060,00**	**4.046,00**	**4.031,00**	**4.017,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.196,66**	**4.015,00**	**4.060,00**	**4.046,00**	**4.031,00**	**4.017,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**4.196,66**	**4.015,00**	**4.060,00**	**4.046,00**	**4.031,00**	**4.017,00**
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60. nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.641,90	9.448,00	10.444,00	10.650,00	10.860,00	11.080,00
798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*9.641,90*	*9.448,00*	*10.444,00*	*10.650,00*	*10.860,00*	*11.080,00*
61. nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.641,90	- 9.448,00	- 10.444,00	- 10.650,00	- 10.860,00	- 11.080,00

Stellenplan 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

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

Frau Uhlich

Verbale Beschreibung

Leistungen für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher / Delegationssatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts durch einmalige und laufende Geld-/Sachleistungen

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3.	Erträge der sozialen Sicherung	87.754,09	99.950,00	88.050,00	92.280,00	96.720,00	101.380,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*- 4.989,61*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*2.083,60*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*	*17.353,07*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
421340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
423220	*von Landkreisen*	*73.307,03*	*96.950,00*	*84.550,00*	*88.780,00*	*93.220,00*	*97.880,00*
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**87.754,09**	**99.950,00**	**88.050,00**	**92.280,00**	**96.720,00**	**101.380,00**
11.	Personalaufwendungen	11.823,94	11.760,00	11.692,00	11.926,00	12.162,00	12.406,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*10.139,22*	*10.390,00*	*10.217,00*	*10.421,00*	*10.629,00*	*10.842,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*96,73*	*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*620,21*	*693,00*	*775,00*	*791,00*	*806,00*	*822,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*11,08*	*14,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*51,42*	*42,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*124,90*	*141,00*	*158,00*	*161,00*	*164,00*	*168,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*780,38*	*400,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*						
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	106.603,77	121.000,00	107.000,00	111.750,00	116.740,00	121.950,00
553310	*Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*98.895,19*	*109.000,00*	*95.000,00*	*99.750,00*	*104.740,00*	*109.950,00*
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*	*7.708,58*	*6.000,00*	*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*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
18.	sonstige laufende Aufwendungen	- 500,00					
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*						
562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 500,00*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.927,71**	**132.760,00**	**118.692,00**	**123.676,00**	**128.902,00**	**134.356,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.173,62**	**- 32.810,00**	**- 30.642,00**	**- 31.396,00**	**- 32.182,00**	**- 32.976,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 30.173,62**	**- 32.810,00**	**- 30.642,00**	**- 31.396,00**	**- 32.182,00**	**- 32.976,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 30.173,62**	**- 32.810,00**	**- 30.642,00**	**- 31.396,00**	**- 32.182,00**	**- 32.976,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 30.173,62**	**- 32.810,00**	**- 30.642,00**	**- 31.396,00**	**- 32.182,00**	**- 32.976,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 30.173,62**	**- 32.810,00**	**- 30.642,00**	**- 31.396,00**	**- 32.182,00**	**- 32.976,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	94.495,99	99.950,00	88.050,00	92.280,00	96.720,00	101.380,00
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*2.060,88*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
621230	*Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete*	*2.083,60*	*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*	*17.353,07*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
621340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
623220	*von Landkreisen*	*72.998,44*	*96.950,00*	*84.550,00*	*88.780,00*	*93.220,00*	*97.880,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.495,99**	**99.950,00**	**88.050,00**	**92.280,00**	**96.720,00**	**101.380,00**
11.	Personalauszahlungen	12.328,07	11.760,00	11.692,00	11.926,00	12.162,00	12.406,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*10.643,35*	*10.390,00*	*10.217,00*	*10.421,00*	*10.629,00*	*10.842,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*96,73*	*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*620,21*	*693,00*	*775,00*	*791,00*	*806,00*	*822,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*11,08*	*14,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*51,42*	*42,00*	*46,00*	*47,00*	*48,00*	*49,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*124,90*	*141,00*	*158,00*	*161,00*	*164,00*	*168,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*780,38*	*400,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*						
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	107.972,90	121.000,00	107.000,00	111.750,00	116.740,00	121.950,00
753310	*Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen*	*107.972,90*	*109.000,00*	*95.000,00*	*99.750,00*	*104.740,00*	*109.950,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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*		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
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**	**120.300,97**	**132.760,00**	**118.692,00**	**123.676,00**	**128.902,00**	**134.356,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.804,98**	**- 32.810,00**	**- 30.642,00**	**- 31.396,00**	**- 32.182,00**	**- 32.976,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.804,98**	**- 32.810,00**	**- 30.642,00**	**- 31.396,00**	**- 32.182,00**	**- 32.976,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.804,98**	**- 32.810,00**	**- 30.642,00**	**- 31.396,00**	**- 32.182,00**	**- 32.976,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 25.804,98**	**- 32.810,00**	**- 30.642,00**	**- 31.396,00**	**- 32.182,00**	**- 32.976,00**
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.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28
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

Frau Uhlich

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3.	Erträge der sozialen Sicherung	625.854,20	595.100,00	610.100,00	630.100,00	650.100,00	670.100,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*40.988,55*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
423210	*vom Land*	*584.865,65*	*590.100,00*	*605.100,00*	*625.100,00*	*645.100,00*	*665.100,00*
423220	*von Landkreisen*						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**625.854,20**	**595.100,00**	**610.100,00**	**630.100,00**	**650.100,00**	**670.100,00**
11.	Personalaufwendungen	34.695,96	33.897,00	34.568,00	35.260,00	35.965,00	36.683,00
502110	*Beamte - Dienstbezüge*	*30.844,86*	*31.001,00*	*31.473,00*	*32.103,00*	*32.745,00*	*33.400,00*
502120	*Beamte - Leistungszulagen*	*287,51*	*220,00*	*220,00*	*224,00*	*229,00*	*233,00*
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*1.089,15*	*1.231,00*	*1.387,00*	*1.415,00*	*1.443,00*	*1.472,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*18,94*	*25,00*	*28,00*	*28,00*	*29,00*	*29,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*90,57*	*69,00*	*77,00*	*79,00*	*81,00*	*82,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*218,90*	*251,00*	*283,00*	*289,00*	*294,00*	*300,00*
505100	*Beamte - Beihilfe*	*2.146,03*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.122,00*	*1.144,00*	*1.167,00*
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	619.180,43	595.100,00	610.000,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00
553360	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre*	*275.071,25*	*285.000,00*	*275.000,00*	*280.000,00*	*285.000,00*	*290.000,00*
553370	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre*	*282.727,53*	*250.000,00*	*275.000,00*	*285.000,00*	*295.000,00*	*305.000,00*
553380	*Sonstige soziale Leistungen (Gutachterkosten u.ä.)*		*100,00*				
553410	*Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung*	*61.381,65*	*60.000,00*	*60.000,00*	*65.000,00*	*70.000,00*	*75.000,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	761,60		100,00	100,00	100,00	100,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*761,60*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**654.637,99**	**628.997,00**	**644.668,00**	**665.360,00**	**686.065,00**	**706.783,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.783,79**	**- 33.897,00**	**- 34.568,00**	**- 35.260,00**	**- 35.965,00**	**- 36.683,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 28.783,79**	**- 33.897,00**	**- 34.568,00**	**- 35.260,00**	**- 35.965,00**	**- 36.683,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 28.783,79**	**- 33.897,00**	**- 34.568,00**	**- 35.260,00**	**- 35.965,00**	**- 36.683,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 28.783,79**	**- 33.897,00**	**- 34.568,00**	**- 35.260,00**	**- 35.965,00**	**- 36.683,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.783,79**	**- 33.897,00**	**- 34.568,00**	**- 35.260,00**	**- 35.965,00**	**- 36.683,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	667.256,40	595.100,00	610.100,00	630.100,00	650.100,00	670.100,00
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*34.543,04*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
623210	*vom Land*	*632.713,36*	*590.100,00*	*605.100,00*	*625.100,00*	*645.100,00*	*665.100,00*
623220	*von Landkreisen*						
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**667.256,40**	**595.100,00**	**610.100,00**	**630.100,00**	**650.100,00**	**670.100,00**
11.	Personalauszahlungen	36.280,80	33.897,00	34.568,00	35.260,00	35.965,00	36.683,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*32.429,70*	*31.001,00*	*31.473,00*	*32.103,00*	*32.745,00*	*33.400,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*287,51*	*220,00*	*220,00*	*224,00*	*229,00*	*233,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*1.089,15*	*1.231,00*	*1.387,00*	*1.415,00*	*1.443,00*	*1.472,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*18,94*	*25,00*	*28,00*	*28,00*	*29,00*	*29,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*90,57*	*69,00*	*77,00*	*79,00*	*81,00*	*82,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*218,90*	*251,00*	*283,00*	*289,00*	*294,00*	*300,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*2.146,03*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.122,00*	*1.144,00*	*1.167,00*
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	619.382,84	595.100,00	610.000,00	630.000,00	650.000,00	670.000,00
753360	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre*	*314.516,11*	*285.000,00*	*275.000,00*	*280.000,00*	*285.000,00*	*290.000,00*
753370	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre*	*304.866,73*	*250.000,00*	*275.000,00*	*285.000,00*	*295.000,00*	*305.000,00*
753380	*Sonstige soziale Leistungen (Gutachterkosten u.ä.)*		*100,00*				
753410	*Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung*		*60.000,00*	*60.000,00*	*65.000,00*	*70.000,00*	*75.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	761,60		100,00	100,00	100,00	100,00
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*761,60*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**656.425,24**	**628.997,00**	**644.668,00**	**665.360,00**	**686.065,00**	**706.783,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.831,16**	**- 33.897,00**	**- 34.568,00**	**- 35.260,00**	**- 35.965,00**	**- 36.683,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.831,16**	**- 33.897,00**	**- 34.568,00**	**- 35.260,00**	**- 35.965,00**	**- 36.683,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.831,16**	**- 33.897,00**	**- 34.568,00**	**- 35.260,00**	**- 35.965,00**	**- 36.683,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**10.831,16**	**- 33.897,00**	**- 34.568,00**	**- 35.260,00**	**- 35.965,00**	**- 36.683,00**
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.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,91	0,91	0,88	0,88	0,88	0,88
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	25.045,77	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
423220 von Landkreisen	*25.045,77*	*26.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**25.045,77**	**26.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11. Personalaufwendungen	1.712,04	1.773,00	1.271,00	1.296,00	1.323,00	1.347,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.013,90*	*1.039,00*	*443,00*	*452,00*	*461,00*	*470,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*9,67*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*469,09*	*538,00*	*612,00*	*624,00*	*637,00*	*649,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*7,86*	*11,00*	*12,00*	*12,00*	*13,00*	*13,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*39,43*	*27,00*	*31,00*	*32,00*	*32,00*	*33,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*94,04*	*110,00*	*125,00*	*127,00*	*130,00*	*132,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*78,05*	*40,00*	*40,00*	*41,00*	*42,00*	*42,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.045,77	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	*25.045,77*	*26.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**26.757,81**	**27.773,00**	**21.271,00**	**21.296,00**	**21.323,00**	**21.347,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 1.712,04**	**- 1.773,00**	**- 1.271,00**	**- 1.296,00**	**- 1.323,00**	**- 1.347,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 1.712,04**	**- 1.773,00**	**- 1.271,00**	**- 1.296,00**	**- 1.323,00**	**- 1.347,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 1.712,04**	**- 1.773,00**	**- 1.271,00**	**- 1.296,00**	**- 1.323,00**	**- 1.347,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 1.712,04**	**- 1.773,00**	**- 1.271,00**	**- 1.296,00**	**- 1.323,00**	**- 1.347,00**
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.712,04**	**- 1.773,00**	**- 1.271,00**	**- 1.296,00**	**- 1.323,00**	**- 1.347,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.450,57	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	623220 von Landkreisen	*23.450,57*	*26.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.450,57**	**26.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
11.	Personalauszahlungen	1.762,45	1.773,00	1.271,00	1.296,00	1.323,00	1.347,00
	702110 Beamte - Dienstbezüge	*1.064,31*	*1.039,00*	*443,00*	*452,00*	*461,00*	*470,00*
	702120 Beamte - Leistungszulagen	*9,67*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
	702210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*469,09*	*538,00*	*612,00*	*624,00*	*637,00*	*649,00*
	702220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*7,86*	*11,00*	*12,00*	*12,00*	*13,00*	*13,00*
	703200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*39,43*	*27,00*	*31,00*	*32,00*	*32,00*	*33,00*
	704200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*94,04*	*110,00*	*125,00*	*127,00*	*130,00*	*132,00*
	705100 Beamte - Beihilfen	*78,05*	*40,00*	*40,00*	*41,00*	*42,00*	*42,00*
	705200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfen						
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	25.045,77	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	753430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	*25.045,77*	*26.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.808,22**	**27.773,00**	**21.271,00**	**21.296,00**	**21.323,00**	**21.347,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.357,65**	**- 1.773,00**	**- 1.271,00**	**- 1.296,00**	**- 1.323,00**	**- 1.347,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.357,65**	**- 1.773,00**	**- 1.271,00**	**- 1.296,00**	**- 1.323,00**	**- 1.347,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.357,65**	**- 1.773,00**	**- 1.271,00**	**- 1.296,00**	**- 1.323,00**	**- 1.347,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 3.357,65**	**- 1.773,00**	**- 1.271,00**	**- 1.296,00**	**- 1.323,00**	**- 1.347,00**
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.**	**30.06.2017**	**Vorjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	16.793,91	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*384,04*					
423220 von Landkreisen	*16.409,87*	*23.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**16.793,91**	**23.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
11. Personalaufwendungen	1.652,43	1.630,00	736,00	750,00	765,00	782,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*1.520,86*	*1.558,00*	*664,00*	*677,00*	*691,00*	*705,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*14,51*	*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	*117,06*	*60,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.593,91	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
553420 Bestattungskosten	*6.660,84*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
553440 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen	*9.933,07*	*11.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**18.246,34**	**24.630,00**	**13.736,00**	**13.750,00**	**13.765,00**	**13.782,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 1.452,43**	**- 1.630,00**	**- 736,00**	**- 750,00**	**- 765,00**	**- 782,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 1.452,43**	**- 1.630,00**	**- 736,00**	**- 750,00**	**- 765,00**	**- 782,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 1.452,43**	**- 1.630,00**	**- 736,00**	**- 750,00**	**- 765,00**	**- 782,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 1.452,43**	**- 1.630,00**	**- 736,00**	**- 750,00**	**- 765,00**	**- 782,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.452,43**	**- 1.630,00**	**- 736,00**	**- 750,00**	**- 765,00**	**- 782,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.900,36	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz*	*234,04*					
623220	*von Landkreisen*	*20.666,32*	*23.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.900,36**	**23.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
11.	Personalauszahlungen	1.728,04	1.630,00	736,00	750,00	765,00	782,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*1.596,47*	*1.558,00*	*664,00*	*677,00*	*691,00*	*705,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*14,51*	*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*	*117,06*	*60,00*	*60,00*	*61,00*	*62,00*	*64,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*						
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	16.421,71	23.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
753420	*Bestattungskosten*	*6.660,84*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
753440	*Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen*	*9.760,87*	*11.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.149,75**	**24.630,00**	**13.736,00**	**13.750,00**	**13.765,00**	**13.782,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.750,61**	**- 1.630,00**	**- 736,00**	**- 750,00**	**- 765,00**	**- 782,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.750,61**	**- 1.630,00**	**- 736,00**	**- 750,00**	**- 765,00**	**- 782,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.750,61**	**- 1.630,00**	**- 736,00**	**- 750,00**	**- 765,00**	**- 782,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**2.750,61**	**- 1.630,00**	**- 736,00**	**- 750,00**	**- 765,00**	**- 782,00**
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 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2016**	**Vorjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
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.**	**30.06.2017**	**Vorjahr 2017**	**Planjahr 2018**	**Planjahr 2019**	**Planjahr 2020**	**Planjahr 2021**
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	17.905,03					
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen	*- 880,00*					
426200 Erträge der sozialen Sicherung - vom Land	*18.785,03*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**17.905,03**					
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	267.822,42	280.000,00	295.000,00	298.000,00	301.000,00	304.000,00
552100 an Landkreise	*267.822,42*	*280.000,00*	*295.000,00*	*298.000,00*	*301.000,00*	*304.000,00*
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 880,00					
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 880,00*					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**266.942,42**	**280.000,00**	**295.000,00**	**298.000,00**	**301.000,00**	**304.000,00**
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 249.037,39**	**- 280.000,00**	**- 295.000,00**	**- 298.000,00**	**- 301.000,00**	**- 304.000,00**
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	**- 249.037,39**	**- 280.000,00**	**- 295.000,00**	**- 298.000,00**	**- 301.000,00**	**- 304.000,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**- 249.037,39**	**- 280.000,00**	**- 295.000,00**	**- 298.000,00**	**- 301.000,00**	**- 304.000,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**- 249.037,39**	**- 280.000,00**	**- 295.000,00**	**- 298.000,00**	**- 301.000,00**	**- 304.000,00**
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 249.037,39**	**- 280.000,00**	**- 295.000,00**	**- 298.000,00**	**- 301.000,00**	**- 304.000,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.808,03					
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	*960,00*					
	621430 Rückzahlung gewährter Hilfen	*63,00*					
	626200 Erträge der sozialen Sicherung - vom Land	*18.785,03*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.808,03**					
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	268.889,87	280.000,00	295.000,00	298.000,00	301.000,00	304.000,00
	752100 an Landkreise	*268.889,87*	*280.000,00*	*295.000,00*	*298.000,00*	*301.000,00*	*304.000,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**268.889,87**	**280.000,00**	**295.000,00**	**298.000,00**	**301.000,00**	**304.000,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 249.081,84**	**- 280.000,00**	**- 295.000,00**	**- 298.000,00**	**- 301.000,00**	**- 304.000,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 249.081,84**	**- 280.000,00**	**- 295.000,00**	**- 298.000,00**	**- 301.000,00**	**- 304.000,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 249.081,84**	**- 280.000,00**	**- 295.000,00**	**- 298.000,00**	**- 301.000,00**	**- 304.000,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 249.081,84**	**- 280.000,00**	**- 295.000,00**	**- 298.000,00**	**- 301.000,00**	**- 304.000,00**
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
Herr Kunz
Herr Düngen
Frau Irsali

Verbale Beschreibung

Leistungen für Asylbewerber zur Sicherstellung ihres notwendigen Lebensunterhaltes, Vorhaltung von Wohnraum durch Anmietung eines Wohngebäudes

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz / Delegationssatzung

Zielgruppe

Asylsuchende

Ziel

Sachziele:

Gewährung von finanziellen und persönlichen Hilfen sowie Sicherstellung einer Unterkunft

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
3. Erträge der sozialen Sicherung	739.710,77	907.000,00	465.000,00	469.600,00	469.600,00	474.200,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	*71.260,76*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
423220 von Landkreisen	*668.450,01*					
423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz		*897.000,00*	*455.000,00*	*459.600,00*	*459.600,00*	*464.200,00*
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	145.247,79	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
441200 Mieten und Pachten	*143.195,38*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
441700 Versorgungsunternehmen	*2.052,41*					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,71	38.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442410 vom Bund		*37.500,00*				
442510 von privaten Unternehmen						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	*3.068,71*					
442900 von Sonstigen		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
9. sonstige laufende Erträge	538,14					
462700 Versicherungserstattungen	*538,14*					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**888.565,41**	**1.095.000,00**	**615.500,00**	**620.100,00**	**620.100,00**	**624.700,00**
11. Personalaufwendungen	92.013,17	71.080,00	62.340,00	63.587,00	64.858,00	66.154,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	*7.177,60*	*7.353,00*	*6.035,00*	*6.156,00*	*6.279,00*	*6.404,00*
502120 Beamte - Leistungszulagen	*75,24*	*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	*65.410,26*	*48.084,00*	*42.445,00*	*43.294,00*	*44.160,00*	*45.043,00*
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	*190,22*	*962,00*	*849,00*	*866,00*	*883,00*	*901,00*
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	*5.089,10*	*4.392,00*	*3.872,00*	*3.949,00*	*4.028,00*	*4.108,00*
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	*13.290,39*	*9.809,00*	*8.659,00*	*8.832,00*	*9.009,00*	*9.189,00*
505100 Beamte - Beihilfe	*780,36*	*400,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.685,84	125.000,00	109.050,00	108.460,00	111.890,00	111.340,00
522110	*Heizung*	*16.977,19*	*22.000,00*	*21.000,00*	*21.210,00*	*21.420,00*	*21.630,00*
522120	*Reinigung*	*19.569,39*	*40.000,00*	*16.000,00*	*16.320,00*	*16.650,00*	*16.980,00*
522130	*Strom*	*24.361,52*	*24.000,00*	*32.000,00*	*32.320,00*	*32.640,00*	*32.970,00*
522140	*Abgaben und Versicherungen*	*21.286,81*	*23.000,00*	*28.050,00*	*28.610,00*	*29.180,00*	*29.760,00*
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*16.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.490,93*					
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	741.349,51	907.000,00	465.000,00	469.600,00	469.600,00	474.200,00
557110	*Asylbewerber nach § 2 AsylbLG*	*97.390,95*	*100.000,00*	*125.000,00*	*126.300,00*	*126.300,00*	*127.600,00*
557120	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-*	*6.037,83*	*10.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
557130	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Gutscheine-*						
557140	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-*	*42.644,99*	*72.000,00*	*26.000,00*	*26.200,00*	*26.200,00*	*26.400,00*
557150	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-*	*161.190,87*	*200.000,00*	*80.000,00*	*80.800,00*	*80.800,00*	*81.600,00*
557160	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-*	*432.564,12*	*520.000,00*	*231.000,00*	*233.300,00*	*233.300,00*	*235.600,00*
557170	*Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-*	*1.520,75*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	74.686,10	170.000,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*73.991,00*	*170.000,00*	*152.000,00*	*152.000,00*	*152.000,00*	*152.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*487,90*					
562531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
563400	*Telefonkosten*			*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
563410	*Fernmeldegebühren*	*207,20*					
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**996.734,62**	**1.273.080,00**	**789.590,00**	**794.847,00**	**799.548,00**	**804.894,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 108.169,21**	**- 178.080,00**	**- 174.090,00**	**- 174.747,00**	**- 179.448,00**	**- 180.194,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 108.169,21**	**- 178.080,00**	**- 174.090,00**	**- 174.747,00**	**- 179.448,00**	**- 180.194,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 108.169,21**	**- 178.080,00**	**- 174.090,00**	**- 174.747,00**	**- 179.448,00**	**- 180.194,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 108.169,21**	**- 178.080,00**	**- 174.090,00**	**- 174.747,00**	**- 179.448,00**	**- 180.194,00**
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.248,69	9.448,00	13.868,00	14.150,00	14.430,00	14.720,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*15.248,69*	*9.448,00*	*13.868,00*	*14.150,00*	*14.430,00*	*14.720,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 15.248,69**	**- 9.448,00**	**- 13.868,00**	**- 14.150,00**	**- 14.430,00**	**- 14.720,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 123.417,90**	**- 187.528,00**	**- 187.958,00**	**- 188.897,00**	**- 193.878,00**	**- 194.914,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:

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

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	876.456,42	907.000,00	465.000,00	469.600,00	469.600,00	474.200,00

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
621330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*72.314,97*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
623220	*von Landkreisen*	*804.141,45*					
623920	*von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz*		*897.000,00*	*455.000,00*	*459.600,00*	*459.600,00*	*464.200,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	151.576,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
641200	*Mieten und Pachten*	*150.073,33*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
641700	*Versorgungsunternehmen*	*1.503,48*					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.582,73	38.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
642410	*vom Bund*		*37.500,00*				
642510	*von privaten Unternehmen*						
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*4.582,73*					
642900	*von Sonstigen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	538,14					
662700	*Versicherungserstattungen*	*538,14*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.033.154,10**	**1.095.000,00**	**615.500,00**	**620.100,00**	**620.100,00**	**624.700,00**
11.	Personalauszahlungen	92.269,22	71.080,00	62.340,00	63.587,00	64.858,00	66.154,00
702110	*Beamte - Dienstbezüge*	*7.433,65*	*7.353,00*	*6.035,00*	*6.156,00*	*6.279,00*	*6.404,00*
702120	*Beamte - Leistungszulagen*	*75,24*	*80,00*	*80,00*	*82,00*	*83,00*	*85,00*
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*65.410,26*	*48.084,00*	*42.445,00*	*43.294,00*	*44.160,00*	*45.043,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*190,22*	*962,00*	*849,00*	*866,00*	*883,00*	*901,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*5.089,10*	*4.392,00*	*3.872,00*	*3.949,00*	*4.028,00*	*4.108,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*13.290,39*	*9.809,00*	*8.659,00*	*8.832,00*	*9.009,00*	*9.189,00*
705100	*Beamte - Beihilfen*	*780,36*	*400,00*	*400,00*	*408,00*	*416,00*	*424,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.074,86	125.000,00	109.050,00	108.460,00	111.890,00	111.340,00
722110	*Heizung*	*16.917,03*	*22.000,00*	*21.000,00*	*21.210,00*	*21.420,00*	*21.630,00*
722120	*Reinigung*	*19.190,56*	*40.000,00*	*16.000,00*	*16.320,00*	*16.650,00*	*16.980,00*
722130	*Beleuchtung*	*22.105,64*	*24.000,00*	*32.000,00*	*32.320,00*	*32.640,00*	*32.970,00*
722140	*Abgaben und Versicherungen*	*19.707,87*	*23.000,00*	*28.050,00*	*28.610,00*	*29.180,00*	*29.760,00*
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*16.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*	*12.000,00*	*10.000,00*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.153,76*					
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	720.069,38	907.000,00	465.000,00	469.600,00	469.600,00	474.200,00
757110	*Asylbewerber nach § 2 AsylbLG*	*97.638,23*	*100.000,00*	*125.000,00*	*126.300,00*	*126.300,00*	*127.600,00*
757120	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-*	*6.243,33*	*10.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
757130	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Gutscheine-*						
757140	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-*	*42.644,99*	*72.000,00*	*26.000,00*	*26.200,00*	*26.200,00*	*26.400,00*
757150	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-*	*152.535,73*	*200.000,00*	*80.000,00*	*80.800,00*	*80.800,00*	*81.600,00*
757160	*Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-*	*419.486,35*	*520.000,00*	*231.000,00*	*233.300,00*	*233.300,00*	*235.600,00*
757170	*Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-*	*1.520,75*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	74.478,90	170.000,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*73.991,00*	*170.000,00*	*152.000,00*	*152.000,00*	*152.000,00*	*152.000,00*
762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*487,90*					
762531	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten*						
763400	*Telefonkosten*			*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**970.892,36**	**1.273.080,00**	**789.590,00**	**794.847,00**	**799.548,00**	**804.894,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.261,74**	**- 178.080,00**	**- 174.090,00**	**- 174.747,00**	**- 179.448,00**	**- 180.194,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**62.261,74**	**- 178.080,00**	**- 174.090,00**	**- 174.747,00**	**- 179.448,00**	**- 180.194,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**62.261,74**	**- 178.080,00**	**- 174.090,00**	**- 174.747,00**	**- 179.448,00**	**- 180.194,00**
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**62.261,74**	**- 178.080,00**	**- 174.090,00**	**- 174.747,00**	**- 179.448,00**	**- 180.194,00**
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
50.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages						
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.248,69	9.448,00	13.868,00	14.150,00	14.430,00	14.720,00
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	*15.248,69*	*9.448,00*	*13.868,00*	*14.150,00*	*14.430,00*	*14.720,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.248,69	- 9.448,00	- 13.868,00	- 14.150,00	- 14.430,00	- 14.720,00

Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,51	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

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

Herr Schröder

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 / GewerbetreibendeEinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.073.569,61	16.399.000,00	17.430.000,00	17.748.000,00	18.228.000,00	18.655.000,00
401100	*Grundsteuer A*	*22.175,22*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
401200	*Grundsteuer B*	*1.988.176,30*	*2.000.000,00*	*2.050.000,00*	*2.060.000,00*	*2.070.000,00*	*2.070.000,00*
401310	*Gewerbesteuer*	*6.989.894,15*	*5.600.000,00*	*6.000.000,00*	*6.100.000,00*	*6.100.000,00*	*6.100.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.651.695,92*	*7.095.000,00*	*7.570.000,00*	*7.751.000,00*	*8.122.000,00*	*8.506.000,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*524.616,81*	*654.000,00*	*820.000,00*	*802.000,00*	*820.000,00*	*839.000,00*
403200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*125.086,72*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
403300	*Hundesteuer*	*99.920,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
405210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*672.004,49*	*809.000,00*	*749.000,00*	*794.000,00*	*875.000,00*	*899.000,00*
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.887.327,38	1.970.287,00	2.071.865,00	2.142.965,00	2.174.865,00	2.160.465,00
2a.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (ohne Sonderposten)	1.873.448,00	1.957.000,00	2.014.100,00	2.122.700,00	2.154.600,00	2.140.200,00
411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*1.835.819,00*					
411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1*		*170.000,00*	*172.800,00*	*173.000,00*	*173.500,00*	*173.500,00*
411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*		*1.787.000,00*	*1.841.300,00*	*1.949.700,00*	*1.981.100,00*	*1.966.700,00*
413300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*37.629,00*					
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	13.879,38	13.287,00	57.765,00	20.265,00	20.265,00	20.265,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*13.879,38*	*13.287,00*	*57.765,00*	*20.265,00*	*20.265,00*	*20.265,00*
9.	sonstige laufende Erträge	616,00	578.365,00				
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*616,00*	*578.365,00*				

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
466130	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*						
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.961.512,99**	**18.947.652,00**	**19.501.865,00**	**19.890.965,00**	**20.402.865,00**	**20.815.465,00**
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.774.678,89	8.583.100,00	9.442.360,00	9.173.170,00	8.835.900,00	9.045.000,00
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*1.304.390,89*	*1.059.000,00*	*1.126.000,00*	*1.144.800,00*	*585.000,00*	*585.000,00*
544110	*Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*	*47.961,00*	*46.100,00*	*51.260,00*	*66.470,00*	*143.000,00*	*146.500,00*
544210	*Kreisumlage*	*7.422.327,00*	*7.478.000,00*	*8.265.100,00*	*7.961.900,00*	*8.107.900,00*	*8.313.500,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	- 1.381,94					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 1.381,94*					
565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.773.296,95**	**8.583.100,00**	**9.442.360,00**	**9.173.170,00**	**8.835.900,00**	**9.045.000,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.188.216,04**	**10.364.552,00**	**10.059.505,00**	**10.717.795,00**	**11.566.965,00**	**11.770.465,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**10.188.216,04**	**10.364.552,00**	**10.059.505,00**	**10.717.795,00**	**11.566.965,00**	**11.770.465,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**10.188.216,04**	**10.364.552,00**	**10.059.505,00**	**10.717.795,00**	**11.566.965,00**	**11.770.465,00**
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	578.365,00					
591000	*Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*	*578.365,00*					
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	595.678,00		297.222,00			
491000	*Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*	*595.678,00*		*297.222,00*			
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**10.205.529,04**	**10.364.552,00**	**10.356.727,00**	**10.717.795,00**	**11.566.965,00**	**11.770.465,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.205.529,04**	**10.364.552,00**	**10.356.727,00**	**10.717.795,00**	**11.566.965,00**	**11.770.465,00**

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 . 411120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1*	*Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschreibens zugrunde gelegt*
61100 . 411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*	*Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschreibens zugrunde gelegt*
61100 . 415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*Integrationspauschale (37.500 €), Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen (20.265 €)*
61100 . 543100	*Gewerbesteuerumlage*	*In 2018 beträgt die Gewerbesteuerumlage 68,5 Prozentpunkte*
61100 . 544110	*Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*	*Städtischer Anteil an den Kosten der "Deutschen Einheit"*

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

61100 . 544210	*Kreisumlage*	*Voraussichtliche Kreisumlage 2018 - Hebesatz 44,15 %; 2017 - 7.573.550 € (44,15 %), 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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.709.207,92	16.399.000,00	17.430.000,00	17.748.000,00	18.228.000,00	18.655.000,00
601100	*Grundsteuer A*	*20.981,71*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
601200	*Grundsteuer B*	*1.978.469,00*	*2.000.000,00*	*2.050.000,00*	*2.060.000,00*	*2.070.000,00*	*2.070.000,00*
601310	*Gewerbesteuer*	*6.900.038,79*	*5.600.000,00*	*6.000.000,00*	*6.100.000,00*	*6.100.000,00*	*6.100.000,00*
602100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*6.422.966,18*	*7.095.000,00*	*7.570.000,00*	*7.751.000,00*	*8.122.000,00*	*8.506.000,00*
602200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*523.843,76*	*654.000,00*	*820.000,00*	*802.000,00*	*820.000,00*	*839.000,00*
603200	*Sonstige Vergnügungssteuer*	*128.493,90*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
603300	*Hundesteuer*	*96.906,92*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
605210	*vom Land - Familienleistungsausgleich*	*637.507,66*	*809.000,00*	*749.000,00*	*794.000,00*	*875.000,00*	*899.000,00*
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.948.500,37	1.957.000,00	2.014.100,00	2.122.700,00	2.154.600,00	2.140.200,00
611110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A*	*1.835.819,00*					
611120	*vom Land - Schlüsselzuweisung B1*		*170.000,00*	*172.800,00*	*173.000,00*	*173.500,00*	*173.500,00*
611130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2*		*1.787.000,00*	*1.841.300,00*	*1.949.700,00*	*1.981.100,00*	*1.966.700,00*
613300	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*112.681,37*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.657.708,29**	**18.356.000,00**	**19.444.100,00**	**19.870.700,00**	**20.382.600,00**	**20.795.200,00**
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.750.157,33	8.583.100,00	9.442.360,00	9.173.170,00	8.835.900,00	9.045.000,00
743100	*Gewerbesteuerumlage*	*1.279.869,33*	*1.059.000,00*	*1.126.000,00*	*1.144.800,00*	*585.000,00*	*585.000,00*
744110	*Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"*	*47.961,00*	*46.100,00*	*51.260,00*	*66.470,00*	*143.000,00*	*146.500,00*
744210	*Kreisumlage*	*7.422.327,00*	*7.478.000,00*	*8.265.100,00*	*7.961.900,00*	*8.107.900,00*	*8.313.500,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.750.157,33**	**8.583.100,00**	**9.442.360,00**	**9.173.170,00**	**8.835.900,00**	**9.045.000,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.907.550,96**	**9.772.900,00**	**10.001.740,00**	**10.697.530,00**	**11.546.700,00**	**11.750.200,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.907.550,96**	**9.772.900,00**	**10.001.740,00**	**10.697.530,00**	**11.546.700,00**	**11.750.200,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.907.550,96**	**9.772.900,00**	**10.001.740,00**	**10.697.530,00**	**11.546.700,00**	**11.750.200,00**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.085,00	68.470,00	68.770,00	68.380,00	68.580,00	68.560,00
681420	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land*	*71.085,00*	*68.470,00*	*68.770,00*	*68.380,00*	*68.580,00*	*68.560,00*
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.085,00**	**68.470,00**	**68.770,00**	**68.380,00**	**68.580,00**	**68.560,00**
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.085,00**	**68.470,00**	**68.770,00**	**68.380,00**	**68.580,00**	**68.560,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**9.978.635,96**	**9.841.370,00**	**10.070.510,00**	**10.765.910,00**	**11.615.280,00**	**11.818.760,00**
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 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Zuwendung vom Land	71.085,00	68.470	68.770	68.380	68.580	68.560
Summe Einzahlungsarten	**71.085,00**	**68.470**	**68.770**	**68.380**	**68.580**	**68.560**
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**71.085,00**	**68.470**	**68.770**	**68.380**	**68.580**	**68.560**

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Herr Göttlicher

Verbale Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende

Ziel

Sachziele:

Kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9. sonstige laufende Erträge	69.183,32	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*69.183,32*	*30.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
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	**69.183,32**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
18. sonstige laufende Aufwendungen	- 66,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*- 66,00*					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 66,00**					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**69.249,32**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	32.250,53	43.540,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
472100 Zinserträge aus Stundungen	*3.686,48*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*28.332,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
479900 Zinserträge von Kreditinstituten	*147,76*	*500,00*				
479910 Zinserträge aus Darlehen Sanierung	*84,29*	*40,00*				
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	715.143,10	697.500,00	660.000,00	670.000,00	640.000,00	595.000,00
574200 an das Land	*2.477,48*	*2.500,00*				
575110 für Liquiditätskredite	*493,50*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
575120 für Kredite	*662.270,04*	*670.000,00*	*640.000,00*	*650.000,00*	*620.000,00*	*575.000,00*
577120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	*39.056,08*					
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*10.846,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
23. Finanzergebnis	**- 682.892,57**	**- 653.960,00**	**- 617.000,00**	**- 627.000,00**	**- 597.000,00**	**- 552.000,00**
24. ordentliches Ergebnis	**- 613.643,25**	**- 623.960,00**	**- 577.000,00**	**- 587.000,00**	**- 557.000,00**	**- 512.000,00**
27. außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 613.643,25**	**- 623.960,00**	**- 577.000,00**	**- 587.000,00**	**- 557.000,00**	**- 512.000,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 613.643,25**	**- 623.960,00**	**- 577.000,00**	**- 587.000,00**	**- 557.000,00**	**- 512.000,00**
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**- 613.643,25**	**- 623.960,00**	**- 577.000,00**	**- 587.000,00**	**- 557.000,00**	**- 512.000,00**

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
9.	sonstige laufende Einzahlungen	52.682,52	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*52.682,52*	*30.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.682,52**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.682,52**	**30.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	- 63.172,27	43.540,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen	*6.224,41*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*- 69.640,56*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	679900 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*147,76*	*500,00*				
	679910 Zinseinzahlungen aus Darlehen Sanierung	*96,12*	*40,00*				
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	728.169,28	697.500,00	660.000,00	670.000,00	640.000,00	595.000,00
	774200 an das Land	*2.484,16*	*2.500,00*				
	775110 für Liquiditätskredite	*493,50*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	775120 für Kredite	*675.207,54*	*670.000,00*	*640.000,00*	*650.000,00*	*620.000,00*	*575.000,00*
	777120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	*39.056,08*					
	779100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*10.928,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 791.341,55**	**- 653.960,00**	**- 617.000,00**	**- 627.000,00**	**- 597.000,00**	**- 552.000,00**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 738.659,03**	**- 623.960,00**	**- 577.000,00**	**- 587.000,00**	**- 557.000,00**	**- 512.000,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 738.659,03**	**- 623.960,00**	**- 577.000,00**	**- 587.000,00**	**- 557.000,00**	**- 512.000,00**
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.466,76	13.077,00	13.750,00	9.091,00	9.171,00	5.000,00
	687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	*11.101,00*	*10.651,00*	*13.451,00*	*9.091,00*	*9.171,00*	*5.000,00*
	687650 Rückflüsse aus Darlehen Sanierung	*2.365,76*	*2.426,00*	*299,00*			
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.466,76**	**13.077,00**	**13.750,00**	**9.091,00**	**9.171,00**	**5.000,00**
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.200,00	26.616,00	24.507,00	28.697,00	31.129,00	29.903,00
	787640 Gewährung Poncet-Darlehen	*3.200,00*	*26.616,00*	*24.507,00*	*28.697,00*	*31.129,00*	*29.903,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200,00**	**26.616,00**	**24.507,00**	**28.697,00**	**31.129,00**	**29.903,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.266,76**	**- 13.539,00**	**- 10.757,00**	**- 19.606,00**	**- 21.958,00**	**- 24.903,00**

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 728.392,27**	**- 637.499,00**	**- 587.757,00**	**- 606.606,00**	**- 578.958,00**	**- 536.903,00**
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.500.000,00	1.074.303,00				
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.500.000,00*	*1.074.303,00*				
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.441.056,81	883.900,00	820.000,00	845.000,00	885.000,00	895.000,00
	792423 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.833,06*	*1.900,00*				
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	*1.439.223,75*	*882.000,00*	*820.000,00*	*845.000,00*	*885.000,00*	*895.000,00*
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**58.943,19**	**190.403,00**	**- 820.000,00**	**- 845.000,00**	**- 885.000,00**	**- 895.000,00**
50.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**						
53.	Veränderung der liquiden Mittel						
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**58.943,19**	**190.403,00**	**- 820.000,00**	**- 845.000,00**	**- 885.000,00**	**- 895.000,00**
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern						
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	58.943,19	190.403,00	- 820.000,00	- 845.000,00	- 885.000,00	- 895.000,00
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 (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Frau Clemens

Verbale Beschreibung

Einlagen bei der Volksbank RheinAhrEifel und der Raiffeisenbank

Auftragsgrundlage

Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2. Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
9. sonstige laufende Erträge	173.537,34		10,00	10,00	10,00	10,00
466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung	*173.533,30*					
466194 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser						
466196 Zuführung zur Kapitaleinlage	*4,04*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**173.537,34**		**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.288,20					
524997 Verlust der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasser	*73.288,20*					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**73.288,20**					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**100.249,14**		**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	5,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
479100 Dividenden	*5,27*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
23. Finanzergebnis	**5,27**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
24. ordentliches Ergebnis	**100.254,41**	**10,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	**100.254,41**	**10,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	**100.254,41**	**10,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
34. nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
35. nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**100.254,41**	**10,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	5,27	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	679100 Dividenden	*5,27*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**5,27**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5,27**	**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**	**5,27**	**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**	**5,27**	**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						

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

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

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
2.	Summe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.728,83	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.729,00
2b.	Auflösung aus Sonderposten von Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten	16.728,83	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.729,00
415100	*Sonderposten aus Zuwendungen*	*16.728,83*	*16.729,00*	*16.729,00*	*16.729,00*	*16.729,00*	*16.729,00*
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	937,14	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
441300	*Ersätze*	*425,00*					
441700	*Versorgungsunternehmen*	*512,14*					
441900	*Ersätze*		*425,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.235,48	15.254,00	15.262,00	15.270,00	15.280,00	15.290,00
442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*241,16*	*254,00*	*262,00*	*270,00*	*280,00*	*290,00*
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*18.979,56*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
442510	*von privaten Unternehmen*						
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*17.014,76*					
442900	*von Sonstigen*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
9.	sonstige laufende Erträge	19.649,04					
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*	*18.945,00*					
466190	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)*	*704,04*					

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.550,49**	**32.408,00**	**32.416,00**	**32.424,00**	**32.434,00**	**32.444,00**
11.	Personalaufwendungen	1.324.265,52	1.348.235,00	1.388.784,00	1.416.559,00	1.444.889,00	1.473.788,00
502210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*1.014.234,02*	*1.026.002,00*	*1.056.891,00*	*1.078.029,00*	*1.099.589,00*	*1.121.581,00*
502220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*21.472,36*	*20.400,00*	*21.018,00*	*21.438,00*	*21.867,00*	*22.305,00*
503200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*81.644,32*	*91.553,00*	*94.293,00*	*96.179,00*	*98.102,00*	*100.064,00*
504200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*206.914,82*	*209.280,00*	*215.582,00*	*219.893,00*	*224.291,00*	*228.777,00*
505200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfe*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.061,00*
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.288,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00	229.500,00	229.500,00
523710	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-*	*127.296,62*	*127.000,00*	*127.000,00*	*127.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.562,59*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
524910	*Sächlicher Aufwand*	*100.388,79*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*97.000,00*	*97.000,00*
524999	*Zuführung Vorräte*	*11.040,00*					
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	113.054,36	130.284,00	114.151,00	103.052,00	101.764,00	95.985,00
534900	*mit sonstigen Gebäuden*	*36.026,76*	*36.027,00*	*36.027,00*	*36.027,00*	*36.027,00*	*36.027,00*
538100	*Fahrzeuge*	*70.020,96*	*87.600,00*	*72.374,00*	*61.873,00*	*61.412,00*	*57.521,00*
538200	*Maschinen und technische Anlagen*	*4.065,27*	*3.765,00*	*2.976,00*	*2.497,00*	*2.480,00*	*2.044,00*
538320	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung*	*1.964,61*	*1.915,00*	*1.797,00*	*1.678,00*	*1.186,00*	*360,00*
538330	*Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung*	*976,76*	*977,00*	*977,00*	*977,00*	*659,00*	*33,00*
18.	sonstige laufende Aufwendungen	3.943,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
562410	*Aufwendungen für EDV*	*2.174,13*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1.769,43*					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.683.551,44**	**1.705.219,00**	**1.729.635,00**	**1.746.311,00**	**1.778.353,00**	**1.801.473,00**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.610.000,95**	**- 1.672.811,00**	**- 1.697.219,00**	**- 1.713.887,00**	**- 1.745.919,00**	**- 1.769.029,00**
23.	**Finanzergebnis**						
24.	**ordentliches Ergebnis**	**- 1.610.000,95**	**- 1.672.811,00**	**- 1.697.219,00**	**- 1.713.887,00**	**- 1.745.919,00**	**- 1.769.029,00**
27.	**außerordentliches Ergebnis**						
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 1.610.000,95**	**- 1.672.811,00**	**- 1.697.219,00**	**- 1.713.887,00**	**- 1.745.919,00**	**- 1.769.029,00**
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**- 1.610.000,95**	**- 1.672.811,00**	**- 1.697.219,00**	**- 1.713.887,00**	**- 1.745.919,00**	**- 1.769.029,00**
32.	nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.679.934,63	1.687.180,00	1.712.127,00	1.729.097,00	1.761.429,00	1.784.849,00
481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.679.934,63*	*1.687.180,00*	*1.712.127,00*	*1.729.097,00*	*1.761.429,00*	*1.784.849,00*
33.	nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.013,08	14.369,00	14.908,00	15.210,00	15.510,00	15.820,00
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*14.013,08*	*14.369,00*	*14.908,00*	*15.210,00*	*15.510,00*	*15.820,00*
34.	**nachrichtlich: Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.665.921,55**	**1.672.811,00**	**1.697.219,00**	**1.713.887,00**	**1.745.919,00**	**1.769.029,00**
35.	**nachrichtlich: Jahresergebnis nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**55.920,60**					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 441900	*Ersätze*	*Miete Photovoltaikanlage*
11430 . 442310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*Wasserversorgung (131 €), Abwasserbeseitigung (131 €)*
11430 . 442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Arbeiten des Bauhofes für investive Maßnahmen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442510	*von privaten Unternehmen*	*von Versorgungsunternehmen*
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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,37	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
641300	*Ersätze*	*481,67*					
641700	*Versorgungsunternehmen*	*693,70*					
641900	*Ersätze*		*425,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*	*425,00*
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.135,38	15.254,00	15.262,00	15.270,00	15.280,00	15.290,00
642310	*Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben*	*476,46*	*254,00*	*262,00*	*270,00*	*280,00*	*290,00*
642430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*8.655,78*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
642510	*von privaten Unternehmen*						
642590	*vom sonstigen privaten Bereich*	*10.003,14*					
642900	*von Sonstigen*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
9.	sonstige laufende Einzahlungen	18.945,00					
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*	*18.945,00*					
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.255,75**	**15.679,00**	**15.687,00**	**15.695,00**	**15.705,00**	**15.715,00**
11.	Personalauszahlungen	1.324.265,52	1.348.235,00	1.388.784,00	1.416.559,00	1.444.889,00	1.473.788,00
702210	*Tariflich Beschäftigte - Vergütungen*	*1.014.234,02*	*1.026.002,00*	*1.056.891,00*	*1.078.029,00*	*1.099.589,00*	*1.121.581,00*
702220	*Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen*	*21.472,36*	*20.400,00*	*21.018,00*	*21.438,00*	*21.867,00*	*22.305,00*
703200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen*	*81.644,32*	*91.553,00*	*94.293,00*	*96.179,00*	*98.102,00*	*100.064,00*
704200	*Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung*	*206.914,82*	*209.280,00*	*215.582,00*	*219.893,00*	*224.291,00*	*228.777,00*
705200	*Tariflich Beschäftigte - Beihilfen*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.040,00*	*1.061,00*
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.289,43	224.500,00	224.500,00	224.500,00	229.500,00	229.500,00
723710	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-*	*127.010,36*	*127.000,00*	*127.000,00*	*127.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.562,59*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
724910	*Sächlicher Aufwand*	*104.716,48*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*97.000,00*	*97.000,00*
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2.174,13	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
762410	*Auszahlungen für EDV*	*2.174,13*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
17.	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.561.729,08**	**1.574.935,00**	**1.615.484,00**	**1.643.259,00**	**1.676.589,00**	**1.705.488,00**
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.522.473,33**	**- 1.559.256,00**	**- 1.599.797,00**	**- 1.627.564,00**	**- 1.660.884,00**	**- 1.689.773,00**
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.522.473,33**	**- 1.559.256,00**	**- 1.599.797,00**	**- 1.627.564,00**	**- 1.660.884,00**	**- 1.689.773,00**
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.522.473,33**	**- 1.559.256,00**	**- 1.599.797,00**	**- 1.627.564,00**	**- 1.660.884,00**	**- 1.689.773,00**
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	1.605,00					
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*	*2,00*					
685630	*Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens*	*1.603,00*					
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.605,00**					
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	151.950,10	167.000,00	58.000,00	67.000,00	40.000,00	112.000,00

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto*	*33.000,00*					
785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*	*118.950,10*	*167.000,00*	*58.000,00*	*67.000,00*	*40.000,00*	*112.000,00*
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.950,10**	**167.000,00**	**58.000,00**	**67.000,00**	**40.000,00**	**112.000,00**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 150.345,10**	**- 167.000,00**	**- 58.000,00**	**- 67.000,00**	**- 40.000,00**	**- 112.000,00**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.672.818,43**	**- 1.726.256,00**	**- 1.657.797,00**	**- 1.694.564,00**	**- 1.700.884,00**	**- 1.801.773,00**
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	1.679.934,63	1.687.180,00	1.712.127,00	1.729.097,00	1.761.429,00	1.784.849,00
698100	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.679.934,63*	*1.687.180,00*	*1.712.127,00*	*1.729.097,00*	*1.761.429,00*	*1.784.849,00*
60.	nachrichtlich: Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.013,08	14.369,00	14.908,00	15.210,00	15.510,00	15.820,00
798100	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*14.013,08*	*14.369,00*	*14.908,00*	*15.210,00*	*15.510,00*	*15.820,00*
61.	nachrichtlich: Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.665.921,55	1.672.811,00	1.697.219,00	1.713.887,00	1.745.919,00	1.769.029,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430.11430002.785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*	*Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte*
11430.11430003.785620	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto*	*Ersatzbeschaffung Pritschenwagen*

Maßnahmen 11430 Bauhof:

11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen
11430 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto	33.000,00					
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	5.938,10	8.000	8.000	8.000	10.000	12.000
Summe Auszahlungsarten	**38.938,10**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**10.000**	**12.000**
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	1,00					
Summe Einzahlungsarten	**1,00**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 38.937,10**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 10.000**	**- 12.000**

Maßnahmen 11430 Bauhof:

11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen
11430 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	113.012,00	159.000	50.000	59.000	30.000	100.000
Summe Auszahlungsarten	**113.012,00**	**159.000**	**50.000**	**59.000**	**30.000**	**100.000**
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto	2,00					
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	1.602,00					
Summe Einzahlungsarten	**1.604,00**					
Saldo Ein- und Auszahlungsarten	**- 111.408,00**	**- 159.000**	**- 50.000**	**- 59.000**	**- 30.000**	**- 100.000**

Stellenplan 11430 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2017	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
tariflich Beschäftigte	Anz.	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05	26,05

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Innere Verrechnung

Aufstellung über die Innere Verrechnung im Ergebnishaushalt
-Planung Haushaltsjahr 2018-

PRODUKT-NR. PRODUKTBEZEICHNUNG	E R T R Ä GE			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		17.024	17.024			
11130 Öffentlichkeitsarbeit						
11140 Gremien				**342**		342
11420 Liegenschaften				**7.020**		7.020
11430 Bauhof	1.712.127		1.712.127		14.908	14.908
11450 Sonstige zentrale Dienste		10.000	10.000	**5.136**		5.136
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen				**17.292**		17.292
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus				**23.970**		23.970
12110 Statistik und Wahlen				**1.370**		1.370
12210 Sicherheit und Ordnung				**46.570**		46.570
12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
12310 Straßenverkehrswesen				**16.265**		16.265
12600 Brandschutz				**6.506**		6.506
21110 Grundschule Remagen				**10.786**		10.786
21120 Grundschule Oberwinter				**7.876**		7.876
21130 Grundschule Kripp				**15.409**		15.409
21140 Turnhallen der Grundschulen				**1.027**		1.027
21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen				**1.370**		1.370
21500 Realschule Remagen				**9.588**		9.588
21510 Realschule Plus						
25200 Museen				**2.055**		2.055
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege				**70.368**		70.368
28120 Kulturelle Veranstaltungen				**8.389**		8.389
31300 Hilfen für Asylbewerber				**13.868**		13.868
35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung				**1.198**	150	1.348
35160 Maria-May-Stiftung					100	100
36510 Kindergarten St. Anna				**15.580**		15.580
36520 Kindergarten Unkelbach				**8.389**		8.389
36530 Kindergarten Pusteblume				**5.308**		5.308
36540 Kindergarten Goethe-Knirpse				**856**		856
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)						
36551 Kindergarten Arche Noah				**3.527**		3.527
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk				**3.006**		3.006
36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge				**514**		514
36610 Jugendpflege				**1.883**		1.883
36620 Spielplätze				**106.894**		106.894
42410 Sportplätze				**43.146**		43.146
42430 Freizeitbad Remagen				**11.471**	7.208	18.679
42440 Rheinhalle Remagen				**6.849**		6.849
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung						
52100 Bauverwaltung						
54110 Gemeindestraßen				**462.418**		462.418
54600 Parkeinrichtungen				**5.479**		5.479
55100 Park- und Gartenanlagen				**483.847**		483.847
55200 Gewässerunterhaltung				**7.533**		7.533
55310 Friedhofsanlagen				**141.935**	3.726	145.661
55320 Bestattungswesen				**37.838**	466	38.304
55330 Friedhofshallen				**3.082**	466	3.548
55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber				**10.444**		10.444
55590 Wirtschafts- und Wanderwege				**41.605**		41.605
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung				**1.712**		1.712
57310 Märkte				**24.483**		24.483
57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth						
57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen				**856**		856
57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf				**685**		685
57350 Mehrzweckhalle Unkelbach				**171**		171
57360 Sonstige Einrichtungen				**5.650**		5.650
57370 Gemeindehaus Oberwinter				**2.000**		2.000
57500 Fremdenverkehr				**8.561**		8.561
gesamt:	**1.712.127**	**27.024**	**1.739.151**	**1.712.127**	**27.024**	**1.739.151**

Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan 2018

Gegenüber dem Stellenplan 2017 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

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

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

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

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

1.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,60 bei EG 5 gestrichen.

1.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von 0,31 auf 0,77 erhöht.

1.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 10 gestrichen.

1.7 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,21 bei EG 6 gestrichen.

1.8 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 5 gestrichen.

1.9 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 11b wird von 1,00 auf 0,75 reduziert.

1.10 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte S 11b wird von 0,50 auf 0,75 erhöht.

1.11 1 Stelle für Erzieher/In S 3 wird von 0,73 auf 0,74 erhöht.

1.12 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,88 auf 0,96 erhöht

1.13 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,00 bei S 8a gestrichen.

1.14 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,50 auf 1,00 erhöht.

1.15 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,00 bei S 8a neu eingerichtet.

1.16 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,38 bei S 8a neu eingerichtet.

1.17 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,77 bei S 8a neu eingerichtet.

1.18 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,00 bei S 8a neu eingerichtet.

1.19 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,00 bei S 8a neu eingerichtet.

1.20 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,86 auf 0,81 reduziert.

1.21 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,70 auf 0,75 erhöht.

1.22 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,50 bei S 8a neu eingerichtet.

1.23 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,50 bei S 8a neu eingerichtet.

1.24 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,39 auf 0,49 erhöht.

1.25 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,75 auf 0,64 reduziert.

1.26 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,64 bei S 8a neu eingerichtet.

1.27 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,39 bei EG 3 neu eingerichtet.

1.28 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,73 auf 0,93 erhöht.

2. Teilhaushalt 5 – Sozialverwaltung

2.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 5 nach EG 6 angehoben.

Stellenplan 2018

	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2017	Ist am 30.06. 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Verwaltung					
Teilhaushalt: (1) Zentralverwaltung					
Beamte					
Viertes Einstiegsamt					
Bürgermeister	B 3	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,000	1,000	1,000	
Drittes Einstiegsamt					
Stadtamtmann	A 11	0,020	0,020	0,020	
Stadtinspektor	A 9	0,020	0,020	0,020	
Stadtoberinspektorin	A 10	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsrätin	A 13	0,036	0,036	0,036	kw ATZ bis 30.04.2022
Technischer Amtsrat	A 12	0,190	0,090	0,090	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)		***3,266***	***3,166***	***3,166***	
Tariflich Beschäftigte					
Bauzeichner	EG 6	0,170	0,170	0,170	
Beschäftigte	EG 12	0,050	0,050	0,050	
Beschäftigte	EG 2	1,000	1,000	1,000	Saisonkraft
Beschäftigte	EG 3	0,620	0,620	0,620	
Beschäftigte	EG 3	0,500	0,500	0,500	BA nach EG 5
Beschäftigte	EG 5	0,000	1,600	1,600	BA nach EG 6
Beschäftigte	EG 6	3,890	0,640	0,569	
Beschäftigte	EG 8	0,700	0,700	0,682	BA nach EG 9
Beschäftigte	EG 8	1,000	1,000	1,000	kw
Beschäftigte	EG 9	0,050	0,050	0,050	
Beschäftigte	S 11b	0,750	0,750	0,750	
Beschäftigter	EG 11	1,180	1,600	1,600	
Beschäftigter	EG 12	1,000	0,950	0,950	
Beschäftigter	EG 3	0,720	0,720	0,720	
Beschäftigter	EG 5	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigter	EG 6	0,010	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 6	1,000	1,000	1,000	ku
Beschäftigter	EG 8	1,000	1,000	1,000	BA nach EG 9
Beschäftigter	EG 9	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2018

	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2017	Ist am 30.06. 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen
Erzieher	S 10	1,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8a	3,000	3,000	3,000	
Erzieherin	S 10	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 13	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 16	1,000	1,000	1,000	
Erzieherin	S 3	1,750	0,750	0,750	
Erzieherin	S 4	2,630	2,030	2,630	
Erzieherin	S 6	0,000	0,000	0,000	
Erzieherin	S 8a	38,640	34,630	32,340	
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	
Hauswirtschafterin	EG 3	1,690	1,300	1,040	
Jugendpfleger	S 11b	0,750	0,000	0,500	
Kinderpflegerin	S 3	1,550	1,590	1,550	
Kinderpflegerin	S 4	1,000	1,000	1,000	
Leiterin	S 13	1,000	1,000	1,000	
Leiterin	S 13ü	2,000	2,000	2,000	
Leiterin	S 16	1,000	1,000	0,930	
Raumpflegerin	EG 2 Ü	0,175	0,175	0,175	
Raumpflegerin	EG 3	0,390	0,390	0,390	
Schwimmmeister	EG 6	1,000	0,000	1,000	
Schwimmmeister	EG 8	1,000	1,000	1,000	
Schwimmmeistergehilfe	EG 5	2,000	3,000	2,000	
Schwimmmeistergehilfin	EG 6	0,000	1,000	1,000	
Sekretärin	EG 5	1,250	1,250	1,160	
Sekretärin	EG 5	1,000	1,000	1,000	kw
Sekretärin	EG 8	1,880	1,880	1,573	
Sozialarbeiter	S 11b	0,000	0,500	0,000	
Sozialarbeiterin	S 11b	1,000	1,000	0,770	kw
Sozialarbeiterin	S 12	0,750	1,000	0,750	
Stadtplaner	EG 12	0,030	0,030	0,030	
Touristikleiter	EG 10	0,000	0,980	0,000	
Touristikleiter	EG 11	0,980	0,980	0,980	
Wirtschaftsförderer	EG 12	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan 2018

	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2017	Ist am 30.06. 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)		***92,365***	***87,095***	***83,089***	
Teilhaushalt: (2) Finanzverwaltung					
Beamte					
Drittes Einstiegsamt					
Stadtverwaltungsrätin	A 13	0,558	0,558	0,558	kw ATZ bis 30.04.2022
Summe Beamte Teilhaushalt (2)		***0,558***	***0,558***	***0,558***	
Tariflich Beschäftigte					
Beschäftigte	EG 6	0,600	0,600	0,600	
Beschäftigter	EG 11	1,570	1,170	1,170	
Beschäftigter	EG 5	0,500	0,500	0,500	
Beschäftigter	EG 8	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 9	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)		***4,670***	***4,270***	***4,270***	
Teilhaushalt: (3) Bauverwaltung					
Beamte					
Drittes Einstiegsamt					
Technischer Amtsrat	A 12	0,810	0,910	0,910	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)		***0,810***	***0,910***	***0,910***	
Tariflich Beschäftigte					
Bauzeichner	EG 6	0,830	0,830	0,830	
Beschäftigte	EG 6	0,010	0,010	0,005	
Beschäftigte	EG 9	0,950	0,950	0,950	
Beschäftigter	EG 11	0,210	0,190	0,190	
Beschäftigter	EG 12	0,900	0,950	0,950	
Beschäftigter	EG 6	0,990	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 8	1,020	1,020	1,020	
Raumpflegerin	EG 2 Ü	0,725	0,725	0,725	
Sekretärin	EG 8	0,120	0,120	0,077	
Stadtplaner	EG 12	0,970	0,970	0,970	
Touristikleiter	EG 10	0,000	0,020	0,000	
Touristikleiter	EG 11	0,020	0,020	0,020	

Stellenplan 2018

	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2017	Ist am 30.06. 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)		***6,745***	***6,805***	***6,737***	
Teilhaushalt: (4) Ordnungsverwaltung					
Beamte					
Drittes Einstiegsamt					
Stadtamtmann	A 11	0,980	0,980	0,980	
Stadtinspektor	A 9	0,150	0,000	0,000	
Stadtverwaltungsrätin	A 13	0,006	0,006	0,006	kw ATZ bis 30.04.2022
Summe Beamte Teilhaushalt (4)		***1,136***	***0,986***	***0,986***	
Tariflich Beschäftigte					
Beschäftigte	EG 12	0,900	0,900	0,900	
Beschäftigte	EG 6	0,850	0,850	0,348	
Beschäftigter	EG 11	0,040	0,040	0,040	
Beschäftigter	EG 12	0,100	0,100	0,100	
Beschäftigter	EG 5	2,000	2,440	2,440	
Beschäftigter	EG 6	0,440	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
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)		***7,310***	***7,310***	***6,808***	
Teilhaushalt: (5) Sozialverwaltung					
Beamte					
Drittes Einstiegsamt					
Stadtinspektor	A 9	0,830	0,980	0,980	
Stadtoberinspektorin	A 10	0,500	0,500	0,500	
Summe Beamte Teilhaushalt (5)		***1,330***	***1,480***	***1,480***	
Tariflich Beschäftigte					
Beschäftigte	EG 12	0,050	0,050	0,050	
Beschäftigte	EG 5	0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte	EG 6	1,420	0,420	1,208	
Beschäftigte	EG 8	1,000	1,000	0,500	kw BA nach EG 9, Rente bis 31.03.2018
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)		***2,470***	***2,470***	***1,758***	

Stellenplan 2018

	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2017	Ist am 30.06. 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen
Teilhaushalt: (7) Bauhof					
Tariflich Beschäftigte					
Beschäftigte	EG 8	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8	0,100	0,100	0,098	BA nach EG 9
Beschäftigter	EG 4	3,000	3,000	3,000	
Beschäftigter	EG 5	10,000	9,560	9,560	
Beschäftigter	EG 6	5,560	6,000	6,000	
Beschäftigter	EG 7	4,000	4,000	4,000	
Beschäftigter	EG 8	1,000	1,000	1,000	
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig	0,390	0,390	0,390	
Leiter	EG 11	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)		***26,050***	***26,050***	***26,048***	
Summe Beamte Verwaltung		**7,100**	**7,100**	**7,100**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		**139,610**	**134,000**	**128,710**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		**146,710**	**141,100**	**135,810**	
Beamte Verwaltung		**7,100**	**7,100**	**7,100**	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		**139,610**	**134,000**	**128,710**	
Summe		**146,710**	**141,100**	**135,810**	

Stellenplan 2018
Auszubildende

	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2017	Ist am 30.06. 2017	Stellenvermerke und Erläuterungen
A. Verwaltung					
Teilhaushalt: (1) Zentralverwaltung					
Tariflich Beschäftigte					
Auszubildende	Azubi	1,000	1,000	0,000	
Auszubildende	Azubi	1,000	1,000	0,000	Touristik
Auszubildender	Azubi	2,000	2,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)		***4,000***	***4,000***	***1,000***	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung		**4,000**	**4,000**	**1,000**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung		**4,000**	**4,000**	**1,000**	
Beamte Verwaltung		**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Tarifbeschäftigte Verwaltung		**4,000**	**4,000**	**1,000**	
Summe		**4,000**	**4,000**	**1,000**	

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
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)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:		**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	
Erläuterungen: 11110-082400-11110002-22: Budget Ortsbeiräte								
Maßnahme: 11440001 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €								
Erwerb von Datenverarbeitungs-Software								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung über 1.000 € netto		750,00	10.000,00					
Summe Auszahlungen:		**750,00**	**10.000,00**					
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 750,00**	**- 10.000,00**					
Erläuterungen: 11440-011200-11440001-24: Software STLB-Bau Tiefbau/Hochbau (6.000 €), CAD-Software (4.000 €)								
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								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	9.500,00							
Summe Auszahlungen:	**9.500,00**							
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto								

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
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								
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	1,00							
Summe Einzahlungen:	**1,00**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 9.499,00**							
Maßnahme: 21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Hochbaumaßnahmen	2.920,61							
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €								
Erwerb von Datenverarbeitungs-Software								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		16.100,00	22.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:	**2.920,61**	**16.100,00**	**22.500,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Zuwendung vom Land								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Zuwendung von Sonstigen		2.000,00						
Summe Einzahlungen:		**2.000,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 2.920,61**	**- 14.100,00**	**- 22.500,00**		**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	
Erläuterungen: 21110-082100-21110001-22: Whiteboards (13.500 €), Sitzgruppen für Pausenhalle (6.000 €), Dickenhobelmaschine (3.000 €)								
Maßnahme: 21110003 Umbau Ganztagsschule 21110 Grundschule Remagen								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Hochbaumaßnahmen								
Anlagen im Bau - Hochbau	1.018,28							
Summe Auszahlungen:	**1.018,28**							
Zuwendung vom Kreis								

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 21110003 Umbau Ganztagsschule 21110 Grundschule Remagen								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.018,28**							
Maßnahme: 21110009 Bauliche Erneuerung 21110 Grundschule Remagen								
Hochbaumaßnahmen		290.000,00	15.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:		**290.000,00**	**15.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Zuwendung vom Land		174.000,00	174.000,00					
Zuwendung vom Kreis		29.000,00	29.000,00					
Summe Einzahlungen:		**203.000,00**	**203.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 87.000,00**	**188.000,00**		**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	
Erläuterungen: 21110-033110-21110009-5: Sonnenschutzanlage Foyer 21110-231420-21110009-2: Zuwendung Land - Ausbau Dachgeschoss 21110-231430-21110009-3: Zuwendung Kreis - Ausbau Dachgeschoss								
Maßnahme: 21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120 Grundschule Oberwinter								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.016,00		9.000,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Summe Auszahlungen:	**1.016,00**		**9.000,00**		**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	
Zuwendung vom Land								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.016,00**		**- 9.000,00**		**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**	
Erläuterungen: 21120-082100-21120001-22: Whiteboards								

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 21120002 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 21120 Grundschule Oberwinter								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €								
Erwerb von Datenverarbeitungs-Software								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung über 1.000 € netto			3.350,00					
Summe Auszahlungen:			**3.350,00**					
Zuwendung vom Land								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 3.350,00**					
Erläuterungen: 21120-011200-21120002-24: Server und zugehörige Hardware								
Maßnahme: 21120003 Fassadensanierung 21120 Grundschule Oberwinter								
Anlagen im Bau - Hochbau	1.147,11							
Summe Auszahlungen:	**1.147,11**							
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.147,11**							
Maßnahme: 21120006 Brandschutzmaßnahme 21120 Grundschule Oberwinter								
Hochbaumaßnahmen	1.797,81							
Summe Auszahlungen:	**1.797,81**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.797,81**							
Maßnahme: 21120008 Bauliche Erneuerung 21120 Grundschule Oberwinter								
Hochbaumaßnahmen	3.441,57	211.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:	**3.441,57**	**211.000,00**			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Zuwendung vom Bund		189.900,00						
Summe Einzahlungen:		**189.900,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 3.441,57**	**- 21.100,00**			**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21130 Grundschule Kripp								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	3.001,73		4.500,00		4.000,00	6.000,00	6.000,00	
Summe Auszahlungen:	**3.001,73**		**4.500,00**		**4.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	
Zuwendung vom Land								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 3.001,73**		**- 4.500,00**		**- 4.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	
Erläuterungen: 21130-082100-21130001-22: Whiteboard								
Maßnahme: 21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp								
Hochbaumaßnahmen	3.793,24	111.000,00				5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:	**3.793,24**	**111.000,00**				**5.000,00**	**5.000,00**	
Zuwendung vom Bund		99.900,00						
Summe Einzahlungen:		**99.900,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 3.793,24**	**- 11.100,00**				**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	
Maßnahme: 21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp								
Anlagen im Bau - Hochbau			500.000,00					
Summe Auszahlungen:			**500.000,00**					
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen					222.500,00			
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen					37.000,00			
Zuwendung von Sonstigen			200.000,00					
Summe Einzahlungen:			**200.000,00**		**259.500,00**			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 300.000,00**		**259.500,00**			

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Erläuterungen: 21130-096100-21130010-10: Erweiterungsbau 21130-233100-21130010-10: Zuwendung Land - Erweiterungsbau 21130-233100-21130010-12: Zuwendung Kreis - Erweiterungsbau 21130-233100-21130010-19: Entnahme SEM - Erweiterungsbau								
Maßnahme: 21140005 Bauliche Erneuerung 21140 Turnhallen der Grundschulen								
Hochbaumaßnahmen		10.000,00			80.000,00	5.000,00	5.000,00	
Tiefbaumaßnahmen								
Summe Auszahlungen:		**10.000,00**			**80.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Zuwendung vom Land					32.000,00			
Summe Einzahlungen:					**32.000,00**			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 10.000,00**			**- 48.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	
Maßnahme: 21200006 Bauliche Erneuerung 21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen								
Hochbaumaßnahmen	373.329,66					20.000,00	20.000,00	
Anlagen im Bau - Hochbau			320.000,00	240.000,00	240.000,00			
Summe Auszahlungen:	**373.329,66**		**320.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	
Zuwendung vom Bund								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 373.329,66**		**- 320.000,00**	**- 240.000,00**	**- 240.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	
Erläuterungen: 21200-096100-21200006-10: Erneuerung Westfassade Bauteil D								
Maßnahme: 21500007 Bauliche Erneuerung 21500 Realschule Remagen								
Hochbaumaßnahmen					10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto								
Summe Auszahlungen:					**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	
Maßnahme: 25200002 Bauliche Erneuerung 25200 Museen								
Hochbaumaßnahmen					5.000,00		5.000,00	
Summe Auszahlungen:					**5.000,00**		**5.000,00**	

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 25200002 Bauliche Erneuerung 25200 Museen								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					**- 5.000,00**		**- 5.000,00**	
Maßnahme: 28110001 Zuwendung Apollinariskirche 28110 Heimat- und Kulturpflege								
Investitionszuwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00							
Investitionszuwendungen an Sonstige		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
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	33.000,00							
Summe Auszahlungen:	**33.000,00**							
Zuwendung vom Land	19.800,00							
Summe Einzahlungen:	**19.800,00**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 13.200,00**							
Maßnahme: 28110010 Bauliche Erneuerung 28110 Heimat- und Kulturpflege								
Hochbaumaßnahmen Bau von Kunstgegenständen und Denkmälern Anlagen im Bau - Hochbau	62.919,86	45.000,00			5.000,00		5.000,00	
Summe Auszahlungen:	**62.919,86**	**45.000,00**			**5.000,00**		**5.000,00**	

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 28110010 Bauliche Erneuerung 28110 Heimat- und Kulturpflege								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 62.919,86**	**- 45.000,00**			**- 5.000,00**		**- 5.000,00**	
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								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	9.275,54		45.000,00					
Summe Auszahlungen:	**9.275,54**		**45.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 9.275,54**		**- 45.000,00**					
Erläuterungen: 28110-073100-28110011-23: Begrüßungsmauern Remagen (30.000 €), Mitfahrerbänke (10.000 €), Ortseingangsschilder Oberwinter (5.000 €)								
Maßnahme: 36510001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36510 Kindergarten St. Anna								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Hochbaumaßnahmen	5.895,26				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	2.163,42							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen:	**8.058,68**				**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Zuwendung vom Land								
Zuwendung vom Kreis	5.405,68							
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:	**5.405,68**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 2.653,00**				**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 36510003 Bauliche Erneuerung 36510 Kindergarten St. Anna								
Hochbaumaßnahmen	8.349,08				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Summe Auszahlungen:	**8.349,08**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 8.349,08**				**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	
Maßnahme: 36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36520 Kindergarten Unkelbach								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	3.165,64	1.200,00	3.600,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:	**3.165,64**	**1.200,00**	**3.600,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Zuwendung vom Land								
Zuwendung vom Kreis	3.165,64							
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Zuwendung von Sonstigen								
Summe Einzahlungen:	**3.165,64**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 1.200,00**	**- 3.600,00**		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
Erläuterungen: 36520-082100-36520001-22: Schrankkombination (1.950 €), Hochschrank (1.650 €)								
Maßnahme: 36520004 Bauliche Erneuerung 36520 Kindergarten Unkelbach								
Hochbaumaßnahmen	3.092,18				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Anlagen im Bau - Hochbau			80.000,00					
Summe Auszahlungen:	**3.092,18**		**80.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 3.092,18**		**- 80.000,00**		**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	
Erläuterungen: 36520-096100-36520004-10: Anbau Personalraum								
Maßnahme: 36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36530 Kindergarten Pusteblume								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		1.100,00			1.500,00	2.500,00	2.500,00	

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36530 Kindergarten Pusteblume								
Summe Auszahlungen:		**1.100,00**			**1.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
Zuwendung vom Land								
Zuwendung vom Kreis	2.162,27							
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Zuwendung von Sonstigen								
Summe Einzahlungen:	**2.162,27**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**2.162,27**	**- 1.100,00**			**- 1.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	
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	950.000,00					
Summe Auszahlungen:		**940.000,00**	**950.000,00**					
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen		174.000,00	285.400,00					
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen		210.000,00	279.000,00					
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich		200.000,00						
Zuwendung von Sonstigen			200.000,00					
Summe Einzahlungen:		**584.000,00**	**764.400,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 356.000,00**	**- 185.600,00**					

Erläuterungen:
36530-096100-36530005-10: Erweiterungsbau
36530-233100-36530005-10: Zuwendung Land - Erweiterungsbau
36530-233100-36530005-12: Zuwendung Kreis - Erweiterungsbau
36530-233100-36530005-19: Entnahme SEM - Erweiterungsbau

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 36540001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		1.500,00	6.800,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:		**1.500,00**	**6.800,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 1.500,00**	**- 6.800,00**		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
Erläuterungen: 36540-082100-36540001-22: Bogenschränke								
Maßnahme: 36540002 Neubau Kindergarten Goethe-Knirpse 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse								
Anlagen im Bau - Hochbau								
Summe Auszahlungen:								
Zuwendung vom Land	103.051,67							
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:	**103.051,67**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**103.051,67**							
Maßnahme: 36540003 Bauliche Erneuerung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse								
Hochbaumaßnahmen	2.917,56				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Summe Auszahlungen:	**2.917,56**				**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 2.917,56**				**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	
Maßnahme: 36550005 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Nepomuk 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)								
Anlagen im Bau - Hochbau	73,65							
Summe Auszahlungen:	**73,65**							
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 36550005 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Nepomuk 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)								
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 73,65**							
Maßnahme: 36551001 Bauliche Erneuerung 36551 Kindergarten Arche Noah								
Hochbaumaßnahmen	9.183,36				5.000,00		5.000,00	
Summe Auszahlungen:	**9.183,36**				**5.000,00**		**5.000,00**	
Zuwendung vom Kreis	9.936,50							
Summe Einzahlungen:	**9.936,50**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**753,14**				**- 5.000,00**		**- 5.000,00**	
Maßnahme: 36552002 An- und Verkauf von Grundstücken 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk								
Erwerb von bebauten Grundstücken	3.712,08							
Summe Auszahlungen:	**3.712,08**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 3.712,08**							
Maßnahme: 36552003 Erweiterung Kindergarten St. Johannes Nepomuk 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk								
Hochbaumaßnahmen	366,23							
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen:	**366,23**							
Zuwendung vom Land	49.688,42	178.000,00						
Zuwendung vom Kreis	12.400,00							
Summe Einzahlungen:	**62.088,42**	**178.000,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**61.722,19**	**178.000,00**						
Maßnahme: 36552004 Bauliche Erneuerung 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk								
Hochbaumaßnahmen					5.000,00		5.000,00	
Summe Auszahlungen:					**5.000,00**		**5.000,00**	

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 36552004 Bauliche Erneuerung 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					**- 5.000,00**		**- 5.000,00**	
Maßnahme: 36552006 Erweiterung Außenspielgelände 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk								
Anlagen im Bau - Tiefbau			40.000,00					
Summe Auszahlungen:			**40.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 40.000,00**					
Erläuterungen: 36552-096100-36552006-11: Erweiterung Außenspielgelände								
Maßnahme: 36590001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36590 Kindergarten Oedingen								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.729,69		3.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Summe Auszahlungen:	**1.729,69**		**3.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	
Zuwendung vom Kreis	1.266,03							
Summe Einzahlungen:	**1.266,03**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 463,66**		**- 3.500,00**		**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	
Erläuterungen: 36590-082100-36590001-22: Rasenroboter								
Maßnahme: 36590002 Neubau Kindergarten Oedingen 36590 Kindergarten Oedingen								
Anlagen im Bau - Hochbau	146.778,33							
Summe Auszahlungen:	**146.778,33**							
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen	52.766,72							
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:	**52.766,72**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 94.011,61**							
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**	

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 36620002 Neubau Spielplatz Neustraße 36620 Spielplätze								
Tiefbaumaßnahmen								
Anlagen im Bau - Tiefbau			15.000,00					
Summe Auszahlungen:			**15.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 15.000,00**					
Erläuterungen: 36620-096100-36620002-11: Neubau Spielplatz Neustraße								
Maßnahme: 36620003 Remagen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	1.420,37							
Summe Auszahlungen:	**1.420,37**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.420,37**							
Maßnahme: 36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	2.109,48							
Summe Auszahlungen:	**2.109,48**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 2.109,48**							
Maßnahme: 36620005 Oberwinter - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze								
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			18.000,00					
Summe Auszahlungen:			**18.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 18.000,00**					
Erläuterungen: 36620-082900-36620005-23: Spielgeräte Spielplatz Birgeler Kopf								

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 36620008 Unkelbach - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	3.413,20							
Summe Auszahlungen:	**3.413,20**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 3.413,20**							
Maßnahme: 36620009 Erneuerung Spielplatz Friesenstraße 36620 Spielplätze								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Hochbaumaßnahmen	4.149,65							
Summe Auszahlungen:	**4.149,65**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 4.149,65**							
Maßnahme: 36620015 An- und Verkauf von Grundstücken 36620 Spielplätze								
Erwerb von unbebauten Grundstücken	40.444,73							
Summe Auszahlungen:	**40.444,73**							
Veräußerung von unbebauten Grundstücken								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 40.444,73**							
Maßnahme: 42100001 An- und Verkauf von Grundstücken 42100 Förderung des Sports								
Veräußerung von unbebauten Grundstücken			5.600,00					
Summe Einzahlungen:			**5.600,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**5.600,00**					
Erläuterungen: 42100-035900-42100001-5: Veräußerung von Grundstücken								
Maßnahme: 42410005 Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter 42410 Sportplätze								
Hochbaumaßnahmen		270.000,00						
Tiefbaumaßnahmen								

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 42410005 Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter 42410 Sportplätze								
Summe Auszahlungen:		**270.000,00**						
Zuwendung vom Land		80.000,00						
Summe Einzahlungen:		**80.000,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 190.000,00**						
Maßnahme: 42410009 Bauliche Erneuerung 42410 Sportplätze								
Hochbaumaßnahmen		20.000,00			19.000,00	10.000,00	10.000,00	
Tiefbaumaßnahmen								
Anlagen im Bau - Tiefbau								
Summe Auszahlungen:		**20.000,00**			**19.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 20.000,00**			**- 19.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	
Maßnahme: 42430001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 42430 Freizeitbad Remagen								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Hochbaumaßnahmen	1.811,91							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	7.096,59							
Summe Auszahlungen:	**8.908,50**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 8.908,50**							
Maßnahme: 42430002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42430 Freizeitbad Remagen								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	3.720,00		12.100,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Summe Auszahlungen:	**3.720,00**		**12.100,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 42430002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42430 Freizeitbad Remagen								
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 3.720,00**		**- 12.100,00**		**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**	
Erläuterungen: 42430-082100-42430002-22: Garderobenschränke (7.000 €), Mitarbeiter-Spinde (3.000 €), Wertschließfächer (2.100 €)								
Maßnahme: 42430004 Bauliche Erneuerung 42430 Freizeitbad Remagen								
Hochbaumaßnahmen	12.801,66	30.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto		2.000,00						
Summe Auszahlungen:	**12.801,66**	**32.000,00**			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 12.801,66**	**- 32.000,00**			**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	
Maßnahme: 42440004 Bauliche Erneuerung 42440 Rheinhalle Remagen								
Hochbaumaßnahmen	139.953,07				10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:	**139.953,07**				**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:	**- 83.953,07**				**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	
Maßnahme: 57110002 Gewerbegebiet Oedingen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung								
Erwerb von unbebauten Grundstücken								
Tiefbaumaßnahmen								
Anlagen im Bau - Tiefbau								
Summe Auszahlungen:								
Veräußerung von unbebauten Grundstücken		6.300,00	6.300,00					
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:		**6.300,00**	**6.300,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**6.300,00**	**6.300,00**					
Erläuterungen: 57110-029300-57110002-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Gewerbegebiet Oedingen								

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 57110004 Umgestaltung Bahnhof Oberwinter 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung								
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		238.000,00	1.000.000,00		778.000,00			
Summe Auszahlungen:		**238.000,00**	**1.000.000,00**		**778.000,00**			
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen			850.000,00		661.000,00			
Summe Einzahlungen:			**850.000,00**		**661.000,00**			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 238.000,00**	**- 150.000,00**		**- 117.000,00**			
Erläuterungen: 57110-012200-57110004-13: Umgestaltung Bahnhof Oberwinter 57110-233100-57110004-10: 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	20.000,00					
Summe Auszahlungen:		**5.000,00**	**20.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 5.000,00**	**- 20.000,00**					
Erläuterungen: 57110-073100-57110005-23: Fahrradständer Bahnhof Oberwinter								
Maßnahme: 57500001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 57500 Fremdenverkehr								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG) Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	5.752,86							
Summe Auszahlungen:	**5.752,86**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 5.752,86**							

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 35150001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	16.979,36							
Summe Auszahlungen:	**16.979,36**							
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 16.979,36**							
Maßnahme: 35150002 An- und Verkauf von Grundstücken 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung								
Erwerb von bebauten Grundstücken	231.075,00							
Summe Auszahlungen:	**231.075,00**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 231.075,00**							
Maßnahme: 55510002 Ausgleichsmaßnahmen städtebauliche Entwicklungsmaßnahme - SEM - 55510 Kommunale Forstwirtschaft								
Zuwendung von Sonstigen			300.000,00					
Summe Einzahlungen:			**300.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**300.000,00**					

Erläuterungen: 55510-239900-55510002-19: Ausgleichsmaßnahmen städtebauliche Entwicklungsmaßnahme - SEM -

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 1629 Straßenausbaumaßnahme: Waldburgstraße								
Erwerb von Straßenland								
Summe Auszahlungen:								
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	150,00							
Summe Einzahlungen:	**150,00**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**150,00**							
Maßnahme: 1634 Erschließungsbeiträge (Langfristige Stundungen)								
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	2.095,17							
Beiträge von privaten Unternehmen								
Summe Einzahlungen:	**2.095,17**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**2.095,17**							
Maßnahme: 2805 Grundstücke								
Erwerb von unbebauten Grundstücken								
Summe Auszahlungen:								
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	911,71							
Summe Einzahlungen:	**911,71**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**911,71**							
Maßnahme: 11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften								
Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.190,91	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erwerb von Straßenland								
Erwerb von bebauten Grundstücken	396.271,07							
Summe Auszahlungen:	**399.461,98**	**10.000,00**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	7.683,16	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								
Veräußerung von bebauten Grundstücken			387.210,00					
Summe Einzahlungen:	**7.683,16**	**10.000,00**	**397.210,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 391.778,82**		**387.210,00**					

Erläuterungen:
11420-023100-11420001-4: Erwerb von unbebauten Grundstücken
11420-023100-11420001-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken
11420-031100-11420001-17: Veräußerung von bebauten Grundstücken
11420-039700-11420001-17: Veräußerung von bebauten Grundstücken

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 11470001 Bauliche Erneuerung 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen								
Hochbaumaßnahmen	147.649,69	360.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Summe Auszahlungen:	**147.649,69**	**360.000,00**			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 147.649,69**	**- 360.000,00**			**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	
Maßnahme: 11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus								
Erwerb von beweglichen Sachen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von beweglichen Sachen über 410 € netto								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto	2.455,60							
Summe Auszahlungen:	**2.455,60**							
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 2.455,60**							
Maßnahme: 54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen								
Erwerb von Straßenland		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Summe Auszahlungen:		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	- 29.103,98	1.300,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:	**- 29.103,98**	**1.300,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 29.103,98**	**300,00**						
Erläuterungen: 54110-048100-54110001-7: Erwerb Straßenland 54110-048100-54110001-5: Veräußerung Straßenland								
Maßnahme: 54110002 Neubau von Stellplätzen 54110 Gemeindestraßen								
Tiefbaumaßnahmen		6.000,00						
Summe Auszahlungen:		**6.000,00**						
Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen - Anzahlungen	20.000,00	6.000,00						
Summe Einzahlungen:	**20.000,00**	**6.000,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**20.000,00**							

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
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	2.422,59							
Summe Einzahlungen:	**2.422,59**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**2.422,59**							
Maßnahme: 54110005 Im Bonnefeld - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Erwerb von Straßenland								
Tiefbaumaßnahmen								
Anlagen im Bau - Tiefbau								
Summe Auszahlungen:								
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich								
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	3.962,42							
Summe Einzahlungen:	**3.962,42**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**3.962,42**							
Maßnahme: 54110008 Eifelweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau								1.768.400,00
Summe Auszahlungen:								**1.768.400,00**
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								1.237.800,00
Summe Einzahlungen:								**1.237.800,00**
Saldo der Aus- und Einzahlungen:								**- 530.600,00**
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								

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 54110010 In der Wässerscheid - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Summe Auszahlungen:								
Zuwendung vom Land								
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	2.200,33							
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:	**2.200,33**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**2.200,33**							
Maßnahme: 54110011 Bahnhofstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Erwerb von Straßenland	55,16							
Tiefbaumaßnahmen								
Anlagen im Bau - Tiefbau								
Summe Auszahlungen:	**55,16**							
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	272,75							
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	95,50							
Summe Einzahlungen:	**368,25**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**313,09**							
Maßnahme: 54110012 Voßstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau		10.000,00	240.000,00					
Summe Auszahlungen:		**10.000,00**	**240.000,00**					
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen			112.500,00					
Summe Einzahlungen:			**112.500,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 10.000,00**	**- 127.500,00**					
Erläuterungen: 54110-096100-54110012-11: Ausbau der Straße Voßstraße 54110-233200-54110012-9: Ausbausbeiträge in Höhe von 45 % für die Straße Voßstraße								
Maßnahme: 54110014 Sonnenbergweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau								390.400,00
Summe Auszahlungen:								**390.400,00**

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 54110014 Sonnenbergweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								195.200,00
Summe Einzahlungen:								**195.200,00**
Saldo der Aus- und Einzahlungen:								**- 195.200,00**
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	610.000,00	280.000,00	280.000,00			
Summe Auszahlungen:		**20.000,00**	**610.000,00**	**280.000,00**	**280.000,00**			
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen			608.900,00					
Summe Einzahlungen:			**608.900,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 20.000,00**	**- 1.100,00**	**- 280.000,00**	**- 280.000,00**			
Erläuterungen: 54110-096100-54110015-11: Erschließung bzw. Ausbau der Straße Römerstraße 54110-233200-54110015-9: Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % (475.200 €) und Ausbaubeiträge in Höhe von 35 % (133.700 €) für die Straße Römerstraße								
Maßnahme: 54110016 Obergasse - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau					30.000,00	312.100,00		
Summe Auszahlungen:					**30.000,00**	**312.100,00**		
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen						256.500,00		
Summe Einzahlungen:						**256.500,00**		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					**- 30.000,00**	**- 55.600,00**		
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	312.100,00
Summe Auszahlungen:							**30.000,00**	**312.100,00**
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								256.500,00
Summe Einzahlungen:								**256.500,00**
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							**- 30.000,00**	**- 55.600,00**

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
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	55.995,74							
Summe Auszahlungen:	**55.995,74**							
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	37,04							
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	- 8.308,26							
Summe Einzahlungen:	**- 8.271,22**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 64.266,96**							
Maßnahme: 54110019 Am Zehnthof - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau							20.000,00	128.400,00
Summe Auszahlungen:							**20.000,00**	**128.400,00**
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								103.800,00
Summe Einzahlungen:								**103.800,00**
Saldo der Aus- und Einzahlungen:							**- 20.000,00**	**- 24.600,00**
Erläuterungen: 54110-096100-54110019-11: Ausbau der Straße Am Zehnthof 54110-233200-54110019-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Am Zehnthof								
Maßnahme: 54110032 Deichweg - Sanierung der Mauer 54110 Gemeindestraßen								
Hochbaumaßnahmen								
Anlagen im Bau - Hochbau	89,25							
Summe Auszahlungen:	**89,25**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 89,25**							
Maßnahme: 54110036 Waldburgstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Erwerb von Straßenland	1.070,10							
Tiefbaumaßnahmen								
Summe Auszahlungen:	**1.070,10**							
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich								
Veräußerung von bebauten Grundstücken								

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 54110036 Waldburgstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.070,10**							
Maßnahme: 54110038 Fahrradweg Wickchenstraße 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau	382,95							
Summe Auszahlungen:	**382,95**							
Zuwendung vom Land Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 382,95**							
Maßnahme: 54110040 Barrierefreies Remagen 54110 Gemeindestraßen								
Tiefbaumaßnahmen	3.525,51	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe Auszahlungen:	**3.525,51**	**2.000,00**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 3.525,51**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
Erläuterungen: 54110-048240-54110040-8: Barrierefreies Remagen								
Maßnahme: 54110041 Buswartehallen 54110 Gemeindestraßen								
Hochbaumaßnahmen Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	6.037,42		6.000,00			6.000,00		
Summe Auszahlungen:	**6.037,42**		**6.000,00**			**6.000,00**		
Zuwendung vom Land Zuwendung vom Kreis	2.050,00		2.050,00			2.050,00		
Summe Einzahlungen:	**2.050,00**		**2.050,00**			**2.050,00**		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 3.987,42**		**- 3.950,00**			**- 3.950,00**		
Erläuterungen: 54110-049310-54110041-5: Errichtung Buswartehalle Birgel/Waldheide 54110-231420-54110041-2: Zuwendung Land - Errichtung Buswartehalle Birgel/Waldheide								

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 54110044 Straßenbeleuchtung Hafen Oberwinter 54110 Gemeindestraßen								
Tiefbaumaßnahmen			18.000,00					
Summe Auszahlungen:			**18.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 18.000,00**					
Erläuterungen: 54110-048710-54110044-8: Erweiterung Straßenbeleuchtung Hafen Oberwinter								
Maßnahme: 54110045 Rheinallee - Umgestaltung 54110 Gemeindestraßen								
Tiefbaumaßnahmen								
Anlagen im Bau - Tiefbau	128.532,56							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen:	**128.532,56**							
Zuwendung vom Land			20.400,00					
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen		35.000,00						
Summe Einzahlungen:		**35.000,00**	**20.400,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 128.532,56**	**35.000,00**	**20.400,00**					
Erläuterungen: 54110-231420-54110045-2: Zuwendung Land - Umgestaltung Rheinallee								
Maßnahme: 54110050 Kirchstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau			20.000,00		380.000,00			
Summe Auszahlungen:			**20.000,00**		**380.000,00**			
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen					280.000,00			
Summe Einzahlungen:					**280.000,00**			
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 20.000,00**		**- 100.000,00**			
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	133.326,57							
Summe Auszahlungen:	**133.326,57**							
Zuwendung vom Land		36.000,00	36.000,00					

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 54110051 Rheinpromenade/Fährgasse 54110 Gemeindestraßen								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich	38.215,00							
Summe Einzahlungen:	**38.215,00**	**36.000,00**	**36.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 95.111,57**	**36.000,00**	**36.000,00**					
Erläuterungen: 54110-231420-54110051-2: Zuwendung Land - Umgestaltung Rheinpromenade/Fährgasse								
Maßnahme: 54110052 Treppen 54110 Gemeindestraßen								
Tiefbaumaßnahmen	1.479,62							
Summe Auszahlungen:	**1.479,62**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.479,62**							
Maßnahme: 54110053 Pastor-Keller-Straße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau		10.000,00	190.000,00					
Summe Auszahlungen:		**10.000,00**	**190.000,00**					
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen			140.000,00					
Summe Einzahlungen:			**140.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 10.000,00**	**- 50.000,00**					
Erläuterungen: 54110-096100-54110053-11: Ausbau der Straße Pastor-Keller-Straße 54110-233200-54110053-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Pastor-Keller-Straße								
Maßnahme: 54110059 Am Anger - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau						50.000,00	579.200,00	
Summe Auszahlungen:						**50.000,00**	**579.200,00**	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen							377.500,00	
Summe Einzahlungen:							**377.500,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						**- 50.000,00**	**- 201.700,00**	
Erläuterungen: 54110-096100-54110059-11: Ausbau der Straße Am Anger 54110-233200-54110059-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 60 % für die Straße Am Anger								

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 54110060 Alte Straße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau								1.447.100,00
Summe Auszahlungen:								**1.447.100,00**
Zuwendung vom Land								434.130,00
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								361.800,00
Summe Einzahlungen:								**795.930,00**
Saldo der Aus- und Einzahlungen:								**- 651.170,00**
Erläuterungen: 54110-096100-54110060-11: Ausbau der Straße Alte Straße 54110-233100-54110060-2: Förderung Investitionsstock in Höhe von 40 % für die 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	212.600,00	
Summe Auszahlungen:						**30.000,00**	**212.600,00**	
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen							121.300,00	
Summe Einzahlungen:							**121.300,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:						**- 30.000,00**	**- 91.300,00**	
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	246.700,00		
Summe Auszahlungen:					**30.000,00**	**246.700,00**		
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen						193.700,00		
Summe Einzahlungen:						**193.700,00**		
Saldo der Aus- und Einzahlungen:					**- 30.000,00**	**- 53.000,00**		
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	280.561,68							

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 54110063 Frankenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Summe Auszahlungen:	**280.561,68**							
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen	235.194,21							
Summe Einzahlungen:	**235.194,21**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 45.367,47**							
Maßnahme: 54110064 Gotenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Anlagen im Bau - Tiefbau								284.900,00
Summe Auszahlungen:								**284.900,00**
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								199.400,00
Summe Einzahlungen:								**199.400,00**
Saldo der Aus- und Einzahlungen:								**- 85.500,00**
Erläuterungen: 54110-096100-54110064-11: Ausbau der Straße Gotenstraße 54110-233200-54110064-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Gotenstraße								
Maßnahme: 54110065 In den Gärten - Ausbau 54110 Gemeindestraßen								
Beiträge vom sonstigen privaten Bereich	82,19							
Summe Einzahlungen:	**82,19**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**82,19**							
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**						
Maßnahme: 54110067 Erneuerung Straßenbeleuchtung 54110 Gemeindestraßen								
Hochbaumaßnahmen			14.000,00					
Summe Auszahlungen:			**14.000,00**					

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 54110067 Erneuerung Straßenbeleuchtung 54110 Gemeindestraßen								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 14.000,00**					
Erläuterungen: 54110-048710-54110067-5: Erweiterung Straßenbeleuchtung Brunnenstraße (10.000 €), Erweiterung Straßenbeleuchtung Rheinallee (4.000 €)								
Maßnahme: 54600005 Bauliche Erneuerung 54600 Parkeinrichtungen								
Hochbaumaßnahmen		65.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Summe Auszahlungen:		**65.000,00**			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 65.000,00**			**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	
Maßnahme: 54600006 Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen								
Anlagen im Bau - Tiefbau			176.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Summe Auszahlungen:			**176.000,00**		**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	
Summe Einzahlungen:			**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 170.000,00**					
Erläuterungen: 54600-096100-54600006-11: Ausbau Parkplatz Freizeitbad Remagen (80.000 €), Erweiterung ehemaliger Schlecker-Parkplatz Oberwinter (70.000 €), Neuanlage Parkplatz Parkstraße (20.000 €), Neubau Stellplätze (6.000 €) 54600-233300-54600006-8: Ablösebeträge Stellplatzverpflichtungen								
Maßnahme: 55100003 An- und Verkauf von Grundstücken 55100 Park- und Gartenanlagen								
Erwerb von unbebauten Grundstücken								
Summe Auszahlungen:								
Veräußerung von unbebauten Grundstücken	875,77	200,00	5.730,00					
Summe Einzahlungen:	**875,77**	**200,00**	**5.730,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**875,77**	**200,00**	**5.730,00**					
Erläuterungen: 55100-022900-55100003-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken								
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								

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 55100004 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 55100 Park- und Gartenanlagen								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			2.350,00					
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto								
Summe Auszahlungen:			**2.350,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 2.350,00**					
Erläuterungen: 55100-082900-55100004-22: Relaxliegen Kemminghöhe								
Maßnahme: 55100005 Bauliche Erneuerung 55100 Park- und Gartenanlagen								
Hochbaumaßnahmen	2.699,16		7.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Summe Auszahlungen:	**2.699,16**		**7.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 2.699,16**		**- 7.000,00**		**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	
Erläuterungen: 55100-022200-55100005-5: Erneuerung Zaunanlage Dr. Karsten-Weg/Sandweg								
Maßnahme: 55200001 Ausbaumaßnahme Bandorfer Bach 55200 Gewässerunterhaltung								
Erwerb von unbebauten Grundstücken								
Anlagen im Bau - Tiefbau	35.137,15							
Summe Auszahlungen:	**35.137,15**							
Zuwendung vom Land	15.000,00							
Veräußerung von unbebauten Grundstücken								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:	**15.000,00**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 20.137,15**							
Maßnahme: 55200003 Hochwasserschutz Unkelbach 55200 Gewässerunterhaltung								
Anlagen im Bau - Tiefbau	72.741,57							
Summe Auszahlungen:	**72.741,57**							
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen	80.300,00							
Summe Einzahlungen:	**80.300,00**							

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 55200003 Hochwasserschutz Unkelbach 55200 Gewässerunterhaltung								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**7.558,43**							
Maßnahme: 55200004 Bauliche Erneuerung 55200 Gewässerunterhaltung								
Tiefbaumaßnahmen	535,50							
Anlagen im Bau - Tiefbau			100.000,00					
Summe Auszahlungen:	**535,50**		**100.000,00**					
Zuwendung vom Land								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen			50.000,00					
Summe Einzahlungen:			**50.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 535,50**		**- 50.000,00**					
Erläuterungen: 55200-096100-55200004-11: Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept 55200-233100-55200004-10: Zuwendung Land - Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept								
Maßnahme: 55590004 An- und Verkauf von Grundstücken 55590 Wirtschafts- und Wanderwege								
Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.801,86							
Summe Auszahlungen:	**3.801,86**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 3.801,86**							
Maßnahme: 57330002 Bauliche Erneuerung 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen								
Hochbaumaßnahmen								
Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	13.150,15							
Investitionszuwendungen an Sonstige		20.000,00	10.000,00					
Summe Auszahlungen:	**13.150,15**	**20.000,00**	**10.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 13.150,15**	**- 20.000,00**	**- 10.000,00**					
Erläuterungen: 57330-039100-57330002-25: Zuschuss Anbau Dorfgemeinschaftshaus Oedingen								
Maßnahme: 57360003 Toilettenanlage Apollinarisberg 57360 Sonstige Einrichtungen								
Hochbaumaßnahmen		30.000,00						

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 57360003 Toilettenanlage Apollinarisberg 57360 Sonstige Einrichtungen								
Summe Auszahlungen:		**30.000,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 30.000,00**						
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**						

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 12210002 Hochwasserleitdamm Kripp 12210 Sicherheit und Ordnung								
Erwerb von unbebauten Grundstücken								
Anlagen im Bau - Hochbau	2.955,91							
Anlagen im Bau - Tiefbau								
Summe Auszahlungen:	**2.955,91**							
Zuwendung vom Land								
Veräußerung von unbebauten Grundstücken								
Beiträge vom privaten Bereich - Anzahlungen								
Investitionszuwendungen vom Land - Anzahlungen								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 2.955,91**							
Maßnahme: 12600001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 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								
Erwerb von Hardware und EDV-technischer Ausstattung ab 60 €								
Erwerb von Datenverarbeitungs-Software								
Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000 € netto			3.500,00					
Summe Auszahlungen:			**3.500,00**					
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 3.500,00**					
Erläuterungen: 12600-082100-12600001-22: Reinigungsmaschine Feuerwehrgerätehaus Remagen								
Maßnahme: 12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto								
Anlagen im Bau - Hochbau								

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	518.734,56	90.000,00	135.000,00		90.000,00	25.000,00		
Summe Auszahlungen:	**518.734,56**	**90.000,00**	**135.000,00**		**90.000,00**	**25.000,00**		
Zuwendung vom Land	2.111,00	213.111,00	222.111,00		40.000,00	14.000,00	26.000,00	
Zuwendung vom Kreis		10.000,00	10.000,00					
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich	6.458,46							
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto								
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	2,00							
Summe Einzahlungen:	**8.571,46**	**223.111,00**	**232.111,00**		**40.000,00**	**14.000,00**	**26.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 510.163,10**	**133.111,00**	**97.111,00**		**- 50.000,00**	**- 11.000,00**	**26.000,00**	
Erläuterungen: 12600-091100-12600003-23: MTF Oedingen (45.000 €), MTF Rolandswerth (45.000 €), MTF Unkelbach (45.000 €) 12600-231420-12600003-2: Zuwendung Land - HLF 20 Remagen (119.000 €), TSF-W Oberwinter (38.000 €), TSF-W Oedingen (38.000 €), RTB 2 Remagen (12.500 €), RTB 2 Wasserschutz (12.500 €), TSF Oberwinter (2.111 €) 12600-231430-12600003-3: Zuwendung Kreis - RTB2 Wasserschutz								
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								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	1.534,78	25.000,00	20.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen:	**1.534,78**	**25.000,00**	**20.000,00**		**30.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
Zuwendung vom Land								
Zuwendung vom sonstigen privaten Bereich								
Summe Einzahlungen:								
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 1.534,78**	**- 25.000,00**	**- 20.000,00**		**- 30.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	
Erläuterungen: 12600-072500-12600004-23: Digitale Alarmierung (15.000 €), Unwetterausrüstung (5.000 €)								

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnungsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz								
Hochbaumaßnahmen	10.874,80	24.000,00	35.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
Summe Auszahlungen:	**10.874,80**	**24.000,00**	**35.000,00**		**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 10.874,80**	**- 24.000,00**	**- 35.000,00**		**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	
Erläuterungen: 12600-039500-12600009-5: Fertiggaragen Feuerwehrgerätehaus Unkelbach (20.000 €), Anbau Jugendraum Feuerwehrgerätehaus Oedingen (15.000 €)								
Maßnahme: 55310002 Bauliche Erneuerung 55310 Friedhofsanlagen								
Hochbaumaßnahmen			10.000,00					
Summe Auszahlungen:			**10.000,00**					
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			**- 10.000,00**					
Erläuterungen: 55310-022120-55310002-5: Sanierung Friedhofsmauer Kripp								
Maßnahme: 55330002 Bauliche Erneuerung 55330 Friedhofshallen								
Hochbaumaßnahmen		42.000,00						
Summe Auszahlungen:		**42.000,00**						
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		**- 42.000,00**						

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Maßnahme: 61100001 Investitionsschlüsselzuweisung 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen								
Zuwendung vom Land	71.085,00	68.470,00	68.770,00		68.380,00	68.580,00	68.560,00	
Summe Einzahlungen:	**71.085,00**	**68.470,00**	**68.770,00**		**68.380,00**	**68.580,00**	**68.560,00**	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**71.085,00**	**68.470,00**	**68.770,00**		**68.380,00**	**68.580,00**	**68.560,00**	

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
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	33.000,00							
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410 € netto (GWG)								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	5.938,10	8.000,00	8.000,00		8.000,00	10.000,00	12.000,00	
Summe Auszahlungen:	**38.938,10**	**8.000,00**	**8.000,00**		**8.000,00**	**10.000,00**	**12.000,00**	
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	1,00							
Summe Einzahlungen:	**1,00**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 38.937,10**	**- 8.000,00**	**- 8.000,00**		**- 8.000,00**	**- 10.000,00**	**- 12.000,00**	
Erläuterungen: 11430-072400-11430002-23: Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte								
Maßnahme: 11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 € netto								
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 1.000 € netto	113.012,00	159.000,00	50.000,00	9.000,00	59.000,00	30.000,00	100.000,00	
Summe Auszahlungen:	**113.012,00**	**159.000,00**	**50.000,00**	**9.000,00**	**59.000,00**	**30.000,00**	**100.000,00**	
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410,00 € netto	2,00							
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unter 410,00 € netto								
Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen	1.602,00							
Summe Einzahlungen:	**1.604,00**							
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	**- 111.408,00**	**- 159.000,00**	**- 50.000,00**	**- 9.000,00**	**- 59.000,00**	**- 30.000,00**	**- 100.000,00**	
Erläuterungen: 11430-091100-11430003-23: Ersatzbeschaffung Pritschenwagen								

Summe Auszahlungen Gesamt:	**3.144.055,14**	**3.302.650,00**	**4.764.200,00**	**529.000,00**	**2.222.500,00**	**941.300,00**	**1.205.300,00**	**4.331.300,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht 2018

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	VE Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahre nach 2021
Summe Einzahlungen Gesamt:	**771.040,99**	**2.023.181,00**	**4.009.971,00**		**1.357.880,00**	**551.830,00**	**610.360,00**	**2.788.630,00**
Saldo Gesamt:	**- 2.373.014,15**	**- 1.279.469,00**	**- 754.229,00**	**- 529.000,00**	**- 864.620,00**	**- 389.470,00**	**- 594.940,00**	**- 1.542.670,00**

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	0,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 13.793.208,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	- 529.000,00

Wirtschaftsplan
Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Wasserversorgung

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

W I R T S C H A F T S P L A N

2 0 1 8

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Erfolgsplan 2018
des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	Ergebnis 2016 Tsd. Euro	vor. Ergebnis 2017 Tsd. Euro	Planansatz 2018 Tsd. Euro
Umsatzerlöse:			
Erl. aus Wasserlieferungen	2.215	2.199	2.167
Auflösung Ertragszuschüsse	32	29	24
Auflösung Sonderposten	30	38	39
Nebengeschäftserträge	10	15	10
Sonstige betriebl. Erträge			
Erträge	6	0	0
Periodenfremde Erträge	45	76	0
Materialaufwand:			
Wasserbezug	771	792	761
Gewinnung	8	7	6
Speicherung	6	57	8
Verteilung	108	125	105
Abschreibungen Anlagevermögen	435	440	455
Konzessionsabgabe	216	214	210
Sonstige betriebl. Aufwendungen:			
Betriebsführungsabgabe	313	320	328
Verwaltungskostenbeitrag	24	25	26
Buchverluste	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	113	28	28
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge:	1	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	120	115	103
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	225	234	210
Steuern			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	97	77	69
Jahresgewinn	128	157	141
Mindestgewinn	123	126	126
nachholbare Konzessionsabgabe	0	0	0
nachrichtlich volle KA	216	214	210

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Vermögensplan 2018

Einnahmen	Tsd. Euro	Ausgaben	Tsd. Euro
Abschreibungen	455	Investitionen	496
Baukostenzuschüsse	20	Auflösung Ertragszuschüsse	24
Fremdmittel	121	Auflösung Sonderposten	39
Jahresgewinn	141	Tilgungen	116
		Tilgungen Förderdarlehen	62
	737		737

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Wirtschaftsplan 2 0 1 8

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	2.240.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	2.099.000,00 Euro
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn	141.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	737.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	737.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigung	0,00 Euro
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	141.000,00 Euro
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	100.000,00 Euro

2 0 1 8

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Franziskusgasse, 66 m	25.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 300 m	110.000,00
3	Oberwinter, Im Klosterfeld, 165 m	65.000,00
4	Oberwinter, Hauptstraße, 20 m	10.000,00
5	Unkelbach, Am Brunnen, 75 m	27.000,00
6	Kripp, Breslauer Straße, 180 m	68.000,00
7	Remagen, Sachsenstraße, 100 m	38.000,00
8	Hausanschlüsse	130.000,00
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
10	Wasserzähler	20.000,00
	Summen	**496.000,00**

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Im Jahre 2017 wird folgender Mengenpreis und folgende Grundpreise festgesetzt:

		Ansätze 2017		Ansätze 2018	
		Euro netto	Euro brutto	Euro netto	Euro brutto
1.	Wasserpreis je cbm	2,20	2,35	2,20	2,35
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

2017 - 2021

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Erfolgsplan 2017 bis 2021

des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserverkauf Tm³	825	810	810	810	810
Mengenpreis Euro/m³	2,20	2,20	2,20	2,20	2,30
	Tsd. Euro	**Tsd. Euro**	**Tsd. Euro**	**Tsd. Euro**	**Tsd. Euro**
Umsatzerlöse:					
Erl. aus Wasserlieferungen	2.199	2.167	2.169	2.171	2.254
Auflösung Ertragszuschüsse	29	24	13	7	4
Auflösung Sonderposten	38	39	40	41	43
Nebengeschäftserträge	15	10	10	10	10
Sonstige betriebl. Erträge					
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	76	0	0	0	0
Materialaufwand:					
Wasserbezug	792	761	761	762	762
Gewinnung	7	6	4	3	3
Speicherung	57	8	11	9	9
Verteilung	125	105	110	115	140
Abschreibungen Anlagevermögen	440	455	457	463	466
Konzessionsabgabe	214	210	210	190	238
Sonstige betriebl. Aufwendungen:					
Betriebsführungsabgabe EVM	320	328	336	345	354
Verwaltungskostenbeitrag	25	26	27	28	29
Buchverluste	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	28	28	28	28	28
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge:	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	115	103	101	100	98
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	234	210	187	186	184
Steuern					
Steuern vom Einkommen und Ertrag	77	69	61	61	60
Jahresgewinn	157	141	126	125	124
Mindestgewinn	126	126	126	125	124
nachholbare Konzessionsabgabe	0	0	0	20	0
nachrichtlich volle KA	214	210	210	210	218

Vermögensplan

für die Jahre 2017 bis 2021

des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd.Euro	Tsd. Euro
Einnahmen					
Abschreibungen	440	455	457	463	466
Baukostenzuschüsse	45	20	20	50	10
Fremdmittel	0	121	44	30	29
Jahresgewinn	157	141	126	125	124
Eigenmittel	189	0	0	0	0
Summe	831	737	647	668	629

Ausgaben					
Investitionen	592	496	414	439	400
Auflösung Ertragszuschüsse	29	24	13	7	4
Auflösung Sonderposten	38	39	40	41	43
Tilgungen	110	116	118	119	120
Tilgungen Förderdarlehen	62	62	62	62	62
	831	737	647	668	629

2 0 1 7

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Am Hahnsberg II BA, 245 m	0,00
2	Oberwinter, Hainbuchenweg, 75 m	38.000,00
3	Oberwinter, Lärchenweg, 110 m	37.000,00
4	Oberwinter, Im Kätzchen, 30 m	0,00
5	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 300 m	0,00
6	Oberwinter, Rheinhöhenweg, aus 2016	120.000,00
7	Remagen, Grabenstraße, 120 m	57.000,00
8	Remagen, Sachsenstraße 100 m	0,00
9	Remagen, Frankenstraße	63.000,00
10	Kripp, Lange Fuhr	5.000,00
11	Oberwinter, Am Hahnsberg	19.000,00
12	Pumpe Oedingen	15.000,00
13	Hausanschlüsse	215.000,00
14	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
15	Wasserzähler	20.000,00
	Summen	**592.000,00**

2 0 1 8

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Franziskusgasse, 66 m	25.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 300 m	110.000,00
3	Oberwinter, Im Klosterfeld, 165 m	65.000,00
4	Oberwiner, Hauptstraße, 20 m	10.000,00
5	Unkelbach, Am Brunnen, 75 m	27.000,00
6	Kripp, Breslauer Straße, 180 m	68.000,00
7	Remagen, Sachsenstraße, 100 m	38.000,00
8	Hausanschlüsse	130.000,00
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
10	Wasserzähler	20.000,00
	Summen	**496.000,00**

2 0 1 9

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Heideweg, 70 m	26.000,00
2	Oberwinter, Holzweg, 220 m	90.000,00
3	Oberwinter, Lindenweg, 155 m	65.000,00
4	Remagen, Kirchstrasse, 230 m	90.000,00
5	Hausanschlüsse	115.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
7	Wasserzähler	25.000,00
	Summen	**414.000,00**

2 0 2 0

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 340 m	140.000,00
2	Kripp, Neustraße, 200 m	80.000,00
3	Unkelbach, ImAlten Garten, 630 m	60.000,00
4	Hausanschlüsse	140.000,00
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
6	Wasserzähler	16.000,00
	Summen	**439.000,00**

2 0 2 1

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Hauptstgraße, 490 m	245.000,00
2	Remagen, Friesenstraße, 100 m	38.000,00
3	Hausanschlüsse	100.000,00
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
5	Wasserzähler	14.000,00
	Summen	**400.000,00**

Wirtschaftsplan
Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Remagen

WIRTSCHAFTSPLAN

2018

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Erfolgsplan
2018
des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	Ergebnis 2016 Tsd. Euro	vor. Ergebnis 2017 Tsd. Euro	Planansatz 2018 Tsd. Euro
Umsatzerlöse			
Benutzungsgebühren	1.606	1.588	1.628
Wiederkehrende Beiträge	1.185	1.186	1.186
Straßenoberflächenentwässerung	475	440	430
Außengebietsentwässerung	12	8	8
Auflösung EEZ	441	445	444
Fäkalschlamm/Abwasserabgabe	4	5	5
Sonstige Umsatzerlöse	21	5	5
Periodenfremde Umsatzerlöse	49	54	0
Sonstige betriebliche Ertrag	2	34	0
Materialaufwand:			
Betriebsumlage Wachtberg	67	70	72
Betriebsumlage AWZV	550	582	635
Abwasserabgabe	46	46	46
Leitungsnetz	119	130	105
Pumpwerke	29	30	30
Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben	50	50	50
Regenbauwerke	9	8	15
Wasserbezug	2	2	2
Abschreibungen Anlagevermögen	1.926	1.961	1.957
Sonstige betriebl. Aufwendungen:			
Betriebsführungsabgabe	244	249	256
Verwaltungskostenbeitrag	24	25	26
Sonstige Aufwendungen	5	5	5
Periodenfremde Aufwendungen	30	9	0
Buchverluste	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge:	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	479	479	483
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	117	11	24
Jahresergebnis	117	11	24
Gewinne Vorjahre		87	98
Verlustvortrag	30	0	0
Gewinnvortrag	87	98	122

Vermögensplan

2018

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Einnahmen	Tsd. Euro	Ausgaben	Tsd. Euro
Abschreibungen	1.957	Investitionen	1.765
Ertragszuschüsse	10	Auflösung Ertragszuschüsse	444
Fremdmittel	1.200	Tilgungen	494
Gewinn	24	Tilgungen Förderdarlehen	412
		Tilgung AWZV	76
	3.191		**3.191**

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Wirtschaftsplan 2 0 1 8

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	3.706.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	3.682.000,00 Euro
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn	24.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	3.191.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	3.191.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	0,00 Euro
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	1.200.000,00 Euro
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	400.000,00 Euro

2018

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Eifelweg, 300 m, Inliner	115.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 280 m	320.000,00
3	Oberwinter, Franziskusgasse, 60 m	80.000,00
4	Oberwinter, Im Rosenpfad/Holzweg, 50 m	90.000,00
5	Oberwinter, Hauptstraße, 60 m, Inliner	80.000,00
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, Am Brunnen, 44 m	55.000,00
10	Kripp, Breslauer Straße, 172 m, Inliner	45.000,00
11	Kripp, Quellenstraße, 36 m	70.000,00
12	Kripp, Pumpwerk Lange Fuhr, Fernwirkanschluss	22.000,00
13	Hausanschlüsse	260.000,00
14	Pumpwerk Gerard-Carll-Straße	35.000,00
15	BZK, Abwasserzweckverbände	430.000,00
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
	Summen	**1.765.000,00**

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Im Jahre 2018 werden folgende Gebühren- und Beitragssätze vorläufig festgesetzt:

		Ansätze 2017	Ansätze 2018 vorläufig
		Euro	Euro
1.	Benutzungsgebühr	2,15 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

€

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen

Fünfjähriger Finanzplan

2017 - 2021

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Erfolgsplan 2017 bis 2021

des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2017 Tsd. Euro	2018 Tsd. Euro	2019 Tsd. Euro	2020 Tsd. Euro	2021 Tsd. Euro
Umsatzerlöse:					
Benutzungsgebühren	1.588	1.628	1.628	1.628	1.628
Wiederkehrende Beiträge	1.186	1.186	1.186	1.186	1.190
Straßenoberflächenentwässerung	440	430	430	430	430
Außengebietsentwässerung	8	8	8	8	8
Auflösung Ertragszuschüsse	445	444	432	428	434
Fäkalschlamm/Abwasserabgabe	5	5	5	5	5
Sonstige Umsatzerlöse	5	5	0	0	0
Periodenfremde Umsatzerlöse	54	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	34	0	0	0	0
Materialaufwand:					
Betriebsumlage Wachtberg	70	72	72	72	72
Betriebsumlage AWZV	582	635	620	620	620
Abwasserabgabe	46	46	46	46	46
Leitungsnetz	130	105	105	105	105
Pumpwerke	30	30	25	25	25
Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben	50	50	50	50	50
Regenbauwerke	8	15	15	15	15
Wasserbezug	2	2	2	2	2
Abschreibungen Anlagevermögen	1.961	1.957	1.950	1.957	1.966
Sonstige betriebl. Aufwendungen:					
Betriebsführungsabgabe	249	256	262	269	276
Verwaltungskostenbeitrag	25	26	27	28	29
Sonstige Aufwendungen	5	5	5	5	5
Periodenfremde Aufwendungen	9	0	0	0	0
Buchverluste	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge:	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	479	483	473	455	464
Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	11	24	37	36	20
Jahresergebnis	11	24	37	36	20
Gewinn Vorjahre	87	98	122	159	195
Gewinnvortrag	98	122	159	195	215
Verlustvortrag	0	0	0	0	0

Benutzungsgebühren	2,15	2,25	2,25	2,25	2,25
Wiederkehrender Beitrag	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Vermögensplan

für die Jahre 2017 bis 2021

des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2017	2018	2019	2020	2021
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Einnahmen					
Abschreibungen	1.961	1.957	1.950	1.957	1.966
Ertragszuschüsse	188	10	70	10	520
Fremdmittel	1.500	1.200	1.077	1.464	188
Gewinn	11	24	37	36	20
	3.660	3.191	3.134	3.467	2.694
Ausgaben					
Investitionen	2.134	1.765	1.700	2.022	1.238
Auflösung Ertragszuschüsse	445	444	432	428	434
Tilgungen	466	494	514	538	552
Tilgungen Förderdarlehen	412	412	412	404	400
Tilgungen AWZV	76	76	76	75	70
Erhöhung Netto Umlaufvermögen	127	0	0	0	0
	3.660	3.191	3.134	3.467	2.694

2017

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Am Friedrichsberg, 44 m, Inliner	14.000,00
2	Oberwinter, Eifelweg, 320 m, Inliner	103.000,00
3	Oberwinter, Eifelweg, 64 m,	0,00
4	Oberwinter, Hauptstraße, 115 m, Inliner	33.000,00
5	Oberwinter, Lärchenweg, 130 m	120.000,00
6	Oberwinter, Ankergasse, 50 m, Inliner	15.000,00
7	Oberwinter, Hainbuchenweg, 72 m	87.000,00
8	Oberwinter, Im Kätzchen, 25 m	24.000,00
9	Oberwinter, In den Gärten, 60 m, Inliner	18.000,00
10	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 280 m	0,00
11	Oberwinter, Rheinhöhenweg, aus 2016	140.000,00
12	Unkelbach, Am Burggarten, 80 m, Inliner	21.000,00
13	Oedingen, Messung Rückhaltebecken	47.000,00
14	Rolandswerth, Weingärtenstraße	0,00
15	Kripp, Pastor-Keller-Straße, 340 m, Inliner	43.000,00
16	Remagen, Grabenstraße, 125 m	167.000,00
17	Remagen, Seelenstraße, 110 m	11.000,00
18	Remagen, Gerard-Carll-Straße	35.000,00
19	Hausanschlüsse	300.000,00
20	BKZ, Abwasserzweckverbände	600.000,00
21	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
22	Kripp, Quellenstraße	40.000,00
23	Remagen, Frankenstraße	100.000,00
24	Kripp, Lange Fuhr	150.000,00
25	Remagen, Bachstraße	37.000,00
26	Remagen, Ackermannsgasse	-12.000,00
27	Oberwinter, Pumpwerk	38.000,00
	Summen	**2.134.000,00**

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, 280 m	320.000,00
3	Oberwinter, Franziskusgasse, 60 m	80.000,00
4	Oberwinter, Im Rosenpfad/Holzweg, 50 m	90.000,00
5	Oberwinter, Hauptstraße, 60 m, Inliner	80.000,00
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, Am Brunnen, 44 m	55.000,00
10	Kripp, Breslauer Straße, 172 m, Inliner	45.000,00
11	Kripp, Quellenstraße, 36 m	70.000,00
12	Kripp, Pumpwerk Lange Fuhr, Fernwirkanschluss	22.000,00
13	Hausanschlüsse	260.000,00
14	Pumpwerk Gerard-Carll-Straße	35.000,00
15	BKZ, Abwasserzweckverbände	430.000,00
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
	Summen	**1.765.000,00**

2019

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Im Rosenpfad, 33 m	70.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 965 m, Anteil Inliner	300.000,00
3	Oedingen, Brückenweg, 25 m, Inliner	15.000,00
4	Rolandseck, Am Kasselbach, 28 m	28.000,00
5	Rolandswerth, Mainzer Straße, 240 m teilw. Inliner	100.000,00
6	Remagen, Kirchstraße, 230 m	250.000,00
7	Remagen, Seelenstraße, 110 m	200.000,00
8	Remagen, Keltenstraße, 142 m	160.000,00
9	Bandorf, Einsfeldweg, 90 m	110.000,00
10	Hausanschlüsse	200.000,00
11	BKZ Abwasserzweckverbände	264.000,00
12	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
	Summen	**1.700.000,00**

2 0 2 0

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Heideweg, 60 m	65.000,00
2	Unkelbach, Am Werthplatz, 91 m, Inliner	16.000,00
3	Unkelbach, Rheinstraße, Inliner	68.000,00
4	Unkelbach, Im Alten Garten, 1.260 m, I BA	500.000,00
5	Kripp,Johannesweg, 100 m	90.000,00
6	Kripp, Neustraße	100.000,00
7	Kripp, Voßstraße, 130 m, Inliner	40.000,00
8	Remagen, Salierstraße, 140 m	120.000,00
9	Remagen, Innerer Graben, 110 m, Inliner	40.000,00
10	Remagen, Obergasse, 250 m	300.000,00
11	Hausanschlüsse	175.000,00
12	BKZ, Abwasserzweckverbände	505.000,00
13	Betriebs- und Geschäftsausstatung	3.000,00
	Summen	**2.022.000,00**

2 0 2 1

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Weinbergstraße, 110 m	130.000,00
2	Remagen, Friesenstraße, 120 m	150.000,00
3	Remagen, Sachsenstraße, 100 m, Inliner	40.000,00
4	Remagen, Peter-Maeth-Straße, 100 m	110.000,00
5	Unkelbach, Im Alten Garten, II BA	600.000,00
6	Hausanschlüsse	125.000,00
7	BKZ, Abwasserzweckverbände	80.000,00
8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
	Summen	**1.238.000,00**

Forstwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2018

Forstamt	02 FA Ahrweiler
Betrieb(e)	156 STADT Remagen

	Geschäftssegment			
	Menge fm	**Ertrag €**	**Aufwand €**	**Ergebnis €**
Holz				
Produktion	980		18.020	
Verkauf	980	38.900		
Ergebnis Holz		**38.900**	**18.020**	**20.880**
Sonstiger Forstbetrieb				
Sachgüter				
Waldbegründung				
Waldpflege			3.500	-3.500
Waldschutz gegen Wild			1.200	-1.200
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			800	-800
Naturschutz und Landschaftspflege		10.000	10.000	
Erholung und Walderleben, geh. Gärten			2.500	-2.500
Umweltbildung				
Jagd				
Wege			500	-500
Leistungen für Dritte				
Übrige behördliche Aufgaben				
Übrige Interne Leistungen				
Übriger Forstbetrieb			200	-200
Waldkalkung				
Sonstige Investitionen				
Projekte				
wechselweiser Einsatz				
Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		10.000	18.700	-8.700
Ergebnis Forstbetrieb variabel		**48.900**	**36.720**	**12.180**
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			9.900	9.900
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune			**9.900**	**9.900**
Betriebsergebnis nach LWaldG		**48.900**	**46.620**	**2.280**

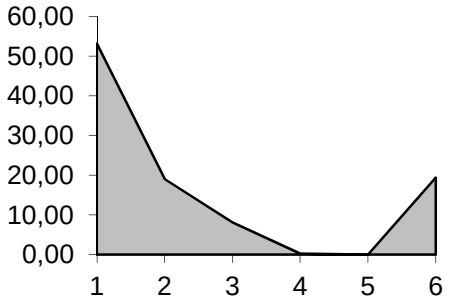
Differenz Lohnvolumen zu verplanten Löhnen inkl. Abordnung 0 €

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

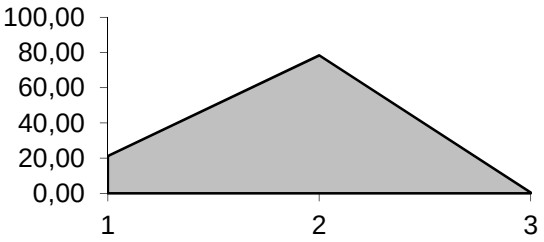
Finanzhaushaltsplan der Stadt Remagen 2018
Ein- und Auszahlungen für Investitionen

Einzahlungen 5.128.321 €		%
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53,17
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19,06
3	Einzahlungen für Sachanlagen	8,11
4	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,27
5	Einzahlungen für Kreditbedarf	0,00
6	Überschuss Ergebnishaushalt abzüglich Tilgung	19,39

Einzahlungen



Auszahlungen



Auszahlungen 4.788.707 €		%
1	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21,20
2	Auszahlungen für Sachanlagen	78,29
3	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,51