



**STADT  
REMAGEN**  
RHEIN. BRÜCKE. ERLEBEN

**Haushaltssatzung  
und  
Produkthaushaltsplan  
Stadt Remagen  
2019**



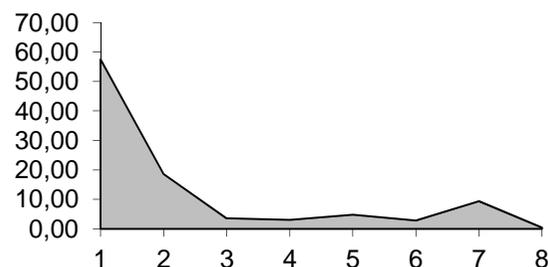
# Ergebnishaushaltsplan der Stadt Remagen 2019

## Erträge

**33.391.843 €**

	%
1 Steuern und ähnliche Abgaben	57,51
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge	18,63
3 Erträge der sozialen Sicherung	3,52
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,72
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,81
7 Sonstige laufende Erträge	9,34
8 Zinserträge	0,43

**Erträge**

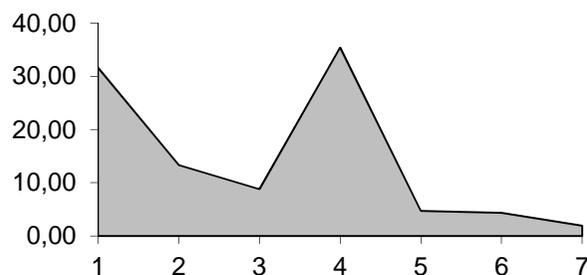


## Aufwendungen

**32.017.581 €**

	%
1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,63
2 Sach- und Dienstleistungen	13,32
3 Abschreibungen	8,78
4 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transferaufwendungen	35,39
5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4,70
6 Sonstige laufende Aufwendungen	4,30
7 Zinsaufwendungen	1,88

**Aufwendungen**



# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis		3
Statistische Angaben	4 -	11
Haushaltssatzung	12 -	15
Vorbericht	16 -	22
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 -	25
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	26 -	27
Übersicht über die Verbindlichkeiten	28 -	29
Berechnung der freien Finanzspitze	30 -	31
Übersicht über die Jahresergebnisse	32 -	33
Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	34 -	35
Übersicht über das Eigenkapital	36 -	37
Übersicht über die Teilhaushalte	38 -	39
Produkthaushaltsbuch		
➤ Teilhaushalt I Zentralverwaltung	40 -	160
➤ Teilhaushalt II Finanzverwaltung	161 -	174
➤ Teilhaushalt III Bauverwaltung	175 -	233
➤ Teilhaushalt IV Ordnungsverwaltung	234 -	257
➤ Teilhaushalt V Sozialverwaltung	258 -	270
➤ Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen	271 -	278
➤ Teilhaushalt VII Bauhof	279 -	282
Innere Verrechnung	283 -	284
Stellenplan	285 -	295
Investitionsübersicht	296 -	315
Wirtschaftspläne Eigenbetriebe		
➤ Wasserversorgung	316 -	331
➤ Abwasserbeseitigung	332 -	347
Forstwirtschaftsplan	348 -	349

# Statistische Angaben

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

**Flächengröße des Stadtgebietes** **3.324 ha**

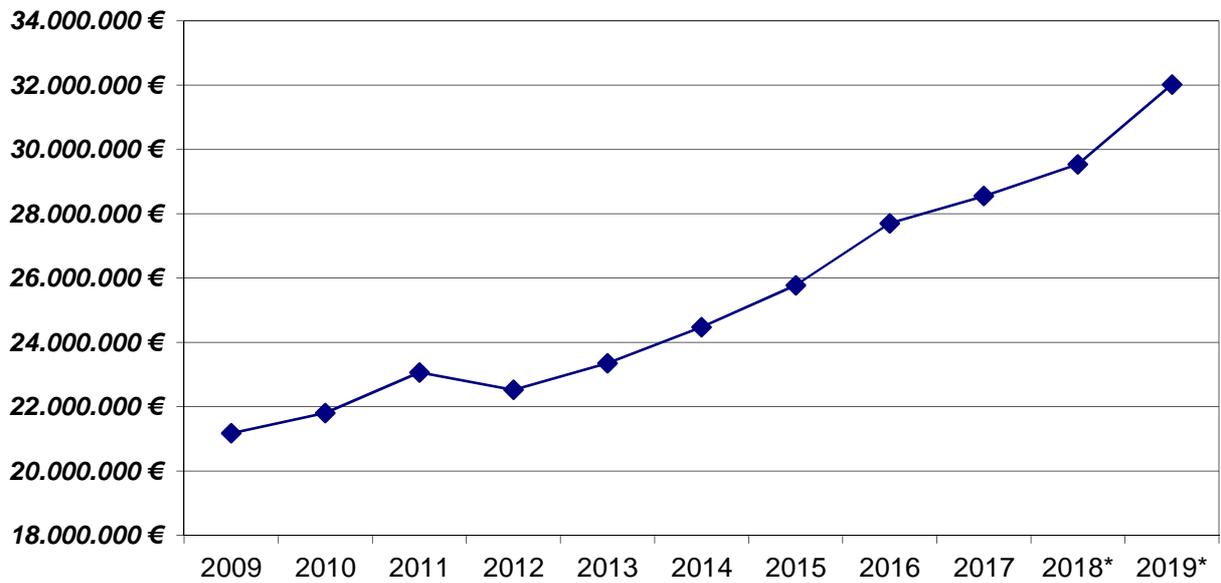
## **Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)**

a) nach der letzten Volkszählung	15.835 Einwohner	<u>Vorjahr</u>
b) Stand 30. Juni 2018	17.629 Einwohner	17.288
davon entfallen auf die Ortsteile		
<b>Remagen</b>	7.469 Einwohner	7.352
<b>Oberwinter gesamt</b>	3.762 Einwohner	3.770
<i>hiervon: Oberwinter 2.499 Einwohner</i>		<i>2.516</i>
<i>Bandorf 730 Einwohner</i>		<i>740</i>
<i>Rolandseck 533 Einwohner</i>		<i>514</i>
<b>Kripp</b>	3.633 Einwohner	3.420
<b>Unkelbach</b>	1.172 Einwohner	1.154
<b>Oedingen</b>	1.022 Einwohner	1.029
<b>Rolandswerth</b>	571 Einwohner	563

## **Zahl der SchülerInnen und der Klassen**

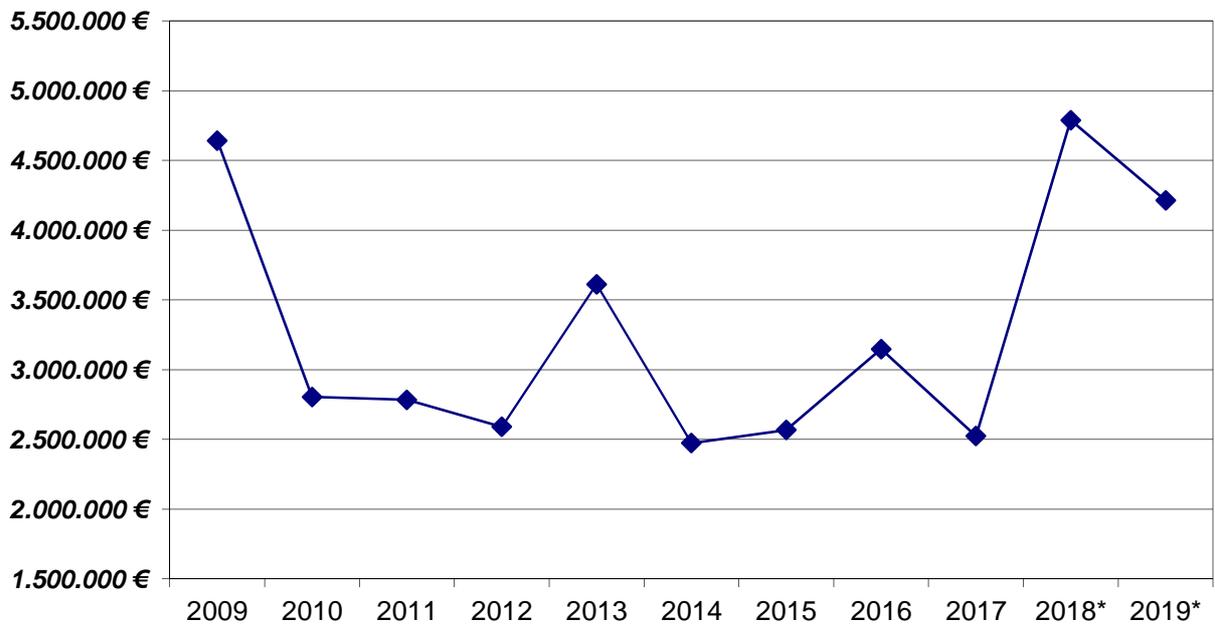
Schulen	<u>Schüler</u> Aug 2018	<u>Klassen</u> Aug 2018	<u>Vorjahr</u> Aug 2017
Grundschule Remagen	260	13	274/15
Grundschule Kripp	131	8	121/8
Grundschule Oberwinter	181	9	192/10
Realschule plus	0	0	86/3
<b>insgesamt</b>	<b>572</b>	<b>30</b>	770/39

### Aufwendungen Ergebnishaushalt 2009 bis 2019



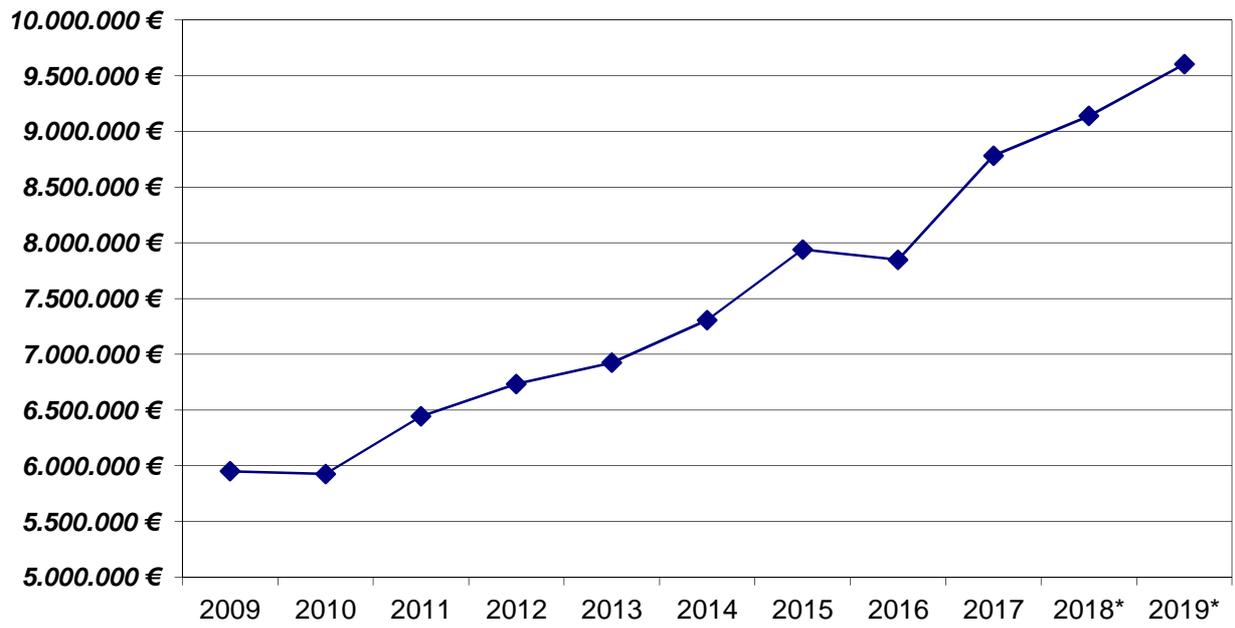
\* Haushaltsansatz

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2009 bis 2019



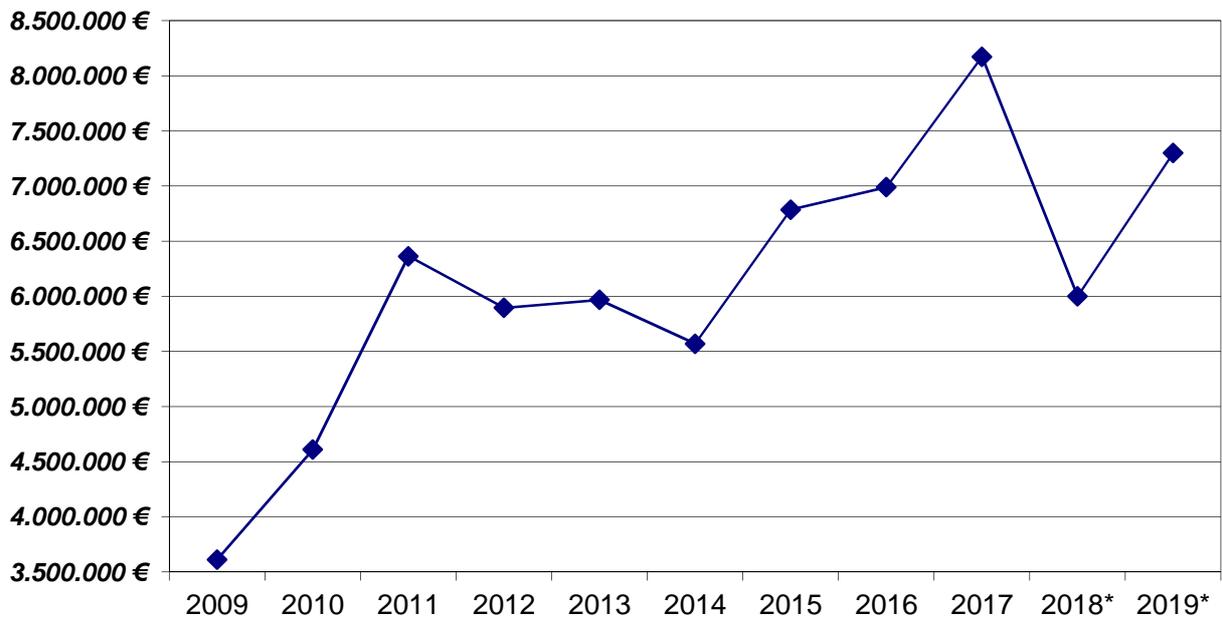
\* Haushaltsansatz

### Gemeindeanteil 2009 bis 2019



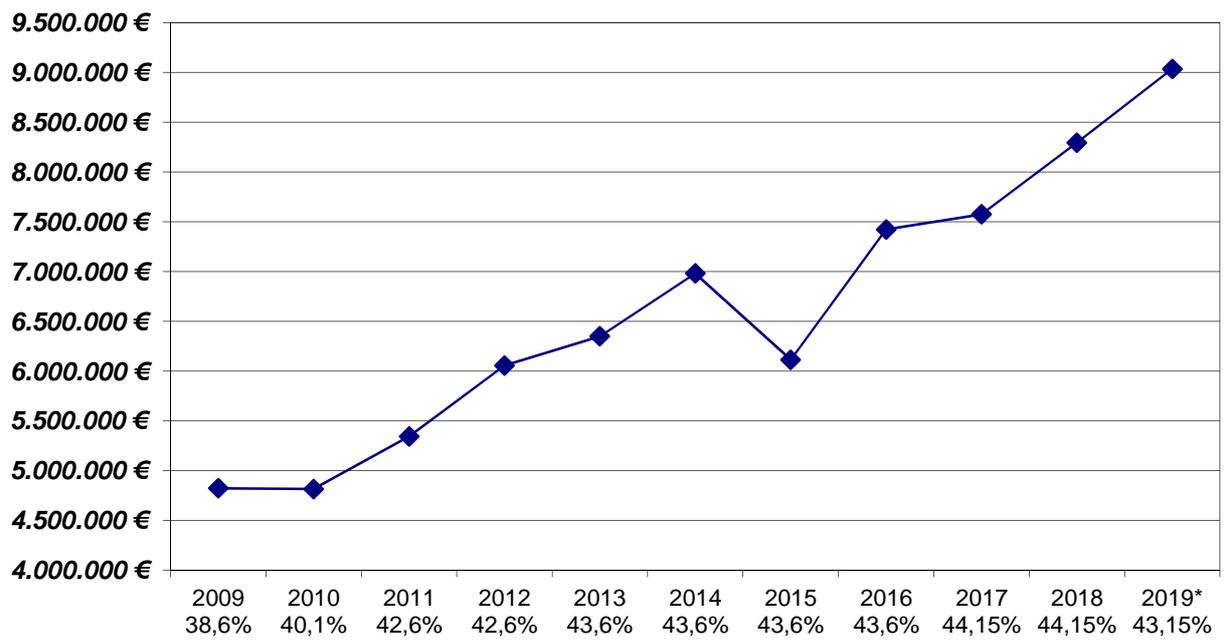
\* Haushaltsansatz

### Gewerbesteuer 2009 bis 2019



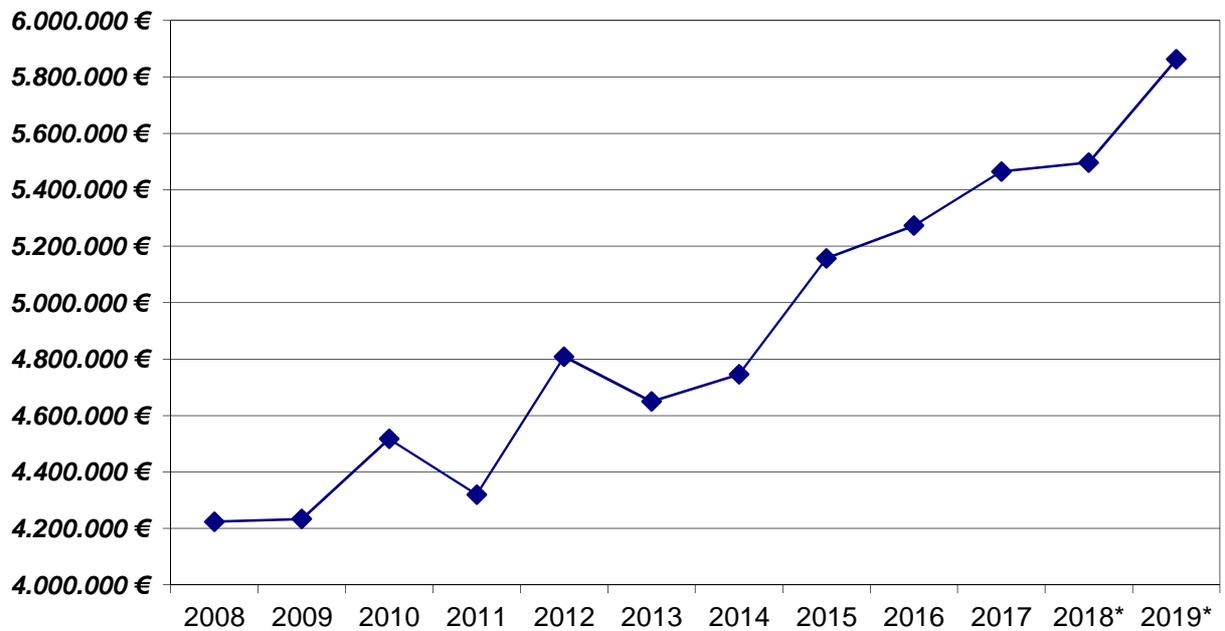
\* Haushaltsansatz

### Kreisumlage 2009 bis 2019



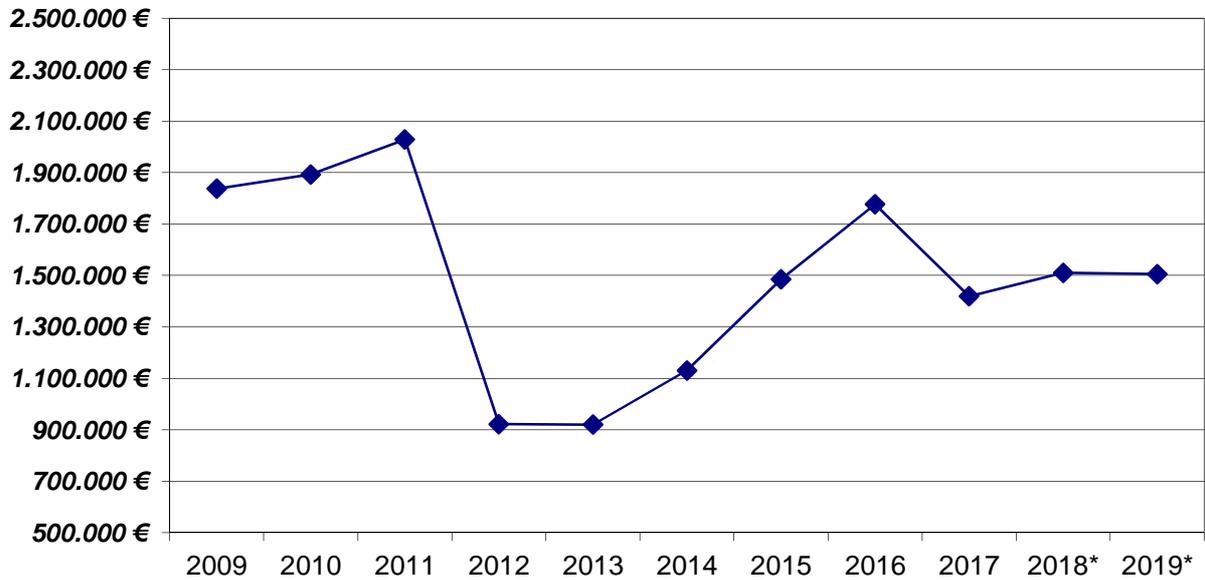
\* Haushaltsansatz

### Personalkosten 2009 bis 2019 (ohne Kindergärten)



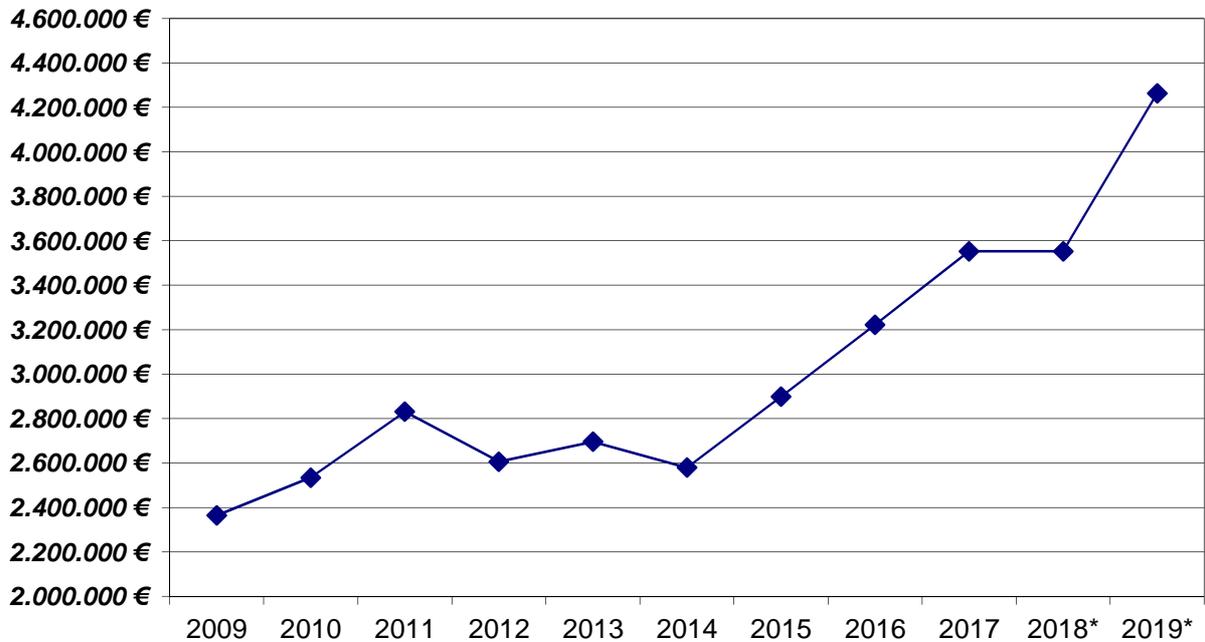
\* Haushaltsansatz

### Sozialhilfe, Grundsicherung und Asylbewerber 2009 bis 2019



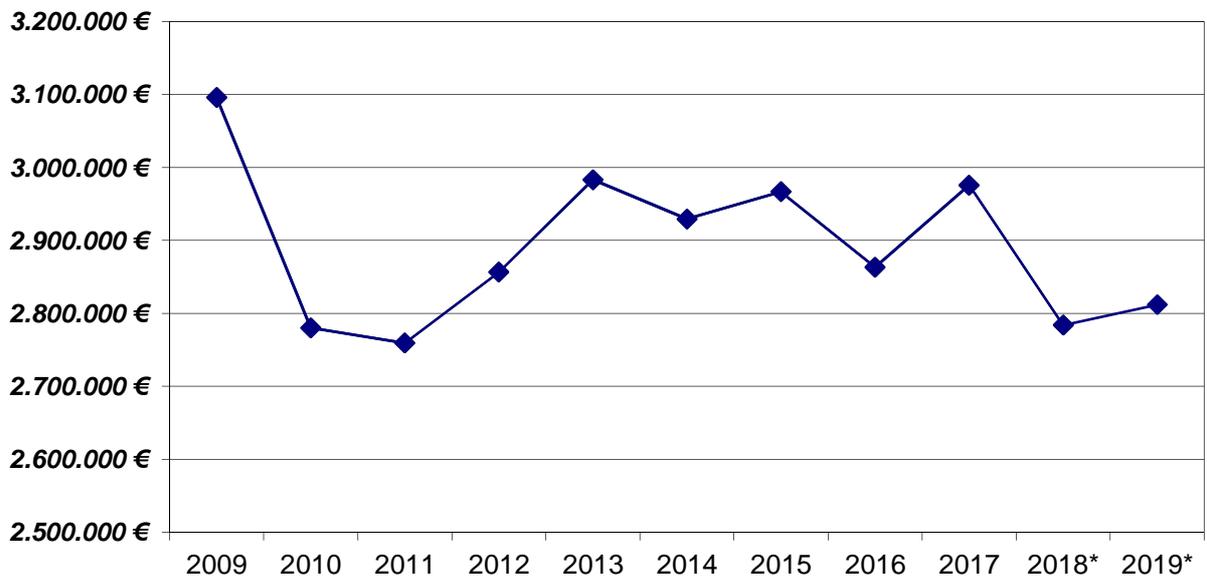
\* Haushaltsansatz

### Sächliche Aufwendungen 2009 bis 2019



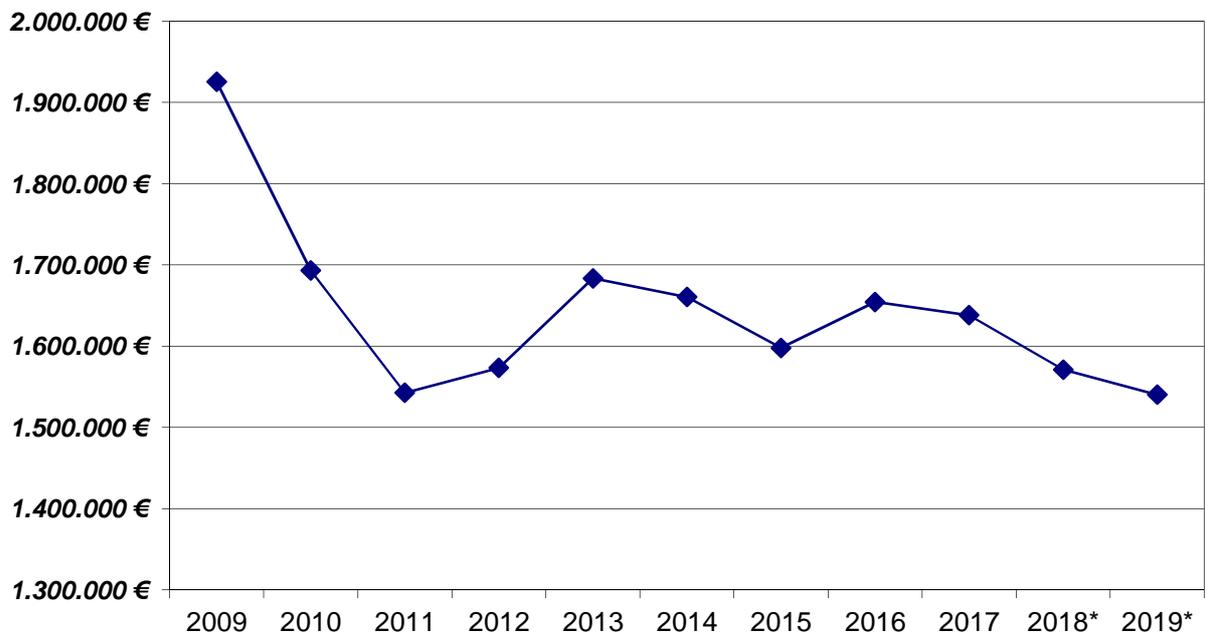
\* Haushaltsansatz

### Aufwendungen für Abschreibungen 2009 bis 2019

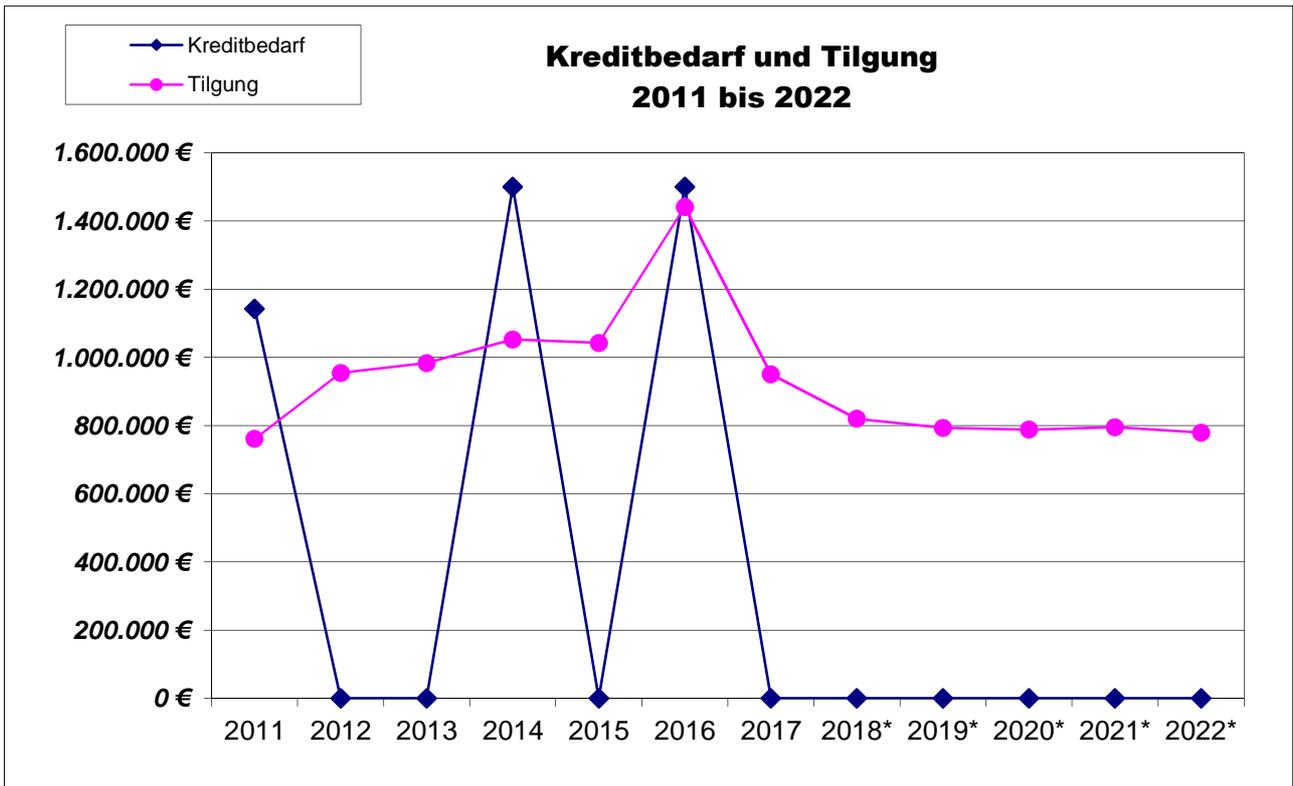


\* Haushaltsansatz

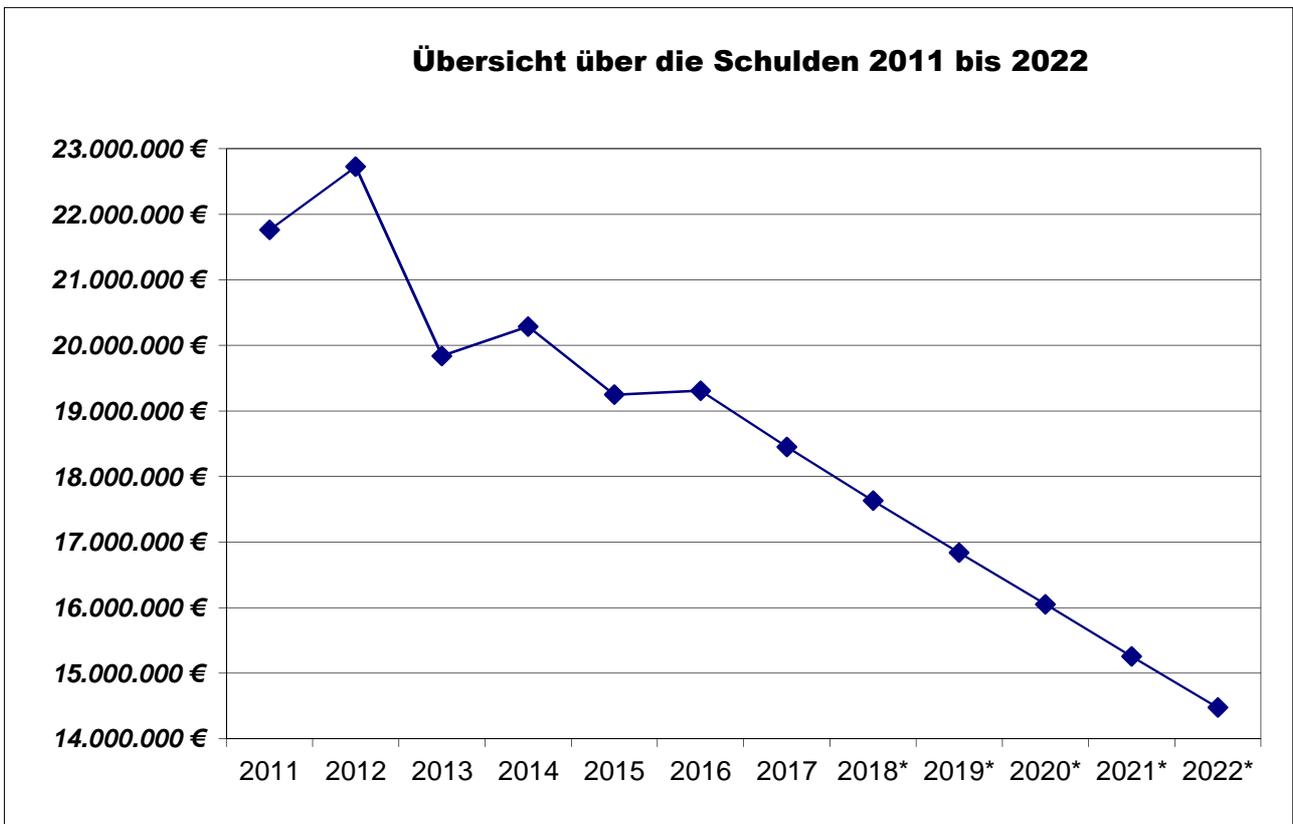
### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2009 bis 2019



\* Haushaltsansatz



\* Haushaltsansatz



\* Haushaltsansatz

# Haushaltssatzung

# **HAUSHALTSSATZUNG DER STADT REMAGEN** **FÜR DAS** **HAUSHALTSJAHR 2019**

vom 26. November 2018

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 (E8+E17)	33.391.843 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+18)	32.017.581 €
der Jahresüberschuss auf (E23)	1.374.262 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F23)	1.616.674 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F27)	3.440.391 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F32)	4.212.728 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F33)	-772.337 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf (F40)	-793.000 €

## **§ 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 2.550.000 €.

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	377.000 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf	1.798.000 €
zusammen auf	2.175.000 €

## 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 31.12.2017 betrug 32.428.164,94 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 33.162.783,94 € und zum 31.12.2019 34.537.045,94 €.

## **§ 8**

### **Wertgrenze für Investitionen**

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

Remagen, 26. November 2018

gez.  
Björn Ingendahl  
Bürgermeister

# Vorbericht

**VORBERICHT ZUM PRODUKTHAUSHALTSPLAN**  
**DER STADT REMAGEN**  
**FÜR DAS**  
**HAUSHALTSJAHR 2019**

Auch im Jahr 2019 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 Ergebnishaushalt kann ausgeglichen werden und endet mit einem **Jahresüberschuss** von 1.374.262 €.

Die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019
Grundsteuer B	2.061.808,68 €	2.050.000 €	2.050.000 €
Gewerbesteuer	8.172.517,70 €	6.000.000 €	7.300.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.254.463,71 €	7.570.000 €	7.954.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	661.867,25 €	820.000 €	873.000 €
Familienleistungsausgleich	865.708,33 €	749.000 €	776.000 €
Schlüsselzuweisungen des Landes	1.961.525,00 €	2.014.100 €	1.994.800 €

Die **Gewerbesteuerumlage** wurde im Ergebnishaushalt mit einem Umlagesatz von 64,0 %-Punkten gerechnet.

Die **Kreisumlage** wurde mit einem Hebesatz von 43,15 % gerechnet. Im Jahr 2019 sind demnach voraussichtlich 9.035.100 € an den Kreis zu leisten.

Die Zahlungen in den vergangenen Jahren betragen:

<u>Jahr</u>	<u>Hebesatz</u>	<u>Betrag</u>
2007	37,25 %	4.011.326 €
2008	38,60 %	4.406.528 €
2009	38,60 %	4.823.381 €
2010	40,10 %	4.814.227 €
2011	42,60 %	5.342.451 €
2012	42,60 %	6.056.273 €
2013	43,60 %	6.349.114 €
2014	43,60 %	6.980.298 €
2015	43,60 %	6.113.298 €
2016	43,60 %	7.422.327 €
2017	44,15 %	7.573.550 €
2018	44,15 %	8.294.607 €

Der Anstieg der geplanten **Personalaufwendungen** beträgt bei den Beamten 3,00 % und den Tariflich Beschäftigten 6,27 %.

Bei der Veranschlagung der Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde die Steuerschätzung vom Oktober 2018 zugrunde gelegt.

Die Angaben aus dem Haushaltsrundsreiben vom 25. Oktober 2018 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 350.447 €. Für diese Bereiche sind jedoch auch Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von 511.653 € zu leisten.

Die abnutzbaren Anlagegüter der Stadt unterliegen einem Werteverzehr. Dieser Werteverzehr (**Abschreibungen**) wird im Produkthaushaltsplan 2019 dargestellt. Die Abschreibungen stellen einen Aufwand dar und belasten entsprechend das Jahr, in dem der Werteverzehr auch erfolgt. Im Ergebnishaushalt 2019 werden Abschreibungen in Höhe von 2.811.867 € 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 1.540.286 €. Sie werden auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes veranschlagt und führen zu einer teilweisen Kompensierung der Belastungen aus den Abschreibungen (Differenz = 1.271.581 €).

Nach den Planungen für die kommenden Jahre bis einschließlich 2022 soll sich der Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

2020	Überschuss	2.458.419 €
2021	Überschuss	2.886.106 €
2022	Überschuss	3.042.709 €

Die in 2019, 2020, 2021 und 2022 zu erwartenden Investitionsschlüsselzuweisungen in Höhe von 66.800 €, 67.500 €, 68.200 € und 68.200 € 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**leistungen für Investitionskredite betragen 793.000 €. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist mit 1.616.674 € 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.

Im Produkthaushalt 2019 werden Auszahlungen für **Investitionen** in Höhe von 4.203.900 € veranschlagt. Folgende Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen:

### Teilhaushalt I – Zentralverwaltung

Budget Ortsbeiräte	10.000 €
Anschaffung Tintenstrahlfarbplotter	6.500 €
Anschaffung Seniorenbus	30.000 €
Anschaffung Whiteboards Grundschule Remagen	18.000 €
Ablöse Wärmeerzeugungs- und Wamwasseraufbereitungsanlage Grundschule Oberwinter	32.200 €
Anschaffung Whiteboard Grundschule Kripp	6.000 €
Sanierung WC-Anlagen EG und OG Grundschule Kripp	150.000 €
Fassadenerneuerung Turnhalle Grundschule Oberwinter	373.500 €
Fassadenerneuerung Integrierte Gesamtschule	275.000 €
Zuwendung Apollinariskirche	5.000 €
Restauration Wegekreuze	3.000 €
Errichtung Begrüßungstelen Remagen	30.000 €
Anschaffungen und bauliche Veränderungen aufgrund geänderter Betriebserlaubnis Kindergarten St. Anna	45.000 €
Anschaffung Combi-Dämpfer Kindergarten St. Anna	3.200 €
Anschaffung Schrankwand für Multiraum Kindergarten St. Anna	3.800 €
Anschaffung Schrankwand für Flur Kindergarten St. Anna	3.000 €
Anschaffung eines Induktionsherdes Kindergarten Pustebume	1.500 €
Erweiterung Kindergarten Pustebume	250.000 €
Anschaffungen und bauliche Veränderungen aufgrund geänderter Betriebserlaubnis Kindergarten Goethe-Knirpse	37.500 €
Anschaffung Sonnenschutz Kindergarten St. Johannes Nepomuk	9.000 €
Spielgeräte für Spielplatz Kemminghöhe	8.000 €

Investitionszuwendung – Erweiterungsbau Umkleide Sportplatz Kripp	220.000 €
Investitionszuwendung – Erneuerung Kleinspielfeld Sportplatz Oberwinter	20.000 €
Anschaffung Garderobenschränke Freizeitbad Remagen	6.500 €
Anschaffung Überwachungssystem Freizeitbad Remagen	5.000 €
Sanierung Freizeitbad Remagen	500.000 €
Erneuerung Bühnen-Lichttechnik Rheinhalle	50.000 €
Anschaffung von Defibrillatoren	20.000 €

### **Teilhaushalt III - Bauverwaltung**

Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.000 €
GNSS-Empfänger mit Controller und Zubehör	17.000 €
Erwerb von Straßenland	2.000 €
Erschließung bzw. Ausbau der Römerstraße	500.000 €
Errichtung Buswarte Halle Mittelstraße/Breslauer Straße	14.000 €
Errichtung Buswarte Halle Bahnhof Oberwinter	13.000 €
Errichtung Buswarte Halle Quellenstraße/Friedhof	8.900 €
Verkehrsberuhigung/Querung K40 Einfahrt Gewerbegebiet	8.000 €
Ausbau Kirchstraße	510.800 €
Ausbau Salierstraße - Planungskosten	15.000 €
Ausbau Gotenstraße - Planungskosten	15.000 €
Mitfahrerbänke	3.000 €
Erwerb Grundstück Parkplatz Rheinfähre	15.000 €
Neubau Stellplätze	6.000 €
Anschaffung Parkscheinautomat für Parkplatz Rheinfähre	4.000 €
Anschaffung von Sitzbänken Innenstadt und Mittelstraße	4.500 €
Errichtung Blitzschutzanlage Mehrzweckhalle Unkelbach	10.000 €
Dämmung Dachgeschoss Backes Oedingen	3.000 €

### **Teilhaushalt IV – Ordnungsverwaltung**

Mannschaftstransportfahrzeug Remagen	40.000 €
Anschaffung Wasch-, Desinfektions- und Trockenanlage	25.000 €
Anschaffung Unwetterausrüstung	4.000 €
Anschaffung Nebelmaschine für Atemschutzstrecke	2.500 €
Anbau Jugendraum Feuerwehrgerätehaus Oedingen	50.000 €
Erneuerung Fußwege Friedhof Oberwinter	85.000 €

### **Teilhaushalt VI – Zentrale Finanzdienstleistungen**

Beteiligung an der Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co.KG	690.000 €
Beteiligung an der kommunalen Holzvermarktungsges. Eifel GmbH	5.000 €

### **Teilhaushalt VII – Bauhof**

Anschaffung von Arbeitsgeräten	8.000 €
Anschaffung einer Tischfräse	4.500 €
Austausch Teleskoparm am Steiger	9.000 €

**insgesamt: 4.203.900 €**

Außer den vorgenannten Investitionen sind im Finanzhaushalt Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen in Höhe von 8.828 € veranschlagt, so dass das Gesamtvolumen 4.212.728 € beträgt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.212.728 € werden finanziert durch

Investitionszuwendungen	2.320.950 €
Beiträge u. ä. Entgelte	1.076.800 €
Verkaufserlöse für Sachanlagen	29.630 €
Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.011 €
Anteiliger Überschuss Ergebnishaushalt abzgl. Tilgung	772.337 €

Die in 2019 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 823.674 €, wovon 772.337 € für die Finanzierungslücke im Investitionshaushalt aufgebracht werden müssen.

## VORAUSSCHAU

Nach der Finanzplanung bis zum Jahre 2022 sind folgende Kredite bzw. Tilgungen in den kommenden Jahren vorgesehen:

	<u>Kredite</u>	<u>Tilgungen</u>
2020	0 €	788.000 €
2021	0 €	795.000 €
2022	0 €	779.000 €

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres beträgt 17.570.797,20 €. Zum 31.12.2018 soll eine Sondertilgung in Höhe von 803.651,29 € vorgenommen werden. Demnach würde der Schuldenstand zum 31.12.2018 auf 16.767.145,91 € sinken. In 2019 ist keine Darlehensaufnahme geplant, die Tilgung beträgt 793.000 €, 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 €, in 2016 auf 1.086.690,56 € und in 2017 auf 3.332.402,88 € gesteigert werden. Lediglich in 2014 wurde zum Jahresende ein Fehlbetrag von 191.394 € festgestellt.

Nach derzeitiger Einschätzung wird sich der geplante Überschuss 2018 in Höhe von 734.619 € 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 31.12.2017 betrug 32.428.164,94 €. Durch den Jahresabschluss 2018 wird es sich nochmals erhöhen.

Die Liquidität der Stadtkasse war im Jahr 2018 immer gegeben. Eine Liquiditätssicherung über **Kassenkredite** war nicht notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2019 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 26. November 2018

gez.  
Björn Ingendahl  
Bürgermeister

Übersicht  
Ergebnishaushalt  
Finanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.278.029,13	17.430.000,00	19.203.000,00	19.391.000,00	19.823.000,00	20.252.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.818.857,63	6.025.728,00	6.221.449,00	6.661.519,00	6.786.497,00	6.812.073,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.113.958,13	1.196.150,00	1.176.450,00	1.203.400,00	1.224.350,00	1.246.700,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449.019,09	978.915,00	1.014.553,00	1.020.496,00	1.013.056,00	1.008.667,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419.048,59	1.529.447,00	1.577.708,00	1.653.819,00	1.648.190,00	1.641.227,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.389,96	675.707,00	937.604,00	659.166,00	711.071,00	655.910,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.102.640,22	2.305.996,00	3.119.069,00	1.418.916,00	1.439.485,00	1.469.815,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.974.942,75</b>	<b>30.141.943,00</b>	<b>33.249.833,00</b>	<b>32.008.316,00</b>	<b>32.645.649,00</b>	<b>33.086.392,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.865.023,90	9.424.028,00	10.126.896,00	10.169.786,00	10.368.814,00	10.573.090,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552.833,79	3.552.463,00	4.263.649,00	3.564.363,00	3.448.236,00	3.469.328,00
E11	Abschreibungen	2.975.735,52	2.783.678,00	2.811.867,00	2.748.043,00	2.709.151,00	2.669.918,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.982.770,25	10.449.560,00	11.330.600,00	10.139.650,00	10.275.407,00	10.427.292,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.419.091,29	1.510.000,00	1.505.000,00	1.527.650,00	1.552.330,00	1.575.450,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.329.666,66	1.155.605,00	1.377.569,00	1.002.415,00	1.057.615,00	1.005.615,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.125.121,41</b>	<b>28.875.334,00</b>	<b>31.415.581,00</b>	<b>29.151.907,00</b>	<b>29.411.553,00</b>	<b>29.720.693,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.849.821,34</b>	<b>1.266.609,00</b>	<b>1.834.252,00</b>	<b>2.856.409,00</b>	<b>3.234.096,00</b>	<b>3.365.699,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	160.486,76	128.010,00	142.010,00	142.010,00	152.010,00	152.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	677.905,22	660.000,00	602.000,00	540.000,00	500.000,00	475.000,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 517.418,46</b>	<b>- 531.990,00</b>	<b>- 459.990,00</b>	<b>- 397.990,00</b>	<b>- 347.990,00</b>	<b>- 322.990,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.332.402,88</b>	<b>734.619,00</b>	<b>1.374.262,00</b>	<b>2.458.419,00</b>	<b>2.886.106,00</b>	<b>3.042.709,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.332.402,88</b>	<b>734.619,00</b>	<b>1.374.262,00</b>	<b>2.458.419,00</b>	<b>2.886.106,00</b>	<b>3.042.709,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.091.681,09</b>	<b>1.814.600,00</b>	<b>1.616.674,00</b>	<b>3.603.775,00</b>	<b>4.004.445,00</b>	<b>4.131.431,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	973.749,24	2.726.731,00	2.320.950,00	630.000,00	632.750,00	1.455.846,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.637,01	977.400,00	1.076.800,00	574.000,00	387.650,00	786.562,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	17.839,99	429.590,00	42.641,00	24.091,00	20.920,00	20.280,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.207.226,24</b>	<b>4.133.721,00</b>	<b>3.440.391,00</b>	<b>1.228.091,00</b>	<b>1.041.320,00</b>	<b>2.262.688,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	139.996,36	1.015.000,00	245.000,00	620.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.365.396,66	3.749.200,00	3.263.900,00	2.254.000,00	2.025.750,00	3.118.250,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			695.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.700,00	24.507,00	8.828,00	19.153,00	23.890,00	26.202,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.524.093,02</b>	<b>4.788.707,00</b>	<b>4.212.728,00</b>	<b>2.893.153,00</b>	<b>2.054.640,00</b>	<b>3.149.452,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.316.866,78</b>	<b>- 654.986,00</b>	<b>- 772.337,00</b>	<b>- 1.665.062,00</b>	<b>- 1.013.320,00</b>	<b>- 886.764,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.774.814,31</b>	<b>1.159.614,00</b>	<b>844.337,00</b>	<b>1.938.713,00</b>	<b>2.991.125,00</b>	<b>3.244.667,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	950.591,17	820.000,00	793.000,00	788.000,00	795.000,00	779.000,00

^ Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 950.591,17	- 820.000,00	- 793.000,00	- 788.000,00	- 795.000,00	- 779.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.824.223,14					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 2.774.814,31</b>	<b>- 820.000,00</b>	<b>- 793.000,00</b>	<b>- 788.000,00</b>	<b>- 795.000,00</b>	<b>- 779.000,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.655,42					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 2.770.158,89</b>	<b>- 820.000,00</b>	<b>- 793.000,00</b>	<b>- 788.000,00</b>	<b>- 795.000,00</b>	<b>- 779.000,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.819.567,72					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.141.089,92	994.600,00	823.674,00	2.815.775,00	3.209.445,00	3.352.431,00

# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2019

**70 Stadt Remagen**

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr folgende
2019	1.300.000	1.250.000		
2020				
2021				
2022				
<b>Summe</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.250.000</b>		
Vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

42430004 Freizeitbad  
42440001 Rheinhalle

2.500.000,00 €  
50.000,00 €

# 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 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.570.797	16.777.797
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	61.891	61.891
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	<b>Laut Mitteilung des ISM müssen die Zeilen der lfd. Nr. 4 - 11 nicht ausgefüllt werden.</b>	
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		
	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>17.632.688</b>	<b>16.839.688</b>

# Berechnung freie Finanzspitze

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019

**70 Remagen**

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	4.091.681,09	1.814.600	1.616.674	3.603.775	4.004.445	4.131.431
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	950.591,17	820.000	793.000	788.000	795.000	779.000
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>3.141.089,92</b>	<b>994.600</b>	<b>823.674</b>	<b>2.815.775</b>	<b>3.209.445</b>	<b>3.352.431</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>3.141.089,92</b>	<b>994.600</b>	<b>823.674</b>	<b>2.815.775</b>	<b>3.209.445</b>	<b>3.352.431</b>

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2019: keine	Jahr 2019:
Jahr 2020: keine	Jahr 2020:
Jahr 2021: keine	Jahr 2021:
Jahr 2022: keine	Jahr 2022:

# 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)	2014	-191.394,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.208.556,25
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.086.690,56
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2017	3.332.402,88
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2018	734.619,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	1.374.262,00
7	Zwischensumme		8.545.136,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	2.458.419,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.886.106,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	3.042.709,00
11	<b>Summe</b>		<b>16.932.370,69</b>

Übersicht  
Finanzmittelüberschüsse  
/-fehlbeträge



# 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 31.12.2016	29.076.429,59	
2	+ Wertberichtigungen Aktiva in 2017	0,00	
	- Veränderung Kapitalrücklage in 2017	0,00	
	- Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2017	19.332,47	
	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2017	3.332.402,88	32.428.164,94
3	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2018	734.619,00	33.162.783,94
4	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2019	1.374.262,00	34.537.045,94
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2020	2.458.419,00	36.995.464,94
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021	2.886.106,00	39.881.570,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	3.042.709,00	42.924.279,94

# Übersicht Teilhaushalte

## Übersicht über die Teilhaushalte

### Teilhaushalt I Zentralverwaltung

11110 Verwaltungssteuerung  
11130 Öffentlichkeitsarbeit  
11140 Gremien  
11200 Personalverwaltung  
11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)  
11450 Sonstige zentrale Dienste  
11900 Rechtsangelegenheiten  
12110 Statistik und Wahlen  
12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten  
12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten  
21110 Grundschule Remagen  
21120 Grundschule Oberwinter  
21130 Grundschule Kripp  
21140 Turnhallen der Grundschulen  
21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen  
21500 Realschule Remagen  
21510 Realschule plus  
21800 Integrierte Gesamtschule  
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 Pustoblume  
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



**STADT  
REMAGEN**  
RHEIN. BRÜCKE. ERLEBEN

# **Produktthaushaltsbuch**

## **Stadt Remagen**

### **2019**



Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 1  
Zentralverwaltung**

mit folgenden Produkt(en):

1. 11110 Verwaltungssteuerung
2. 11130 Öffentlichkeitsarbeit
3. 11140 Gremien
4. 11200 Personalverwaltung
5. 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
6. 11450 Sonstige zentrale Dienste
7. 11900 Rechtsangelegenheiten
8. 12110 Statistik und Wahlen
9. 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige
10. 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
11. 21110 Grundschule Remagen
12. 21120 Grundschule Oberwinter
13. 21130 Grundschule Kripp
14. 21140 Turnhallen der Grundschulen
15. 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen
16. 21500 Realschule Remagen
17. 21510 Realschule plus
18. 21800 Integrierte Gesamtschule
19. 25200 Museen
20. 27100 Volkshochschule
21. 27220 Förderung öffentlicher Büchereien
22. 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege
23. 28120 Kulturelle Veranstaltungen
24. 36510 Kindergarten St. Anna
25. 36520 Kindergarten Unkelbach
26. 36530 Kindergarten Pustebume
27. 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse
28. 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)
29. 36551 Kindergarten Arche Noah
30. 36552 Kindergarten St. Johannes-Nepomuk
31. 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge
32. 36610 Jugendpflege
33. 36620 Spielplätze
34. 42100 Förderung des Sports
35. 42410 Sportplätze
36. 42430 Freizeitbad Remagen
37. 42440 Rheinhalle Remagen
38. 54820 Fähren
39. 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
40. 57310 Märkte
41. 57500 Tourismus

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11110	Verwaltungssteuerung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.935,54	39.608,00	45.564,00	46.250,00	47.180,00	48.120,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	42.935,54	39.608,00	45.564,00	46.250,00	47.180,00	48.120,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	278.693,26	294.416,00	317.485,00	334.418,00	338.035,00	327.413,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	278.693,26	294.416,00	317.485,00	334.418,00	338.035,00	327.413,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.628,80</b>	<b>334.024,00</b>	<b>363.049,00</b>	<b>380.668,00</b>	<b>385.215,00</b>	<b>375.533,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.300.310,36	1.214.242,00	1.437.049,00	1.339.572,00	1.363.539,00	1.389.427,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	161.971,80	172.870,00	169.462,00	172.852,00	176.309,00	179.835,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	882,35	900,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	16.845,94	30.733,00	48.595,00	49.323,00	50.310,00	51.316,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.262,98	2.766,00	4.374,00	4.439,00	4.528,00	4.618,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.387,04	6.147,00	9.719,00	9.865,00	10.062,00	10.263,00	
505100 Beamte - Beihilfe	119.439,33	100.000,00	136.000,00	138.720,00	141.494,00	144.324,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	213.964,00	156.197,00	207.260,00	125.498,00	134.669,00	145.257,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	53.491,00	39.049,00	51.815,00	31.375,00	33.667,00	36.314,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	14.580,00	14.181,00	907,00				
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	20.260,16	17.626,00	20.471,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	3.249,96						
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	1.584,77	2.031,00	1.580,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer							
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	216.801,36	207.903,00	213.897,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00	
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Arbeitnehmer							

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	20.548,92	18.839,00	12.969,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
511110 Umlage an die Versorgungskasse	443.972,00	445.000,00	560.000,00	560.000,00	565.000,00	570.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger	6.455,00					
516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen	1.613,75					
E10 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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.942,69	25.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
569200 Verfügungsmittel	1.109,36	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300 Repräsentationsmittel	4.833,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.307.463,28	1.241.042,00	1.457.849,00	1.360.402,00	1.384.399,00	1.410.317,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 985.834,48	- 907.018,00	- 1.094.800,00	- 979.734,00	- 999.184,00	- 1.034.784,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 985.834,48	- 907.018,00	- 1.094.800,00	- 979.734,00	- 999.184,00	- 1.034.784,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.857,02	17.024,00	18.092,00	18.360,00	18.730,00	19.100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 966.977,46</u>	<u>- 889.994,00</u>	<u>- 1.076.708,00</u>	<u>- 961.374,00</u>	<u>- 980.454,00</u>	<u>- 1.015.684,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 750.958,35	- 746.084,00	- 903.794,00	- 909.919,00	- 921.653,00	- 933.026,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 750.958,35</u>	<u>- 756.084,00</u>	<u>- 913.794,00</u>	<u>- 919.919,00</u>	<u>- 931.653,00</u>	<u>- 943.026,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 435,42					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 435,42</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 435,42					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 750.958,35	- 746.084,00	- 903.794,00	- 909.919,00	- 921.653,00	- 933.026,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (22.782 €), Abwasserbeseitigung (22.782 €)
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 (54.854 €), Beihilfen (13.714 €), nicht genommenen Urlaub (234.368 €), Gleitzeitstunden (14.549 €)
11110 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (10.440 €), Freizeitbad (3.826 €), Friedhofsanlagen (3.860 €), Bestattungswesen (483 €), Friedhofshallen (483 €)
11110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Beitrag zur Rechtsschutzversicherung
11110 . 707100	Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz	Ansparung für Pensionen - Beamte und Pensionäre

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 785740      Auszahlungen für bewegliche Sachen des      Budget Ortsbeiräte  
 Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.  
 1.000 € netto

### Maßnahmen 11110 Verwaltungssteuerung:

11110002 Budget Ortsbeiräte  
 11110 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 50.000</b>

### Stellenplan 11110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Bürgermeister Ingendahl Herr Krämer	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze / Satzungen / Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / Allgemeinheit	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und der städtischen Gremien, Präsentieren und Repräsentieren der Stadt	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,90	24,00	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	22,90	24,00	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22,90</b>	<b>24,00</b>	<b>26,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.663,47	43.158,00	44.732,00	45.407,00	46.314,00	47.240,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	442,80	453,00	485,00	495,00	505,00	515,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	4,90	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	38.626,37	32.415,00	33.587,00	34.091,00	34.773,00	35.468,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	568,84	648,00	672,00	682,00	695,00	709,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.007,82	2.976,00	3.083,00	3.130,00	3.192,00	3.256,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.953,69	6.613,00	6.852,00	6.955,00	7.094,00	7.236,00	
505100 Beamte - Beihilfe	59,05	50,00	50,00	51,00	52,00	53,00	
E11 Abschreibungen	210,76	210,00	210,00	172,00	109,00	60,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	210,76	210,00	210,00	172,00	109,00	60,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.874,23</b>	<b>43.368,00</b>	<b>44.942,00</b>	<b>45.579,00</b>	<b>46.423,00</b>	<b>47.300,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.851,33</b>	<b>- 43.344,00</b>	<b>- 44.916,00</b>	<b>- 45.549,00</b>	<b>- 46.393,00</b>	<b>- 47.270,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.851,33</b>	<b>- 43.344,00</b>	<b>- 44.916,00</b>	<b>- 45.549,00</b>	<b>- 46.393,00</b>	<b>- 47.270,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.851,33</b>	<b>- 43.344,00</b>	<b>- 44.916,00</b>	<b>- 45.549,00</b>	<b>- 46.393,00</b>	<b>- 47.270,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 50.662,91</b>	<b>- 43.134,00</b>	<b>- 44.706,00</b>	<b>- 45.377,00</b>	<b>- 46.284,00</b>	<b>- 47.210,00</b>	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 50.662,91</b>	<b>- 43.134,00</b>	<b>- 44.706,00</b>	<b>- 45.377,00</b>	<b>- 46.284,00</b>	<b>- 47.210,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 50.662,91	- 43.134,00	- 44.706,00	- 45.377,00	- 46.284,00	- 47.210,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben Wasserversorgung (13 €), Abwasserbeseitigung (13 €)

### Stellenplan 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,76	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11140	Gremien

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	4.064,00	4.058,00	32.962,00	4.010,00	3.962,00	3.914,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.064,00	4.058,00	32.962,00	4.010,00	3.962,00	3.914,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.064,00</b>	<b>4.058,00</b>	<b>32.962,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>3.962,00</b>	<b>3.914,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.874,82	166.608,00	213.577,00	225.945,00	229.523,00	232.984,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	23.753,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	61.204,68	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	18.860,28	19.169,00	12.766,00	13.021,00	13.282,00	13.547,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	207,84	126,00	78,00	78,00	78,00	78,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	11.488,42	16.429,00	66.979,00	67.984,00	69.343,00	70.730,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	184,94	329,00	1.340,00	1.360,00	1.387,00	1.415,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	945,22	991,00	5.626,00	5.710,00	5.824,00	5.941,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.101,98	3.351,00	13.664,00	13.869,00	14.146,00	14.429,00
504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.060,74	4.500,00	4.700,00	4.750,00	4.800,00	4.850,00
505100 Beamte - Beihilfe	2.407,97	2.070,00	1.270,00	1.295,00	1.321,00	1.348,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	5,52	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00
507910 Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher	21.070,00	19.743,00	2.754,00	13.470,00	14.926,00	16.222,00
511300 Ehrensold	13.584,00	14.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.000,00			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			60.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.826,27	18.600,00	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

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
569600 Budget Ortsbeiräte	2.426,27	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.701,09</b>	<b>185.208,00</b>	<b>292.177,00</b>	<b>244.545,00</b>	<b>248.123,00</b>	<b>251.584,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 172.637,09</b>	<b>- 181.150,00</b>	<b>- 259.215,00</b>	<b>- 240.535,00</b>	<b>- 244.161,00</b>	<b>- 247.670,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 172.637,09</b>	<b>- 181.150,00</b>	<b>- 259.215,00</b>	<b>- 240.535,00</b>	<b>- 244.161,00</b>	<b>- 247.670,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 239,14</b>	<b>- 342,00</b>	<b>- 359,00</b>	<b>- 370,00</b>	<b>- 380,00</b>	<b>- 390,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 172.876,23</u></b>	<b><u>- 181.492,00</u></b>	<b><u>- 259.574,00</u></b>	<b><u>- 240.905,00</u></b>	<b><u>- 244.541,00</u></b>	<b><u>- 248.060,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 156.444,86</b>	<b>- 165.807,00</b>	<b>- 289.782,00</b>	<b>- 231.445,00</b>	<b>- 233.577,00</b>	<b>- 235.752,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 156.444,86</u></b>	<b><u>- 165.807,00</u></b>	<b><u>- 289.782,00</u></b>	<b><u>- 231.445,00</u></b>	<b><u>- 233.577,00</u></b>	<b><u>- 235.752,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 156.444,86	- 165.807,00	- 289.782,00	- 231.445,00	- 233.577,00	- 235.752,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

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

## Stellenplan 11140 Gremien:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,42	0,42	0,26	0,26	0,26	0,26
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,29	1,23	1,23	1,23	1,23

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11200	Personalverwaltung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229,22	1.306,00	1.362,00	1.380,00	1.410,00	1.440,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	1.229,22	1.306,00	1.362,00	1.380,00	1.410,00	1.440,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.368,00	4.300,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	
462900 Sonstige			4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	
469100 Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz	4.368,00	4.300,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.597,22</b>	<b>5.606,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>5.748,00</b>	<b>5.778,00</b>	<b>5.808,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.829,89	63.620,00	74.540,00	75.754,00	77.268,00	78.809,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	15.055,08	15.862,00	17.458,00	17.807,00	18.163,00	18.526,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	166,67	105,00	108,00	108,00	108,00	108,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	36.881,84	34.064,00	41.959,00	42.589,00	43.441,00	44.309,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	482,40	774,00	839,00	852,00	869,00	886,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.946,28	3.201,00	3.510,00	3.562,00	3.634,00	3.706,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.272,97	7.558,00	8.560,00	8.688,00	8.862,00	9.039,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2.024,65	1.750,00	1.800,00	1.836,00	1.873,00	1.910,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		306,00	306,00	312,00	318,00	325,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.333,29	69.500,00	75.500,00	71.000,00	70.500,00	70.000,00	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.356,48	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
561310 Dienstreisen	5.984,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	5.584,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.221,43	26.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	12.185,71	7.000,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00	2.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.163,18</b>	<b>133.120,00</b>	<b>150.040,00</b>	<b>146.754,00</b>	<b>147.768,00</b>	<b>148.809,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 129.565,96</b>	<b>- 127.514,00</b>	<b>- 144.310,00</b>	<b>- 141.006,00</b>	<b>- 141.990,00</b>	<b>- 143.001,00</b>	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.565,96	- 127.514,00	- 144.310,00	- 141.006,00	- 141.990,00	- 143.001,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 129.565,96</u>	<u>- 127.514,00</u>	<u>- 144.310,00</u>	<u>- 141.006,00</u>	<u>- 141.990,00</u>	<u>- 143.001,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.977,29	- 127.514,00	- 144.310,00	- 141.006,00	- 141.990,00	- 143.001,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 130.977,29</u>	<u>- 127.514,00</u>	<u>- 144.310,00</u>	<u>- 141.006,00</u>	<u>- 141.990,00</u>	<u>- 143.001,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 130.977,29	- 127.514,00	- 144.310,00	- 141.006,00	- 141.990,00	- 143.001,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:

11200 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (681 €), Abwasserbeseitigung (681 €)
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

### Stellenplan 11200 Personalverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,69	0,63	0,63	0,63	0,63

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Göttlicher	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der städtischen Gremien / Datenschutzrechtliche Bestimmungen	
<b>Zielgruppe</b>	
MitarbeiterInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32,00</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.526,33	19.259,00	20.141,00	20.448,00	20.857,00	21.273,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	957,12	980,00	1.048,00	1.069,00	1.091,00	1.112,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	15,88	32,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	11.143,32	13.833,00	14.456,00	14.673,00	14.966,00	15.266,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	201,24	277,00	289,00	293,00	299,00	305,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	931,33	1.270,00	1.327,00	1.347,00	1.374,00	1.401,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.277,44	2.822,00	2.949,00	2.993,00	3.053,00	3.114,00
	505100 Beamte - Beihilfe		45,00	45,00	46,00	47,00	48,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.311,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11	Abschreibungen	7.676,07	5.566,00	6.424,00	4.286,00	1.605,00	1.462,00
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.385,54	191,00	1.095,00	1.059,00	1.004,00	987,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.290,53	5.375,00	5.329,00	3.227,00	601,00	475,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118.769,30	139.700,00	169.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
	562410 Aufwendungen für EDV	118.769,30	139.700,00	169.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.283,13</b>	<b>170.525,00</b>	<b>201.565,00</b>	<b>169.734,00</b>	<b>167.462,00</b>	<b>167.735,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 145.251,13</b>	<b>- 170.525,00</b>	<b>- 201.565,00</b>	<b>- 169.734,00</b>	<b>- 167.462,00</b>	<b>- 167.735,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 145.251,13	- 170.525,00	- 201.565,00	- 169.734,00	- 167.462,00	- 167.735,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 145.251,13</b>	<b>- 170.525,00</b>	<b>- 201.565,00</b>	<b>- 169.734,00</b>	<b>- 167.462,00</b>	<b>- 167.735,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.655,60	- 164.959,00	- 195.141,00	- 165.448,00	- 165.857,00	- 166.273,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.003,18	10.000,00	6.500,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.003,18	10.000,00	6.500,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.003,18	10.000,00	6.500,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.003,18	- 10.000,00	- 6.500,00	- 3.000,00	- 5.000,00	- 3.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 143.658,78</b>	<b>- 174.959,00</b>	<b>- 201.641,00</b>	<b>- 168.448,00</b>	<b>- 170.857,00</b>	<b>- 169.273,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 140.655,60	- 164.959,00	- 195.141,00	- 165.448,00	- 165.857,00	- 166.273,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 (137.000 €), Erneuerung Internetseite/Bürgerinformationssystem (20.000 €), Software für Digitalisierung Gremien (10.000 €)
11440 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Tintenstrahlfarbplotter

### Maßnahmen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200						200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.158	6.500	3.000	5.000	3.000		102.658

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.958	- 6.500	- 3.000	- 5.000	- 3.000		- 102.458

**Stellenplan 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11450	Sonstige zentrale Dienste

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Krämer	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Organisatorische Regelungen / Verträge	
<b>Zielgruppe</b>	
MitarbeiterInnen / Allgemeinheit	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung geordneter Verfahrensabläufe, wirtschaftliche und bedarfsgerechte Beschaffung von Büromaterialien für die Verwaltung, Gewährleistung von ausreichendem Versicherungsschutz	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431210 Verwaltungsgebühren	101,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.429,28	21.620,00	20.944,00	21.030,00	21.150,00	21.270,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	5.687,42	5.820,00	5.944,00	6.030,00	6.150,00	6.270,00	
442320 von Eigenbetrieben	12.248,67	14.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
442900 von Sonstigen	1.493,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.530,78</b>	<b>21.720,00</b>	<b>21.044,00</b>	<b>21.130,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>21.370,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.072,44	145.486,00	168.857,00	171.398,00	174.826,00	178.323,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.328,40	1.360,00	1.455,00	1.484,00	1.514,00	1.544,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	14,71	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	107.121,04	109.323,00	127.107,00	129.013,00	131.594,00	134.226,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.798,95	2.197,00	2.542,00	2.580,00	2.632,00	2.685,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.430,05	10.044,00	11.630,00	11.805,00	12.041,00	12.282,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.202,07	22.369,00	25.930,00	26.319,00	26.845,00	27.382,00	
505100 Beamte - Beihilfe	177,22	150,00	150,00	153,00	156,00	159,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		34,00	34,00	35,00	35,00	36,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.916,76	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.500,00	
523510 Haltung von Fahrzeugen	13.169,69	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.132,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	614,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E11 Abschreibungen	4.738,89	4.739,00	4.716,00	3.592,00	1.655,00	271,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	94,98	95,00	87,00				
538100 Fahrzeuge	4.077,00	4.077,00	4.077,00	3.192,00	1.289,00	271,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	399,36	399,00	400,00	400,00	366,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	167,55	168,00	152,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258.497,55	268.000,00	308.294,00	285.500,00	287.250,00	289.500,00
563100 Büromaterial	13.322,13	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	15.203,11	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563300 Porto und Versandkosten	37.003,55	38.000,00	43.000,00	44.000,00	44.000,00	45.000,00
563400 Telefonkosten	8.872,69	12.000,00	42.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	18.385,81	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	140.759,59	143.000,00	154.000,00	155.000,00	156.000,00	157.000,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	24.950,67	25.000,00	25.294,00	25.500,00	25.750,00	26.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.225,64	436.725,00	500.367,00	479.490,00	482.731,00	487.594,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 399.694,86	- 415.005,00	- 479.323,00	- 458.360,00	- 461.481,00	- 466.224,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 399.694,86	- 415.005,00	- 479.323,00	- 458.360,00	- 461.481,00	- 466.224,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.808,10	4.864,00	4.609,00	4.650,00	4.740,00	4.840,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 391.886,76</u>	<u>- 410.141,00</u>	<u>- 474.714,00</u>	<u>- 453.710,00</u>	<u>- 456.741,00</u>	<u>- 461.384,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 393.250,28	- 405.402,00	- 469.998,00	- 450.118,00	- 455.086,00	- 461.113,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 393.250,28</u>	<u>- 405.402,00</u>	<u>- 499.998,00</u>	<u>- 450.118,00</u>	<u>- 455.086,00</u>	<u>- 461.113,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 393.250,28	- 405.402,00	- 469.998,00	- 450.118,00	- 455.086,00	- 461.113,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 431210	Verwaltungsgebühren	Schiedsmanngebühren
11450 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (2.972 €), Abwasserbeseitigung (2.972 €)
11450 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung von Versicherungsbeiträgen
11450 . 442900	von Sonstigen	Erstattung von Porto-, Telefon- und Fotokopierkosten
11450 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (5.200 €), Freizeitbad (3.550 €), Elisabeth-Gütemann-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	Umstellung auf IP-Telefonie (25.000 €), Leasing und Wartung für die Telefonanlage (5.000 €), Aufwand für Fernmeldegebühren (12.000 €)
11450 . 563910	Fotokopierer, Drucker	Leasing und Wartung für Fotokopierer und Drucker, Aufwand für Folgekopien

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung (93.000 €), Haftpflichtversicherung (50.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schülerversicherung (1.000 €)
11450 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Gemeinde- und Städtebund (18.700 €), Kommunal Arbeitgeberverband (1.650 €), Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums (1.500 €), Feuerwehrverband (950 €), Kommunalakademie (650 €), Hochwassernotgemeinschaft (600 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (360 €), Remagen mag ich (360 €), Frauenhaus Kreis Ahrweiler (100 €), Verband der Standesbeamten (80 €), Förderkreis der Fachhochschule (60 €), Museumsverband (60 €), Verband Kassenverwalter (50€), Technisches Hilfswerk (50 €), Interessengemeinschaft der Selbstständigen Oberwinter (50 €), Verein Lebendiger Marktplatz Remagen e.V. (30 €), Deutsche Verkehrswacht (26 €), WIR gegen Bahnlärm (18 €)
11450 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ansaffung Seniorenbus

## Maßnahmen 11450 Sonstige zentrale Dienste:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251						1.251
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.850	30.000					50.850
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.599</b>	<b>- 30.000</b>					<b>- 49.599</b>

## Stellenplan 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,44	2,47	2,37	2,37	2,37	2,37

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11900	Rechtsangelegenheiten

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.362,24	47.648,00	78.465,00	79.648,00	81.240,00	82.866,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	48.226,84	33.107,00	59.737,00	60.633,00	61.845,00	63.082,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	547,37	1.012,00	1.195,00	1.213,00	1.237,00	1.262,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.944,33	3.319,00	4.191,00	4.254,00	4.339,00	4.426,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.643,70	9.054,00	12.186,00	12.369,00	12.616,00	12.869,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		1.156,00	1.156,00	1.179,00	1.203,00	1.227,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.655,44	7.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.655,44	7.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.017,68</b>	<b>54.648,00</b>	<b>86.465,00</b>	<b>84.648,00</b>	<b>84.240,00</b>	<b>84.866,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.017,68</b>	<b>- 54.648,00</b>	<b>- 86.465,00</b>	<b>- 84.648,00</b>	<b>- 84.240,00</b>	<b>- 84.866,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 69.017,68</b>	<b>- 54.648,00</b>	<b>- 86.465,00</b>	<b>- 84.648,00</b>	<b>- 84.240,00</b>	<b>- 84.866,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 69.017,68</b>	<b>- 54.648,00</b>	<b>- 86.465,00</b>	<b>- 84.648,00</b>	<b>- 84.240,00</b>	<b>- 84.866,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 61.362,24</b>	<b>- 54.648,00</b>	<b>- 86.465,00</b>	<b>- 84.648,00</b>	<b>- 84.240,00</b>	<b>- 84.866,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 61.362,24</b>	<b>- 54.648,00</b>	<b>- 86.465,00</b>	<b>- 84.648,00</b>	<b>- 84.240,00</b>	<b>- 84.866,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 61.362,24	- 54.648,00	- 86.465,00	- 84.648,00	- 84.240,00	- 84.866,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:

11900 . 562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Aufwendungen für den Abschluss des Stromkonzessionsvertrages (6.000 €) und Sonstiges (2.000 €)

### Stellenplan 11900 Rechtsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68	0,68	1,09	1,09	1,09	1,09

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12110	Statistik und Wahlen

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.782,32	50,00	5.554,00	50,00	9.050,00	50,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	47,48	50,00	54,00	50,00	50,00	50,00	
442420 vom Land	4.734,84		4.000,00		9.000,00		
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.782,32</b>	<b>50,00</b>	<b>5.554,00</b>	<b>50,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>50,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.608,79	12.389,00	14.070,00	14.292,00	14.577,00	14.868,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.648,62	1.695,00	1.814,00	1.850,00	1.887,00	1.925,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	7,84	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	7.627,77	7.969,00	9.251,00	9.390,00	9.578,00	9.769,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	137,27	170,00	185,00	188,00	192,00	195,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	611,16	740,00	811,00	823,00	840,00	857,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.540,28	1.693,00	1.887,00	1.916,00	1.954,00	1.993,00	
505100 Beamte - Beihilfe	24,70	80,00	80,00	82,00	83,00	85,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	11,15	34,00	34,00	35,00	35,00	36,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.907,80	7.000,00	25.000,00		7.000,00		
563900 Sonstiges	3.907,80	7.000,00	25.000,00		7.000,00		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.516,59</b>	<b>19.389,00</b>	<b>39.070,00</b>	<b>14.292,00</b>	<b>21.577,00</b>	<b>14.868,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.734,27</b>	<b>- 19.339,00</b>	<b>- 33.516,00</b>	<b>- 14.242,00</b>	<b>- 12.527,00</b>	<b>- 14.818,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.734,27</b>	<b>- 19.339,00</b>	<b>- 33.516,00</b>	<b>- 14.242,00</b>	<b>- 12.527,00</b>	<b>- 14.818,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 965,87</b>	<b>- 1.370,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.570,00</b>	<b>- 3.640,00</b>	<b>- 3.710,00</b>	
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 11.700,14</u></b>	<b><u>- 20.709,00</u></b>	<b><u>- 37.016,00</u></b>	<b><u>- 17.812,00</u></b>	<b><u>- 16.167,00</u></b>	<b><u>- 18.528,00</u></b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.752,65</b>	<b>- 20.709,00</b>	<b>- 37.016,00</b>	<b>- 17.812,00</b>	<b>- 16.167,00</b>	<b>- 18.528,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.752,65</u>	<u>- 20.709,00</u>	<u>- 37.016,00</u>	<u>- 17.812,00</u>	<u>- 16.167,00</u>	<u>- 18.528,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.752,65	- 20.709,00	- 37.016,00	- 17.812,00	- 16.167,00	- 18.528,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12110 Statistik und Wahlen:

12110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (27 €), Abwasserbeseitigung (27 €)
12110 . 442420	vom Land	Ersatz für die Europawahl
12110 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz für die Kommunalwahl
12110 . 563900	Sonstiges	Aufwendungen für die Kommunal-, Europa- und Migrationsbeiratswahl

### Stellenplan 12110 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12220	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.534,36	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	108.534,36	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.150,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	1.150,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.684,46</b>	<b>100.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>110.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.348,03	178.569,00	161.636,00	164.062,00	167.343,00	170.690,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	212,64	218,00	233,00	238,00	242,00	247,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	3,53	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	128.003,25	135.532,00	122.653,00	124.493,00	126.983,00	129.523,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.239,92	2.711,00	2.453,00	2.490,00	2.540,00	2.590,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.207,01	12.442,00	11.260,00	11.428,00	11.657,00	11.890,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.445,41	27.649,00	25.021,00	25.397,00	25.905,00	26.423,00	
505100 Beamte - Beihilfe		10,00	10,00	10,00	10,00	11,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	236,27						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.813,52	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524940 Beschaffung von Ausweisen	70.813,52	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.161,55</b>	<b>245.569,00</b>	<b>231.636,00</b>	<b>234.062,00</b>	<b>237.343,00</b>	<b>240.690,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 128.477,09</b>	<b>- 145.069,00</b>	<b>- 121.136,00</b>	<b>- 123.562,00</b>	<b>- 126.843,00</b>	<b>- 130.190,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 128.477,09</b>	<b>- 145.069,00</b>	<b>- 121.136,00</b>	<b>- 123.562,00</b>	<b>- 126.843,00</b>	<b>- 130.190,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 128.477,09</b>	<b>- 145.069,00</b>	<b>- 121.136,00</b>	<b>- 123.562,00</b>	<b>- 126.843,00</b>	<b>- 130.190,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 129.596,07</b>	<b>- 145.069,00</b>	<b>- 121.136,00</b>	<b>- 123.562,00</b>	<b>- 126.843,00</b>	<b>- 130.190,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 129.596,07</b>	<b>- 145.069,00</b>	<b>- 121.136,00</b>	<b>- 123.562,00</b>	<b>- 126.843,00</b>	<b>- 130.190,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 129.596,07	- 145.069,00	- 121.136,00	- 123.562,00	- 126.843,00	- 130.190,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

12220 . 462900      Sonstige      Erlöse aus der Fundsachenversteigerung

### Stellenplan 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,16	4,20	3,20	3,20	3,20	3,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12240	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.068,50	29.000,00	29.000,00	39.000,00	43.000,00	43.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	- 476,94					
431210 Verwaltungsgebühren	12.670,54	14.000,00	14.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
432250 Sondernutzung von Straßen	14.874,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	515,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Ersätze	515,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	235,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	235,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.819,80</b>	<b>30.200,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>44.200,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.201,86	43.522,00	58.402,00	59.278,00	60.463,00	61.673,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	46.011,77	33.306,00	44.622,00	45.292,00	46.197,00	47.121,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	370,28	666,00	892,00	906,00	924,00	942,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.714,60	2.756,00	3.785,00	3.841,00	3.918,00	3.997,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.105,21	6.794,00	9.103,00	9.239,00	9.424,00	9.613,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765,80	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	1.765,80	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64,23					
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	54,00					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	10,23					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.031,89</b>	<b>44.522,00</b>	<b>62.402,00</b>	<b>63.278,00</b>	<b>64.463,00</b>	<b>65.673,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.212,09</b>	<b>- 14.322,00</b>	<b>- 32.202,00</b>	<b>- 23.078,00</b>	<b>- 20.263,00</b>	<b>- 21.473,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.212,09</b>	<b>- 14.322,00</b>	<b>- 32.202,00</b>	<b>- 23.078,00</b>	<b>- 20.263,00</b>	<b>- 21.473,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.212,09</u>	<u>- 14.322,00</u>	<u>- 32.202,00</u>	<u>- 23.078,00</u>	<u>- 20.263,00</u>	<u>- 21.473,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.252,80	- 14.322,00	- 32.202,00	- 23.078,00	- 20.263,00	- 21.473,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 33.252,80</u>	<u>- 14.322,00</u>	<u>- 32.202,00</u>	<u>- 23.078,00</u>	<u>- 20.263,00</u>	<u>- 21.473,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.252,80	- 14.322,00	- 32.202,00	- 23.078,00	- 20.263,00	- 21.473,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 (1.000 €), Betriebsentgelt Gewerbeplattform (3.000 €)

### Stellenplan 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>21110</b>	<b>Grundschule Remagen</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Frau Frömbgen Herr Kunz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	60.184,44	61.304,00	68.372,00	68.343,00	68.343,00	68.343,00	68.343,00
414420 vom Land	2.551,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	5.716,67	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.944,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	49.972,63	49.804,00	49.872,00	49.843,00	49.843,00	49.843,00	49.843,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309,50	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.309,50	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.175,35	59.230,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
441400 Beteiligung Essensgeld	51.255,35	51.230,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
441900 Ersätze	5.920,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,72						
442510 von privaten Unternehmen	667,72						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.677,65						
462700 Versicherungserstattungen	2.677,65						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.014,66</b>	<b>122.034,00</b>	<b>128.672,00</b>	<b>128.643,00</b>	<b>128.643,00</b>	<b>128.643,00</b>	<b>128.643,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.659,63	125.654,00	144.201,00	146.369,00	149.296,00	152.282,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	885,48	906,00	970,00	989,00	1.009,00	1.029,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	9,80	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	93.369,45	94.989,00	108.928,00	110.562,00	112.773,00	115.029,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.532,08	1.726,00	1.952,00	1.981,00	2.021,00	2.061,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.710,11	8.374,00	9.835,00	9.983,00	10.182,00	10.386,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.034,64	19.553,00	22.410,00	22.746,00	23.201,00	23.665,00	
505100 Beamte - Beihilfe	118,07	100,00	100,00	102,00	104,00	106,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.666,21	211.850,00	225.100,00	205.700,00	218.920,00	210.160,00	
522110 Heizung	11.515,12	14.000,00	14.000,00	14.140,00	14.280,00	14.420,00	
522120 Reinigung	28.850,85	32.000,00	32.000,00	32.640,00	33.290,00	33.960,00	
522130 Strom	9.942,24	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	16.485,59	13.750,00	14.500,00	14.790,00	15.090,00	15.390,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522150 <i>Energieeinsparung</i>	283,93	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	38.391,43	34.800,00	46.800,00	32.000,00	42.000,00	35.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	11.513,17	23.500,00	18.800,00	13.000,00	15.000,00	12.000,00
524200 <i>Essensgeld</i>	54.713,95	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
524500 <i>Lehr- und Lernmittel</i>	22.331,25	21.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
524520 <i>Schulbuchausleihe</i>	6.329,18	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	1.309,50	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 <b>Abschreibungen</b>	110.487,13	96.121,00	104.428,00	104.046,00	102.848,00	97.424,00
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	203,62	128,00				
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	85.595,21	86.990,00	90.978,00	90.866,00	89.727,00	84.717,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	481,65	46,00				
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	7.814,82	7.918,00	12.683,00	12.610,00	12.551,00	12.137,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	15.821,83	469,00	197,00			
E14 <b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	57,60	200,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
561200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	57,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 <i>Dienstreisen</i>			150,00	150,00	150,00	150,00
563400 <i>Telefonkosten</i>			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563910 <i>Fotokopierer, Drucker</i>			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	436.870,57	433.825,00	478.679,00	461.065,00	476.014,00	464.816,00
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 314.855,91	- 311.791,00	- 350.007,00	- 332.422,00	- 347.371,00	- 336.173,00
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 314.855,91	- 311.791,00	- 350.007,00	- 332.422,00	- 347.371,00	- 336.173,00
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 3.785,60	- 10.786,00	- 9.523,00	- 9.710,00	- 9.900,00	- 10.100,00
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 318.641,51</u>	<u>- 322.577,00</u>	<u>- 359.530,00</u>	<u>- 342.132,00</u>	<u>- 357.271,00</u>	<u>- 346.273,00</u>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 247.596,99	- 276.260,00	- 304.974,00	- 287.929,00	- 304.266,00	- 298.692,00
F24 <b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	2.000,00	203.000,00				
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>		174.000,00				
681430 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		29.000,00				
681900 <i>Sonstige</i>	2.000,00					
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.000,00	203.000,00				
F29 <b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	320.148,51	37.500,00	18.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	308.015,09	15.000,00				
785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	12.133,42	22.500,00	18.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	320.148,51	37.500,00	18.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 318.148,51	165.500,00	- 18.000,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 565.745,50</u>	<u>- 110.760,00</u>	<u>- 322.974,00</u>	<u>- 297.929,00</u>	<u>- 319.266,00</u>	<u>- 308.692,00</u>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 247.596,99	- 276.260,00	- 304.974,00	- 287.929,00	- 304.266,00	- 298.692,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:

21110 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21110 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21110 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (51.000 €), Sozialfonds (300 €)
21110 . 441900	Ersätze	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (22.000 €), Grünpflege (8.800 €), Sanierung Lehrer-WC (5.000 €), Erneuerung einiger Klassenraumtüren (5.000 €), Reparatur Klettergerüst Schulhof (5.000 €), Wartungspauschale für Computer (1.000 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 13 Klassen x 600 € (7.800 €), Anschaffung von diversen Ausstattungsgegenständen (10.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.000 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 13 Klassen x 700 € (9.100 €), Budget Ganztagsschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.500 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21110 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Eltermentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21110.432110)
21110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Whiteboards

## Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

### 21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.197						43.197
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.383	18.000	10.000	15.000	10.000		181.383
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.186</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 138.186</b>

### 21110009 Bauliche Erneuerung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000						203.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.499						348.499

**Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:****21110009 Bauliche Erneuerung  
21110 Grundschule Remagen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.499						- 145.499

**Stellenplan 21110 Grundschule Remagen:**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
21120	Grundschule Oberwinter

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Frau Frömbgen Herr Kunz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.538,79	18.527,00	15.883,00	15.640,00	15.640,00	15.640,00	
413200 vom Land		7.500,00					
414420 vom Land	6.379,12						
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	2.010,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.092,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.057,26	7.327,00	12.283,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	939,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,49	150,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
441400 Beteiligung Essensgeld	147,49	150,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,30						
442510 von privaten Unternehmen	176,30						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.102,91						
462700 Versicherungserstattungen	4.102,91						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.905,21</b>	<b>19.877,00</b>	<b>17.273,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>17.030,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.597,71	87.610,00	92.045,00	93.439,00	95.307,00	97.213,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.459,56	1.494,00	2.255,00	2.300,00	2.346,00	2.393,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	15,68	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	46.743,17	65.473,00	68.252,00	69.276,00	70.662,00	72.075,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.582,12	1.309,00	1.365,00	1.386,00	1.413,00	1.441,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.008,05	5.849,00	6.098,00	6.190,00	6.313,00	6.440,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.665,81	13.356,00	13.923,00	14.132,00	14.415,00	14.703,00	
505100 Beamte - Beihilfe	123,32	120,00	140,00	143,00	146,00	149,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.410,22	135.070,00	113.500,00	94.400,00	105.310,00	101.250,00	
522110 Heizung	25.793,75	33.000,00	26.000,00	26.260,00	26.520,00	26.790,00	
522120 Reinigung	14.552,93	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00	
522130 Strom	5.148,84	6.500,00	6.500,00	6.570,00	6.640,00	6.710,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	8.064,45	8.150,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
522150 <i>Energieeinsparung</i>	296,58	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	23.798,39	36.800,00	28.000,00	8.000,00	18.000,00	13.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	30.416,92	8.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
524200 <i>Essensgeld</i>	1.480,00	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 <i>Lehr- und Lernmittel</i>	8.952,37	15.070,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
524520 <i>Schulbuchausleihe</i>	1.966,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	939,72	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
529210 <i>Personalkostenzuschuss</i>		2.200,00				
E11 <i>Abschreibungen</i>	39.655,72	40.206,00	42.135,00	41.579,00	41.459,00	41.212,00
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	37,97	38,00	25,00			
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	36.509,14	37.191,00	39.449,00	39.448,00	39.446,00	39.445,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.888,29	1.950,00	1.939,00	1.871,00	1.775,00	1.572,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	1.220,32	1.027,00	722,00	260,00	238,00	195,00
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	148,60	200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
561200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	148,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 <i>Dienstreisen</i>			150,00	150,00	150,00	150,00
563400 <i>Telefonkosten</i>			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563910 <i>Fotokopierer, Drucker</i>			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.812,25</b>	<b>263.086,00</b>	<b>250.830,00</b>	<b>232.568,00</b>	<b>245.226,00</b>	<b>242.825,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 202.907,04</b>	<b>- 243.209,00</b>	<b>- 233.557,00</b>	<b>- 215.538,00</b>	<b>- 228.196,00</b>	<b>- 225.795,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 202.907,04</b>	<b>- 243.209,00</b>	<b>- 233.557,00</b>	<b>- 215.538,00</b>	<b>- 228.196,00</b>	<b>- 225.795,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 10.145,85</b>	<b>- 7.876,00</b>	<b>- 7.727,00</b>	<b>- 7.880,00</b>	<b>- 8.040,00</b>	<b>- 8.200,00</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 213.052,89</b>	<b>- 251.085,00</b>	<b>- 241.284,00</b>	<b>- 223.418,00</b>	<b>- 236.236,00</b>	<b>- 233.995,00</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 183.670,38</b>	<b>- 218.206,00</b>	<b>- 211.432,00</b>	<b>- 193.879,00</b>	<b>- 206.817,00</b>	<b>- 204.823,00</b>
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	169.566,88					
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	169.566,88					
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.566,88</b>					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	183.866,53	12.350,00	32.200,00	5.000,00		5.000,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	180.597,99					
785620 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i>			32.200,00			
785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	2.000,00	9.000,00		5.000,00		5.000,00
785750 <i>Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	1.268,54	3.350,00				
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.866,53</b>	<b>12.350,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.299,65</b>	<b>- 12.350,00</b>	<b>- 32.200,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 197.970,03</b>	<b>- 230.556,00</b>	<b>- 243.632,00</b>	<b>- 198.879,00</b>	<b>- 206.817,00</b>	<b>- 209.823,00</b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
F40 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 183.670,38	- 218.206,00	- 211.432,00	- 193.879,00	- 206.817,00	- 204.823,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21120 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21120 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Sozialfonds
21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Erneuerung von Klassenraumtüren (5.000 €), Erneuerung Fußböden in 2 Klassen (15.000 €)
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 9 Klassen x 600 € (5.400 €), Supportpauschale MNSplus (1.200 €), Ergänzungen Bücherei (1.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.000 €)
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 9 Klassen x 700 € (6.300 €), Budget Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.700 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21120 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21120.432110)
21120 . 529210	Personalkostenzuschuss	Zuschuss Mittagessen Betreuende Grundschule
21120 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ablöse Wärmeeerzeugungs- und Warmwasseraufbereitungsanlage

## Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

### 21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500						1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.454		5.000		5.000		58.454
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.954</b>		<b>- 5.000</b>		<b>- 5.000</b>		<b>- 56.954</b>

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121						1.121
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.775						9.775
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.654</b>						<b>- 8.654</b>

### Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	---------------------------------	---	---	---	---	--

#### 21120008 Bauliche Erneuerung 21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.446						168.446
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.013	32.200					235.213
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.567</b>	<b>- 32.200</b>					<b>- 66.767</b>

### Stellenplan 21120 Grundschule Oberwinter:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,82	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>21130</b>	<b>Grundschule Kripp</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Frau Frömbgen Herr Kunz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.863,97	13.248,00	19.547,00	19.547,00	19.422,00	19.247,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	2.899,12	3.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	984,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.980,85	9.448,00	12.047,00	12.047,00	11.922,00	11.747,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142,33	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.142,33	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.609,13	33.050,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	15.159,13	12.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441900 Ersätze	450,00	20.450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,39					
	442510 von privaten Unternehmen	507,39					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.964,59					
	462700 Versicherungserstattungen	1.964,59					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.087,41</b>	<b>47.498,00</b>	<b>40.397,00</b>	<b>40.397,00</b>	<b>40.272,00</b>	<b>40.097,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.490,08	39.565,00	41.146,00	41.766,00	42.603,00	43.455,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	885,48	906,00	970,00	989,00	1.009,00	1.029,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	9,80	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	28.309,88	29.442,00	30.599,00	31.058,00	31.679,00	32.313,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	912,73	505,00	524,00	531,00	542,00	553,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.042,80	2.157,00	2.236,00	2.269,00	2.315,00	2.361,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.211,32	6.449,00	6.711,00	6.811,00	6.948,00	7.087,00
	505100 Beamte - Beihilfe	118,07	100,00	100,00	102,00	104,00	106,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.175,55	104.100,00	100.700,00	113.020,00	105.550,00	110.180,00
	522110 Heizung	8.805,00	12.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00
	522120 Reinigung	16.237,36	17.500,00	17.500,00	17.850,00	18.210,00	18.570,00
	522130 Strom	3.366,24	3.500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	5.284,00	5.700,00	5.500,00	5.610,00	5.720,00	5.830,00
	522150 Energieeinsparung	141,65	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.959,64	14.700,00	11.000,00	15.000,00	10.000,00	12.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.321,24	14.400,00	5.800,00	12.800,00	8.000,00	10.000,00
524200 Essensgeld	15.263,77	12.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	6.599,43	8.800,00	6.200,00	6.900,00	7.600,00	7.600,00
524520 Schulbuchausleihe	2.780,41	3.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.183,20	1.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Personalkostenzuschuss	8.233,61	10.200,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
E11 Abschreibungen	33.778,11	33.887,00	33.999,00	32.565,00	31.269,00	30.431,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	84,30	84,00	57,00			
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	28.380,28	29.100,00	29.802,00	29.802,00	29.802,00	29.584,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	322,50					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.295,00	1.109,00	835,00	678,00	678,00	672,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.696,03	3.594,00	3.305,00	2.085,00	789,00	175,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129,00	200,00	2.850,00	3.050,00	3.250,00	3.250,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen			150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefonkosten			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563910 Fotokopierer, Drucker			1.400,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.572,74	177.752,00	178.695,00	190.401,00	182.672,00	187.316,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.485,33	- 130.254,00	- 138.298,00	- 150.004,00	- 142.400,00	- 147.219,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.485,33	- 130.254,00	- 138.298,00	- 150.004,00	- 142.400,00	- 147.219,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.273,04	- 15.409,00	- 18.508,00	- 18.880,00	- 19.260,00	- 19.650,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 147.758,37</b>	<b>- 145.663,00</b>	<b>- 156.806,00</b>	<b>- 168.884,00</b>	<b>- 161.660,00</b>	<b>- 166.869,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121.335,12	- 121.224,00	- 134.854,00	- 148.366,00	- 142.313,00	- 148.185,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.560,00	200.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	83.560,00					
681900 Sonstige		200.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.560,00	200.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	87.167,84	504.500,00	156.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.167,84					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		4.500,00	6.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	150.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.167,84	504.500,00	156.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.607,84	- 304.500,00	- 156.000,00	- 2.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 124.942,96</b>	<b>- 425.724,00</b>	<b>- 290.854,00</b>	<b>- 150.366,00</b>	<b>- 147.313,00</b>	<b>- 150.185,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.335,12	- 121.224,00	- 134.854,00	- 148.366,00	- 142.313,00	- 148.185,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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- (17.880 €), Sozialfonds (120 €)
21130 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage (450 €)
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Erneuerung Deckenverkleidung eines Klassenraums im Altbau (3.000 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 8 Klassen x 600 € (4.800 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.000 €)
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget - 8 Klassen x 700 € (5.600 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110)
21130 . 529210	Personalkostenzuschuss	Zuschuss Mittagessen Betreuende Grundschule
21130 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Whiteboard
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung WC-Anlagen EG und OG

## Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

### 21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500						4.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.676	6.000	2.000	5.000	2.000		58.676
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.176</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 54.176</b>

### 21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.560						83.560
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.095	150.000					333.095
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 99.535</b>	<b>- 150.000</b>					<b>- 249.535</b>

### Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

#### 21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000						200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000						500.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 300.000</b>						<b>- 300.000</b>

### Stellenplan 21130 Grundschule Kripp:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,91	0,91	0,97	0,97	0,97	0,97

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
21140	Turnhallen der Grundschulen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Kunz Herr Göttlicher	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Die Turnhallen der Grundschulen Remagen, Kripp und Oberwinter werden für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung gestellt	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der städtischen Gremien / Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe</b>	
SchülerInnen / LehrerInnen / Vereine	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Förderung des Schul- und Breitensports	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.279,59	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,59	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
441600 Benutzungsentgelte	1.330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Ersätze	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.732,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442510 von privaten Unternehmen	11.732,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	366,40					
462700 Versicherungserstattungen	366,40					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.458,47</b>	<b>21.030,00</b>	<b>21.030,00</b>	<b>21.030,00</b>	<b>21.030,00</b>	<b>21.030,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.617,62	27.017,00	28.126,00	28.547,00	29.119,00	29.700,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	15.508,75	20.659,00	21.506,00	21.828,00	22.265,00	22.710,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	434,11	398,00	415,00	421,00	429,00	438,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.471,65	1.667,00	1.735,00	1.761,00	1.797,00	1.832,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.203,11	4.293,00	4.470,00	4.537,00	4.628,00	4.720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.165,26	90.500,00	99.500,00	91.910,00	102.830,00	91.770,00
522110 Heizung	19.214,60	26.000,00	21.000,00	21.210,00	21.420,00	21.630,00
522120 Reinigung	14.657,60	19.000,00	19.000,00	19.380,00	19.770,00	20.170,00
522130 Strom	13.391,36	16.500,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00	16.480,00
522140 Abgaben und Versicherungen	7.980,62	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	51.027,92	14.000,00	28.500,00	20.000,00	30.000,00	18.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.642,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	68.663,98	68.723,00	68.611,00	68.469,00	68.166,00	68.091,00
534500 mit Sportanlagen	67.959,66	68.019,00	68.019,00	68.017,00	67.867,00	67.867,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	704,32	704,00	592,00	452,00	299,00	224,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.398,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562200 Leasing	3.205,92					
563400 Telefonkosten	192,84	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.845,62</b>	<b>186.490,00</b>	<b>196.487,00</b>	<b>189.176,00</b>	<b>200.365,00</b>	<b>189.811,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 179.387,15</b>	<b>- 165.460,00</b>	<b>- 175.457,00</b>	<b>- 168.146,00</b>	<b>- 179.335,00</b>	<b>- 168.781,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 179.387,15</b>	<b>- 165.460,00</b>	<b>- 175.457,00</b>	<b>- 168.146,00</b>	<b>- 179.335,00</b>	<b>- 168.781,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 1.027,00</b>	<b>- 539,00</b>	<b>- 550,00</b>	<b>- 560,00</b>	<b>- 570,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 179.387,15</u></b>	<b><u>- 166.487,00</u></b>	<b><u>- 175.996,00</u></b>	<b><u>- 168.696,00</u></b>	<b><u>- 179.895,00</u></b>	<b><u>- 169.351,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 118.307,12</b>	<b>- 107.044,00</b>	<b>- 116.665,00</b>	<b>- 109.507,00</b>	<b>- 121.009,00</b>	<b>- 110.540,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			336.100,00	336.100,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>336.100,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.780,69 7.780,69		373.500,00 373.500,00		80.000,00 80.000,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.780,69</b>		<b>373.500,00</b>		<b>80.000,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.780,69</b>		<b>- 37.400,00</b>		<b>- 80.000,00</b>	
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 126.087,81</u></b>	<b><u>- 107.044,00</u></b>	<b><u>- 154.065,00</u></b>	<b><u>- 109.507,00</u></b>	<b><u>- 201.009,00</u></b>	<b><u>- 110.540,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 118.307,12	- 107.044,00	- 116.665,00	- 109.507,00	- 121.009,00	- 110.540,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 Standsicherheit der Turnhallen (15.000 €)
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten
21140 . 562200	Leasing	Leasingraten für die Beleuchtungsanlage Turnhalle Oberwinter
21140 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Land - Fassadenerneuerung Turnhalle GS Oberwinter
21140 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Fassadenerneuerung Turnhalle GS Oberwinter

### Maßnahmen 21140 Turnhallen der Grundschulen:

#### 21140005 Bauliche Erneuerung 21140 Turnhallen der Grundschulen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		336.100					336.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.781	373.500		80.000			461.281
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.781</b>	<b>- 37.400</b>		<b>- 80.000</b>			<b>- 125.181</b>

### Stellenplan 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
21200	Haupt- und Ganztagschule Remagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Kunz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.159,62	25.160,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.159,62	25.160,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.585,90	132.600,00				
441200 Mieten und Pachten	109.585,90	132.600,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.997,58	191.200,00				
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.889,05	191.200,00				
442510 von privaten Unternehmen	1.108,53					
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000,00				
462700 Versicherungserstattungen		1.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.743,10</b>	<b>349.960,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.974,92	5.669,00				
502110 Beamte - Dienstbezüge	287,28	588,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen	2,94	3,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.412,29	3.968,00				
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	67,62	79,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	363,51	202,00				
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	827,39	809,00				
505100 Beamte - Beihilfe	13,89	20,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.418,54	193.500,00				
522110 Heizung	34.983,43	46.000,00				
522120 Reinigung	66.237,40	61.000,00				
522130 Strom	20.614,40	26.000,00				
522140 Abgaben und Versicherungen	33.152,40	30.500,00				
522150 Energieeinsparung		2.000,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.430,91	28.000,00				
E11 Abschreibungen	168.902,16	167.892,00				
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	144.222,90	144.223,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	24.203,89	23.469,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	475,37	200,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.295,62</b>	<b>367.061,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 81.552,52</b>	<b>- 17.101,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 81.552,52</b>	<b>- 17.101,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 881,22</b>	<b>- 1.370,00</b>				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 82.433,74</u></b>	<b><u>- 18.471,00</u></b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>69.310,00</b>	<b>124.261,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.031,42	320.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.031,42	320.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.031,42</b>	<b>320.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.031,42</b>	<b>- 320.000,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>64.278,58</u></b>	<b><u>- 195.739,00</u></b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	69.310,00	124.261,00				

## Maßnahmen 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:

### 2120000€ Bauliche Erneuerung

#### 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.361						698.361
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 698.361</b>						<b>- 698.361</b>

**Stellenplan 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
21500	Realschule Remagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Kunz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21500 Realschule Remagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.078,69	67.858,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	68.078,69	67.858,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.820,12	13.400,00				
441200 Mieten und Pachten	6.619,83	6.600,00				
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	7.842,16	6.800,00				
441300 Ersätze						
441700 Versorgungsunternehmen						
441900 Ersätze	358,13					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.638,99	131.600,00				
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.417,17	131.600,00				
442510 von privaten Unternehmen	1.221,82					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.528,15	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. 1.000 Euro						
462700 Versicherungserstattungen	4.528,15	1.000,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.065,95</b>	<b>213.858,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.626,90	6.397,00				
502110 Beamte - Dienstbezüge	287,28	588,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen	2,94	3,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.912,47	4.521,00				
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	75,67	90,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	405,30	253,00				
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	929,35	922,00				
505100 Beamte - Beihilfe	13,89	20,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21500 Realschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.263,70	125.800,00				
522110 Heizung	19.404,93	25.500,00				
522120 Reinigung	35.970,81	41.000,00				
522130 Strom	13.977,84	15.000,00				
522140 Abgaben und Versicherungen	14.534,60	13.300,00				
522150 Energieeinsparung	99,38	2.000,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.783,64	27.500,00				
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.492,50	1.500,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen	75.492,32	75.274,00				
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten						
534100 mit Wohnbauten	2.619,66	2.620,00				
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	46.247,04	46.247,00				
534500 mit Sportanlagen	6.375,60	6.376,00				
538100 Fahrzeuge						
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	20.064,80	19.854,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	185,22	177,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.851,96	3.500,00				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.872,84	3.500,00				
562200 Leasing	2.979,12					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.234,88</b>	<b>210.971,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.168,93</b>	<b>2.887,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.168,93</b>	<b>2.887,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.584,51</b>	<b>- 9.588,00</b>				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 27.753,44</u></b>	<b><u>- 6.701,00</u></b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.433,97</b>	<b>715,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 5.433,97</u></b>	<b><u>715,00</u></b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.433,97	715,00				

**Stellenplan 21500 Realschule Remagen:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
21510	Realschule plus

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Frau Frömbgen	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.131,96	9.025,00				
414420 vom Land	15.300,00	8.925,00				
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	3.846,94					
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.036,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.949,02	100,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.857,42	1.000,00				
432110 Elterngelde Schulbuchausleihe	3.857,42	1.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.949,25	7.600,00				
441200 Mieten und Pachten	7.065,05	6.100,00				
441300 Ersätze						
441400 Beteiligung Essensgeld	1.755,90	1.500,00				
441900 Ersätze	6.128,30					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.426,81	153.500,00				
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158.426,81	153.500,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.365,44</b>	<b>171.125,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.306,30	156.487,00				
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.328,40	1.360,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen	14,71	9,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	154.305,98	117.794,00				
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.693,52	2.336,00				
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.683,93	10.812,00				
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.102,54	24.026,00				
505100 Beamte - Beihilfe	177,22	150,00				
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.253,50	23.975,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.955,84	4.125,00				
524200 Essensgeld	2.219,10	1.500,00				
524500 Lehr- und Lernmittel	6.613,97	1.850,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524510 Lehr- und Lernmittel -Ganztagsschule-		500,00				
524520 Schulbuchausleihe	3.988,85					
524530 Sachmittel Integrierte Gesamtschule						
524540 Sachmittel Realschule plus und Integrierte Gesamtschule	20.614,37	15.000,00				
524700 Aufwandspauschale						
525420 Kostenerstattungen an das Land	3.861,37	1.000,00				
529210 Personalkostenzuschuss						
E11 Abschreibungen	12.216,16	6.724,00				
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	227,00					
538100 Fahrzeuge	712,92	713,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.415,13	4.191,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.861,11	1.820,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	773,00	650,00				
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	725,00	500,00				
561310 Dienstreisen	48,00	150,00				
561500 Arbeits- und Gesundheitsschutz						
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.548,96</b>	<b>187.836,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.183,52</b>	<b>- 16.711,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 59.183,52</b>	<b>- 16.711,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 59.183,52</u></b>	<b><u>- 16.711,00</u></b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 49.937,36</b>	<b>- 10.087,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 49.937,36</u></b>	<b><u>- 10.087,00</u></b>				
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.937,36	- 10.087,00				

## Stellenplan 21510 Realschule plus:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,67	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
21800	Integrierte Gesamtschule

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			87.333,00	76.402,00	74.821,00	74.774,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen			87.333,00	76.402,00	74.821,00	74.774,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			161.591,00	235.942,00	226.973,00	221.310,00
441200 Mieten und Pachten			6.600,00	6.600,00	6.800,00	6.800,00
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule			154.991,00	229.342,00	220.173,00	214.510,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			681.975,00	403.739,00	431.763,00	424.010,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			681.975,00	403.739,00	431.763,00	424.010,00
E7 Sonstige laufende Erträge			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462700 Versicherungserstattungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>932.899,00</b>	<b>718.083,00</b>	<b>735.557,00</b>	<b>722.094,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			116.893,00	118.661,00	121.034,00	123.454,00
502110 Beamte - Dienstbezüge			2.571,00	2.622,00	2.675,00	2.728,00
502120 Beamte - Leistungszulagen			12,00	12,00	12,00	12,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			87.069,00	88.375,00	90.143,00	91.946,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			1.741,00	1.768,00	1.803,00	1.839,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			7.658,00	7.773,00	7.929,00	8.087,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			17.762,00	18.029,00	18.389,00	18.757,00
505100 Beamte - Beihilfe			80,00	82,00	83,00	85,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			565.300,00	360.000,00	384.070,00	368.200,00
522110 Heizung			67.000,00	67.670,00	68.350,00	69.030,00
522120 Reinigung			102.000,00	104.040,00	106.120,00	108.240,00
522130 Strom			41.000,00	41.410,00	41.820,00	42.240,00
522140 Abgaben und Versicherungen			42.000,00	42.840,00	43.700,00	44.570,00
522150 Energieeinsparung			4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			309.300,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00
E11 Abschreibungen			242.324,00	229.342,00	220.173,00	219.950,00
534100 mit Wohnbauten			2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen			190.470,00	190.467,00	182.279,00	182.279,00
534500 mit Sportanlagen			6.376,00	6.376,00	6.376,00	6.376,00
538100 Fahrzeuge			713,00	713,00	713,00	713,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			40.364,00	28.599,00	28.099,00	27.876,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			1.781,00	567,00	86,00	86,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>924.517,00</b>	<b>708.003,00</b>	<b>725.277,00</b>	<b>711.604,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.382,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>10.490,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>8.382,00</b>	<b>10.080,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>10.490,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>- 9.882,00</b>	<b>- 10.080,00</b>	<b>- 10.280,00</b>	<b>- 10.490,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>- 1.500,00</b>			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>153.491,00</b>	<b>152.940,00</b>	<b>145.352,00</b>	<b>145.176,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			275.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			275.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>275.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 275.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>- 121.509,00</b>	<b>152.940,00</b>	<b>145.352,00</b>	<b>145.176,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			153.491,00	152.940,00	145.352,00	145.176,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 €), Erneuerung Fußboden in 6 Klassenräumen (46.000 €), Betonsanierung Sporthalle IGS (40.000 €), Fassade vor Außentoilette schließen (35.000 €), Betonsanierung Keller unter Außenbereich (33.000 €), Trennung Trink- und Feueröschleitung (31.000 €), Erneuerung Bodenbelag Flur 1. OG Bauteil D (21.000 €), Fensteraustausch Toiletten Schulhof Bauteil D und Flur Bauteil E (12.500 €), Erneuerung Trennwandanlage Toiletten Bauteil C und D (10.000 €), Erneuerung 10 Klassenraumtüren (10.000 €), Erneuerung Schaltschrank Sicherheitsbeleuchtung (7.000 €), Ausstattung 2 Rauchschutztüren mit Feststellanlagen (4.500 €), Erneuerung 3 Türen Umkleide Sporthalle (4.500 €), Neuanlage Grünstreifen vor Sporthalle (3.500 €), Erneuerung Zuggurte Trennvorhang Sporthalle (2.800 €), Erneuerung 3 Laternen Schulhofbeleuchtung (2.500 €), Erneuerung Belag Eingangstreppe Hausmeisterhaus (2.500 €), Erneuerung Abdeckung Sitzstufen Schulhof (2.000 €), Mängelbeseitigung Blitzschutz (1.500 €)
21800 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Fassadenerneuerung Integrierte Gesamtschule

**Maßnahmen 21800 Integrierte Gesamtschule:****21800001 Bauliche Erneuerung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.000					275.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 275.000</b>					<b>- 275.000</b>

**Stellenplan 21800 Integrierte Gesamtschule:**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	2,03	2,03	2,03	2,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
25200	Museen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Kleemann Herr Kunz		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Römischen Museums		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der städtischen Gremien / Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit / MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sichern von Museumsgut und Naturerzeugnissen der Vergangenheit für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen, Aufbewahren und Archivieren von Verwaltungsvorgängen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441610 Eintrittsgelder	1.088,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,12					
	442510 von privaten Unternehmen	120,12					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.208,17</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.363,00	15.949,00	16.348,00	16.594,00	16.925,00	17.264,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	11.819,61	11.963,00	12.267,00	12.451,00	12.700,00	12.954,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	88,42	157,00	163,00	166,00	169,00	172,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	933,47	1.095,00	1.122,00	1.139,00	1.161,00	1.185,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.521,50	2.734,00	2.796,00	2.838,00	2.895,00	2.953,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,42	4.450,00	13.950,00	3.980,00	4.010,00	7.840,00
	522110 Heizung	906,00	2.000,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
	522130 Strom	336,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	498,42	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	253,00	1.200,00	11.200,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	1.056,42	1.056,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
	534400 mit Kulturanlagen	1.056,42	1.056,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.412,84</b>	<b>21.455,00</b>	<b>31.355,00</b>	<b>21.631,00</b>	<b>21.992,00</b>	<b>26.161,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 17.204,67</b>	<b>- 20.955,00</b>	<b>- 30.855,00</b>	<b>- 21.131,00</b>	<b>- 21.492,00</b>	<b>- 25.661,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.204,67	- 20.955,00	- 30.855,00	- 21.131,00	- 21.492,00	- 25.661,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.082,41	- 2.055,00	- 1.977,00	- 2.020,00	- 2.060,00	- 2.100,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.287,08</b>	<b>- 23.010,00</b>	<b>- 32.832,00</b>	<b>- 23.151,00</b>	<b>- 23.552,00</b>	<b>- 27.761,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.965,91	- 21.954,00	- 31.775,00	- 22.094,00	- 22.495,00	- 26.704,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 16.965,91</b>	<b>- 21.954,00</b>	<b>- 31.775,00</b>	<b>- 22.094,00</b>	<b>- 22.495,00</b>	<b>- 26.704,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.965,91	- 21.954,00	- 31.775,00	- 22.094,00	- 22.495,00	- 26.704,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:

25200 . 441610	Eintrittsgelder	Eintrittsgelder für das Römische Museum
25200 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.200 €), Erneuerung der elektrischen Anlagen (10.000 €)

### Stellenplan 25200 Museen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
27100	Volkshochschule

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.524,81	2.670,00	2.766,00	2.808,00	2.864,00	2.921,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.948,80	2.029,00	2.102,00	2.134,00	2.176,00	2.220,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	21,25	41,00	42,00	43,00	44,00	44,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	153,80	186,00	193,00	196,00	200,00	204,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	400,96	414,00	429,00	435,00	444,00	453,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541990 an Sonstige	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.524,81</b>	<b>7.670,00</b>	<b>8.766,00</b>	<b>8.808,00</b>	<b>8.864,00</b>	<b>8.921,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.524,81</b>	<b>- 7.670,00</b>	<b>- 8.766,00</b>	<b>- 8.808,00</b>	<b>- 8.864,00</b>	<b>- 8.921,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.524,81</b>	<b>- 7.670,00</b>	<b>- 8.766,00</b>	<b>- 8.808,00</b>	<b>- 8.864,00</b>	<b>- 8.921,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.524,81</b>	<b>- 7.670,00</b>	<b>- 8.766,00</b>	<b>- 8.808,00</b>	<b>- 8.864,00</b>	<b>- 8.921,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.524,81</b>	<b>- 7.670,00</b>	<b>- 8.766,00</b>	<b>- 8.808,00</b>	<b>- 8.864,00</b>	<b>- 8.921,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.524,81</b>	<b>- 7.670,00</b>	<b>- 8.766,00</b>	<b>- 8.808,00</b>	<b>- 8.864,00</b>	<b>- 8.921,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.524,81	- 7.670,00	- 8.766,00	- 8.808,00	- 8.864,00	- 8.921,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27100 Volkshochschule:

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

### Stellenplan 27100 Volkshochschule:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
27220	Förderung öffentlicher Büchereien

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,20	118,00	124,00	127,00	129,00	132,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	106,44	109,00	116,00	119,00	121,00	124,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	1,76	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	505100 Beamte - Beihilfe		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.400,00	3.400,00	10.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	541990 an Sonstige	3.400,00	3.400,00	10.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.508,20</b>	<b>3.518,00</b>	<b>10.524,00</b>	<b>7.127,00</b>	<b>7.129,00</b>	<b>7.132,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.508,20</b>	<b>- 3.518,00</b>	<b>- 10.524,00</b>	<b>- 7.127,00</b>	<b>- 7.129,00</b>	<b>- 7.132,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.508,20</b>	<b>- 3.518,00</b>	<b>- 10.524,00</b>	<b>- 7.127,00</b>	<b>- 7.129,00</b>	<b>- 7.132,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.508,20</b>	<b>- 3.518,00</b>	<b>- 10.524,00</b>	<b>- 7.127,00</b>	<b>- 7.129,00</b>	<b>- 7.132,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.508,58</b>	<b>- 3.518,00</b>	<b>- 10.524,00</b>	<b>- 7.127,00</b>	<b>- 7.129,00</b>	<b>- 7.132,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.508,58</b>	<b>- 3.518,00</b>	<b>- 10.524,00</b>	<b>- 7.127,00</b>	<b>- 7.129,00</b>	<b>- 7.132,00</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.508,58	- 3.518,00	- 10.524,00	- 7.127,00	- 7.129,00	- 7.132,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

27220 . 541990	an Sonstige	Zuschüsse für die Büchereien im Stadtgebiet (3.400 €), E-Book-Ausleihe (7.000 €)
----------------	-------------	--

### Stellenplan 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>28110</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.578,30	378,00	379,00	379,00	379,00	379,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	34.578,30	378,00	379,00	379,00	379,00	379,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.237,67	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen	205,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Ersätze	6.032,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,91					
442510 von privaten Unternehmen	97,91					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.913,88</b>	<b>6.678,00</b>	<b>6.579,00</b>	<b>6.579,00</b>	<b>6.579,00</b>	<b>6.579,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.195,96	16.913,00	17.611,00	17.879,00	18.236,00	18.600,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	287,28	588,00	643,00	656,00	669,00	682,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	2,94	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	21.581,12	12.456,00	12.947,00	13.141,00	13.404,00	13.672,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	194,81	249,00	259,00	263,00	268,00	273,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.423,38	1.056,00	1.098,00	1.115,00	1.137,00	1.160,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.692,54	2.541,00	2.641,00	2.681,00	2.734,00	2.789,00
505100 Beamte - Beihilfe	13,89	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.943,43	25.450,00	27.800,00	24.850,00	26.900,00	24.960,00
522130 Strom	540,00	1.000,00	800,00	810,00	820,00	830,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.705,02	2.450,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00	2.330,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.456,46	7.200,00	13.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.634,96	6.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
524950 Altentag	9.606,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	52.486,84	17.354,00	18.720,00	18.647,00	17.929,00	17.671,00
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	30.000,00					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
532500 geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00					
534400 mit Kulturanlagen	10.721,91	10.589,00	11.955,00	11.955,00	11.955,00	11.955,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.826,91	1.827,00	1.827,00	1.825,00	1.394,00	1.394,00
537200 Kulturdenkmäler	1.304,90	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.291,00	1.159,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.633,12	3.633,00	3.633,00	3.562,00	3.289,00	3.163,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.961,04	12.200,00	17.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
541930 Zuschuss Friedensmuseum	2.000,00		5.000,00			
541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.207,11	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541980 Zuschuss Kulturwoche	5.967,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541990 an Sonstige	3.285,99	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.038,21	44.100,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	580,00	580,00	580,00	580,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		40.000,00				
569700 Partnerschaften	938,21	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.625,48</b>	<b>116.017,00</b>	<b>85.911,00</b>	<b>78.156,00</b>	<b>79.845,00</b>	<b>78.011,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.711,60</b>	<b>- 109.339,00</b>	<b>- 79.332,00</b>	<b>- 71.577,00</b>	<b>- 73.266,00</b>	<b>- 71.432,00</b>
E19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.711,60</b>	<b>- 109.339,00</b>	<b>- 79.332,00</b>	<b>- 71.577,00</b>	<b>- 73.266,00</b>	<b>- 71.432,00</b>
E21 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 61.573,96</b>	<b>- 70.368,00</b>	<b>- 72.953,00</b>	<b>- 74.410,00</b>	<b>- 75.900,00</b>	<b>- 77.420,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 142.285,56</u></b>	<b><u>- 179.707,00</u></b>	<b><u>- 152.285,00</u></b>	<b><u>- 145.987,00</u></b>	<b><u>- 149.166,00</u></b>	<b><u>- 148.852,00</u></b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 125.096,34</b>	<b>- 162.731,00</b>	<b>- 133.944,00</b>	<b>- 127.719,00</b>	<b>- 131.616,00</b>	<b>- 131.560,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.200,00					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	34.200,00					
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.200,00</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	30.000,00					
781900 an Sonstige	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.838,08	48.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.510,75					
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	1.327,33	45.000,00	30.000,00			
F32 <b>Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>71.838,08</b>	<b>53.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
F33 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>- 37.638,08</b>	<b>- 53.000,00</b>	<b>- 38.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 162.734,42</u></b>	<b><u>- 215.731,00</u></b>	<b><u>- 171.944,00</u></b>	<b><u>- 135.719,00</u></b>	<b><u>- 139.616,00</u></b>	<b><u>- 139.560,00</u></b>
F37 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>- 125.096,34</b>	<b>- 162.731,00</b>	<b>- 133.944,00</b>	<b>- 127.719,00</b>	<b>- 131.616,00</b>	<b>- 131.560,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 . 502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	Einschließlich 15 % Personalkostenanteil für das Friedensmuseum
28110 . 522130	Strom	Stromkosten Kirchstraße 3 (ehemaliges Bauamt)
28110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Baumpflege Hentzenpark (2.000 €), Skulpturenufer (4.000 €), Arbeitskreis Neugestaltungsideen Kripp (3.000 €), Anschaffung von Hundekotbeutel-Spendern (1.000 €)
28110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Flaggen, Unterhaltung der städtischen Salutkanone
28110 . 541990	an Sonstige	Jubiläumsspenden (800 €), Haftpflichtversicherung für Karnevalsumzüge (300 €)
28110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weinberg (100 €), Miete Bühne Kripp (480 €)
28110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Honorarkosten "Römische Funde"
28110 . 569700	Partnerschaften	Unterhaltung der Partnerschaften mit den Städten Maisons-Laffitte (Frankreich) und Georgsmarienhütte
28110 . 781900	an Sonstige	Zuwendung Apollinariskirche
28110 . 785530	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Restauration Wegekreuze
28110 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Begrüßungstelen Remagen

## Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

### 28110001 Zuwendung Apollinariskirche 28110 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000		70.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 70.000</b>

### 28110003 Wegekreuze 28110 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.987	3.000	3.000	3.000	3.000		21.987
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.987</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>		<b>- 21.987</b>

### Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

#### 28110009 Zuwendung Rolandsbogen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000						264.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.000						413.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 149.000</b>						<b>- 149.000</b>

#### 28110010 Bauliche Erneuerung 28110 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							246.494
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.494						246.494
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 246.494</b>						<b>- 246.494</b>

#### 28110011 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 28110 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							112.005
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.005	30.000					112.005
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 82.005</b>	<b>- 30.000</b>					<b>- 112.005</b>

### Stellenplan 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
28120	Kulturelle Veranstaltungen

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.134,76	39.021,00	41.827,00	42.453,00	43.303,00	44.169,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	41.182,62	29.656,00	31.788,00	32.264,00	32.910,00	33.568,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	415,68	593,00	636,00	645,00	658,00	671,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.282,23	2.722,00	2.918,00	2.962,00	3.021,00	3.082,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.254,23	6.050,00	6.485,00	6.582,00	6.714,00	6.848,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541990 an Sonstige	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.134,76</b>	<b>48.021,00</b>	<b>50.827,00</b>	<b>51.453,00</b>	<b>52.303,00</b>	<b>53.169,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.134,76</b>	<b>- 48.021,00</b>	<b>- 50.827,00</b>	<b>- 51.453,00</b>	<b>- 52.303,00</b>	<b>- 53.169,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.134,76</b>	<b>- 48.021,00</b>	<b>- 50.827,00</b>	<b>- 51.453,00</b>	<b>- 52.303,00</b>	<b>- 53.169,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.490,21</b>	<b>- 8.389,00</b>	<b>- 7.906,00</b>	<b>- 8.060,00</b>	<b>- 8.220,00</b>	<b>- 8.380,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 67.624,97</b>	<b>- 56.410,00</b>	<b>- 58.733,00</b>	<b>- 59.513,00</b>	<b>- 60.523,00</b>	<b>- 61.549,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 67.624,97</b>	<b>- 56.410,00</b>	<b>- 58.733,00</b>	<b>- 59.513,00</b>	<b>- 60.523,00</b>	<b>- 61.549,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 67.624,97</b>	<b>- 56.410,00</b>	<b>- 58.733,00</b>	<b>- 59.513,00</b>	<b>- 60.523,00</b>	<b>- 61.549,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 67.624,97	- 56.410,00	- 58.733,00	- 59.513,00	- 60.523,00	- 61.549,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

28120 . 541990

an Sonstige

Zuschuss für die Durchführung kultureller Veranstaltungen in der Rheinhalle

### Stellenplan 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>36510</b>	<b>Kindergarten St. Anna</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	759.386,81	940.056,00	930.945,00	944.141,00	962.081,00	980.205,00	
414410 vom Bund	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
414420 vom Land	10.255,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	715.925,43	892.200,00	883.165,00	896.400,00	914.340,00	932.600,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.206,38	8.206,00	8.130,00	8.091,00	8.091,00	7.955,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.006,77	153.200,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	
441310 Elternbeiträge	113.894,17	139.200,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	17.112,60	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
441410 Aufwandspauschale			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,52						
442510 von privaten Unternehmen	307,52						
442900 von Sonstigen	50,00						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>890.751,10</b>	<b>1.093.256,00</b>	<b>1.082.745,00</b>	<b>1.095.941,00</b>	<b>1.113.881,00</b>	<b>1.132.005,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	963.087,30	1.094.489,00	1.107.604,00	1.124.231,00	1.146.715,00	1.169.649,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	885,48	906,00	2.425,00	2.473,00	2.523,00	2.573,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	9,80	6,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	745.942,56	825.079,00	838.817,00	851.399,00	868.427,00	885.796,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	10.659,10	16.101,00	16.361,00	16.606,00	16.938,00	17.277,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	55.862,25	75.791,00	75.827,00	76.965,00	78.504,00	80.074,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	149.610,04	176.506,00	173.909,00	176.518,00	180.048,00	183.649,00	
505100 Beamte - Beihilfe	118,07	100,00	250,00	255,00	260,00	265,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.859,15	74.870,00	114.750,00	122.350,00	96.360,00	103.870,00	
522110 Heizung	2.506,72	3.500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00	
522120 Reinigung	16.982,38	16.000,00	16.000,00	16.320,00	16.650,00	16.980,00	
522130 Strom	3.912,95	5.000,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	4.273,86	4.400,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.555,01	3.600,00	36.000,00	44.500,00	20.000,00	25.000,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.173,41	8.420,00	6.400,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
524200 Essensgeld	13.148,08	14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	5.221,74	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Aufwandspauschale			6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
529220 Sprachförderung	12.085,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
E11 Abschreibungen	17.153,93	16.635,00	16.408,00	16.287,00	16.287,00	16.145,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.711,24	12.711,00	12.712,00	12.712,00	12.712,00	12.712,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.333,51	3.924,00	3.696,00	3.575,00	3.575,00	3.433,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	109,18					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.905,01	38.875,00	41.075,00	41.075,00	41.075,00	41.075,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.084,75	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
561310 Dienstreisen	690,10	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	614,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.515,56	24.700,00	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
563400 Telefonkosten			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker			500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.084.005,39</b>	<b>1.224.869,00</b>	<b>1.279.837,00</b>	<b>1.303.943,00</b>	<b>1.300.437,00</b>	<b>1.330.739,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 193.254,29</b>	<b>- 131.613,00</b>	<b>- 197.092,00</b>	<b>- 208.002,00</b>	<b>- 186.556,00</b>	<b>- 198.734,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 193.254,29</b>	<b>- 131.613,00</b>	<b>- 197.092,00</b>	<b>- 208.002,00</b>	<b>- 186.556,00</b>	<b>- 198.734,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.482,86</b>	<b>- 15.580,00</b>	<b>- 12.219,00</b>	<b>- 12.460,00</b>	<b>- 12.710,00</b>	<b>- 12.960,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 198.737,15</u></b>	<b><u>- 147.193,00</u></b>	<b><u>- 209.311,00</u></b>	<b><u>- 220.462,00</u></b>	<b><u>- 199.266,00</u></b>	<b><u>- 211.694,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 171.142,21</b>	<b>- 138.764,00</b>	<b>- 201.033,00</b>	<b>- 212.266,00</b>	<b>- 191.070,00</b>	<b>- 203.504,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.541,20		45.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			45.000,00			
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	489,58					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.051,62					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.541,20</b>		<b>45.000,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			55.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			45.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			10.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>55.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.541,20</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 166.601,01</u></b>	<b><u>- 138.764,00</u></b>	<b><u>- 211.033,00</u></b>	<b><u>- 215.266,00</u></b>	<b><u>- 196.070,00</u></b>	<b><u>- 206.504,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 171.142,21	- 138.764,00	- 201.033,00	- 212.266,00	- 191.070,00	- 203.504,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 (879.165 €), Betreuungsbonus (4.000 €)
36510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Erneuerung Bodenbläge Marktstraße 30 (30.000 €), Erneuerung Duschwanne (3.000 €)
36510 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Tisch für Multiraum (400 €), Küchenzeile aufarbeiten/anpassen (6.000 €)
36510 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36510 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Kita (2.300 €), Fortbildung Sprach-Kita (2.000 €)
36510 . 561310	Dienstreisen	Fahrtkosten Kita (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)
36510 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Land - Anschaffungen und bauliche Veränderungen aufgrund geänderter Betriebslaubnis
36510 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Anschaffungen und bauliche Veränderungen aufgrund geänderter Betriebslaubnis
36510 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Combi-Dämpfer (3.200 €), Schrankwand für Multiraum (3.800 €), Schrankwand für Flur (3.000 €)

### Maßnahmen 36510 Kindergarten St. Anna:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.220	45.000					61.220
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.412	55.000	3.000	5.000	3.000		120.412
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.192</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 3.000</b>		<b>- 59.192</b>

### Stellenplan 36510 Kindergarten St. Anna:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	20,76	20,69	20,17	20,17	20,17	20,17

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36520	Kindergarten Unkelbach

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	404.965,69	373.359,00	411.275,00	416.553,00	423.976,00	431.556,00	
414410 vom Bund	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
414420 vom Land	4.346,90	6.230,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	361.651,29	353.500,00	365.985,00	371.470,00	378.900,00	386.480,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.967,50	13.629,00	13.910,00	13.703,00	13.696,00	13.696,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.141,88	84.500,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	
441310 Elternbeiträge	69.073,28	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	9.993,60	16.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
441410 Aufwandspauschale			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
441900 Ersätze	75,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,89						
442510 von privaten Unternehmen	470,89						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.578,46</b>	<b>457.859,00</b>	<b>495.675,00</b>	<b>500.953,00</b>	<b>508.376,00</b>	<b>515.956,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	486.971,35	494.335,00	538.579,00	546.688,00	557.620,00	568.772,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.172,76	2.669,00	5.638,00	5.751,00	5.866,00	5.984,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	12,74	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	379.299,38	375.832,00	406.662,00	412.762,00	421.017,00	429.437,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	6.176,15	7.073,00	7.674,00	7.790,00	7.945,00	8.104,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	27.182,53	32.385,00	35.142,00	35.669,00	36.382,00	37.110,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	73.001,45	76.201,00	83.083,00	84.329,00	86.016,00	87.736,00	
505100 Beamte - Beihilfe	126,34	160,00	350,00	357,00	364,00	371,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.611,80	66.480,00	69.840,00	71.420,00	92.760,00	95.110,00	
522110 Heizung	3.216,00	5.000,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00	
522120 Reinigung	9.116,54	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00	
522130 Strom	2.530,38	3.200,00	3.200,00	3.230,00	3.260,00	3.290,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	2.423,12	3.200,00	2.800,00	2.860,00	2.920,00	2.980,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.862,62	7.000,00	7.660,00	10.000,00	33.000,00	33.000,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.390,74	2.850,00	6.100,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
524200 Essensgeld	9.935,42	16.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	3.311,72	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Aufwandspauschale			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
529210 Personalkostenzuschuss	8.739,36	8.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
529220 Sprachförderung	4.085,90	6.230,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
E11 Abschreibungen	22.368,88	22.075,00	22.282,00	22.021,00	21.734,00	21.627,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	19.353,72	19.354,00	19.354,00	19.354,00	19.354,00	19.354,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.015,16	2.721,00	2.928,00	2.667,00	2.380,00	2.273,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.959,28	10.400,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.927,19	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561310 Dienstreisen	558,18	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	381,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.072,31	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
563400 Telefonkosten			850,00	850,00	850,00	850,00
563910 Fotokopierer, Drucker			450,00	450,00	450,00	450,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	20,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.911,31</b>	<b>593.290,00</b>	<b>643.001,00</b>	<b>652.429,00</b>	<b>684.414,00</b>	<b>697.809,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 100.332,85</b>	<b>- 135.431,00</b>	<b>- 147.326,00</b>	<b>- 151.476,00</b>	<b>- 176.038,00</b>	<b>- 181.853,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100.332,85</b>	<b>- 135.431,00</b>	<b>- 147.326,00</b>	<b>- 151.476,00</b>	<b>- 176.038,00</b>	<b>- 181.853,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.939,19</b>	<b>- 8.389,00</b>	<b>- 9.164,00</b>	<b>- 9.350,00</b>	<b>- 9.540,00</b>	<b>- 9.730,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 109.272,04</u></b>	<b><u>- 143.820,00</u></b>	<b><u>- 156.490,00</u></b>	<b><u>- 160.826,00</u></b>	<b><u>- 185.578,00</u></b>	<b><u>- 191.583,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 72.155,67</b>	<b>- 135.374,00</b>	<b>- 148.118,00</b>	<b>- 152.508,00</b>	<b>- 177.540,00</b>	<b>- 183.652,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.212,00					
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	5.652,00					
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.060,00					
681900 Sonstige	500,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.212,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.828,41	83.600,00		2.000,00		2.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	14.828,41	3.600,00		2.000,00		2.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.828,41</b>	<b>83.600,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.616,41</b>	<b>- 83.600,00</b>		<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 77.772,08</u></b>	<b><u>- 218.974,00</u></b>	<b><u>- 148.118,00</u></b>	<b><u>- 154.508,00</u></b>	<b><u>- 177.540,00</u></b>	<b><u>- 185.652,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.155,67	- 135.374,00	- 148.118,00	- 152.508,00	- 177.540,00	- 183.652,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 (362.885 €), Betreuungsbonus (3.100 €)
36520 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Heizkörperverkleidung in Gruppenräumen (3.500 €), Anfertigung von Türschutzelementen (1.160 €)
36520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung Schränke im Flurbereich (2.400 €), Erneuerung Tisch und Stühle Mondgruppe (3.700 €)
36520 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36520 . 529210	Personalkostenzuschuss	Zuschuss für die Essensausgabe und die Reinigung der Küche im Rahmen der Ganztagsgruppe
36520 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (1.500 €), Teamfortbildung (300 €)
36520 . 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)

## Maßnahmen 36520 Kindergarten Unkelbach:

### 36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36520 Kindergarten Unkelbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.358						24.358
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.233		2.000		2.000		46.233
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.875</b>		<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>		<b>- 21.875</b>

### 36520004 Bauliche Erneuerung 36520 Kindergarten Unkelbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.360						90.360
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.360</b>						<b>- 90.360</b>

**Stellenplan 36520 Kindergarten Unkelbach:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36530	Kindergarten Pusteblume

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	221.691,81	312.199,00	469.418,00	781.348,00	796.745,00	812.426,00	
414420 vom Land	2.723,00	3.890,00	3.890,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213.644,05	303.000,00	460.110,00	769.700,00	785.100,00	800.830,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.324,76	5.309,00	5.418,00	5.268,00	5.265,00	5.216,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.117,08	70.800,00	82.500,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	
441310 Elternbeiträge	50.117,08	70.800,00	73.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
441400 Beteiligung Essensgeld			6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
441410 Aufwandspauschale			3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,66						
442510 von privaten Unternehmen	466,66						
442900 von Sonstigen	50,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	485,44						
462700 Versicherungserstattungen	485,44						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.810,99</b>	<b>382.999,00</b>	<b>551.918,00</b>	<b>919.348,00</b>	<b>934.745,00</b>	<b>950.426,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.525,42	439.753,00	520.766,00	528.607,00	539.178,00	549.961,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.459,56	5.607,00	5.638,00	5.751,00	5.866,00	5.984,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	15,68	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	227.270,92	333.071,00	393.098,00	398.994,00	406.974,00	415.114,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.194,87	4.711,00	7.446,00	7.558,00	7.709,00	7.863,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	16.850,21	28.518,00	34.095,00	34.606,00	35.298,00	36.004,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.610,86	67.556,00	80.109,00	81.311,00	82.937,00	84.595,00	
505100 Beamte - Beihilfe	123,32	260,00	350,00	357,00	364,00	371,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.829,84	26.640,00	33.640,00	73.180,00	67.680,00	62.190,00	
522110 Heizung	2.238,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	
522120 Reinigung	7.539,59	9.000,00	9.000,00	16.000,00	16.320,00	16.650,00	
522130 Strom	1.059,39	1.500,00	1.500,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	2.854,80	3.000,00	2.800,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pustebblume:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.041,81	2.250,00	2.000,00	14.000,00	7.500,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	747,52	1.800,00	450,00	500,00	1.000,00	500,00
524200 Essensgeld			6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	2.298,73	2.200,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Aufwandspauschale			3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529220 Sprachförderung	2.050,00	3.890,00	3.890,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
E11 Abschreibungen	9.170,68	9.158,00	9.226,00	9.050,00	8.945,00	8.709,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	7.833,18	7.833,00	7.834,00	7.834,00	7.834,00	7.834,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.337,50	1.325,00	1.392,00	1.216,00	1.111,00	875,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.898,91	12.300,00	15.350,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	602,20	2.100,00	3.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
561310 Dienstreisen		400,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	321,60	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.975,11	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
563400 Telefonkosten			1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563910 Fotokopierer, Drucker			450,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>334.424,85</b>	<b>487.851,00</b>	<b>578.982,00</b>	<b>627.037,00</b>	<b>632.003,00</b>	<b>637.060,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 61.613,86</b>	<b>- 104.852,00</b>	<b>- 27.064,00</b>	<b>292.311,00</b>	<b>302.742,00</b>	<b>313.366,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 61.613,86</b>	<b>- 104.852,00</b>	<b>- 27.064,00</b>	<b>292.311,00</b>	<b>302.742,00</b>	<b>313.366,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.138,91</b>	<b>- 5.308,00</b>	<b>- 6.109,00</b>	<b>- 6.232,00</b>	<b>- 6.356,00</b>	<b>- 6.483,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 67.752,77</u></b>	<b><u>- 110.160,00</u></b>	<b><u>- 33.173,00</u></b>	<b><u>286.079,00</u></b>	<b><u>296.386,00</u></b>	<b><u>306.883,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 72.572,17</b>	<b>- 106.311,00</b>	<b>- 29.365,00</b>	<b>289.861,00</b>	<b>300.066,00</b>	<b>310.376,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.971,16	764.400,00	764.400,00			
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540,57					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		285.400,00	285.400,00			
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.206,87	279.000,00	279.000,00			
681900 Sonstige	223,72	200.000,00	200.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.971,16</b>	<b>764.400,00</b>	<b>764.400,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	155.622,43	950.000,00	251.500,00	5.000,00		2.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.119,23					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.631,83		1.500,00	5.000,00		2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.871,37	950.000,00	250.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.622,43</b>	<b>950.000,00</b>	<b>251.500,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 152.651,27</b>	<b>- 185.600,00</b>	<b>512.900,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 225.223,44</u></b>	<b><u>- 291.911,00</u></b>	<b><u>483.535,00</u></b>	<b><u>284.861,00</u></b>	<b><u>300.066,00</u></b>	<b><u>308.376,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 72.572,17	- 106.311,00	- 29.365,00	289.861,00	300.066,00	310.376,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 (456.110 €), Betreuungsbonus (4.000 €)
36530 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Stuhl- und Tischkombination
36530 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36530 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Leiterinnenfortbildung (1.200 €), Fortbildung (1.000 €), Praxisanleitung (500 €), Prozessentwicklung von kleiner zu großer Einrichtung (500 €)
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)
36530 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Land - Erweiterungsbau
36530 . 681663	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung Kreis - Erweiterungsbau
36530 . 681900	Sonstige	Entnahme SEM - Erweiterungsbau
36530 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Induktionsherd
36530 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau

### Maßnahmen 36530 Kindergarten Pusteblume:

#### 36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36530 Kindergarten Pusteblume

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.338						13.338
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.220	1.500	5.000		2.000		28.720
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.881</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 2.000</b>		<b>- 15.381</b>

### Maßnahmen 36530 Kindergarten Pusteblume:

#### 36530005 Erweiterung Kindergarten Pusteblume 36530 Kindergarten Pusteblume

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.400	764.400					1.528.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.991	250.000					1.350.991
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 336.591</b>	<b>514.400</b>					<b>177.809</b>

### Stellenplan 36530 Kindergarten Pusteblume:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,08	5,84	15,44	15,44	15,44	15,44

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36540	Kindergarten Goethe-Knirpse

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	836.799,51	901.164,00	991.165,00	1.005.365,00	1.024.615,00	1.044.215,00	
414420 vom Land	9.915,45	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	800.479,66	862.800,00	952.800,00	967.000,00	986.250,00	1.005.850,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.404,40	26.404,00	26.405,00	26.405,00	26.405,00	26.405,00	26.405,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.794,76	177.400,00	195.450,00	195.450,00	195.450,00	195.450,00	
441310 Elternbeiträge	139.608,76	159.400,00	158.950,00	158.950,00	158.950,00	158.950,00	158.950,00
441400 Beteiligung Essensgeld	21.186,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441410 Aufwandspauschale			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,86						
442510 von privaten Unternehmen	45,86						
442900 von Sonstigen	50,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	475,99						
462700 Versicherungserstattungen	475,99						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>998.166,12</b>	<b>1.078.564,00</b>	<b>1.186.615,00</b>	<b>1.200.815,00</b>	<b>1.220.065,00</b>	<b>1.239.665,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	891.029,85	1.115.910,00	1.246.487,00	1.265.204,00	1.290.509,00	1.316.318,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.172,76	1.200,00	3.710,00	3.784,00	3.860,00	3.937,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	12,74	8,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	664.387,60	848.906,00	946.159,00	960.352,00	979.559,00	999.150,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	13.269,93	16.578,00	18.508,00	18.785,00	19.161,00	19.544,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	58.629,74	76.011,00	84.866,00	86.139,00	87.862,00	89.619,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	153.430,74	173.097,00	192.933,00	195.827,00	199.744,00	203.739,00	
505100 Beamte - Beihilfe	126,34	110,00	290,00	296,00	302,00	308,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.884,98	83.960,00	97.960,00	98.500,00	96.060,00	96.130,00	
522110 Heizung	1.794,28	2.800,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00	
522120 Reinigung	19.152,92	19.000,00	19.000,00	19.380,00	19.770,00	20.170,00	
522130 Strom	3.948,46	4.500,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	3.585,93	4.000,00	4.200,00	4.280,00	4.370,00	4.460,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.318,56	16.300,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.768,23	1.100,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.500,00
524200 Essensgeld	18.103,91	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	5.512,69	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Aufwandspauschale			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
529220 Sprachförderung	2.700,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
E11 Abschreibungen	37.633,54	36.899,00	37.386,00	37.381,00	37.376,00	37.371,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.631,40	30.629,00	30.628,00	30.626,00	30.625,00	30.624,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	5.827,14	5.990,00	6.758,00	6.755,00	6.751,00	6.747,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.175,00	280,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.967,06	13.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.960,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
561310 Dienstreisen	202,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	751,24	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.053,08	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
563400 Telefonkosten			800,00	800,00	800,00	800,00
563910 Fotokopierer, Drucker			500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.515,43</b>	<b>1.249.769,00</b>	<b>1.396.733,00</b>	<b>1.415.985,00</b>	<b>1.438.845,00</b>	<b>1.464.719,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.349,31</b>	<b>- 171.205,00</b>	<b>- 210.118,00</b>	<b>- 215.170,00</b>	<b>- 218.780,00</b>	<b>- 225.054,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.349,31</b>	<b>- 171.205,00</b>	<b>- 210.118,00</b>	<b>- 215.170,00</b>	<b>- 218.780,00</b>	<b>- 225.054,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.106,45</b>	<b>- 856,00</b>	<b>- 898,00</b>	<b>- 920,00</b>	<b>- 940,00</b>	<b>- 960,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 9.455,76</b>	<b>- 172.061,00</b>	<b>- 211.016,00</b>	<b>- 216.090,00</b>	<b>- 219.720,00</b>	<b>- 226.014,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 68.376,72</b>	<b>- 161.566,00</b>	<b>- 200.035,00</b>	<b>- 205.114,00</b>	<b>- 208.749,00</b>	<b>- 215.048,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.766,14		37.500,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			37.500,00			
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.766,14					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.766,14</b>		<b>37.500,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.737,31	6.800,00	37.500,00	2.000,00		2.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			37.500,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	5.816,56	6.800,00		2.000,00		2.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.920,75					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.737,31</b>	<b>6.800,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.971,17</b>	<b>- 6.800,00</b>		<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 73.347,89</b>	<b>- 168.366,00</b>	<b>- 200.035,00</b>	<b>- 207.114,00</b>	<b>- 208.749,00</b>	<b>- 217.048,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.376,72	- 161.566,00	- 200.035,00	- 205.114,00	- 208.749,00	- 215.048,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

36540 . 414420	<i>vom Land</i>	<i>Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen</i>
36540 . 414430	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (906.447 €), Betreuungsbonus (6.300 €)</i>
36540 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Grünpflege (6.000 €)</i>
36540 . 524500	<i>Lehr- und Lernmittel</i>	<i>Budget</i>
36540 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85% durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)</i>
36540 . 681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	<i>Zuwendung Land - Anschaffungen und bauliche Veränderungen aufgrund geänderter Betriebsurlaubnis</i>
36540 . 785620	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i>	<i>Anschaffungen und bauliche Veränderungen aufgrund geänderter Betriebsurlaubnis</i>

### Maßnahmen 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.766	37.500					42.266
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.978	37.500	2.000		2.000		65.478
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.212</b>		<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>		<b>- 23.212</b>

#### 36540002 Neubau Kindergarten Goethe-Knirpse 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208.252						1.208.252
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.384						1.390.384
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 182.132</b>						<b>- 182.132</b>

**Stellenplan 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	17,80	19,29	20,79	20,79	20,79	20,79

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36550	Kindergärten (Förderung anderer Träger)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Frau Frömbgen	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Personal- und Sachkostenzuschüsse für Kindergärten, die unter konfessioneller und freier Trägerschaft stehen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kindertagesstättengesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder / Eltern	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Entwicklung der Kinder durch allgemeine und gezielt erzieherische Hilfen und Bildungsangebote	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	799,60	812,00	1.204,00	1.227,00	1.252,00	1.277,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	730,08	747,00	1.128,00	1.150,00	1.173,00	1.197,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	7,84	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
505100 Beamte - Beihilfe	61,68	60,00	70,00	71,00	73,00	74,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,94					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	830,94					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	141.421,11	142.040,00	57.660,00	58.410,00	59.425,00	60.460,00
541910 Personalkostenzuschuss	118.881,11	120.000,00	50.000,00	50.750,00	51.765,00	52.800,00
541920 Sachkostenzuschuss	22.040,00	22.040,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
541990 an Sonstige	500,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.051,65</b>	<b>142.852,00</b>	<b>58.864,00</b>	<b>59.637,00</b>	<b>60.677,00</b>	<b>61.737,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 143.051,65</b>	<b>- 142.852,00</b>	<b>- 58.864,00</b>	<b>- 59.637,00</b>	<b>- 60.677,00</b>	<b>- 61.737,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 143.051,65</b>	<b>- 142.852,00</b>	<b>- 58.864,00</b>	<b>- 59.637,00</b>	<b>- 60.677,00</b>	<b>- 61.737,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 143.051,65</b>	<b>- 142.852,00</b>	<b>- 58.864,00</b>	<b>- 59.637,00</b>	<b>- 60.677,00</b>	<b>- 61.737,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 142.213,64</b>	<b>- 142.852,00</b>	<b>- 58.864,00</b>	<b>- 59.637,00</b>	<b>- 60.677,00</b>	<b>- 61.737,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	442,04					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	442,04					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>442,04</b>					

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 442,04					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 142.655,68</b>	<b>- 142.852,00</b>	<b>- 58.864,00</b>	<b>- 59.637,00</b>	<b>- 60.677,00</b>	<b>- 61.737,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 142.213,64	- 142.852,00	- 58.864,00	- 59.637,00	- 60.677,00	- 61.737,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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

### Maßnahmen 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.584						382.584
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.177						720.177
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 337.593</b>						<b>- 337.593</b>

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.600						311.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.172						614.172
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 302.572</b>						<b>- 302.572</b>

**Maßnahmen 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):**

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

**Stellenplan 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamate	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36551	Kindergarten Arche Noah

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.191,28	12.191,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.191,28	12.191,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00
E7 Sonstige laufende Erträge	203,53						
462700 Versicherungserstattungen	203,53						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.394,81</b>	<b>12.191,00</b>	<b>12.322,00</b>	<b>12.322,00</b>	<b>12.322,00</b>	<b>12.322,00</b>	<b>12.322,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.679,95	3.491,00	4.653,00	4.734,00	4.828,00	4.925,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	730,08	747,00	1.770,00	1.806,00	1.842,00	1.879,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	7,84	5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	650,61	2.076,00	2.159,00	2.191,00	2.235,00	2.280,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	14,10	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	82,66	137,00	142,00	145,00	147,00	150,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	128,45	424,00	440,00	447,00	456,00	465,00	
505100 Beamte - Beihilfe	66,21	60,00	90,00	92,00	94,00	96,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.561,29	10.300,00	26.000,00	26.270,00	26.540,00	26.810,00	
522110 Heizung			11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00	
522130 Strom			4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	4.637,97	3.800,00	5.500,00	5.610,00	5.720,00	5.830,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.548,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	374,36	1.500,00					
E11 Abschreibungen	31.520,50	31.698,00	31.828,00	31.828,00	31.827,00	31.827,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	30.640,20	30.639,00	30.640,00	30.640,00	30.640,00	30.640,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	179,46	359,00	359,00	359,00	359,00	359,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	700,84	700,00	829,00	829,00	828,00	828,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.616,34	117.000,00	104.000,00	105.300,00	109.100,00	110.900,00
541910 Personalkostenzuschuss	81.616,34	100.000,00	87.000,00	88.300,00	90.100,00	91.900,00
541920 Sachkostenzuschuss	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.928,56</b>	<b>166.489,00</b>	<b>170.481,00</b>	<b>172.132,00</b>	<b>176.295,00</b>	<b>178.462,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 134.533,75</b>	<b>- 154.298,00</b>	<b>- 158.159,00</b>	<b>- 159.810,00</b>	<b>- 163.973,00</b>	<b>- 166.140,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 134.533,75</b>	<b>- 154.298,00</b>	<b>- 158.159,00</b>	<b>- 159.810,00</b>	<b>- 163.973,00</b>	<b>- 166.140,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.258,60</b>	<b>- 3.527,00</b>	<b>- 4.234,00</b>	<b>- 4.320,00</b>	<b>- 4.410,00</b>	<b>- 4.500,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 142.792,35</u></b>	<b><u>- 157.825,00</u></b>	<b><u>- 162.393,00</u></b>	<b><u>- 164.130,00</u></b>	<b><u>- 168.383,00</u></b>	<b><u>- 170.640,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 123.092,84</b>	<b>- 138.318,00</b>	<b>- 142.887,00</b>	<b>- 144.624,00</b>	<b>- 148.878,00</b>	<b>- 151.135,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.383,80					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.383,80					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.383,80</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.383,80</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 128.476,64</u></b>	<b><u>- 138.318,00</u></b>	<b><u>- 142.887,00</u></b>	<b><u>- 144.624,00</u></b>	<b><u>- 148.878,00</u></b>	<b><u>- 151.135,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 123.092,84	- 138.318,00	- 142.887,00	- 144.624,00	- 148.878,00	- 151.135,00

## Maßnahmen 36551 Kindergarten Arche Noah:

### 36551001 Bauliche Erneuerung

#### 36551 Kindergarten Arche Noah

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.937						9.937
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.567						14.567
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.631</b>						<b>- 4.631</b>

**Stellenplan 36551 Kindergarten Arche Noah:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36552	Kindergarten St. Johannes Nepomuk

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.691,40	8.548,00	32.161,00	32.161,00	32.161,00	32.161,00	32.161,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.234,00						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	31.457,40	8.548,00	32.161,00	32.161,00	32.161,00	32.161,00	32.161,00
E7 Sonstige laufende Erträge	934,62						
462700 Versicherungserstattungen	934,62						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.626,02</b>	<b>8.548,00</b>	<b>32.161,00</b>	<b>32.161,00</b>	<b>32.161,00</b>	<b>32.161,00</b>	<b>32.161,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.237,25	3.342,00	4.484,00	4.562,00	4.651,00	4.745,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	730,08	747,00	1.770,00	1.806,00	1.842,00	1.879,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	7,84	5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	315,12	1.984,00	2.051,00	2.082,00	2.123,00	2.166,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4,83	40,00	41,00	42,00	42,00	43,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	25,86	101,00	105,00	106,00	108,00	110,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59,16	405,00	418,00	425,00	433,00	442,00	
505100 Beamte - Beihilfe	94,36	60,00	90,00	92,00	94,00	96,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.577,48	22.600,00	81.800,00	22.050,00	27.300,00	22.550,00	
522110 Heizung	3.670,72	6.500,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	
522130 Strom	2.738,47	3.500,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	7.421,18	7.600,00	7.300,00	7.450,00	7.600,00	7.750,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.246,73	5.000,00	65.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500,38						
E11 Abschreibungen	35.653,05	11.182,00	34.906,00	34.906,00	34.906,00	34.906,00	34.906,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	32.433,39	8.821,00	32.435,00	32.435,00	32.435,00	32.435,00	32.435,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.840,45	2.361,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.379,21					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.394,77	100.000,00	100.000,00	101.300,00	105.100,00	106.900,00
541910 Personalkostenzuschuss	80.319,88	86.000,00	86.000,00	87.300,00	89.100,00	90.900,00
541920 Sachkostenzuschuss	14.074,89	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.703,16	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.703,16	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.565,71	142.024,00	226.190,00	167.818,00	176.957,00	174.101,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.939,69	- 133.476,00	- 194.029,00	- 135.657,00	- 144.796,00	- 141.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.939,69	- 133.476,00	- 194.029,00	- 135.657,00	- 144.796,00	- 141.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.460,57	- 3.006,00	- 5.055,00	- 5.160,00	- 5.260,00	- 5.370,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 131.400,26</u>	<u>- 136.482,00</u>	<u>- 199.084,00</u>	<u>- 140.817,00</u>	<u>- 150.056,00</u>	<u>- 147.310,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.351,03	- 133.848,00	- 196.339,00	- 138.072,00	- 147.311,00	- 144.565,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.387,20					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	178.000,00					
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.387,20					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.387,20					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.914,65	40.000,00	9.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.000,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	13.914,65					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.914,65	40.000,00	9.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.472,55	- 40.000,00	- 9.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>38.121,52</u>	<u>- 173.848,00</u>	<u>- 205.339,00</u>	<u>- 138.072,00</u>	<u>- 147.311,00</u>	<u>- 144.565,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 129.351,03	- 133.848,00	- 196.339,00	- 138.072,00	- 147.311,00	- 144.565,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

36552 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Erneuerung Dämmung oberste Geschossdecke (60.000 €)
36552 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sonnenschutz
36552 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterung Außenspielgelände

### Maßnahmen 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.088						240.088
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.281						14.281
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.808</b>						<b>225.808</b>

#### 36552004 Bauliche Erneuerung 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000					9.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.000</b>					<b>- 9.000</b>

#### 36552005 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.387						3.387
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.387</b>						<b>3.387</b>

### Maßnahmen 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

3655200€ Erweiterung Außenspielgelände  
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000						40.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000</b>						<b>- 40.000</b>

### Stellenplan 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36553	Kindergarten St. Martin

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindergarten St. Martin:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.612,00	3.677,00	3.750,00	3.826,00
502110 Beamte - Dienstbezüge			1.770,00	1.806,00	1.842,00	1.879,00
502120 Beamte - Leistungszulagen			9,00	9,00	9,00	9,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			1.367,00	1.388,00	1.416,00	1.444,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			27,00	28,00	28,00	29,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			70,00	71,00	72,00	74,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			279,00	283,00	289,00	295,00
505100 Beamte - Beihilfe			90,00	92,00	94,00	96,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.000,00	27.240,00	22.480,00	25.730,00
522110 Heizung			6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
522130 Strom			4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
522140 Abgaben und Versicherungen			6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.000,00	10.000,00	5.000,00	8.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			84.380,00	85.480,00	88.500,00	89.950,00
541910 Personalkostenzuschuss			70.000,00	71.100,00	72.500,00	73.950,00
541920 Sachkostenzuschuss			14.380,00	14.380,00	16.000,00	16.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>116.992,00</b>	<b>124.397,00</b>	<b>122.730,00</b>	<b>127.506,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 116.992,00</b>	<b>- 124.397,00</b>	<b>- 122.730,00</b>	<b>- 127.506,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 116.992,00</b>	<b>- 124.397,00</b>	<b>- 122.730,00</b>	<b>- 127.506,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindergarten St. Martin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.953,00	- 3.010,00	- 3.070,00	- 3.130,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 119.945,00</u>	<u>- 127.407,00</u>	<u>- 125.800,00</u>	<u>- 130.636,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 119.945,00	- 127.407,00	- 125.800,00	- 130.636,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 119.945,00</u>	<u>- 127.407,00</u>	<u>- 125.800,00</u>	<u>- 130.636,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 119.945,00	- 127.407,00	- 125.800,00	- 130.636,00

### Stellenplan 36553 Kindergarten St. Martin:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36590	Kindergarten Oedinger Höhenzwerge

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	236.847,25	264.919,00	242.516,00	246.020,00	250.820,00	255.620,00	
414420 vom Land							
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	230.332,90	257.700,00	235.296,00	238.800,00	243.600,00	248.400,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.514,35	7.219,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.954,22	74.200,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	
441310 Elternbeiträge	50.326,66	56.200,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	10.627,56	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
441410 Aufwandspauschale			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.801,47</b>	<b>339.119,00</b>	<b>312.416,00</b>	<b>315.920,00</b>	<b>320.720,00</b>	<b>325.520,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.154,53	323.460,00	315.067,00	319.813,00	326.209,00	332.732,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.173,72	294,00	3.710,00	3.784,00	3.860,00	3.937,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	12,77	2,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	236.859,96	247.397,00	238.264,00	241.838,00	246.675,00	251.609,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.375,00	4.548,00	4.350,00	4.415,00	4.503,00	4.593,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	16.331,78	20.820,00	19.909,00	20.208,00	20.612,00	21.024,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.298,40	50.389,00	48.523,00	49.251,00	50.236,00	51.240,00	
505100 Beamte - Beihilfe	102,90	10,00	290,00	296,00	302,00	308,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.067,41	58.400,00	50.300,00	54.130,00	53.960,00	52.300,00	
522110 Heizung	1.607,20	3.000,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00	
522120 Reinigung	8.301,39	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00	
522130 Strom	1.951,14	3.000,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	3.639,87	3.500,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.536,80	9.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.141,16	900,00		500,00		1.000,00	
524200 Essensgeld	10.618,54	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
524500 Lehr- und Lernmittel	1.248,73	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Aufwandspauschale			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529210 Personalkostenzuschuss	9.022,58	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	25.558,41	25.559,00	26.118,00	25.896,00	25.429,00	25.429,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	21.875,47	21.876,00	21.876,00	21.876,00	21.876,00	21.876,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.248,47	3.249,00	3.807,00	3.806,00	3.553,00	3.553,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	434,47	434,00	435,00	214,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.430,12	10.100,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	460,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
561310 Dienstreisen	82,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	58,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.828,52	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
563400 Telefonkosten			800,00	800,00	800,00	800,00
563910 Fotokopierer, Drucker			350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.210,47</b>	<b>417.519,00</b>	<b>403.135,00</b>	<b>411.489,00</b>	<b>417.248,00</b>	<b>422.111,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.409,00</b>	<b>- 78.400,00</b>	<b>- 90.719,00</b>	<b>- 95.569,00</b>	<b>- 96.528,00</b>	<b>- 96.591,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 69.409,00</b>	<b>- 78.400,00</b>	<b>- 90.719,00</b>	<b>- 95.569,00</b>	<b>- 96.528,00</b>	<b>- 96.591,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.944,33</b>	<b>- 514,00</b>	<b>- 1.437,00</b>	<b>- 1.470,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.530,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 72.353,33</u></b>	<b><u>- 78.914,00</u></b>	<b><u>- 92.156,00</u></b>	<b><u>- 97.039,00</u></b>	<b><u>- 98.028,00</u></b>	<b><u>- 98.121,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.583,77</b>	<b>- 60.574,00</b>	<b>- 73.258,00</b>	<b>- 78.363,00</b>	<b>- 79.819,00</b>	<b>- 79.912,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.463,66					
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	463,66					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	174.000,00					
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.000,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.463,66</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.975,18	3.500,00		1.000,00		1.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.500,00		1.000,00		1.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,18					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.975,18</b>	<b>3.500,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>255.488,48</b>	<b>- 3.500,00</b>		<b>- 1.000,00</b>		<b>- 1.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>222.904,71</u></b>	<b><u>- 64.074,00</u></b>	<b><u>- 73.258,00</u></b>	<b><u>- 79.363,00</u></b>	<b><u>- 79.819,00</u></b>	<b><u>- 80.912,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.583,77	- 60.574,00	- 73.258,00	- 78.363,00	- 79.819,00	- 79.912,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 (232.596 €), Betreuungsbonus (2.700 €)
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)

## Maßnahmen 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

### 36590001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36590 Kindergarten Oedingen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730						1.730
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.230		1.000		1.000		7.230
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.500</b>		<b>- 1.000</b>		<b>- 1.000</b>		<b>- 5.500</b>

### 36590002 Neubau Kindergarten Oedingen 36590 Kindergarten Oedingen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.767						436.767
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.557						1.145.557
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 708.790</b>						<b>- 708.790</b>

## Stellenplan 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,75	4,95	4,75	4,75	4,75	4,75

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>36610</b>	<b>Jugendpflege</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.492,99	25.997,00	25.605,00	25.605,00	25.535,00	25.509,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.564,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	928,44	497,00	105,00	105,00	35,00	9,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900 Ersätze	1.748,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,88					
	442510 von privaten Unternehmen	386,88					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.627,87</b>	<b>26.497,00</b>	<b>26.605,00</b>	<b>26.605,00</b>	<b>26.535,00</b>	<b>26.509,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.036,66	143.537,00	156.801,00	159.154,00	162.336,00	165.585,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	96.686,24	108.385,00	117.417,00	119.179,00	121.562,00	123.994,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.798,73	2.060,00	2.240,00	2.274,00	2.319,00	2.366,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.644,69	6.825,00	8.905,00	9.038,00	9.219,00	9.404,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.907,00	26.267,00	28.239,00	28.663,00	29.236,00	29.821,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.721,38	20.900,00	19.900,00	23.970,00	20.540,00	24.110,00
	522110 Heizung	2.784,00	3.800,00	3.600,00	3.640,00	3.680,00	3.720,00
	522120 Reinigung	357,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	522130 Strom	1.431,00	2.500,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	61,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.422,54	1.500,00	1.000,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	2.732,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.532,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	8.400,76	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	3.381,08	2.093,00	812,00	734,00	634,00	577,00
	538100 Fahrzeuge	2.389,98	1.194,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	876,20	789,00	790,00	734,00	634,00	577,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	114,90	110,00	22,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.097,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
541990 an Sonstige	4.097,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.095,47	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.469,28	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
563400 Telefonkosten	742,56	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563600 Werbungskosten	883,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.331,59</b>	<b>193.960,00</b>	<b>204.943,00</b>	<b>211.288,00</b>	<b>210.940,00</b>	<b>217.702,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 149.703,72</b>	<b>- 167.463,00</b>	<b>- 178.338,00</b>	<b>- 184.683,00</b>	<b>- 184.405,00</b>	<b>- 191.193,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 149.703,72</b>	<b>- 167.463,00</b>	<b>- 178.338,00</b>	<b>- 184.683,00</b>	<b>- 184.405,00</b>	<b>- 191.193,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.432,23</b>	<b>- 1.883,00</b>	<b>- 1.797,00</b>	<b>- 1.830,00</b>	<b>- 1.870,00</b>	<b>- 1.910,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 151.135,95</u></b>	<b><u>- 169.346,00</u></b>	<b><u>- 180.135,00</u></b>	<b><u>- 186.513,00</u></b>	<b><u>- 186.275,00</u></b>	<b><u>- 193.103,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 148.940,86</b>	<b>- 167.750,00</b>	<b>- 179.428,00</b>	<b>- 185.884,00</b>	<b>- 185.676,00</b>	<b>- 192.535,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 148.940,86</u></b>	<b><u>- 167.750,00</u></b>	<b><u>- 179.428,00</u></b>	<b><u>- 185.884,00</u></b>	<b><u>- 185.676,00</u></b>	<b><u>- 192.535,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 148.940,86	- 167.750,00	- 179.428,00	- 185.884,00	- 185.676,00	- 192.535,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

36610 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil des Kreises an den Personal- und Sachkosten der Jugendpflege
36610 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer-/versicherung und Benzin für den Bus der Jugendpflege
36610 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget Jugendbahnhof (1.500 €), Budget Jugendtreff Kripp (500 €), Budget Jugendtreff Oberwinter (500 €), Budget Jugendtreff Rolandswerth (500 €), Budget Jugendtreff Unkelbach (500 €)
36610 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sachkosten (4.000 €), Budget Stadtteilarbeit (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 €)

## Stellenplan 36610 Jugendpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,44	2,44	2,42	2,42	2,42	2,42

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
36620	Spielplätze

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,55					
442510 von privaten Unternehmen	7,55					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,55</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.774,10	15.810,00	14.150,00	16.170,00	15.190,00	14.210,00
522140 Abgaben und Versicherungen	605,22	610,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.268,53	9.000,00	7.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	900,35	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E11 Abschreibungen	10.898,29	10.673,00	10.412,00	10.220,00	9.286,00	7.468,00
533200 Grünflächen	3.800,82	3.828,00	3.828,00	3.782,00	3.296,00	2.870,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.097,47	6.845,00	6.584,00	6.438,00	5.990,00	4.598,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.814,77	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.814,77	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.487,16</b>	<b>28.783,00</b>	<b>26.862,00</b>	<b>28.690,00</b>	<b>26.776,00</b>	<b>23.978,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.479,61</b>	<b>- 28.783,00</b>	<b>- 26.862,00</b>	<b>- 28.690,00</b>	<b>- 26.776,00</b>	<b>- 23.978,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.479,61</b>	<b>- 28.783,00</b>	<b>- 26.862,00</b>	<b>- 28.690,00</b>	<b>- 26.776,00</b>	<b>- 23.978,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 86.089,16</b>	<b>- 106.894,00</b>	<b>- 108.891,00</b>	<b>- 111.070,00</b>	<b>- 113.290,00</b>	<b>- 115.560,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 105.568,77</b>	<b>- 135.677,00</b>	<b>- 135.753,00</b>	<b>- 139.760,00</b>	<b>- 140.066,00</b>	<b>- 139.538,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 94.667,52</b>	<b>- 125.004,00</b>	<b>- 125.341,00</b>	<b>- 129.540,00</b>	<b>- 130.780,00</b>	<b>- 132.070,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.019,72	33.000,00	8.000,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.852,58					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.167,14					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		18.000,00	8.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.019,72</b>	<b>33.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.019,72</b>	<b>- 33.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 107.687,24</b>	<b>- 158.004,00</b>	<b>- 133.341,00</b>	<b>- 129.540,00</b>	<b>- 130.780,00</b>	<b>- 132.070,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 94.667,52	- 125.004,00	- 125.341,00	- 129.540,00	- 130.780,00	- 132.070,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze:

36620 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget Spielplätze Remagen (2.500 €), Budget Spielplätze Kripp (1.000 €), Budget Spielplätze Oberwinter (1.000 €), Budget Spielplätze Unkelbach (700 €), Budget Spielplätze Oedingen (500 €), Budget Spielplätze Rolandswerth (500 €)
36620 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für die Spielplätze im Batterieweg und Birgel
36620 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Spielgeräte für Spielplatz Kemminghöhe

## Maßnahmen 36620 Spielplätze:

### 36620002 Neubau Spielplatz Neustraße 36620 Spielplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000						15.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000</b>						<b>- 15.000</b>

**Maßnahmen 36620 Spielplätze:****36620003 Remagen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen  
36620 Spielplätze**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.172	8.000					21.172
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.172</b>	<b>- 8.000</b>					<b>- 21.172</b>

**36620005 Oberwinter - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen  
36620 Spielplätze**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.242						25.242
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.242</b>						<b>- 25.242</b>

**36620009 Erneuerung Spielplatz Friesenstraße  
36620 Spielplätze**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.801						28.801
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.801</b>						<b>- 28.801</b>

**Maßnahmen 36620 Spielplätze:****36620015 An- und Verkauf von Grundstücken  
36620 Spielplätze**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348						1.348
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.297						47.297
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.949</b>						<b>- 45.949</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
42100	Förderung des Sports

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 von Sonstigen	564,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7 Sonstige laufende Erträge		173.900,00	173.900,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		173.900,00	173.900,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564,72</b>	<b>174.300,00</b>	<b>174.300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.561,02	2.912,00	3.043,00	3.090,00	3.151,00	3.213,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.184,74	2.213,00	2.313,00	2.348,00	2.395,00	2.442,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	32,20	44,00	46,00	47,00	48,00	49,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	99,65	203,00	212,00	216,00	220,00	224,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	244,43	452,00	472,00	479,00	488,00	498,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,72	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
522140 Abgaben und Versicherungen	564,72	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.911,25	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541990 an Sonstige	14.911,25	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.036,99</b>	<b>14.312,00</b>	<b>13.443,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.571,00</b>	<b>13.643,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.472,27</b>	<b>159.988,00</b>	<b>160.857,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.171,00</b>	<b>- 13.243,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.472,27</b>	<b>159.988,00</b>	<b>160.857,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.171,00</b>	<b>- 13.243,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 235,29</b>					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.707,56</b>	<b>159.988,00</b>	<b>160.857,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.171,00</b>	<b>- 13.243,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 15.449,57	159.988,00	160.857,00	- 13.100,00	- 13.171,00	- 13.243,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.600,00	5.600,00			
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		5.600,00	5.600,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 15.449,57</b>	<b>165.588,00</b>	<b>166.457,00</b>	<b>- 13.100,00</b>	<b>- 13.171,00</b>	<b>- 13.243,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.449,57	159.988,00	160.857,00	- 13.100,00	- 13.171,00	- 13.243,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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
42100 . 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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600	5.600					11.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>					<b>11.200</b>

**Stellenplan 42100 Förderung des Sports:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
42410	Sportplätze

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Herr Göttlicher		
Herr Kunz		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Pflege der örtlichen Sportplätze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der städtischen Gremien / Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		
<b>Zielgruppe</b>		
Vereine / Jugendliche / Kinder / EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Vereins- und Breitensports		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.960,80	28.909,00	28.223,00	28.223,00	28.223,00	28.223,00	28.223,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.960,80	28.909,00	28.223,00	28.223,00	28.223,00	28.223,00	28.223,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Ersätze	1.772,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748,72						
442510 von privaten Unternehmen	1.748,72						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.092,47						
462700 Versicherungserstattungen	1.092,47						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.574,12</b>	<b>29.909,00</b>	<b>29.223,00</b>	<b>29.223,00</b>	<b>29.223,00</b>	<b>29.223,00</b>	<b>29.223,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.892,73	4.100,00	4.248,00	4.311,00	4.398,00	4.485,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.021,51	3.198,00	3.313,00	3.363,00	3.430,00	3.498,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	46,69	64,00	66,00	67,00	69,00	70,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	249,72	186,00	193,00	195,00	199,00	203,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	574,81	652,00	676,00	686,00	700,00	714,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.184,20	84.950,00	232.500,00	71.230,00	69.960,00	72.710,00	
522110 Heizung	8.919,41	10.000,00	12.500,00	12.630,00	12.760,00	12.890,00	
522120 Reinigung	9.354,00	11.000,00	11.000,00	11.220,00	11.440,00	11.670,00	
522130 Strom	13.168,05	15.500,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00	16.480,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	10.135,94	11.850,00	11.000,00	11.220,00	11.440,00	11.670,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.896,53	36.600,00	182.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.710,27						
E11 Abschreibungen	116.522,04	130.558,00	130.398,00	128.583,00	121.069,00	120.260,00	
533200 Grünflächen	3.238,77	3.239,00	3.239,00	3.239,00	3.238,00	2.429,00	
534500 mit Sportanlagen	108.960,89	123.495,00	124.492,00	124.315,00	116.958,00	116.958,00	
538100 Fahrzeuge	1.607,81	1.205,00					
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.400,83	2.305,00	2.091,00	611,00	611,00	611,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung			262,00	262,00	262,00	262,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	313,74	314,00	314,00	156,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.100,00	9.100,00	18.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
541990 an Sonstige	15.100,00	9.100,00	18.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1,00					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.699,97</b>	<b>228.708,00</b>	<b>385.746,00</b>	<b>212.724,00</b>	<b>204.027,00</b>	<b>206.055,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 206.125,85</b>	<b>- 198.799,00</b>	<b>- 356.523,00</b>	<b>- 183.501,00</b>	<b>- 174.804,00</b>	<b>- 176.832,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 206.125,85</b>	<b>- 198.799,00</b>	<b>- 356.523,00</b>	<b>- 183.501,00</b>	<b>- 174.804,00</b>	<b>- 176.832,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 49.172,36</b>	<b>- 43.146,00</b>	<b>- 49.414,00</b>	<b>- 50.400,00</b>	<b>- 51.410,00</b>	<b>- 52.440,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 255.298,21</u></b>	<b><u>- 241.945,00</u></b>	<b><u>- 405.937,00</u></b>	<b><u>- 233.901,00</u></b>	<b><u>- 226.214,00</u></b>	<b><u>- 229.272,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 157.659,53</b>	<b>- 140.296,00</b>	<b>- 303.762,00</b>	<b>- 133.541,00</b>	<b>- 133.368,00</b>	<b>- 137.235,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000,00		150.000,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	72.000,00					
681900 Sonstige			150.000,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000,00</b>		<b>150.000,00</b>			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			240.000,00			
781900 an Sonstige			240.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	221.193,40					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.193,40					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.193,40</b>		<b>240.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 149.193,40</b>		<b>- 90.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 306.852,93</u></b>	<b><u>- 140.296,00</u></b>	<b><u>- 393.762,00</u></b>	<b><u>- 133.541,00</u></b>	<b><u>- 133.368,00</u></b>	<b><u>- 137.235,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.659,53	- 140.296,00	- 303.762,00	- 133.541,00	- 133.368,00	- 137.235,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
42410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (12.000 €), Pauschale für die Sportplätze Oedingen und Unkelbach (150.000 €), Sanierung der Treppe zum Sportplatz Oberwinter (20.000 €)
42410 . 541990	an Sonstige	Pauschalen für die Rasen- und Stadionpflege an Vereine (8.600 €), Zuschuss Sanierung Umkleidegebäude Remagen (10.000 €)
42410 . 681900	Sonstige	Entnahme SEM - Erweiterungsbau Umkleidegebäude Sportplatz Kripp
42410 . 781900	an Sonstige	Investitionszuwendung - Erweiterungsbau Umkleidegebäude Sportplatz Kripp (220.000 €), Erneuerung Kleinspielfeld Sportplatz Oberwinter (20.000 €)

Maßnahmen 42410 Sportplätze:							
42410005 Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter 42410 Sportplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000						72.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.104						221.104
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 149.104</b>						<b>- 149.104</b>

42410007 Zuwendungen für Vereine 42410 Sportplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	240.000					257.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.500</b>	<b>- 90.000</b>					<b>- 107.500</b>

42410009 Bauliche Erneuerung 42410 Sportplätze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							314.706
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.706						314.706
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 314.706</b>						<b>- 314.706</b>

Stellenplan 42410 Sportplätze:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
42430	Freizeitbad Remagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Göttlicher	
Herr Kunz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Freizeitbad	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der städtischen Gremien / Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder / Jugendliche / SchülerInnen / Vereine / Allgemeinheit	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Attraktive Freizeitgestaltung und Förderung des Breitensports	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.149,23	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	141.289,23	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	441900 Ersätze	300,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.570,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442510 von privaten Unternehmen	1.273,28					
	442900 von Sonstigen	297,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.981,33					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	450,00					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	- 0,28					
	462700 Versicherungserstattungen	11.531,61					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.701,40</b>	<b>128.860,00</b>	<b>128.860,00</b>	<b>128.860,00</b>	<b>128.860,00</b>	<b>128.860,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.480,41	258.017,00	266.556,00	270.555,00	275.967,00	281.485,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	201.826,66	197.151,00	203.658,00	206.713,00	210.848,00	215.064,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.910,32	3.535,00	3.696,00	3.752,00	3.827,00	3.903,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	16.073,08	17.194,00	17.731,00	17.997,00	18.357,00	18.724,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.670,35	40.137,00	41.471,00	42.093,00	42.935,00	43.794,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.486,89	152.050,00	141.100,00	137.130,00	133.270,00	139.440,00
	522110 Heizung	18.109,54	30.000,00	27.000,00	27.270,00	27.540,00	27.820,00
	522120 Reinigung	9.009,42	9.000,00	9.000,00	9.180,00	9.360,00	9.550,00
	522130 Strom	34.557,86	38.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.210,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	13.352,75	14.700,00	14.000,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.045,73	54.700,00	45.500,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.226,58	650,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	5.185,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	46.014,22	45.792,00	47.652,00	47.636,00	46.812,00	42.883,00
534500 mit Sportanlagen	8.551,96	8.489,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00
538100 Fahrzeuge	301,68	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	35.992,71	35.993,00	35.993,00	35.992,00	35.234,00	31.317,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.149,87	1.008,00	2.101,00	2.086,00	2.020,00	2.008,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	18,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.586,15	2.100,00	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	37,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	73,83		100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00				
563400 Telefonkosten	572,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600 Werbungskosten	126,47	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	240,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.567,67</b>	<b>457.959,00</b>	<b>457.408,00</b>	<b>457.421,00</b>	<b>458.149,00</b>	<b>465.908,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 300.866,27</b>	<b>- 329.099,00</b>	<b>- 328.548,00</b>	<b>- 328.561,00</b>	<b>- 329.289,00</b>	<b>- 337.048,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 300.866,27</b>	<b>- 329.099,00</b>	<b>- 328.548,00</b>	<b>- 328.561,00</b>	<b>- 329.289,00</b>	<b>- 337.048,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 12.359,27</b>	<b>- 18.679,00</b>	<b>- 19.415,00</b>	<b>- 19.800,00</b>	<b>- 20.200,00</b>	<b>- 20.600,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 313.225,54</u></b>	<b><u>- 347.778,00</u></b>	<b><u>- 347.963,00</u></b>	<b><u>- 348.361,00</u></b>	<b><u>- 349.489,00</u></b>	<b><u>- 357.648,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 274.885,85</b>	<b>- 301.986,00</b>	<b>- 300.311,00</b>	<b>- 300.725,00</b>	<b>- 302.677,00</b>	<b>- 314.765,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			225.000,00	562.500,00	562.500,00	
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			225.000,00	562.500,00	562.500,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>225.000,00</b>	<b>562.500,00</b>	<b>562.500,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	33.396,00	12.100,00	511.500,00	1.255.000,00	1.258.000,00	5.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.072,85					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	5.323,15	12.100,00	11.500,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.396,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>511.500,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 33.396,00</b>	<b>- 12.100,00</b>	<b>- 286.500,00</b>	<b>- 692.500,00</b>	<b>- 695.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 308.281,85</u></b>	<b><u>- 314.086,00</u></b>	<b><u>- 586.811,00</u></b>	<b><u>- 993.225,00</u></b>	<b><u>- 998.177,00</u></b>	<b><u>- 319.765,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 274.885,85	- 301.986,00	- 300.311,00	- 300.725,00	- 302.677,00	- 314.765,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 441200	Mieten und Pachten	Verpachtung des Kiosks
42430 . 442900	von Sonstigen	Werbeeinnahmen, Föngelder
42430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (25.000 €), Erneuerung Beckenköpfe (12.000 €), Erneuerung Beckenfugen im Nichtschwimmerbecken (7.500 €), Überarbeitung Elektroinstallation im Schwimmeisterraum (1.000 €)
42430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Rutsche für Nichtschwimmerbecken
42430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing für den Defibrillator
42430 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (11.471 €), Verwaltungskosten (7.208 €)
42430 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung Land - Becken- und Techniksanie rung
42430 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Garderobenschränke (6.500 €), Überwachungssystem (5.000 €)
42430 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Becken- und Techniksanie rung

## Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:

### 42430002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42430 Freizeitbad Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.859	11.500	5.000	8.000	5.000		64.359
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.858</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 64.358</b>

### 42430004 Bauliche Erneuerung 42430 Freizeitbad Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000	562.500	562.500			1.350.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.395	500.000	1.250.000	1.250.000			3.229.395
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 229.395</b>	<b>- 275.000</b>	<b>- 687.500</b>	<b>- 687.500</b>			<b>- 1.879.395</b>

## Stellenplan 42430 Freizeitbad Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
42440	Rheinhalle Remagen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Kunz Herr Möcking	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der städtischen Gremien / Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / SchülerInnen / Vereine / Allgemeinheit	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports, Bereicherung des kulturellen Angebots, Bereitstellung einer Begegnungsstätte für soziale Veranstaltungen	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.063,98	14.064,00	14.064,00	14.064,00	14.064,00	14.064,00	13.909,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.063,98	14.064,00	14.064,00	14.064,00	14.064,00	14.064,00	13.909,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.288,80	22.800,00	20.900,00	20.860,00	20.700,00	20.400,00	
441200 Mieten und Pachten	5.215,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	8.602,45	10.300,00	9.900,00	9.860,00	9.700,00	9.400,00	
441600 Benutzungsentgelte	6.030,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441900 Ersätze	441,15						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.279,89	64.800,00	100.300,00	104.300,00	118.000,00	77.900,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.901,77	64.800,00	100.300,00	104.300,00	118.000,00	77.900,00	
442510 von privaten Unternehmen	378,12						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.875,00						
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	1.875,00						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.507,67</b>	<b>101.664,00</b>	<b>135.264,00</b>	<b>139.224,00</b>	<b>152.764,00</b>	<b>112.209,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.169,29	61.457,00	64.643,00	65.618,00	66.932,00	68.270,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	287,28	294,00	1.285,00	1.311,00	1.337,00	1.364,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	2,94	2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	41.018,11	46.597,00	48.244,00	48.967,00	49.947,00	50.946,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.038,40	932,00	965,00	979,00	999,00	1.019,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.286,21	4.116,00	4.261,00	4.325,00	4.412,00	4.500,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.522,46	9.506,00	9.842,00	9.989,00	10.189,00	10.393,00	
505100 Beamte - Beihilfe	13,89	10,00	40,00	41,00	42,00	42,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.962,23	146.900,00	234.500,00	245.870,00	147.260,00	163.670,00
522110 Heizung	16.239,31	19.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
522120 Reinigung	27.979,88	35.000,00	35.000,00	35.700,00	36.410,00	37.140,00
522130 Strom	14.113,80	19.000,00	17.000,00	17.170,00	17.340,00	17.510,00
522140 Abgaben und Versicherungen	13.529,00	15.700,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.400,47	45.700,00	140.000,00	150.000,00	50.000,00	65.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.036,62	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.663,15	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	47.915,17	47.309,00	43.804,00	43.666,00	43.238,00	42.337,00
534100 mit Wohnbauten	1.890,24	1.890,00	1.891,00	1.890,00	1.836,00	1.836,00
534500 mit Sportanlagen	42.109,51	41.885,00	39.428,00	39.427,00	39.122,00	39.122,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.497,77	2.290,00	1.540,00	1.404,00	1.336,00	448,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.417,65	1.244,00	945,00	945,00	944,00	931,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,88	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400 Telefonkosten	119,88	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.166,57</b>	<b>255.816,00</b>	<b>343.647,00</b>	<b>355.854,00</b>	<b>258.130,00</b>	<b>274.977,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 163.658,90</b>	<b>- 154.152,00</b>	<b>- 208.383,00</b>	<b>- 216.630,00</b>	<b>- 105.366,00</b>	<b>- 162.768,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 163.658,90</b>	<b>- 154.152,00</b>	<b>- 208.383,00</b>	<b>- 216.630,00</b>	<b>- 105.366,00</b>	<b>- 162.768,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 975,82</b>	<b>- 6.849,00</b>	<b>- 5.750,00</b>	<b>- 5.870,00</b>	<b>- 5.990,00</b>	<b>- 6.110,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 164.634,72</u></b>	<b><u>- 161.001,00</u></b>	<b><u>- 214.133,00</u></b>	<b><u>- 222.500,00</u></b>	<b><u>- 111.356,00</u></b>	<b><u>- 168.878,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 126.801,55</b>	<b>- 127.756,00</b>	<b>- 184.393,00</b>	<b>- 192.898,00</b>	<b>- 82.182,00</b>	<b>- 140.450,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	125,00					
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	125,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.247,00		50.000,00	50.000,00		
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.247,00		50.000,00	50.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.247,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.122,00</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>		
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 127.923,55</u></b>	<b><u>- 127.756,00</u></b>	<b><u>- 234.393,00</u></b>	<b><u>- 242.898,00</u></b>	<b><u>- 82.182,00</u></b>	<b><u>- 140.450,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 126.801,55	- 127.756,00	- 184.393,00	- 192.898,00	- 82.182,00	- 140.450,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 €), Austausch Brandschutzklappen (85.000 €), Standsicherheitsüberprüfung (10.000 €), Erneuerung Temperaturregler von 3 RLT-Anlagen (8.000 €), Erneuerung Fangvorrichtung Trennvorhänge (5.500 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €), Anschaffung Heizstab zur Warmwasseraufbereitung (2.500 €)
42440 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung und Reparatur der Sportgeräte
42440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sportgeräte (2.500 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.000 €), sonstige Ausstattungsgegenstände (500 €)
42440 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Bühnen-Lichttechnik

## Maßnahmen 42440 Rheinhalle Remagen:

### 42440001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42440 Rheinhalle Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369						4.369
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.517	50.000	50.000				139.517
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.148</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 50.000</b>				<b>- 135.148</b>

## Stellenplan 42440 Rheinhalle Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54820	Fähren

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Fähren:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.565,38	11.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00	
441900 Ersätze	12.565,38	11.000,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	7.000,00	
E6 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	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.912,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
464100 Körperschaftsteuer	7.912,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.568,22</b>	<b>30.100,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
541510 an private Unternehmen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.568,22</b>	<b>13.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.175,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	
473100 Gewinnbeteiligung	84.175,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	95.000,00	95.000,00	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>84.175,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.743,22</b>	<b>98.100,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>104.100,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>91.743,22</b>	<b>98.100,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>104.100,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>91.743,22</b>	<b>98.100,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>104.100,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>91.743,22</b>	<b>98.100,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>96.100,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>104.100,00</b>	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Fahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	91.743,22	98.100,00	97.100,00	96.100,00	105.100,00	104.100,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54820 Fahren:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	272.038,64	169.608,00	140.058,00	58,00	59,00	59,00	
414410 vom Bund	50.000,00	49.750,00	100.000,00				
414420 vom Land		39.800,00	40.000,00				
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.000,00	80.000,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	38,64	58,00	58,00	58,00	59,00	59,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994,56	1.138,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	994,56	1.138,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00						
441900 Ersätze	3.000,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.673,96						
442510 von privaten Unternehmen	4.673,96						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.311,97	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	15.311,97	18.600,00	18.600,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.019,13</b>	<b>189.346,00</b>	<b>159.797,00</b>	<b>1.197,00</b>	<b>1.198,00</b>	<b>1.198,00</b>	<b>1.198,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.194,13	61.050,00	62.911,00	63.855,00	65.132,00	66.434,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	45.557,85	47.795,00	49.257,00	49.996,00	50.996,00	52.015,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	940,20	956,00	985,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.754,25	2.549,00	2.621,00	2.660,00	2.713,00	2.768,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.941,83	9.750,00	10.048,00	10.199,00	10.403,00	10.611,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,80	111.300,00	10.250,00	1.260,00	270,00	280,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	1.684,86	1.000,00	250,00	260,00	270,00	280,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		109.500,00	9.000,00			
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	816,94	800,00	1.000,00	1.000,00		
E11 Abschreibungen	81.213,19	4.297,00	4.465,00	4.455,00	4.347,00	4.347,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	77.000,00					
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	719,28	719,00	720,00	720,00	720,00	720,00
533600 <i>Gewässer</i>	97,56	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen</i>	2.847,36	2.847,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	431,03	515,00	681,00	681,00	681,00	681,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	117,96	118,00	118,00	108,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	167.956,00	115.000,00	170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562531 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	153.150,37	100.000,00	150.000,00			
563600 <i>Werbungskosten</i>	11.805,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564200 <i>Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen</i>	3.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.865,12</b>	<b>291.647,00</b>	<b>247.626,00</b>	<b>89.570,00</b>	<b>89.749,00</b>	<b>91.061,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.845,99</b>	<b>- 102.301,00</b>	<b>- 87.829,00</b>	<b>- 88.373,00</b>	<b>- 88.551,00</b>	<b>- 89.863,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.845,99</b>	<b>- 102.301,00</b>	<b>- 87.829,00</b>	<b>- 88.373,00</b>	<b>- 88.551,00</b>	<b>- 89.863,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.477,88</b>	<b>- 1.712,00</b>	<b>- 2.336,00</b>	<b>- 2.380,00</b>	<b>- 2.430,00</b>	<b>- 2.480,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 16.323,87</u></b>	<b><u>- 104.013,00</u></b>	<b><u>- 90.165,00</u></b>	<b><u>- 90.753,00</u></b>	<b><u>- 90.981,00</u></b>	<b><u>- 92.343,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.364,21</b>	<b>- 100.912,00</b>	<b>- 86.897,00</b>	<b>- 87.495,00</b>	<b>- 87.832,00</b>	<b>- 89.194,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		850.000,00				
681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		850.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.425,39					
682590 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	24.425,39					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.193,46	6.300,00	6.300,00			
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.193,46	6.300,00	6.300,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.618,85</b>	<b>856.300,00</b>	<b>6.300,00</b>			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.000,00	1.000.000,00		615.000,00		
781590 <i>Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich</i>	77.000,00	1.000.000,00		615.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.388,47	20.000,00	20.000,00		5.000,00	
785620 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i>	5.388,47	20.000,00				
785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			20.000,00		5.000,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.388,47</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.769,62</b>	<b>- 163.700,00</b>	<b>- 13.700,00</b>	<b>- 615.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 47.405,41</u></b>	<b><u>- 264.612,00</u></b>	<b><u>- 100.597,00</u></b>	<b><u>- 702.495,00</u></b>	<b><u>- 92.832,00</u></b>	<b><u>- 89.194,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	5.364,21	- 100.912,00	- 86.897,00	- 87.495,00	- 87.832,00	- 89.194,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 414410	vom Bund	Zuwendung DSL-Ausbau (50.000 €), Zuwendung DSL-Anbindung Schüler (50.000 €)
57110 . 414420	vom Land	Zuwendung DSL-Ausbau (40.000 €)
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	Touristische Informationstafel Brücke von Remagen - A61
57110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erweiterung WLAN-Hotspots
57110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	DSL-Ausbau (100.000 €), DSL-Anbindung Schüler - Beratungskosten (50.000 €),
57110 . 563600	Werbungskosten	Mittel für Projekte im Rahmen der Stadtgespräche und Werbemaßnahmen der Wirtschaftsförderung
57110 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Zuschuss für den Verein RheinMeile aktiv e. V. (3.000 €), Zukunftinitiative "Starke Kommunen - Starkes Land" (5.000 €)
57110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Gewerbegebiet Oedingen
57110 . 781590	Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	Umgestaltung Bahnhof Oberwinter
57110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Defibrillatoren

### Maßnahmen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

#### 57110002 Gewerbegebiet Oedingen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.840	6.300					98.140
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.512						152.512
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.672</b>	<b>6.300</b>					<b>- 54.372</b>

**Maßnahmen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:**
**57110003 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung  
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840	20.000		5.000			25.840
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 840</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 5.000</b>			<b>- 25.840</b>

**57110004 Umgestaltung Bahnhof Oberwinter  
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000						850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.769		615.000				1.728.769
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 263.769</b>		<b>- 615.000</b>				<b>- 878.769</b>

**57110005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen  
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.388						25.388
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.388</b>						<b>- 25.388</b>

**Stellenplan 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57310	Märkte

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Balas	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Konzeptionelle Gestaltung und Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten und Stadtfesten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Allgemeinheit / Gewerbetreibende	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Förderung der Attraktivität der Stadt und des örtlichen Gewerbes, Brauchtumpflege	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.367,88	29.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	
441600 Benutzungsentgelte	25.367,88	29.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,55						
442510 von privaten Unternehmen	782,55						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.150,43</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.036,36	80.480,00	80.157,00	81.359,00	82.986,00	84.645,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	60.106,77	61.737,00	61.511,00	62.433,00	63.682,00	64.955,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.240,08	1.235,00	1.230,00	1.249,00	1.274,00	1.299,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.930,79	4.914,00	4.868,00	4.941,00	5.039,00	5.140,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.758,72	12.594,00	12.548,00	12.736,00	12.991,00	13.251,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.247,22	38.000,00	41.500,00	41.540,00	41.580,00	41.620,00	
522130 Strom	3.622,96	3.500,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00	
524910 Sächlicher Aufwand	29.624,26	34.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.283,58</b>	<b>118.480,00</b>	<b>121.657,00</b>	<b>122.899,00</b>	<b>124.566,00</b>	<b>126.265,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.133,15</b>	<b>- 89.480,00</b>	<b>- 94.657,00</b>	<b>- 95.899,00</b>	<b>- 96.566,00</b>	<b>- 98.265,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 85.133,15</b>	<b>- 89.480,00</b>	<b>- 94.657,00</b>	<b>- 95.899,00</b>	<b>- 96.566,00</b>	<b>- 98.265,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 26.910,03</b>	<b>- 24.483,00</b>	<b>- 28.031,00</b>	<b>- 28.590,00</b>	<b>- 29.160,00</b>	<b>- 29.740,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 112.043,18</b>	<b>- 113.963,00</b>	<b>- 122.688,00</b>	<b>- 124.489,00</b>	<b>- 125.726,00</b>	<b>- 128.005,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 112.499,97</b>	<b>- 113.963,00</b>	<b>- 122.688,00</b>	<b>- 124.489,00</b>	<b>- 125.726,00</b>	<b>- 128.005,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 112.499,97</b>	<b>- 113.963,00</b>	<b>- 122.688,00</b>	<b>- 124.489,00</b>	<b>- 125.726,00</b>	<b>- 128.005,00</b>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 112.499,97	- 113.963,00	- 122.688,00	- 124.489,00	- 125.726,00	- 128.005,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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

**Stellenplan 57310 Märkte:**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57500	Tourismus

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.710,97					
436100 Fremdenverkehrsbeiträge A	107.710,97					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.053,40	12.600,00	28.100,00	28.100,00	30.000,00	30.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	5.028,65	6.500,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
441600 Benutzungsentgelte			6.100,00	6.100,00	7.000,00	7.000,00
441900 Ersätze	5.024,75	6.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,10					
442510 von privaten Unternehmen	0,10					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.764,47</b>	<b>12.600,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.699,06	97.919,00	113.099,00	114.794,00	117.091,00	119.432,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	81.778,63	74.739,00	86.331,00	87.626,00	89.378,00	91.166,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	762,72	1.194,00	1.391,00	1.411,00	1.440,00	1.468,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.363,04	6.547,00	7.833,00	7.950,00	8.109,00	8.271,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.794,67	15.439,00	17.544,00	17.807,00	18.164,00	18.527,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081,60	6.500,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	599,00	500,00		500,00		500,00
524910 Sächlicher Aufwand	2.482,60	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	1.113,30	1.029,00	863,00	863,00	863,00	863,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	250,62	166,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	862,68	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.292,50	62.000,00	98.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
563600 Werbungskosten	44.154,07	53.100,00	88.100,00	71.100,00	71.100,00	71.100,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	9.138,43	8.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.186,46</b>	<b>167.448,00</b>	<b>215.462,00</b>	<b>200.657,00</b>	<b>202.454,00</b>	<b>205.295,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.421,99	- 154.848,00	- 187.362,00	- 172.557,00	- 172.454,00	- 175.295,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.421,99	- 154.848,00	- 187.362,00	- 172.557,00	- 172.454,00	- 175.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.862,47	- 8.561,00	- 9.344,00	- 9.530,00	- 9.720,00	- 9.910,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 54.284,46</b>	<b>- 163.409,00</b>	<b>- 196.706,00</b>	<b>- 182.087,00</b>	<b>- 182.174,00</b>	<b>- 185.205,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.864,63	- 162.380,00	- 195.843,00	- 181.224,00	- 181.311,00	- 184.342,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 54.864,63</b>	<b>- 162.380,00</b>	<b>- 195.843,00</b>	<b>- 181.224,00</b>	<b>- 181.311,00</b>	<b>- 184.342,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 54.864,63	- 162.380,00	- 195.843,00	- 181.224,00	- 181.311,00	- 184.342,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern u. ä., Vorverkaufsgebühren
57500 . 441600	Benutzungsentgelte	Standgelder Rhein in Flammen (5.000 €) und Weirfest (1.100 €)
57500 . 441900	Ersätze	Verkauf Remagen mag ich-Gutscheine (12.000 €) und Kostenerstattung VRM-Gästeticket (6.000 €)
57500 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
57500 . 524910	Sächlicher Aufwand	Beiträge zur Künstlersozialversicherungskasse
57500 . 563600	Werbungskosten	Rhein in Flammen (18.100 €), Erneuerung Logo Stadt Remagen (17.000 €), Einkauf Remagen mag ich-Gutscheine (12.000 €), Weirfest (9.000 €), RheinBurgenWeg (7.000 €), Anzeigen und sonstige Werbung (6.500 €), VRM-Gästeticket (6.000 €), 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 €), Liberation Route Europe Foundation (1.500 €), Tourismus und Heilbäderverband (600 €)

## Stellenplan 57500 Tourismus:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,29	1,29	1,43	1,43	1,43	1,43

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11610	Haushalt, Steuern

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Frau Clemens Herr Schröder	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesfinanzausgleichsgesetz / Haushaltssatzung / Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / GrundstückseigentümerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sachgerechte und wirtschaftliche Haushaltsplanung und -ausführung, zeitnahe Erhebung der Steuern und Abgaben	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442900 von Sonstigen	339,02	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339,02</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.533,45	113.882,00	132.439,00	134.527,00	137.208,00	139.940,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	19.356,72	19.812,00	21.199,00	21.623,00	22.055,00	22.496,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	321,18	637,00	546,00	546,00	546,00	546,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	50.195,90	70.317,00	83.435,00	84.686,00	86.380,00	88.108,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.167,19	1.406,00	1.669,00	1.694,00	1.728,00	1.762,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.068,20	6.455,00	7.659,00	7.774,00	7.930,00	8.088,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.424,26	14.345,00	17.021,00	17.276,00	17.622,00	17.974,00	
505100 Beamte - Beihilfe		910,00	910,00	928,00	947,00	966,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	602,87	1.450,00	450,00	200,00	450,00	200,00	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	602,87	1.000,00					
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563900 Sonstiges		250,00	250,00		250,00		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.136,32</b>	<b>115.332,00</b>	<b>132.889,00</b>	<b>134.727,00</b>	<b>137.658,00</b>	<b>140.140,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.797,30</b>	<b>- 115.082,00</b>	<b>- 132.639,00</b>	<b>- 134.477,00</b>	<b>- 137.408,00</b>	<b>- 139.890,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 85.797,30</b>	<b>- 115.082,00</b>	<b>- 132.639,00</b>	<b>- 134.477,00</b>	<b>- 137.408,00</b>	<b>- 139.890,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 85.797,30</b>	<b>- 115.082,00</b>	<b>- 132.639,00</b>	<b>- 134.477,00</b>	<b>- 137.408,00</b>	<b>- 139.890,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 85.866,84</b>	<b>- 115.082,00</b>	<b>- 132.639,00</b>	<b>- 134.477,00</b>	<b>- 137.408,00</b>	<b>- 139.890,00</b>	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 85.866,84	- 115.082,00	- 132.639,00	- 134.477,00	- 137.408,00	- 139.890,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 85.866,84	- 115.082,00	- 132.639,00	- 134.477,00	- 137.408,00	- 139.890,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11610 Haushalt, Steuern:

11610 . 442900

von Sonstigen

Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages (200 €), Hundesteuerersatzmarken (50 €)

### Stellenplan 11610 Haushalt, Steuern:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11620	Zahlungsabwicklung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431210 Verwaltungsgebühren	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,70	3.258,00	12.102,00	12.150,00	12.220,00	12.290,00	12.290,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.082,70	3.258,00	3.402,00	3.450,00	3.520,00	3.590,00	3.590,00
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.272,70</b>	<b>3.458,00</b>	<b>12.302,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.420,00</b>	<b>12.490,00</b>	<b>12.490,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.702,64	175.581,00	184.874,00	187.648,00	191.402,00	195.229,00	195.229,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	425,40	435,00	466,00	475,00	485,00	494,00	494,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	7,06	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	129.236,69	133.621,00	140.705,00	142.815,00	145.672,00	148.585,00	148.585,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.239,64	2.672,00	2.814,00	2.856,00	2.913,00	2.972,00	2.972,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.358,46	11.560,00	12.153,00	12.336,00	12.582,00	12.834,00	12.834,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.435,39	27.259,00	28.704,00	29.134,00	29.717,00	30.311,00	30.311,00
505100 Beamte - Beihilfe		20,00	20,00	20,00	21,00	21,00	21,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.525,21	4.100,00	4.100,00	5.100,00	5.100,00	7.100,00	7.100,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	1.484,26	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.227,85</b>	<b>179.681,00</b>	<b>188.974,00</b>	<b>192.748,00</b>	<b>196.502,00</b>	<b>202.329,00</b>	<b>202.329,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 165.955,15</b>	<b>- 176.223,00</b>	<b>- 176.672,00</b>	<b>- 180.398,00</b>	<b>- 184.082,00</b>	<b>- 189.839,00</b>	<b>- 189.839,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 165.955,15</b>	<b>- 176.223,00</b>	<b>- 176.672,00</b>	<b>- 180.398,00</b>	<b>- 184.082,00</b>	<b>- 189.839,00</b>	<b>- 189.839,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 165.955,15</b>	<b>- 176.223,00</b>	<b>- 176.672,00</b>	<b>- 180.398,00</b>	<b>- 184.082,00</b>	<b>- 189.839,00</b>	<b>- 189.839,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.039,80	- 176.223,00	- 176.672,00	- 180.398,00	- 184.082,00	- 189.839,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 169.039,80</b>	<b>- 176.223,00</b>	<b>- 176.672,00</b>	<b>- 180.398,00</b>	<b>- 184.082,00</b>	<b>- 189.839,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.823.787,72					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1.823.787,72</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.220,00					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 1.819.567,72</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.819.567,72					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 169.039,80	- 176.223,00	- 176.672,00	- 180.398,00	- 184.082,00	- 189.839,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

11620 . 442310      Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben      Wasserversorgung (1.701 €), Abwasserbeseitigung (1.701 €)

### Stellenplan 11620 Zahlungsabwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>35150</b>	<b>Elisabeth-Gütgemann-Stiftung</b>

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Frau Clemens Herr Kunz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Verwaltung des Stiftungsvermögens einschließlich der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Wohnungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Testament der Stiftungsgeberin / Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Mehring des Stiftungsvermögen für soziale Zwecke	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.250,96	2.251,00	2.251,00	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	2.251,00	2.251,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.497,90	33.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00
441200 Mieten und Pachten	34.562,40	33.000,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	35.000,00
441900 Ersätze	935,50						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,88						
442510 von privaten Unternehmen	569,88						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.318,74</b>	<b>35.251,00</b>	<b>32.251,00</b>	<b>35.251,00</b>	<b>35.251,00</b>	<b>35.251,00</b>	<b>37.251,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	810,24	843,00	872,00	885,00	902,00	920,00	920,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	630,36	661,00	684,00	694,00	708,00	722,00	722,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,66	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	52,04	34,00	35,00	35,00	36,00	37,00	37,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	118,18	135,00	139,00	142,00	144,00	147,00	147,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.703,85	27.708,00	24.459,00	27.413,00	27.356,00	29.298,00	
522110 Heizung	2.422,64	6.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00	
522130 Strom	1.815,31	3.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.473,34	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.575,09	4.000,00	4.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	
524998 Zuführung zur Sonderrücklage	21.417,47	7.208,00	7.959,00	8.713,00	10.456,00	10.188,00	
E11 Abschreibungen	3.852,36	3.852,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00
534100 mit Wohnbauten	3.852,36	3.852,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.260,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541990 an Sonstige	1.260,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.626,45</b>	<b>33.903,00</b>	<b>30.484,00</b>	<b>33.451,00</b>	<b>33.411,00</b>	<b>35.371,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.307,71</b>	<b>1.348,00</b>	<b>1.767,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.880,00</b>	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.307,71	1.348,00	1.767,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.600,07	- 1.348,00	- 1.767,00	- 1.800,00	- 1.840,00	- 1.880,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.907,78</b>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.417,47	8.809,00	9.561,00	10.315,00	12.058,00	11.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>21.417,47</b>	<b>8.809,00</b>	<b>9.561,00</b>	<b>10.315,00</b>	<b>12.058,00</b>	<b>11.790,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.417,47	8.809,00	9.561,00	10.315,00	12.058,00	11.790,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

35150 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Anbau Marktstraße 26 (11.000 €) und Hauptstraße 75 (19.000 €)
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 (1.617 €), Verwaltungskosten (150 €)

### Stellenplan 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
35160	Maria-May-Stiftung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Frau Clemens	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Verwaltung des Stiftungsvermögens	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Testament der Stiftungsgeberin / Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Mehring des Stiftungsvermögen für soziale Zwecke	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E7 Sonstige laufende Erträge	2.085,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
466191 Erträge aus der Sonderrücklage	2.085,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.085,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.980,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590 an den sonstigen privaten Bereich		2.000,00				
541990 an Sonstige	1.980,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.985,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.085,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 2.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.085,00</b>	<b>- 2.110,00</b>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.085,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 2.110,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 35160 Maria-May-Stiftung:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54150	Konzessionsabgaben

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E7 Sonstige laufende Erträge	680.315,28	710.000,00	709.000,00	717.000,00	721.000,00	729.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	680.315,28	710.000,00	709.000,00	717.000,00	721.000,00	729.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>680.315,28</b>	<b>710.000,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>717.000,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>729.000,00</b>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	680.315,28	710.000,00	709.000,00	717.000,00	721.000,00	729.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	680.315,28	710.000,00	709.000,00	717.000,00	721.000,00	729.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>680.315,28</u></b>	<b><u>710.000,00</u></b>	<b><u>709.000,00</u></b>	<b><u>717.000,00</u></b>	<b><u>721.000,00</u></b>	<b><u>729.000,00</u></b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	692.975,38	710.000,00	709.000,00	717.000,00	721.000,00	729.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>692.975,38</u></b>	<b><u>710.000,00</u></b>	<b><u>709.000,00</u></b>	<b><u>717.000,00</u></b>	<b><u>721.000,00</u></b>	<b><u>729.000,00</u></b>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>							

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	692.975,38	710.000,00	709.000,00	717.000,00	721.000,00	729.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:**

54150 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben des Stromanbieters (421.000 €), des Gasanbieters (80.000 €) und des Eigenbetriebes Wasserversorgung (208.000€)
----------------	--------------------	---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55510	Kommunale Forstwirtschaft

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00	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	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.347,96	46.922,00	42.722,00	42.022,00	44.022,00	42.022,00
441100 Erträge aus Verkäufen	31.151,73	38.900,00	34.700,00	34.000,00	36.000,00	34.000,00
441200 Mieten und Pachten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441900 Ersätze	8.196,23	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.347,96</b>	<b>56.922,00</b>	<b>52.722,00</b>	<b>52.022,00</b>	<b>54.022,00</b>	<b>52.022,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	650,87	728,00	761,00	773,00	788,00	804,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	499,75	553,00	578,00	587,00	599,00	611,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	8,04	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	41,17	51,00	53,00	54,00	55,00	56,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	101,91	113,00	118,00	120,00	122,00	125,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.921,49	11.750,00	11.750,00	11.990,00	12.230,00	12.470,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.498,16	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00
524910 Sächlicher Aufwand	257,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.165,89	9.900,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
E12 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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.317,94	36.720,00	33.160,00	32.000,00	34.000,00	31.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.317,94	36.720,00	33.160,00	32.000,00	34.000,00	31.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.890,30</b>	<b>56.198,00</b>	<b>52.671,00</b>	<b>51.763,00</b>	<b>54.018,00</b>	<b>51.274,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.457,66</b>	<b>724,00</b>	<b>51,00</b>	<b>259,00</b>	<b>4,00</b>	<b>748,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	15.457,66	724,00	51,00	259,00	4,00	748,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>15.457,66</b>	<b>724,00</b>	<b>51,00</b>	<b>259,00</b>	<b>4,00</b>	<b>748,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.174,83	- 9.276,00	- 9.949,00	- 9.741,00	- 9.996,00	- 9.252,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681900 Sonstige</i>		300.000,00 <i>300.000,00</i>	300.000,00 <i>300.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	300.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	300.000,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>20.174,83</b>	<b>290.724,00</b>	<b>290.051,00</b>	<b>- 9.741,00</b>	<b>- 9.996,00</b>	<b>- 9.252,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.174,83	- 9.276,00	- 9.949,00	- 9.741,00	- 9.996,00	- 9.252,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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	Jagdpatchteinnahme
55510 . 441900	Ersätze	Wildschadenverütungspauschale
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 (14.960 €), städtebauliche Entwicklungsmaßnahme -SEM- (10.000 €), Waldpflege (5.000 €), Waldschutz gegen Wild (1.200 €), Verkehrssicherung und Umweltvorsorge (800 €), Erholung und Waldleben (500 €), Wege (500 €), übriger Forstbetrieb (200 €)
55510 . 681900	Sonstige	Ausgleichsmaßnahmen städtebauliche Entwicklungsmaßnahme - SEM -

### Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

#### 55510002 Ausgleichsmaßnahmen städtebauliche Entwicklungsmaßnahme - SEM - 55510 Kommunale Forstwirtschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000					600.000

**Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:****55510002 Ausgleichsmaßnahmen städtebauliche Entwicklungsmaßnahme - SEM -  
55510 Kommunale Forstwirtschaft**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>					<b>600.000</b>

**Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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: 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                   |

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11420	Liegenschaften

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.290,37	5.500,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.290,37	5.500,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,60	204,00	212,00	220,00	220,00	220,00
	442310 <i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	192,54	204,00	212,00	220,00	220,00	220,00
	442510 <i>von privaten Unternehmen</i>	0,06					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.559,39	118.460,00				
	461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	792,06	117.700,00				
	462800 <i>Jagdpatch Oberwinter</i>	767,33	760,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.042,36</b>	<b>124.164,00</b>	<b>6.472,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>	<b>6.480,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.756,43	17.300,00	50.657,00	51.417,00	52.444,00	53.494,00
	502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	14.431,31	13.133,00	38.485,00	39.062,00	39.843,00	40.640,00
	502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	239,88	263,00	770,00	781,00	797,00	813,00
	503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.160,87	1.145,00	3.471,00	3.523,00	3.593,00	3.665,00
	504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.922,16	2.679,00	7.851,00	7.969,00	8.128,00	8.291,00
	505200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beihilfe</i>	2,21	80,00	80,00	82,00	83,00	85,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.519,47	9.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
	522140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	6.730,14	9.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	36.789,33					
E11	Abschreibungen	15.535,89					
	534100 <i>mit Wohnbauten</i>	4.467,45					
	534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	11.068,44					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.969,84					
	563600 <i>Werbungskosten</i>	959,62					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	8.010,22					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.781,63</b>	<b>26.300,00</b>	<b>56.657,00</b>	<b>57.537,00</b>	<b>58.684,00</b>	<b>59.854,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 79.739,27</b>	<b>97.864,00</b>	<b>- 50.185,00</b>	<b>- 51.057,00</b>	<b>- 52.204,00</b>	<b>- 53.374,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 79.739,27</b>	<b>97.864,00</b>	<b>- 50.185,00</b>	<b>- 51.057,00</b>	<b>- 52.204,00</b>	<b>- 53.374,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.569,98</b>	<b>- 7.020,00</b>	<b>- 7.008,00</b>	<b>- 7.150,00</b>	<b>- 7.290,00</b>	<b>- 7.440,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 85.309,25</b>	<b>90.844,00</b>	<b>- 57.193,00</b>	<b>- 58.207,00</b>	<b>- 59.494,00</b>	<b>- 60.814,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 46.084,75</b>	<b>90.844,00</b>	<b>- 57.193,00</b>	<b>- 58.207,00</b>	<b>- 59.494,00</b>	<b>- 60.814,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	945,77	397.210,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	945,77	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				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>945,77</b>	<b>397.210,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.562,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.015,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	11.546,96					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.562,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.616,65</b>	<b>387.210,00</b>				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 73.701,40</b>	<b>478.054,00</b>	<b>- 57.193,00</b>	<b>- 58.207,00</b>	<b>- 59.494,00</b>	<b>- 60.814,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 46.084,75	90.844,00	- 57.193,00	- 58.207,00	- 59.494,00	- 60.814,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (106 €), Abwasserbeseitigung (106 €)
11420 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
11420 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von unbebauten Grundstücken
11420 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von unbebauten Grundstücken

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:							
2805 Grundstücke							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.566						38.566
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.294						10.294
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.272</b>						<b>28.272</b>

11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.251	10.000	10.000	10.000	10.000		568.251
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.795	10.000	10.000	10.000	10.000		499.795
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.456</b>						<b>68.456</b>

Stellenplan 11420 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,27	0,27	1,12	1,12	1,12	1,12

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11470	Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.176,48	1.176,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,48	1.176,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.147,63	157.000,00	171.000,00	171.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
441200 Mieten und Pachten	148.732,97	155.000,00	171.000,00	171.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
441300 Ersätze	- 131,37						
441900 Ersätze	- 4.453,97	2.000,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.309,34		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 von privaten Unternehmen	12.309,34		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	25.440,03						
462700 Versicherungserstattungen	25.440,03						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.073,48</b>	<b>158.176,00</b>	<b>173.177,00</b>	<b>173.177,00</b>	<b>176.177,00</b>	<b>176.177,00</b>	<b>176.177,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.101,46	18.738,00	18.054,00	18.325,00	18.691,00	19.064,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.303,27	14.446,00	13.890,00	14.099,00	14.380,00	14.668,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	96,60	289,00	278,00	282,00	288,00	293,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	519,51	1.056,00	1.052,00	1.068,00	1.089,00	1.111,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.182,08	2.947,00	2.834,00	2.876,00	2.934,00	2.992,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.132,98	91.200,00	91.000,00	81.790,00	82.590,00	93.400,00	
522110 Heizung	11.425,02	13.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00	
522130 Strom	14.714,79	15.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	29.402,37	33.200,00	28.000,00	28.560,00	29.130,00	29.710,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.590,80	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	
E11 Abschreibungen	36.469,76	33.937,00	43.827,00	43.827,00	43.827,00	43.827,00	
534100 mit Wohnbauten	30.242,84	27.710,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.226,92	6.227,00	6.227,00	6.227,00	6.227,00	6.227,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.704,20</b>	<b>143.875,00</b>	<b>152.881,00</b>	<b>143.942,00</b>	<b>145.108,00</b>	<b>156.291,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.369,28</b>	<b>14.301,00</b>	<b>20.296,00</b>	<b>29.235,00</b>	<b>31.069,00</b>	<b>19.886,00</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	42.369,28	14.301,00	20.296,00	29.235,00	31.069,00	19.886,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.244,59	- 17.292,00	- 19.047,00	- 19.430,00	- 19.820,00	- 20.220,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>37.124,69</u>	<u>- 2.991,00</u>	<u>1.249,00</u>	<u>9.805,00</u>	<u>11.249,00</u>	<u>- 334,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.251,84	29.770,00	43.899,00	52.455,00	53.899,00	42.316,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	325.784,29					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.784,29					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.784,29					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 325.784,29					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 314.532,45</u>	<u>29.770,00</u>	<u>43.899,00</u>	<u>52.455,00</u>	<u>53.899,00</u>	<u>42.316,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.251,84	29.770,00	43.899,00	52.455,00	53.899,00	42.316,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

11470 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten und Mietnebenkosten für städtische Wohnungen
11470 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Renovierung Mietwohnungen (10.000 €), Erneuerung Anstrich und Ausbesserung Fachwerk Drususstraße 13 (10.000 €)

## Maßnahmen 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

### 11470001 Bauliche Erneuerung

#### 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.060						740.060
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 740.060</b>						<b>- 740.060</b>

**Stellenplan 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11490	Gebäudeverwaltung Rathaus

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.533,52	13.525,00	13.526,00	13.526,00	13.526,00	13.526,00	13.452,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.533,52	13.525,00	13.526,00	13.526,00	13.526,00	13.526,00	13.452,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.394,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441200 Mieten und Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441900 Ersätze	1.794,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,48	26,00	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	24,58	26,00	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442510 von privaten Unternehmen	957,90						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.421,65						
462700 Versicherungserstattungen	2.421,65						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.332,35</b>	<b>15.151,00</b>	<b>15.154,00</b>	<b>15.156,00</b>	<b>15.156,00</b>	<b>15.156,00</b>	<b>15.082,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.782,25	41.672,00	23.752,00	24.109,00	24.590,00	24.590,00	25.083,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	30.713,36	31.776,00	18.160,00	18.433,00	18.801,00	18.801,00	19.177,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	276,74	528,00	255,00	259,00	264,00	264,00	270,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.100,72	2.313,00	1.060,00	1.076,00	1.097,00	1.097,00	1.119,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.627,58	7.055,00	4.277,00	4.341,00	4.428,00	4.428,00	4.517,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	63,85						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.884,46	75.700,00	71.500,00	72.290,00	83.090,00	83.090,00	78.900,00
522110 Heizung	9.258,61	13.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.240,00	12.360,00
522120 Reinigung	16.250,86	18.000,00	18.000,00	18.360,00	18.730,00	18.730,00	19.100,00
522130 Strom	9.510,31	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.240,00	12.360,00
522140 Abgaben und Versicherungen	7.990,48	9.500,00	9.500,00	9.690,00	9.880,00	9.880,00	10.080,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.738,26	18.200,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.135,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	32.676,11	32.211,00	33.199,00	33.197,00	32.963,00	32.963,00	31.970,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	29.657,82	29.658,00	29.836,00	29.834,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.018,29	2.553,00	3.363,00	3.363,00	3.362,00	3.362,00	2.369,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	16.800,00 <i>16.800,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	18.500,00 <i>18.500,00</i>	19.000,00 <i>19.000,00</i>	19.500,00 <i>19.500,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.142,82</b>	<b>167.583,00</b>	<b>146.451,00</b>	<b>148.096,00</b>	<b>159.643,00</b>	<b>155.453,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 156.810,47</b>	<b>- 152.432,00</b>	<b>- 131.297,00</b>	<b>- 132.940,00</b>	<b>- 144.487,00</b>	<b>- 140.371,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 156.810,47</b>	<b>- 152.432,00</b>	<b>- 131.297,00</b>	<b>- 132.940,00</b>	<b>- 144.487,00</b>	<b>- 140.371,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.993,48</b>	<b>- 23.970,00</b>	<b>- 23.898,00</b>	<b>- 24.380,00</b>	<b>- 24.870,00</b>	<b>- 25.370,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 176.803,95</u></b>	<b><u>- 176.402,00</u></b>	<b><u>- 155.195,00</u></b>	<b><u>- 157.320,00</u></b>	<b><u>- 169.357,00</u></b>	<b><u>- 165.741,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 160.437,38</b>	<b>- 157.716,00</b>	<b>- 135.522,00</b>	<b>- 137.649,00</b>	<b>- 149.920,00</b>	<b>- 147.223,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	3.868,83 <i>3.868,83</i>					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.868,83</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.868,83</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 164.306,21</u></b>	<b><u>- 157.716,00</u></b>	<b><u>- 135.522,00</u></b>	<b><u>- 137.649,00</u></b>	<b><u>- 149.920,00</u></b>	<b><u>- 147.223,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160.437,38	- 157.716,00	- 135.522,00	- 137.649,00	- 149.920,00	- 147.223,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Mieten für den Rathauskeller</i>
11490 . 441900	<i>Ersätze</i>	<i>Erstattung von Mietnebenkosten für die Räume des Verkehrsamtes</i>
11490 . 442310	<i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	<i>Wasserversorgung (14 €), Abwasserbeseitigung (14 €)</i>
11490 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Anschaffung von Büromöbeln</i>
11490 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete für die Räume des Verkehrsamtes</i>

### Maßnahmen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

#### 11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10						10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.248						29.248
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.238</b>						<b>- 29.238</b>

### Stellenplan 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,77	0,77	0,32	0,32	0,32	0,32

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
51110	Bauleitplanung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Günther	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Baugesetzbuch / Sonstige Gesetze / Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende / Allgemeinheit	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, bedarfsorientierte Entwicklung neuer Siedlungsflächen	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000,00	50.000,00			
441900 Ersätze		50.000,00	50.000,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,30	50,00				
442900 von Sonstigen	1,30	50,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1,30</b>	<b>50.050,00</b>	<b>50.000,00</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.218,58	70.842,00	68.430,00	69.456,00	70.847,00	72.264,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	37.931,58	54.726,00	52.928,00	53.722,00	54.797,00	55.893,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	485,81	1.095,00	1.059,00	1.074,00	1.096,00	1.118,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.131,20	3.657,00	3.446,00	3.497,00	3.567,00	3.639,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.658,95	11.164,00	10.797,00	10.959,00	11.179,00	11.402,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	11,04	200,00	200,00	204,00	208,00	212,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.877,81	27.000,00	134.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
562550 Landespflegerische Begleitpläne	6.061,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	4.902,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	914,34	8.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562570 Vermessungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562580 Umlegungen		5.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.096,39</b>	<b>97.842,00</b>	<b>202.430,00</b>	<b>96.456,00</b>	<b>97.847,00</b>	<b>99.264,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.095,09</b>	<b>- 47.792,00</b>	<b>- 152.430,00</b>	<b>- 96.456,00</b>	<b>- 97.847,00</b>	<b>- 99.264,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.095,09	- 47.792,00	- 152.430,00	- 96.456,00	- 97.847,00	- 99.264,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 60.095,09</b>	<b>- 47.792,00</b>	<b>- 152.430,00</b>	<b>- 96.456,00</b>	<b>- 97.847,00</b>	<b>- 99.264,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 60.690,09	- 47.792,00	- 152.430,00	- 96.456,00	- 97.847,00	- 99.264,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			17.000,00			
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			17.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			17.000,00			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			- 17.000,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 60.690,09</u>	<u>- 47.792,00</u>	<u>- 169.430,00</u>	<u>- 96.456,00</u>	<u>- 97.847,00</u>	<u>- 99.264,00</u>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.690,09	- 47.792,00	- 152.430,00	- 96.456,00	- 97.847,00	- 99.264,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:

51110 . 441900	Ersätze	Umlegungsvorteil "Im alten Garten"
51110 . 562580	Umlegungen	Umlegung "Im alten Garten"
51110 . 785750	Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	GNSS-Empfänger mit Controller und Zubehör

### Maßnahmen 51110 Bauleitplanung:

#### 51110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000					17.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 17.000</b>					<b>- 17.000</b>

### Stellenplan 51110 Bauleitplanung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.180,07					
432900 Sonstige	279.180,07					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.532,37					
441200 Mieten und Pachten	6.360,00					
441900 Ersätze	172,37					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,18	68,00	70,00			
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	64,18	68,00	70,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.776,62</b>	<b>68,00</b>	<b>70,00</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.116,20	25.215,00	7.713,00	7.830,00	7.986,00	8.146,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	17.324,45	19.241,00	5.873,00	5.961,00	6.080,00	6.202,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	264,61	385,00	117,00	119,00	122,00	124,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.417,55	1.464,00	445,00	452,00	461,00	470,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.098,55	3.925,00	1.198,00	1.216,00	1.240,00	1.265,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	11,04	200,00	80,00	82,00	83,00	85,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.290,18	47.000,00	10.000,00			
522140 Abgaben und Versicherungen	172,37					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	117,81					
525420 Kostenerstattungen an das Land	140.000,00	47.000,00	10.000,00			
E11 Abschreibungen	1.291,68	1.292,00	1.292,00			
534100 mit Wohnbauten	1.291,68	1.292,00	1.292,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.698,06</b>	<b>73.507,00</b>	<b>19.005,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.986,00</b>	<b>8.146,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.078,56</b>	<b>- 73.439,00</b>	<b>- 18.935,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>- 7.986,00</b>	<b>- 8.146,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.078,56</b>	<b>- 73.439,00</b>	<b>- 18.935,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>- 7.986,00</b>	<b>- 8.146,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>122.078,56</b>	<b>- 73.439,00</b>	<b>- 18.935,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>- 7.986,00</b>	<b>- 8.146,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.767,95	- 72.147,00	- 17.643,00	- 7.830,00	- 7.986,00	- 8.146,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>90.767,95</b>	<b>- 72.147,00</b>	<b>- 17.643,00</b>	<b>- 7.830,00</b>	<b>- 7.986,00</b>	<b>- 8.146,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	90.767,95	- 72.147,00	- 17.643,00	- 7.830,00	- 7.986,00	- 8.146,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

51130 . 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben Wasserversorgung (35 €), Abwasserbeseitigung (35 €)

### Stellenplan 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,39	0,39	0,13	0,13	0,13	0,13

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
52100	Bauverwaltung

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Bachem	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Baugesetzbuch / Landesbauordnung / Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sicherstellung der Bauleitplanung	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.425,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	4.480,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431310 Gebühren für Bauvorhaben	1.945,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.303,63	5.544,00	5.566,00	5.574,00	5.585,00	5.597,00	5.597,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	513,42	544,00	566,00	574,00	585,00	597,00	597,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.790,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.728,63</b>	<b>11.544,00</b>	<b>11.566,00</b>	<b>11.574,00</b>	<b>11.585,00</b>	<b>11.597,00</b>	<b>11.597,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.962,36	194.879,00	200.809,00	203.896,00	207.971,00	212.129,00	212.129,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	17.224,08	14.691,00	12.855,00	13.112,00	13.374,00	13.642,00	13.642,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	176,47	75,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	138.049,65	137.230,00	143.386,00	145.537,00	148.448,00	151.417,00	151.417,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.952,08	2.745,00	2.868,00	2.911,00	2.969,00	3.028,00	3.028,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.150,32	9.963,00	10.189,00	10.342,00	10.548,00	10.759,00	10.759,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.870,59	27.995,00	29.251,00	29.690,00	30.283,00	30.889,00	30.889,00
505100 Beamte - Beihilfe	495,03	500,00	400,00	408,00	416,00	424,00	424,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	44,14	1.680,00	1.800,00	1.836,00	1.873,00	1.910,00	1.910,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523310 Prüfung Ingenieurbauwerke		15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.081,28	6.000,00	21.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.081,28	6.000,00	21.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.043,64</b>	<b>215.879,00</b>	<b>231.809,00</b>	<b>222.896,00</b>	<b>226.971,00</b>	<b>231.129,00</b>	<b>231.129,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 173.315,01</b>	<b>- 204.335,00</b>	<b>- 220.243,00</b>	<b>- 211.322,00</b>	<b>- 215.386,00</b>	<b>- 219.532,00</b>	<b>- 219.532,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 173.315,01</b>	<b>- 204.335,00</b>	<b>- 220.243,00</b>	<b>- 211.322,00</b>	<b>- 215.386,00</b>	<b>- 219.532,00</b>	<b>- 219.532,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 173.315,01</u>	<u>- 204.335,00</u>	<u>- 220.243,00</u>	<u>- 211.322,00</u>	<u>- 215.386,00</u>	<u>- 219.532,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.198,55	- 204.335,00	- 220.243,00	- 211.322,00	- 215.386,00	- 219.532,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 178.198,55</u>	<u>- 204.335,00</u>	<u>- 220.243,00</u>	<u>- 211.322,00</u>	<u>- 215.386,00</u>	<u>- 219.532,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 178.198,55	- 204.335,00	- 220.243,00	- 211.322,00	- 215.386,00	- 219.532,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

52100 . 431310	Gebühren für Bauvorhaben	Gebühren für das Freistellungsverfahren
52100 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (283 €), Abwasserbeseitigung (283 €)
52100 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Baugenehmigungsgebühren
52100 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Überarbeitung Einzelhandel- und Zentrenkonzept (17.000 €), Allgemeine Verfahrensgebühren (4.000 €)

### Stellenplan 52100 Bauverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,73	2,77	2,75	2,75	2,75	2,75

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	340.829,75	341.784,00	343.241,00	325.884,00	325.483,00	322.328,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	340.829,75	341.784,00	343.241,00	325.884,00	325.483,00	322.328,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.410,15	544.341,00	533.040,00	529.603,00	518.163,00	508.774,00	
432230 Straßenreinigung	383,50	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
432250 Sondernutzung von Straßen	23.078,68	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	25.000,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	574.947,97	521.961,00	510.660,00	507.223,00	495.783,00	483.394,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,47	544,00	566,00	570,00	580,00	590,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	513,42	544,00	566,00	570,00	580,00	590,00	
442510 von privaten Unternehmen	2,05						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.291,58						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.291,58						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.046,95</b>	<b>886.669,00</b>	<b>876.847,00</b>	<b>856.057,00</b>	<b>844.226,00</b>	<b>831.692,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.504,18	97.004,00	64.833,00	65.950,00	67.266,00	68.610,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	31.577,52	29.381,00	27.638,00	28.191,00	28.755,00	29.330,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	323,53	150,00	129,00	129,00	129,00	129,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	59.372,33	50.392,00	27.406,00	27.817,00	28.373,00	28.941,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	973,78	1.008,00	548,00	556,00	567,00	579,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.800,89	3.993,00	1.861,00	1.889,00	1.927,00	1.965,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.543,39	10.280,00	5.591,00	5.675,00	5.788,00	5.904,00	
505100 Beamte - Beihilfe	890,67	1.000,00	860,00	877,00	895,00	913,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	22,07	800,00	800,00	816,00	832,00	849,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.531,17	327.700,00	344.000,00	203.000,00	216.010,00	200.030,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.770,70	77.700,00	92.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522160 Straßenbeleuchtung	120.449,97	110.000,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,00
522161 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	16.920,79	10.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	164.389,71	130.000,00	149.000,00	95.000,00	105.000,00	90.000,00
E11 Abschreibungen	1.270.521,51	1.241.359,00	1.234.417,00	1.213.593,00	1.213.594,00	1.209.315,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	40.487,72	40.487,00	39.996,00	39.807,00	39.714,00	38.684,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.711,07	190.927,00	190.927,00	190.927,00	190.927,00	190.927,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.032.576,34	1.003.220,00	997.052,00	976.419,00	976.724,00	973.476,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.746,38	6.725,00	6.442,00	6.440,00	6.229,00	6.228,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	389.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
541310 Straßenoberflächenentwässerung	389.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	2,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.072.720,43</b>	<b>2.096.263,00</b>	<b>2.073.450,00</b>	<b>1.912.743,00</b>	<b>1.927.070,00</b>	<b>1.908.155,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.127.673,48</b>	<b>- 1.209.594,00</b>	<b>- 1.196.603,00</b>	<b>- 1.056.686,00</b>	<b>- 1.082.844,00</b>	<b>- 1.076.463,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.127.673,48</b>	<b>- 1.209.594,00</b>	<b>- 1.196.603,00</b>	<b>- 1.056.686,00</b>	<b>- 1.082.844,00</b>	<b>- 1.076.463,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 403.702,57</b>	<b>- 462.418,00</b>	<b>- 499.876,00</b>	<b>- 499.870,00</b>	<b>- 505.070,00</b>	<b>- 510.470,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.531.376,05</b>	<b>- 1.672.012,00</b>	<b>- 1.696.479,00</b>	<b>- 1.556.556,00</b>	<b>- 1.587.914,00</b>	<b>- 1.586.933,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.187.721,81</b>	<b>- 1.294.398,00</b>	<b>- 1.315.963,00</b>	<b>- 1.176.070,00</b>	<b>- 1.195.586,00</b>	<b>- 1.183.340,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.000,00	58.450,00	136.150,00		2.050,00	1.309.646,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	36.000,00	58.450,00	6.150,00		2.050,00	2.050,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	35.000,00		130.000,00			1.307.596,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.833,30	861.400,00	950.800,00	448.000,00	271.650,00	670.562,00
682510 von privaten Unternehmen	1.940,03					
682590 vom sonstigen privaten Bereich	41.494,95					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	23.398,32	861.400,00	950.800,00	448.000,00	271.650,00	670.562,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	68,32	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68,32	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.901,62</b>	<b>920.850,00</b>	<b>1.088.950,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>275.700,00</b>	<b>1.982.208,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	372.111,50	1.101.000,00	1.089.700,00	657.000,00	375.750,00	2.699.250,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	35.900,00		10.000,00	10.000,00
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	214,90	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.594,22	20.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			3.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.302,38	1.060.000,00	1.048.800,00	655.000,00	363.750,00	2.687.250,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>372.111,50</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>1.089.700,00</b>	<b>657.000,00</b>	<b>375.750,00</b>	<b>2.699.250,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 234.209,88</b>	<b>- 180.150,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 207.000,00</b>	<b>- 100.050,00</b>	<b>- 717.042,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.421.931,69</b>	<b>- 1.474.548,00</b>	<b>- 1.316.713,00</b>	<b>- 1.383.070,00</b>	<b>- 1.295.636,00</b>	<b>- 1.900.382,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.187.721,81	- 1.294.398,00	- 1.315.963,00	- 1.176.070,00	- 1.195.586,00	- 1.183.340,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (283 €), Abwasserbeseitigung (283 €)
54110 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
54110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Ausbaubeitrag für Kirchstraße (90.000 €), Abgaben und Versicherungen (2.000 €)
54110 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahmen (85.000 €), Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept (40.000 €), Machbarkeitsstudie Rheinbrücke (10.000 €), Reinigung der Straßenentwässerungseinläufe (10.000 €), Verkehrsberuhigung Wickchenstraße (2.000 €), Barrierefreies Remagen (2.000 €)
54110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Straßen und Straßenbeleuchtung
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Land - Errichtung Buswarte Halle Mittelstraße/Breslauer Straße (2.050 €), Bahnhof Oberwinter (2.050 €), Quellenstraße/Friedhof (2.050 €)
54110 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fördergelder vom Land - Erschließung bzw. Ausbau der Straße Römerstraße
54110 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fördergelder vom Land - Ausbau der Straße Alte Straße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Eifelweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 50 % für die Straße Sonnenbergweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % (475.200 €) und Ausbaubeiträge in Höhe von 35 % (133.700 €) - Erschließung bzw. Ausbau der Straße Römerstraße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 75 % für die Straße Obergasse
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 75 % für die Straße Turmweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Am Zehnthof
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 75 % für die Straße Johann-Güttes-Weg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Kreuzgasse
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 65 % für die Straße Postgasse
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 65 bzw. 60 % für die Straße Kirchstraße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 60 % für die Straße Am Anger
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 25 % für die Straße Alte Straße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 50 % für die Straße Friesenstraße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Salierstraße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Gotenstraße
54110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung Straßenland
54110 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung Buswarte Halle Mittelstraße/Breslauer Straße (14.000 €), Bahnhof Oberwinter (13.000 €), Quellenstraße/Friedhof (8.900 €)
54110 . 785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Erwerb Straßenland
54110 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Mitfahrerbänke
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Gotenstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Johann-Güttes-Weg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Kreuzgasse
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Postgasse
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verkehrsberuhigung/Querung K40 Einfahrt Gewerbegebiet
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Kirchstraße

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Am Anger
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Alte Straße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Friesenstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Salierstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Eifelweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Sonnenbergweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließung bzw. Ausbau der Straße Römerstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Obergasse
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Turmweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Am Zehnthof

## Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

### 1624 Ausbaumaßnahme: Ortsmitte Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940						1.940
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.940</b>						<b>1.940</b>

### 1629 Straßenausbaumaßnahme: Waldburgstraße

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.838						12.838
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265						265
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.574</b>						<b>12.574</b>

**Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:****1634 Erschließungsbeiträge (Langfristige Stundungen)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.267						12.267
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.267</b>						<b>12.267</b>

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.520	2.000	2.000	2.000	2.000		26.520
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.014	2.000	2.000	2.000	2.000		16.014
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.506</b>						<b>10.506</b>

**54110002 Neubau von Stellplätzen  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.700						51.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.594						12.594
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.106</b>						<b>39.106</b>

**Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:**
**54110008 Eifelweg - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.189.650	1.189.650
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.699.500	1.699.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 509.850</b>	<b>- 509.850</b>

**54110010 In der Wässerscheid - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.794						553.794
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.581						805.581
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 251.787</b>						<b>- 251.787</b>

**54110012 Voßstraße - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500						112.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.480						252.480
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 139.980</b>						<b>- 139.980</b>

**Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:**
**54110014 Sonnenbergweg - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						196.375	196.375
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						392.750	392.750
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 196.375</b>	<b>- 196.375</b>

**54110015 Römerstraße - Erschließung  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.900	800.000					1.408.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.260	500.000					1.132.260
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.360</b>	<b>300.000</b>					<b>276.640</b>

**54110016 Obergasse - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					136.500		136.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	167.000			182.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000</b>	<b>- 30.500</b>			<b>- 45.500</b>

**Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:**
**54110017 Turmweg - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						251.625	251.625
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					15.000	320.500	335.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>- 15.000</b>	<b>- 68.875</b>	<b>- 83.875</b>

**54110019 Am Zehnthof - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						48.125	48.125
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						68.750	68.750
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 20.625</b>	<b>- 20.625</b>

**54110032 Deichweg - Sanierung der Mauer  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		188.951					188.951
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 188.951</b>					<b>- 188.951</b>

**Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:**
**54110036 Waldburgstraße - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.212						- 53.212
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825						1.825
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 55.037</b>						<b>- 55.037</b>

**54110040 Barrierefreies Remagen  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.307						8.307
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.307</b>						<b>- 8.307</b>

**54110041 Buswarteallen  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300	6.150		2.050	2.050		26.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.395	35.900		10.000	10.000		136.295
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 64.095</b>	<b>- 29.750</b>		<b>- 7.950</b>	<b>- 7.950</b>		<b>- 109.745</b>

**Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:****54110042 Gehweg K 40 Ortsausgang Oedingen  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.000</b>					<b>- 8.000</b>

**54110044 Straßenbeleuchtung Hafen Oberwinter  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		94.705					94.705
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 94.705</b>					<b>- 94.705</b>

**54110045 Rheinallee - Umgestaltung  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		55.400					55.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.406					138.406
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 83.006</b>					<b>- 83.006</b>

**Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:****54110050 Kirchstraße - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.800					280.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	510.800					530.800
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 230.000</b>					<b>- 250.000</b>

**54110051 Rheinpromenade/Fährgasse  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000						112.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.906						230.906
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 118.906</b>						<b>- 118.906</b>

**54110053 Pastor-Keller-Straße - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000						140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.100						201.100
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 61.100</b>						<b>- 61.100</b>

**Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:**
**54110059 Am Anger - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						405.750	405.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					15.000	661.250	676.250
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>- 15.000</b>	<b>- 255.500</b>	<b>- 270.500</b>

**54110060 Alte Straße - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.978.158	1.978.158
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000	2.657.250		2.682.250
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 25.000</b>	<b>- 679.092</b>		<b>- 704.092</b>

**54110061 Friesenstraße - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						332.000	332.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						664.000	664.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 332.000</b>	<b>- 332.000</b>

**Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:****54110062 Salierstraße - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			220.500				220.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	300.000				315.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000</b>	<b>- 79.500</b>				<b>- 94.500</b>

**54110063 Frankenstraße - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.465						240.465
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.526						552.526
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 312.061</b>						<b>- 312.061</b>

**54110064 Gotenstraße - Ausbau  
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			227.500				227.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	310.000				325.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000</b>	<b>- 82.500</b>				<b>- 97.500</b>

<b>Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:</b>							
<b>54110067 Erneuerung Straßenbeleuchtung 54110 Gemeindestraßen</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000						14.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.000</b>						<b>- 14.000</b>

<b>54110069 Johann-Güttes-Weg - Ausbau</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						33.937	33.937
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						45.250	45.250
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 11.313</b>	<b>- 11.313</b>

<b>54110070 Kreuzgasse - Ausbau</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					56.175		56.175
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	65.250			80.250
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000</b>	<b>- 9.075</b>			<b>- 24.075</b>

<b>54110071 Postgasse - Ausbau</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					78.975		78.975

### Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

#### 54110071 Postgasse - Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	106.500			121.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000</b>	<b>- 27.525</b>			<b>- 42.525</b>

#### 54110100 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 54110 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000</b>					<b>- 3.000</b>

### Stellenplan 54110 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,50	0,50	0,43	0,43	0,43	0,43
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,91	0,91	0,51	0,51	0,51	0,51

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
54600	Parkeinrichtungen

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.054,31	42.054,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.054,31	42.054,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.236,13	100.000,00	125.354,00	125.354,00	125.354,00	130.354,00	130.354,00
432280 Parkgebühren	99.177,27	100.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	58,86		354,00	354,00	354,00	354,00	354,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.290,44</b>	<b>142.054,00</b>	<b>167.409,00</b>	<b>167.409,00</b>	<b>167.409,00</b>	<b>172.409,00</b>	<b>172.409,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.378,46	4.011,00	4.135,00	4.201,00	4.285,00	4.369,00	4.369,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	574,08	588,00	643,00	656,00	669,00	682,00	682,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	5,88	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.564,52	2.569,00	2.623,00	2.663,00	2.716,00	2.770,00	2.770,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	82,19	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	55,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	373,12	176,00	179,00	181,00	185,00	188,00	188,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	756,64	524,00	535,00	543,00	554,00	565,00	565,00
505100 Beamte - Beihilfe	16,51	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00	21,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	5,52	80,00	80,00	82,00	83,00	85,00	85,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.697,37	14.700,00	22.000,00	15.080,00	12.160,00	15.240,00	15.240,00
522120 Reinigung	3.310,20	3.700,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00	4.240,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.559,33	7.000,00	14.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.827,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	87.028,79	86.669,00	90.089,00	88.342,00	88.265,00	87.190,00	87.190,00
533200 Grünflächen	38,76	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31,32	31,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	85.068,77	84.710,00	88.129,00	86.382,00	86.305,00	85.232,00	85.232,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68,94	69,00	69,00	69,00	69,00	68,00	68,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.821,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.819,00	1.819,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.104,62	105.380,00	116.224,00	107.623,00	104.710,00	106.799,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.185,82	36.674,00	51.185,00	59.786,00	62.699,00	65.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	40.185,82	36.674,00	51.185,00	59.786,00	62.699,00	65.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.443,05	- 5.479,00	- 5.930,00	- 6.050,00	- 6.170,00	- 6.290,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>34.742,77</b>	<b>31.195,00</b>	<b>45.255,00</b>	<b>53.736,00</b>	<b>56.529,00</b>	<b>59.320,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.253,71	75.810,00	92.935,00	99.669,00	102.385,00	104.101,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.000,00	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	6.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.354,36	176.000,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			15.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.354,36					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			4.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		176.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.354,36</b>	<b>176.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 41.354,36</b>	<b>- 170.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>37.899,35</b>	<b>- 94.190,00</b>	<b>73.935,00</b>	<b>99.669,00</b>	<b>102.385,00</b>	<b>104.101,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	79.253,71	75.810,00	92.935,00	99.669,00	102.385,00	104.101,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600 . 432280	Parkgebühren	Parkscheinautomaten (30.000 € ) und Benutzungsgebühren für den Park & Ride Parkplatz in Remagen (85.000 €)
54600 . 522120	Reinigung	Anteilige Reinigungskosten für die Personenaufzüge am Park & Ride Parkplatz (3.400 €), einmalige Glasreinigung (600 €)
54600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (4.000 €), Parkkonzept Gesamtstadt (10.000 €)
54600 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Parkscheinautomaten
54600 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Park & Ride Parkplatz
54600 . 682900	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen	Ablösebeträge Stellplatzverpflichtungen
54600 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Erwerb Grundstück Parkplatz Rheinfähre
54600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Anschaffung Parkscheinautomat für Parkplatz Rheinfähre
54600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau Stellplätze

**Maßnahmen 54600 Parkeinrichtungen:**
**54600004 An- und Verkauf von Grundstücken  
54600 Parkeinrichtungen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.989						85.989
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.989</b>	<b>- 15.000</b>					<b>70.989</b>

**54600005 Bauliche Erneuerung  
54600 Parkeinrichtungen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							52.481
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.481						52.481
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.481</b>						<b>- 52.481</b>

**54600006 Neubau von Stellplätzen  
54600 Parkeinrichtungen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000	6.000	6.000	6.000	6.000		200.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 170.000</b>						<b>- 170.000</b>

### Maßnahmen 54600 Parkeinrichtungen:

#### 54600007 Anschaffung von Parkscheinautomaten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000					4.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000</b>					<b>- 4.000</b>

### Stellenplan 54600 Parkeinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55100	Park- und Gartenanlagen

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.276,42	15.276,00	15.277,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.276,42	15.276,00	15.277,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,52	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	
441900 Ersätze	570,52	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063,33						
442510 von privaten Unternehmen	1.063,33						
E7 Sonstige laufende Erträge		499.920,00	499.920,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		499.920,00	499.920,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.910,27</b>	<b>515.706,00</b>	<b>515.707,00</b>	<b>10.120,00</b>	<b>10.120,00</b>	<b>10.120,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.163,75	6.715,00	5.956,00	6.048,00	6.167,00	6.291,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.874,56	5.204,00	4.609,00	4.679,00	4.772,00	4.868,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	61,76	104,00	92,00	94,00	95,00	97,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	406,14	265,00	235,00	239,00	243,00	248,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	819,08	1.062,00	940,00	954,00	974,00	993,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	2,21	80,00	80,00	82,00	83,00	85,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.016,02	259.000,00	274.000,00	284.610,00	278.320,00	288.130,00	
522130 Strom	2.379,69	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	4.147,82	4.000,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.357,87	35.000,00	33.000,00	40.000,00	30.000,00	35.000,00	
523220 Grünflächenpflege	159.130,64	217.000,00	234.000,00	237.500,00	241.100,00	245.800,00	
E11 Abschreibungen	39.111,21	39.276,00	39.484,00	30.781,00	30.580,00	30.464,00	
533200 Grünflächen	4.557,94	4.723,00	4.681,00	4.477,00	4.277,00	4.277,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.011,40	29.011,00	29.011,00	20.512,00	20.512,00	20.449,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.447,87	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.447,00	5.394,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	94,00	94,00	344,00	344,00	344,00	344,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.290,98</b>	<b>309.991,00</b>	<b>324.440,00</b>	<b>326.439,00</b>	<b>320.067,00</b>	<b>329.885,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 238.380,71</b>	<b>205.715,00</b>	<b>191.267,00</b>	<b>- 316.319,00</b>	<b>- 309.947,00</b>	<b>- 319.765,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 238.380,71</b>	<b>205.715,00</b>	<b>191.267,00</b>	<b>- 316.319,00</b>	<b>- 309.947,00</b>	<b>- 319.765,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 436.662,94</b>	<b>- 483.847,00</b>	<b>- 515.598,00</b>	<b>- 520.808,00</b>	<b>- 524.021,00</b>	<b>- 524.636,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 675.043,65</b>	<b>- 278.132,00</b>	<b>- 324.331,00</b>	<b>- 837.127,00</b>	<b>- 833.968,00</b>	<b>- 844.401,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 693.433,36</b>	<b>- 254.132,00</b>	<b>- 300.124,00</b>	<b>- 815.956,00</b>	<b>- 812.998,00</b>	<b>- 823.547,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.730,00	5.730,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.730,00	5.730,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.730,00</b>	<b>5.730,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.057,44	9.350,00	4.500,00		3.000,00	
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.057,44	7.000,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.350,00	4.500,00		3.000,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.057,44</b>	<b>9.350,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>3.000,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.057,44</b>	<b>- 3.620,00</b>	<b>1.230,00</b>		<b>- 3.000,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 703.490,80</b>	<b>- 257.752,00</b>	<b>- 298.894,00</b>	<b>- 815.956,00</b>	<b>- 815.998,00</b>	<b>- 823.547,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 Nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 693.433,36	- 254.132,00	- 300.124,00	- 815.956,00	- 812.998,00	- 823.547,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 (30.000 €), Stadtpark Remagen und Naherholungsgebiet "Auf Kirres" (2.000 €), Pflegearbeiten "Alter Friedhof" Unkelbach (1.000 €)
55100 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege im Stadtgebiet, Entsorgung der Grünabfälle und Sonstiges (150.000 €), Baumkontrolle (60.000 €), Baumpflegemaßnahmen (20.000 €), Umwandlung von Ausgleichsflächen in Blumenwiesen (4.000 €)

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Baumkontrolluntersuchungen
55100 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von unbebauten Grundstücken
55100 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Sitzbänke Innenstadt (2 Stk.), Sitzbank Mittelstraße

## Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800	5.730					12.530
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130						130
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.670</b>	<b>5.730</b>					<b>12.400</b>

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.615	4.500		3.000			13.115
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.615</b>	<b>- 4.500</b>		<b>- 3.000</b>			<b>- 13.115</b>

### 55100005 Bauliche Erneuerung 55100 Park- und Gartenanlagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.757						19.757
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.757</b>						<b>- 19.757</b>

**Stellenplan 55100 Park- und Gartenanlagen:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55200	Gewässerunterhaltung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.878,31	16.274,00	16.443,00	16.443,00	16.443,00	16.443,00	16.443,00
414420 vom Land	23.600,00						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.278,31	16.274,00	16.443,00	16.443,00	16.443,00	16.443,00	16.443,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.878,31</b>	<b>16.274,00</b>	<b>16.443,00</b>	<b>16.443,00</b>	<b>16.443,00</b>	<b>16.443,00</b>	<b>16.443,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.272,18	13.822,00	14.449,00	14.684,00	14.978,00	15.276,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.868,72	2.938,00	3.214,00	3.278,00	3.344,00	3.410,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	29,44	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.223,96	8.132,00	8.408,00	8.534,00	8.705,00	8.879,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	64,19	163,00	168,00	171,00	174,00	178,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	347,48	415,00	429,00	435,00	444,00	453,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	661,77	1.659,00	1.715,00	1.741,00	1.776,00	1.811,00	
505100 Beamte - Beihilfe	71,10	100,00	100,00	102,00	104,00	106,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	5,52	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.310,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523390 Bachläufe	66.310,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11 Abschreibungen	25.162,08	25.162,00	25.163,00	25.162,00	25.162,00	25.163,00	25.163,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.162,08	25.162,00	25.163,00	25.162,00	25.162,00	25.163,00	25.163,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.744,61</b>	<b>63.984,00</b>	<b>64.612,00</b>	<b>64.846,00</b>	<b>65.140,00</b>	<b>65.439,00</b>	<b>65.439,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.866,30</b>	<b>- 47.710,00</b>	<b>- 48.169,00</b>	<b>- 48.403,00</b>	<b>- 48.697,00</b>	<b>- 48.996,00</b>	<b>- 48.996,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 59.866,30</b>	<b>- 47.710,00</b>	<b>- 48.169,00</b>	<b>- 48.403,00</b>	<b>- 48.697,00</b>	<b>- 48.996,00</b>	<b>- 48.996,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.659,19</b>	<b>- 7.533,00</b>	<b>- 8.086,00</b>	<b>- 8.250,00</b>	<b>- 8.420,00</b>	<b>- 8.590,00</b>	<b>- 8.590,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 68.525,49</b>	<b>- 55.243,00</b>	<b>- 56.255,00</b>	<b>- 56.653,00</b>	<b>- 57.117,00</b>	<b>- 57.586,00</b>	<b>- 57.586,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 58.275,60</b>	<b>- 46.355,00</b>	<b>- 47.535,00</b>	<b>- 47.934,00</b>	<b>- 48.398,00</b>	<b>- 48.866,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	50.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	914,00					
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	86,00	50.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.208,32	100.000,00				
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.927,15					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.281,17	100.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.208,32</b>	<b>100.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.208,32</b>	<b>- 50.000,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 61.483,92</u></b>	<b><u>- 96.355,00</u></b>	<b><u>- 47.535,00</u></b>	<b><u>- 47.934,00</u></b>	<b><u>- 48.398,00</u></b>	<b><u>- 48.866,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.275,60	- 46.355,00	- 47.535,00	- 47.934,00	- 48.398,00	- 48.866,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200 . 523390

Bachläufe

Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer 3. Ordnung) und Bachverrohrungen

### Maßnahmen 55200 Gewässerunterhaltung:

#### 55200001 Ausbaumaßnahme Bandorfer Bach 55200 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.443						579.443
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.734						547.734
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.709</b>						<b>31.709</b>

### Maßnahmen 55200 Gewässerunterhaltung:

#### 55200003 Hochwasserschutz Unkelbach 55200 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.300						81.300
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.561						90.561
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.261</b>						<b>- 9.261</b>

#### 55200004 Bauliche Erneuerung 55200 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000						50.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.463						102.463
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.463</b>						<b>- 52.463</b>

### Stellenplan 55200 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55590	Wirtschafts- und Wanderwege

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.758,00	19.445,00	6.706,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	21.758,00	19.445,00	6.706,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.758,00</b>	<b>19.445,00</b>	<b>6.706,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.406,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.754,25	3.238,00	3.419,00	3.471,00	3.540,00	3.612,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.155,86	2.446,00	2.585,00	2.624,00	2.676,00	2.730,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	27,36	49,00	52,00	52,00	54,00	55,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	173,19	164,00	175,00	178,00	181,00	185,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	396,74	499,00	527,00	535,00	546,00	557,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	1,10	80,00	80,00	82,00	83,00	85,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	595,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	
E11 Abschreibungen	23.258,54	20.931,00	8.205,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.663,94	20.336,00	7.610,00	2.318,00	2.318,00	2.318,00	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	594,60	595,00	595,00	595,00	595,00	595,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541320 Außengebietsentwässerung	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.607,79</b>	<b>42.169,00</b>	<b>21.624,00</b>	<b>21.384,00</b>	<b>16.453,00</b>	<b>21.525,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.849,79</b>	<b>- 22.724,00</b>	<b>- 14.918,00</b>	<b>- 19.978,00</b>	<b>- 15.047,00</b>	<b>- 20.119,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.849,79</b>	<b>- 22.724,00</b>	<b>- 14.918,00</b>	<b>- 19.978,00</b>	<b>- 15.047,00</b>	<b>- 20.119,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 28.112,24</b>	<b>- 41.605,00</b>	<b>- 43.844,00</b>	<b>- 44.720,00</b>	<b>- 45.610,00</b>	<b>- 46.520,00</b>	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.962,03</u>	<u>- 64.329,00</u>	<u>- 58.762,00</u>	<u>- 64.698,00</u>	<u>- 60.657,00</u>	<u>- 66.639,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.461,49	- 62.843,00	- 57.263,00	- 63.191,00	- 59.150,00	- 65.132,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	340,67					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340,67					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,67					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 340,67					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.802,16</u>	<u>- 62.843,00</u>	<u>- 57.263,00</u>	<u>- 63.191,00</u>	<u>- 59.150,00</u>	<u>- 65.132,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.461,49	- 62.843,00	- 57.263,00	- 63.191,00	- 59.150,00	- 65.132,00

### Maßnahmen 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.214						4.214
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.214</b>						<b>- 4.214</b>

### Stellenplan 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Stelle	Ein.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57320	Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,60	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510 von privaten Unternehmen	51,52					
442900 von Sonstigen	73,08	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124,60</b>	<b>30,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	810,24	843,00	872,00	885,00	902,00	920,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	630,36	661,00	684,00	694,00	708,00	722,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,66	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	52,04	34,00	35,00	35,00	36,00	37,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	118,18	135,00	139,00	142,00	144,00	147,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095,56	6.000,00	3.400,00	4.430,00	3.460,00	3.490,00
522110 Heizung	935,22	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00
522130 Strom	457,57	650,00	650,00	660,00	670,00	680,00
522140 Abgaben und Versicherungen	318,42	450,00	450,00	460,00	470,00	480,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	892,73	3.600,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	491,62					
E11 Abschreibungen	85,00	85,00	85,00	55,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	85,00	85,00	85,00	55,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	980,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
541990 an Sonstige	980,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.970,80</b>	<b>7.408,00</b>	<b>4.837,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>4.842,00</b>	<b>4.890,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.846,20</b>	<b>- 7.378,00</b>	<b>- 4.787,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 4.792,00</b>	<b>- 4.840,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.846,20</b>	<b>- 7.378,00</b>	<b>- 4.787,00</b>	<b>- 5.800,00</b>	<b>- 4.792,00</b>	<b>- 4.840,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.846,20</u>	<u>- 7.378,00</u>	<u>- 4.787,00</u>	<u>- 5.800,00</u>	<u>- 4.792,00</u>	<u>- 4.840,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.605,21	- 7.293,00	- 4.702,00	- 5.745,00	- 4.792,00	- 4.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.605,21</u>	<u>- 7.293,00</u>	<u>- 4.702,00</u>	<u>- 5.745,00</u>	<u>- 4.792,00</u>	<u>- 4.840,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.605,21	- 7.293,00	- 4.702,00	- 5.745,00	- 4.792,00	- 4.840,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

57320 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
57320 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57320 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

### Stellenplan 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57330	Dorfgemeinschaftshaus Oedingen

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.524,70	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.524,70	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442510 von privaten Unternehmen	176,17					
442900 von Sonstigen	370,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.070,87</b>	<b>3.825,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>3.825,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	810,24	843,00	872,00	885,00	902,00	920,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	630,36	661,00	684,00	694,00	708,00	722,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,66	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	52,04	34,00	35,00	35,00	36,00	37,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	118,18	135,00	139,00	142,00	144,00	147,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.624,84	8.800,00	8.600,00	8.840,00	8.780,00	9.020,00
522110 Heizung	2.162,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00
522130 Strom	2.239,65	2.700,00	2.700,00	2.730,00	2.760,00	2.790,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.154,61	1.450,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.068,58	1.650,00	1.500,00	1.650,00	1.500,00	1.650,00
E11 Abschreibungen	10.220,58	10.421,00	10.489,00	10.489,00	10.489,00	10.489,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.220,58	10.421,00	10.489,00	10.489,00	10.489,00	10.489,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080,00	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	1.080,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.735,66</b>	<b>21.144,00</b>	<b>21.041,00</b>	<b>21.294,00</b>	<b>21.251,00</b>	<b>21.509,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.664,79</b>	<b>- 17.319,00</b>	<b>- 17.216,00</b>	<b>- 17.469,00</b>	<b>- 17.426,00</b>	<b>- 17.684,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.664,79</b>	<b>- 17.319,00</b>	<b>- 17.216,00</b>	<b>- 17.469,00</b>	<b>- 17.426,00</b>	<b>- 17.684,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 484,35</b>	<b>- 856,00</b>	<b>- 719,00</b>	<b>- 730,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 750,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 16.149,14</b>	<b>- 18.175,00</b>	<b>- 17.935,00</b>	<b>- 18.199,00</b>	<b>- 18.166,00</b>	<b>- 18.434,00</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.404,02	- 11.279,00	- 10.971,00	- 11.235,00	- 11.202,00	- 11.470,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.996,36	10.000,00				
781900 an Sonstige	27.996,36	10.000,00				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>27.996,36</b>	<b>10.000,00</b>				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 27.996,36</b>	<b>- 10.000,00</b>				
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 37.400,38</b>	<b>- 21.279,00</b>	<b>- 10.971,00</b>	<b>- 11.235,00</b>	<b>- 11.202,00</b>	<b>- 11.470,00</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.404,02	- 11.279,00	- 10.971,00	- 11.235,00	- 11.202,00	- 11.470,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

57330 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
57330 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57330 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

### Maßnahmen 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

#### 57330002 Bauliche Erneuerung

#### 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.839						78.839
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 78.839</b>						<b>- 78.839</b>

### Stellenplan 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57340	Dorfgemeinschaftshaus Bandorf

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 von privaten Unternehmen	201,01					
442900 von Sonstigen	1.582,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.733,01</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	810,24	843,00	872,00	885,00	902,00	920,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	630,36	661,00	684,00	694,00	708,00	722,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,66	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	52,04	34,00	35,00	35,00	36,00	37,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	118,18	135,00	139,00	142,00	144,00	147,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134,96	6.250,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
522110 Heizung	903,00	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00
522130 Strom	1.068,00	1.400,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00	1.430,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.569,15	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.594,81	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	14.673,24	14.673,00	14.675,00	14.550,00	14.205,00	14.205,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.204,28	14.204,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	468,96	469,00	470,00	345,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
541990 an Sonstige	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.578,44</b>	<b>22.726,00</b>	<b>22.507,00</b>	<b>22.455,00</b>	<b>22.187,00</b>	<b>22.265,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.845,43</b>	<b>- 16.776,00</b>	<b>- 16.557,00</b>	<b>- 16.505,00</b>	<b>- 16.237,00</b>	<b>- 16.315,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.845,43</b>	<b>- 16.776,00</b>	<b>- 16.557,00</b>	<b>- 16.505,00</b>	<b>- 16.237,00</b>	<b>- 16.315,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 390,67	- 685,00	- 539,00	- 550,00	- 560,00	- 570,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.236,10</b>	<b>- 17.461,00</b>	<b>- 17.096,00</b>	<b>- 17.055,00</b>	<b>- 16.797,00</b>	<b>- 16.885,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.727,38	- 7.738,00	- 7.371,00	- 7.455,00	- 7.542,00	- 7.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.727,38</b>	<b>- 7.738,00</b>	<b>- 7.371,00</b>	<b>- 7.455,00</b>	<b>- 7.542,00</b>	<b>- 7.630,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.727,38	- 7.738,00	- 7.371,00	- 7.455,00	- 7.542,00	- 7.630,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

57340 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
57340 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57340 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (720 €), Telefonkostenpauschale (240 €)

### Stellenplan 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57350	Mehrzweckhalle Unkelbach

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.569,34	3.569,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.569,34	3.569,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 von privaten Unternehmen	162,56					
442900 von Sonstigen	630,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.362,31</b>	<b>4.069,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.070,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	810,24	843,00	872,00	885,00	902,00	920,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	630,36	661,00	684,00	694,00	708,00	722,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,66	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	52,04	34,00	35,00	35,00	36,00	37,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	118,18	135,00	139,00	142,00	144,00	147,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637,23	11.400,00	18.400,00	10.820,00	10.640,00	11.060,00
522110 Heizung	2.323,80	3.500,00	3.300,00	3.330,00	3.360,00	3.390,00
522130 Strom	1.680,94	2.200,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
522140 Abgaben und Versicherungen	3.021,76	3.900,00	3.400,00	3.470,00	3.540,00	3.610,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.610,73	1.800,00	9.500,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
541990 an Sonstige	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.728,27</b>	<b>20.524,00</b>	<b>27.553,00</b>	<b>19.986,00</b>	<b>19.823,00</b>	<b>20.261,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.365,96</b>	<b>- 16.455,00</b>	<b>- 23.483,00</b>	<b>- 15.916,00</b>	<b>- 15.753,00</b>	<b>- 16.191,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.365,96</b>	<b>- 16.455,00</b>	<b>- 23.483,00</b>	<b>- 15.916,00</b>	<b>- 15.753,00</b>	<b>- 16.191,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 176,84</b>	<b>- 171,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 180,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.542,80</u>	<u>- 16.626,00</u>	<u>- 23.663,00</u>	<u>- 16.096,00</u>	<u>- 15.933,00</u>	<u>- 16.371,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.892,94	- 13.194,00	- 20.232,00	- 12.665,00	- 12.502,00	- 12.940,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00 10.000,00			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.892,94</u>	<u>- 13.194,00</u>	<u>- 30.232,00</u>	<u>- 12.665,00</u>	<u>- 12.502,00</u>	<u>- 12.940,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.892,94	- 13.194,00	- 20.232,00	- 12.665,00	- 12.502,00	- 12.940,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 €), Materialkosten für Pflasterarbeiten (8.000 €)
57350 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (840 €) und Rasenpflege (440 €)
57350 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung Blitzschutzanlage

## Maßnahmen 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

### 57350003 Bauliche Erneuerung

#### 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.735	10.000					20.735
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.735</b>	<b>- 10.000</b>					<b>- 20.735</b>

**Stellenplan 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57360	Sonstige Einrichtungen

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Kunz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
Allgemeinheit	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	585,00	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	585,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	151,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441610 Eintrittsgelder	151,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,88	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442510 von privaten Unternehmen	216,76						
442900 von Sonstigen	41,12	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994,15</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.846,46	9.200,00	14.400,00	16.650,00	14.910,00	16.170,00	
522110 Heizung	247,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522120 Reinigung	3.587,20	3.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00	10.820,00	10.820,00
522130 Strom	655,33	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00	830,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.609,39	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00	2.120,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.746,62	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	3.177,84	4.279,00	4.363,00	3.678,00	3.678,00	3.678,00	3.678,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.187,84	3.289,00	3.373,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00
536900 sonstige Gebäuden	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.286,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	46.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.285,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	46.500,00	1.500,00	1.500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.310,97</b>	<b>14.979,00</b>	<b>20.263,00</b>	<b>21.828,00</b>	<b>65.088,00</b>	<b>21.348,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.316,82</b>	<b>- 14.269,00</b>	<b>- 19.553,00</b>	<b>- 21.118,00</b>	<b>- 64.378,00</b>	<b>- 20.638,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.316,82</b>	<b>- 14.269,00</b>	<b>- 19.553,00</b>	<b>- 21.118,00</b>	<b>- 64.378,00</b>	<b>- 20.638,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.801,40</b>	<b>- 5.650,00</b>	<b>- 6.469,00</b>	<b>- 6.600,00</b>	<b>- 6.730,00</b>	<b>- 6.860,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.118,22</b>	<b>- 19.919,00</b>	<b>- 26.022,00</b>	<b>- 27.718,00</b>	<b>- 71.108,00</b>	<b>- 27.498,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 15.216,28</b>	<b>- 16.225,00</b>	<b>- 22.244,00</b>	<b>- 24.625,00</b>	<b>- 68.015,00</b>	<b>- 24.405,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.067,89		3.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.067,89		3.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.067,89</b>		<b>3.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.067,89</b>		<b>- 3.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 41.284,17</b>	<b>- 16.225,00</b>	<b>- 25.244,00</b>	<b>- 24.625,00</b>	<b>- 68.015,00</b>	<b>- 24.405,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.216,28	- 16.225,00	- 22.244,00	- 24.625,00	- 68.015,00	- 24.405,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 (8.900 €), WC-Anlage Apollinarisberg (1.000 €), Backes Oedingen (300 €)
57360 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	WC-Anlage Rheinfähre Linz/Kripp (500 €) und der Otto-Neubeck-Hütte (1.000 €)
57360 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Dämmung Dachgeschoss Backes Oedingen

### Maßnahmen 57360 Sonstige Einrichtungen:

#### 57360003 Toilettenanlage Apollinarisberg 57360 Sonstige Einrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.068						26.068
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.068</b>						<b>- 26.068</b>

**Maßnahmen 57360 Sonstige Einrichtungen:****57360004 Bauliche Erneuerung**

	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2019</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000</b>					<b>- 3.000</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
57370	Gemeindehaus Oberwinter

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.394,37	9.394,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.394,37	9.394,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.394,37</b>	<b>9.394,00</b>	<b>9.395,00</b>	<b>9.395,00</b>	<b>9.395,00</b>	<b>9.395,00</b>	<b>9.395,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	807,76	2.530,00	2.615,00	2.655,00	2.706,00	2.761,00	2.761,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	629,25	1.984,00	2.051,00	2.082,00	2.123,00	2.166,00	2.166,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,61	40,00	41,00	42,00	42,00	43,00	43,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	50,85	101,00	105,00	106,00	108,00	110,00	110,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	118,05	405,00	418,00	425,00	433,00	442,00	442,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.304,55	30.300,00	9.800,00	69.920,00	10.040,00	28.660,00	28.660,00
522110 Heizung	3.411,58	4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00	4.650,00
522130 Strom	1.005,87	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00	1.560,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.181,71	2.300,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00	2.450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.705,39	22.000,00	1.500,00	61.500,00	1.500,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	9.813,20	9.780,00	10.181,00	10.181,00	10.181,00	10.181,00	10.181,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.641,61	8.642,00	8.642,00	8.642,00	8.642,00	8.642,00	8.642,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.138,32	1.138,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	33,27		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080,00	1.080,00	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	1.080,00	1.080,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.005,51</b>	<b>43.690,00</b>	<b>23.676,00</b>	<b>83.836,00</b>	<b>24.007,00</b>	<b>42.682,00</b>	<b>42.682,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.611,14</b>	<b>- 34.296,00</b>	<b>- 14.281,00</b>	<b>- 74.441,00</b>	<b>- 14.612,00</b>	<b>- 33.287,00</b>	<b>- 33.287,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.611,14</b>	<b>- 34.296,00</b>	<b>- 14.281,00</b>	<b>- 74.441,00</b>	<b>- 14.612,00</b>	<b>- 33.287,00</b>	<b>- 33.287,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 645,24	- 2.000,00	- 539,00	- 550,00	- 560,00	- 570,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.256,38</b>	<b>- 36.296,00</b>	<b>- 14.820,00</b>	<b>- 74.991,00</b>	<b>- 15.172,00</b>	<b>- 33.857,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.235,54	- 35.910,00	- 14.034,00	- 74.205,00	- 14.386,00	- 33.071,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.992,80					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.992,80					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.992,80</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.992,80</b>					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 14.228,34</b>	<b>- 35.910,00</b>	<b>- 14.034,00</b>	<b>- 74.205,00</b>	<b>- 14.386,00</b>	<b>- 33.071,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.235,54	- 35.910,00	- 14.034,00	- 74.205,00	- 14.386,00	- 33.071,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.500 €)
57370 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

### Maßnahmen 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.993						3.993
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.993</b>						<b>- 3.993</b>

**Stellenplan 57370 Gemeindehaus Oberwinter:**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12210	Sicherheit und Ordnung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51.058,03	102.265,00	122.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	
414410 vom Bund	31.893,03	100.100,00	100.000,00				
414420 vom Land	17.000,00		20.000,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.945,74	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
431200 Nutzungsentschädigungen	11.885,08	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	50,00						
432240 Ersätze für Bestattungen	18.010,66	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441900 Ersätze	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	852,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	248,50	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	603,53						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.469,80</b>	<b>131.165,00</b>	<b>153.065,00</b>	<b>33.065,00</b>	<b>33.065,00</b>	<b>33.065,00</b>	<b>33.065,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.786,92	113.684,00	114.633,00	116.435,00	118.761,00	121.136,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	9.761,04	14.815,00	15.853,00	16.170,00	16.493,00	16.823,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	37,26	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	69.244,48	75.359,00	75.237,00	76.366,00	77.893,00	79.451,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.619,21	1.507,00	1.505,00	1.527,00	1.558,00	1.589,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.647,39	5.794,00	5.854,00	5.942,00	6.060,00	6.182,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.263,94	15.373,00	15.348,00	15.579,00	15.890,00	16.208,00	
505100 Beamte - Beihilfe	213,60	760,00	760,00	775,00	791,00	807,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.842,35	35.100,00	143.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.996,40		103.000,00			
523120 Unterhaltung Schutzraum		100,00				
524910 Sächlicher Aufwand	28.316,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524920 Obdachlosenunterbringung	13.528,98	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.866,00	4.819,00	4.326,00
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	540,00	493,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.330,29	123.500,00	126.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
541900 Tierheim Remagen	9.856,80	13.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
541920 Sachkostenzuschuss	37.473,49	110.500,00	110.500,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.826,56</b>	<b>277.451,00</b>	<b>389.300,00</b>	<b>179.601,00</b>	<b>181.880,00</b>	<b>183.762,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 121.356,76</b>	<b>- 146.286,00</b>	<b>- 236.235,00</b>	<b>- 146.536,00</b>	<b>- 148.815,00</b>	<b>- 150.697,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 121.356,76</b>	<b>- 146.286,00</b>	<b>- 236.235,00</b>	<b>- 146.536,00</b>	<b>- 148.815,00</b>	<b>- 150.697,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 20.686,54</b>	<b>- 46.570,00</b>	<b>- 36.297,00</b>	<b>- 37.020,00</b>	<b>- 37.760,00</b>	<b>- 38.520,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 142.043,30</u></b>	<b><u>- 192.856,00</u></b>	<b><u>- 272.532,00</u></b>	<b><u>- 183.556,00</u></b>	<b><u>- 186.575,00</u></b>	<b><u>- 189.217,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 155.694,27</b>	<b>- 190.154,00</b>	<b>- 269.830,00</b>	<b>- 180.855,00</b>	<b>- 183.921,00</b>	<b>- 187.056,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 155.694,27</u></b>	<b><u>- 190.154,00</u></b>	<b><u>- 269.830,00</u></b>	<b><u>- 180.855,00</u></b>	<b><u>- 183.921,00</u></b>	<b><u>- 187.056,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 155.694,27	- 190.154,00	- 269.830,00	- 180.855,00	- 183.921,00	- 187.056,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:

12210 . 414410	vom Bund	Erstattung der Aufwendungen für das Projekt "Demokratie leben!"
12210 . 414420	vom Land	Zuwendung Hochwasserschutzkonzept
12210 . 431200	Nutzungsentuschädigungen	Ersatz der Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen
12210 . 432240	Ersätze für Bestattungen	Ersätze für Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr
12210 . 441900	Ersätze	Personalkostenanteil der Jagdgenossenschaft
12210 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Konzeption sowie Maßnahmen zum Hochwasserschutz (100.000 €), Material für Gestaltung Hochwasserwand Kripp (3.000 €)
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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:**

12210 . 541920

Sachkostenzuschuss

"Demokratie leben!"

**Stellenplan 12210 Sicherheit und Ordnung:**

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,56	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12230	Personenstandswesen

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.187,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	39.187,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,90	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	380,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441900 Ersätze	243,90					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.810,90</b>	<b>35.450,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.237,15	53.161,00	56.341,00	57.420,00	58.562,00	59.727,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	40.585,80	41.539,00	44.447,00	45.336,00	46.243,00	47.168,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	154,90	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.901,28	6.191,00	6.398,00	6.494,00	6.624,00	6.757,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	19,32	124,00	128,00	130,00	132,00	135,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	471,56	568,00	587,00	596,00	608,00	620,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.216,18	1.263,00	1.305,00	1.325,00	1.351,00	1.378,00
505100 Beamte - Beihilfe	888,11	3.160,00	3.160,00	3.223,00	3.288,00	3.353,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,90					
524910 Sächlicher Aufwand	243,90					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	372,02	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563220 Stammbücher	372,02	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.853,07</b>	<b>53.611,00</b>	<b>56.841,00</b>	<b>57.920,00</b>	<b>59.062,00</b>	<b>60.227,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.042,17</b>	<b>- 18.161,00</b>	<b>- 18.341,00</b>	<b>- 19.420,00</b>	<b>- 20.562,00</b>	<b>- 21.727,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.042,17</b>	<b>- 18.161,00</b>	<b>- 18.341,00</b>	<b>- 19.420,00</b>	<b>- 20.562,00</b>	<b>- 21.727,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.042,17</b>	<b>- 18.161,00</b>	<b>- 18.341,00</b>	<b>- 19.420,00</b>	<b>- 20.562,00</b>	<b>- 21.727,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.269,71</b>	<b>- 18.161,00</b>	<b>- 18.341,00</b>	<b>- 19.420,00</b>	<b>- 20.562,00</b>	<b>- 21.727,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.269,71</b>	<b>- 18.161,00</b>	<b>- 18.341,00</b>	<b>- 19.420,00</b>	<b>- 20.562,00</b>	<b>- 21.727,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.269,71	- 18.161,00	- 18.341,00	- 19.420,00	- 20.562,00	- 21.727,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:

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

### Stellenplan 12230 Personenstandswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12310	Straßenverkehrswesen

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.675,94	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	- 50,00						
431210 Verwaltungsgebühren	24.725,94	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.989,75	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.276,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442590 vom sonstigen privaten Bereich	- 226,10						
442900 von Sonstigen	3.939,85	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	276,10						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	276,10						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.941,79</b>	<b>22.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.258,14	61.728,00	61.755,00	62.681,00	63.934,00	65.213,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	43.953,81	47.198,00	47.200,00	47.908,00	48.866,00	49.843,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	685,82	944,00	944,00	958,00	977,00	997,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.562,24	3.958,00	3.982,00	4.042,00	4.122,00	4.205,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.056,27	9.628,00	9.629,00	9.773,00	9.969,00	10.168,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.097,83	12.000,00	14.000,00	14.500,00	15.500,00	16.000,00	
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.038,98	8.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	4.058,85	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.355,97</b>	<b>73.728,00</b>	<b>75.755,00</b>	<b>77.181,00</b>	<b>79.434,00</b>	<b>81.213,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.414,18</b>	<b>- 51.228,00</b>	<b>- 51.255,00</b>	<b>- 52.181,00</b>	<b>- 54.434,00</b>	<b>- 55.713,00</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.414,18	- 51.228,00	- 51.255,00	- 52.181,00	- 54.434,00	- 55.713,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.600,49	- 16.265,00	- 21.203,00	- 21.630,00	- 22.060,00	- 22.500,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 60.014,67</b>	<b>- 67.493,00</b>	<b>- 72.458,00</b>	<b>- 73.811,00</b>	<b>- 76.494,00</b>	<b>- 78.213,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.878,02	- 67.493,00	- 72.458,00	- 73.811,00	- 76.494,00	- 78.213,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 58.878,02</b>	<b>- 67.493,00</b>	<b>- 72.458,00</b>	<b>- 73.811,00</b>	<b>- 76.494,00</b>	<b>- 78.213,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 58.878,02	- 67.493,00	- 72.458,00	- 73.811,00	- 76.494,00	- 78.213,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 . 442900	von Sonstigen	Erstattung von Abschleppkosten
12310 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichnungsanlagen	Aufwand für Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen sowie Stromkosten für die Verkehrsampel in der Mainzer Straße
12310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Kosten für Abschleppmaßnahmen

## Stellenplan 12310 Straßenverkehrswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12350	Überwachung ruhender Verkehr

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7 Sonstige laufende Erträge	122.693,06	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	122.693,06	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.693,06</b>	<b>120.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.932,70	141.127,00	151.231,00	153.502,00	156.572,00	159.702,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	104.048,99	106.819,00	114.970,00	116.695,00	119.029,00	121.409,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.149,25	2.168,00	2.279,00	2.314,00	2.360,00	2.407,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.319,64	9.845,00	10.362,00	10.518,00	10.728,00	10.943,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.414,82	22.125,00	23.450,00	23.802,00	24.278,00	24.763,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		170,00	170,00	173,00	177,00	180,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E11 Abschreibungen	1.249,87	639,00	554,00				
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	113,35	94,00	81,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.136,52	545,00	473,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.109,01	17.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
562410 Aufwendungen für EDV	14.109,01	17.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.291,58</b>	<b>159.066,00</b>	<b>167.085,00</b>	<b>168.802,00</b>	<b>172.872,00</b>	<b>176.002,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 28.598,52</b>	<b>- 39.066,00</b>	<b>- 57.085,00</b>	<b>- 58.802,00</b>	<b>- 62.872,00</b>	<b>- 66.002,00</b>	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.598,52	- 39.066,00	- 57.085,00	- 58.802,00	- 62.872,00	- 66.002,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.598,52</u>	<u>- 39.066,00</u>	<u>- 57.085,00</u>	<u>- 58.802,00</u>	<u>- 62.872,00</u>	<u>- 66.002,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.924,43	- 38.427,00	- 56.531,00	- 58.802,00	- 62.872,00	- 66.002,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.924,43</u>	<u>- 38.427,00</u>	<u>- 56.531,00</u>	<u>- 58.802,00</u>	<u>- 62.872,00</u>	<u>- 66.002,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.924,43	- 38.427,00	- 56.531,00	- 58.802,00	- 62.872,00	- 66.002,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

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

### Stellenplan 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,65	2,65	3,21	3,21	3,21	3,21

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
12600	Brandschutz

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126 Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Frau Molz Frau Etten	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz / Sonstige Gesetze / Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende / Allgemeinheit	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Abwehr bzw. Beseitigung von Gefahren	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137.003,69	92.277,00	93.253,00	95.142,00	92.485,00	91.248,00	
414420 vom Land	15.206,19	13.000,00	13.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.955,89						
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	78.141,61	77.477,00	78.453,00	78.342,00	77.685,00	76.448,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.015,61	13.000,00	13.900,00	13.900,00	14.500,00	14.500,00	
441200 Mieten und Pachten	13.207,11	13.000,00	13.900,00	13.900,00	14.500,00	14.500,00	
441900 Ersätze	808,50						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.347,89	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
442510 von privaten Unternehmen	5.795,18						
442900 von Sonstigen	77.552,71	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	15.222,03	5.000,00					
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	14.698,00	5.000,00					
462700 Versicherungserstattungen	524,03						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.589,22</b>	<b>128.277,00</b>	<b>125.153,00</b>	<b>127.042,00</b>	<b>124.985,00</b>	<b>123.748,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.416,96	89.113,00	95.707,00	96.731,00	98.114,00	99.527,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	22.103,86	22.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	47.657,67	51.217,00	52.386,00	53.172,00	54.235,00	55.320,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	984,62	1.003,00	1.023,00	1.039,00	1.059,00	1.080,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.861,30	3.843,00	3.993,00	4.053,00	4.134,00	4.217,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.809,51	10.550,00	10.805,00	10.967,00	11.186,00	11.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.128,16	202.850,00	265.300,00	215.050,00	221.210,00	204.370,00
522110 Heizung	16.402,83	19.500,00	19.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00
522120 Reinigung	1.239,60	1.400,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00
522130 Strom	11.741,29	13.500,00	13.500,00	13.640,00	13.780,00	13.920,00
522140 Abgaben und Versicherungen	13.389,99	14.000,00	14.000,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.416,48	21.500,00	75.000,00	35.000,00	20.000,00	21.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	101.884,74	32.000,00	30.000,00	33.000,00	30.000,00	32.000,00
523520 Haltung der Fähre RPL 7	10.236,19	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	19.184,04	22.500,00	22.500,00	20.000,00	22.500,00	20.000,00
523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	10.018,58	14.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87.618,15	41.450,00	55.400,00	40.000,00	65.000,00	45.000,00
525900 Personalkostenanteile für Einsätze	6.845,62	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	7.150,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	196.729,57	206.676,00	208.005,00	206.627,00	202.734,00	196.641,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	65,34	65,00	25,00			
534900 mit sonstigen Gebäuden	42.686,32	42.687,00	43.051,00	43.051,00	43.051,00	43.051,00
538100 Fahrzeuge	135.043,45	146.171,00	146.370,00	146.368,00	144.204,00	139.346,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	15.479,12	14.958,00	16.060,00	15.445,00	14.377,00	13.142,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	584,88	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.616,10	1.246,00	1.367,00	1.178,00	517,00	517,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.254,36	964,00	547,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	580.274,69	498.639,00	569.012,00	518.408,00	522.058,00	500.538,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 330.685,47	- 370.362,00	- 443.859,00	- 391.366,00	- 397.073,00	- 376.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 330.685,47	- 370.362,00	- 443.859,00	- 391.366,00	- 397.073,00	- 376.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.904,83	- 6.506,00	- 5.930,00	- 6.050,00	- 6.170,00	- 6.290,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 336.590,30</u>	<u>- 376.868,00</u>	<u>- 449.789,00</u>	<u>- 397.416,00</u>	<u>- 403.243,00</u>	<u>- 383.080,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.870,56	- 247.669,00	- 320.237,00	- 269.131,00	- 278.194,00	- 262.887,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.611,00	232.111,00	260.000,00			78.000,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	2.111,00	222.111,00	233.000,00			78.000,00
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000,00				
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.500,00					
681900 Sonstige			27.000,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00					
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.613,00	232.111,00	260.000,00			78.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	176.549,29	193.500,00	121.500,00	135.000,00	135.000,00	235.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,25	35.000,00	50.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	176.460,04	155.000,00	71.500,00	135.000,00	135.000,00	235.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.500,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.549,29</b>	<b>193.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 165.936,29</b>	<b>38.611,00</b>	<b>138.500,00</b>	<b>- 135.000,00</b>	<b>- 135.000,00</b>	<b>- 157.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 429.806,85</b>	<b>- 209.058,00</b>	<b>- 181.737,00</b>	<b>- 404.131,00</b>	<b>- 413.194,00</b>	<b>- 419.887,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 263.870,56	- 247.669,00	- 320.237,00	- 269.131,00	- 278.194,00	- 262.887,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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 (10.600 €), Miete für den Mobilfunkmast Schlauchturm Feuerwehr Remagen (3.300 €)
12600 . 442900	von Sonstigen	Ersätze für kostenpflichtige Einsätze
12600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €), Dacheindeckung Feuerwehrgerätehaus Kripp (60.000 €)
12600 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Benzin und Reparaturen (29.000 €), Reifen (1.000 €)
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 (25.000 €) Atemschutz (7.000 €), Brandschutzhauben/Hygienematerialien (5.000 €), Wartung "Integrierte Leitstelle Koblenz" und Vernetzung des Servers (1.400 €)
12600 . 525900	Personalkostenanteile für Einsätze	Die zum Einsatz gekommene Einheit erhält einen Anteil der erstatteten Personalkosten
12600 . 529230	Sonderaufwendungen bei Einsätzen	Erstattung von Verdienstaussfällen und Einsatzkosten (Verpflegung, Reinigung)
12600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung Land - HLF 20 Remagen (119.000 €), TSF-W Oberwinter (38.000 €), TSF-W Oedingen (38.000 €), MTF Oedingen (13.000 €), RTB 2 Remagen (12.500 €), RTB 2 Wasserschutz (12.500 €)
12600 . 681900	Sonstige	Zuwendung Förderverein - MTF Remagen
12600 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anbau Jugendraum Feuerwehrgerätehaus Oedingen
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Wasch- Desinfektions- und Trockenanlage (25.000 €), Unwetterausrüstung (4.000 €), Nebelmaschine für Atemschutzstrecke (2.500 €)
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	MTF Remagen

<b>Maßnahmen 12600 Brandschutz:</b>							
<b>12600001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 12600 Brandschutz</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177						177
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.562						16.562
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.385</b>						<b>- 16.385</b>

<b>12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.796	260.000			78.000		758.796
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.921	40.000		50.000	220.000		1.558.921
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 828.124</b>	<b>220.000</b>		<b>- 50.000</b>	<b>- 142.000</b>		<b>- 800.124</b>

<b>12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz</b>							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.986						5.986
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.495	31.500	135.000	85.000	15.000		569.995
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 297.509</b>	<b>- 31.500</b>	<b>- 135.000</b>	<b>- 85.000</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 564.009</b>

### Maßnahmen 12600 Brandschutz:

#### 12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.964	50.000					95.964
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.964</b>	<b>- 50.000</b>					<b>- 95.964</b>

### Stellenplan 12600 Brandschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,07	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55310	Friedhofsanlagen

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.447,68	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.208,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.447,68	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.208,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.110,20	114.236,00	117.120,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	
431210 Verwaltungsgebühren	1.686,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	118.424,20	112.736,00	115.620,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	834,39	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	834,39	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
441900 Ersätze			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,97						
442510 von privaten Unternehmen	170,97						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.563,24</b>	<b>115.884,00</b>	<b>121.068,00</b>	<b>120.448,00</b>	<b>120.448,00</b>	<b>120.208,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.748,62	30.783,00	31.820,00	32.298,00	32.942,00	33.603,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	212,88	218,00	233,00	238,00	242,00	247,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	3,53	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	22.129,90	23.217,00	23.993,00	24.353,00	24.840,00	25.337,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	72,45	464,00	480,00	487,00	497,00	507,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.768,74	2.131,00	2.203,00	2.236,00	2.280,00	2.326,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.561,12	4.736,00	4.895,00	4.968,00	5.067,00	5.169,00	
505100 Beamte - Beihilfe		10,00	10,00	10,00	10,00	11,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.092,02	48.300,00	50.000,00	50.150,00	50.300,00	50.460,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.277,99	8.000,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.854,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523220 Grünflächenpflege	38.688,29	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	271,62	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E11 Abschreibungen	7.190,19	7.366,00	7.585,00	7.585,00	7.584,00	6.516,00	
533200 Grünflächen	1.677,72	1.678,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00	1.682,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.065,18	4.065,00	4.066,00	4.066,00	4.065,00	2.997,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.447,29	1.623,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.030,83	86.449,00	89.405,00	90.033,00	90.826,00	90.579,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.532,41	29.435,00	31.663,00	30.415,00	29.622,00	29.629,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	33.532,41	29.435,00	31.663,00	30.415,00	29.622,00	29.629,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 164.603,24	- 145.661,00	- 147.016,00	- 149.960,00	- 152.960,00	- 156.020,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 131.070,83</u>	<u>- 116.226,00</u>	<u>- 115.353,00</u>	<u>- 119.545,00</u>	<u>- 123.338,00</u>	<u>- 126.391,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.504,72	- 223.044,00	- 224.836,00	- 228.408,00	- 232.202,00	- 236.083,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.378,32	110.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	124.378,32	110.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.378,32	110.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.373,66	10.000,00	85.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	85.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	16.373,66					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.373,66	10.000,00	85.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.004,66	100.000,00	35.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 157.500,06</u>	<u>- 123.044,00</u>	<u>- 189.836,00</u>	<u>- 108.408,00</u>	<u>- 122.202,00</u>	<u>- 126.083,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 265.504,72	- 223.044,00	- 224.836,00	- 228.408,00	- 232.202,00	- 236.083,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55310 Friedhofsanlagen:

55310 . 431210	Verwaltungsgebühren	Gebühren für die Errichtung von Grabmalen
55310 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Kerzen aus Kerzenautomat Friedhof Remagen
55310 . 441900	Ersätze	Kostenerstattung Baumschilder
55310 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege für die Erweiterung der Friedhöfe in Remagen und Kripp (32.000 €), Grünflächenpflege Friedhof Unkelbach (3.000 €)
55310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Baumschilder (2.200 €), Kerzen für Kerzenautomat Friedhof Remagen (300€)
55310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (141.935 €), Verwaltungskosten (3.726 €)
55310 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Entgelte für die Verleihung des Nutzungsrechts an Grabstellen
55310 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Fußwege Friedhof Oberwinter

### Maßnahmen 55310 Friedhofsanlagen:

#### 55310001 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 55310 Friedhofsanlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		241					241
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.086					42.086
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 41.844</b>					<b>- 41.844</b>

#### 55310002 Bauliche Erneuerung 55310 Friedhofsanlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	85.000				95.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 85.000</b>				<b>- 95.000</b>

### Stellenplan 55310 Friedhofsanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55320	Bestattungswesen

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.200,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	
441500 Bestattungswesen	45.200,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.200,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	633,97	678,00	702,00	712,00	727,00	741,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	491,79	516,00	533,00	541,00	552,00	563,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1,61	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	39,12	47,00	49,00	50,00	51,00	52,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	101,45	105,00	109,00	110,00	113,00	115,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633,97</b>	<b>678,00</b>	<b>702,00</b>	<b>712,00</b>	<b>727,00</b>	<b>741,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.566,03</b>	<b>37.322,00</b>	<b>39.298,00</b>	<b>39.288,00</b>	<b>40.273,00</b>	<b>40.259,00</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	44.566,03	37.322,00	39.298,00	39.288,00	40.273,00	40.259,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.469,80	- 38.304,00	- 41.811,00	- 42.650,00	- 43.500,00	- 44.370,00	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.096,23</b>	<b>- 982,00</b>	<b>- 2.513,00</b>	<b>- 3.362,00</b>	<b>- 3.227,00</b>	<b>- 4.111,00</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.085,27	- 982,00	- 2.513,00	- 3.362,00	- 3.227,00	- 4.111,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.085,27</b>	<b>- 982,00</b>	<b>- 2.513,00</b>	<b>- 3.362,00</b>	<b>- 3.227,00</b>	<b>- 4.111,00</b>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.085,27	- 982,00	- 2.513,00	- 3.362,00	- 3.227,00	- 4.111,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55320 Bestattungswesen:

55320 . 441500	Bestattungswesen	Gebühren für das Ausheben und Schließen der Gräber
55320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (41.328 €), Verwaltungskosten (483 €)

### Stellenplan 55320 Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55330	Friedhofshallen

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.541,76	1.542,00	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	1.542,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.780,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441510 Nutzung der Friedhofshallen	10.780,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,71						
442510 von privaten Unternehmen	73,71						
E7 Sonstige laufende Erträge	441,35						
462700 Versicherungserstattungen	441,35						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.836,82</b>	<b>12.542,00</b>	<b>11.542,00</b>	<b>11.542,00</b>	<b>11.542,00</b>	<b>11.542,00</b>	<b>11.542,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	633,97	678,00	702,00	712,00	727,00	741,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	491,79	516,00	533,00	541,00	552,00	563,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1,61	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	39,12	47,00	49,00	50,00	51,00	52,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	101,45	105,00	109,00	110,00	113,00	115,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905,31	5.700,00	5.600,00	8.650,00	5.700,00	10.750,00	
522120 Reinigung	558,65	600,00	700,00	710,00	720,00	730,00	
522130 Strom	2.164,48	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	3.173,11	2.200,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	712,69						
E11 Abschreibungen	6.564,72	6.342,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.564,72	6.342,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.104,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>14.264,00</b>	<b>17.324,00</b>	<b>14.389,00</b>	<b>19.453,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.267,18</b>	<b>- 178,00</b>	<b>- 2.722,00</b>	<b>- 5.782,00</b>	<b>- 2.847,00</b>	<b>- 7.911,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.267,18	- 178,00	- 2.722,00	- 5.782,00	- 2.847,00	- 7.911,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.099,97	- 3.548,00	- 4.077,00	- 4.160,00	- 4.240,00	- 4.320,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.367,15</b>	<b>- 3.726,00</b>	<b>- 6.799,00</b>	<b>- 9.942,00</b>	<b>- 7.087,00</b>	<b>- 12.231,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320,08	1.074,00	- 379,00	- 3.522,00	- 667,00	- 5.811,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	51.210,35					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.210,35					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.210,35					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.210,35					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 50.890,27</b>	<b>1.074,00</b>	<b>- 379,00</b>	<b>- 3.522,00</b>	<b>- 667,00</b>	<b>- 5.811,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	320,08	1.074,00	- 379,00	- 3.522,00	- 667,00	- 5.811,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

55330 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnung (3.594 €), Verwaltungskosten (483 €)

### Maßnahmen 55330 Friedhofshallen:

#### 55330002 Bauliche Erneuerung 55330 Friedhofshallen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.667						60.667
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.667</b>						<b>- 60.667</b>

### Stellenplan 55330 Friedhofshallen:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
55340	Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Schmitz	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe in Remagen und der Kriegsgräber in Remagen und Oberwinter	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gräbergesetz	
<b>Zielgruppe</b>	
Allgemeinheit	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Erhaltung und Pflege der Grabanlagen mit geschichtlichem Hintergrund	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00
442410 vom Bund	4.163,00	4.163,00	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.138,00</b>	<b>5.138,00</b>	<b>5.138,00</b>	<b>5.138,00</b>	<b>5.138,00</b>	<b>5.138,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	634,39	678,00	702,00	712,00	727,00	741,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	491,75	516,00	533,00	541,00	552,00	563,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1,60	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	39,92	47,00	49,00	50,00	51,00	52,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	101,12	105,00	109,00	110,00	113,00	115,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,75	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	139,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946,14</b>	<b>1.078,00</b>	<b>1.102,00</b>	<b>1.112,00</b>	<b>1.127,00</b>	<b>1.141,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.191,86</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.036,00</b>	<b>4.026,00</b>	<b>4.011,00</b>	<b>3.997,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.191,86</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.036,00</b>	<b>4.026,00</b>	<b>4.011,00</b>	<b>3.997,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.596,14</b>	<b>- 10.444,00</b>	<b>- 10.602,00</b>	<b>- 10.810,00</b>	<b>- 11.030,00</b>	<b>- 11.250,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.404,28</b>	<b>- 6.384,00</b>	<b>- 6.566,00</b>	<b>- 6.784,00</b>	<b>- 7.019,00</b>	<b>- 7.253,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.404,28</b>	<b>- 6.384,00</b>	<b>- 6.566,00</b>	<b>- 6.784,00</b>	<b>- 7.019,00</b>	<b>- 7.253,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 2.404,28</b>	<b>- 6.384,00</b>	<b>- 6.566,00</b>	<b>- 6.784,00</b>	<b>- 7.019,00</b>	<b>- 7.253,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.404,28	- 6.384,00	- 6.566,00	- 6.784,00	- 7.019,00	- 7.253,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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

### Stellenplan 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	86.640,37	88.050,00	91.350,00	95.300,00	99.450,00	103.800,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	4.139,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.535,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	23.324,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern von Landkreisen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423220	57.640,45	84.550,00	87.850,00	91.800,00	95.950,00	100.300,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.640,37</b>	<b>88.050,00</b>	<b>91.350,00</b>	<b>95.300,00</b>	<b>99.450,00</b>	<b>103.800,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.274,01	11.692,00	12.365,00	12.605,00	12.855,00	13.112,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	10.537,02	10.217,00	10.932,00	11.150,00	11.373,00	11.601,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	98,04	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	684,12	775,00	742,00	753,00	768,00	784,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,96	16,00	15,00	15,00	15,00	16,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	56,46	46,00	45,00	45,00	46,00	47,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	137,83	158,00	151,00	154,00	157,00	160,00
505100 Beamte - Beihilfe	747,58	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.748,57	107.000,00	110.000,00	114.650,00	119.530,00	124.650,00
553310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	84.074,80	95.000,00	93.000,00	97.650,00	102.530,00	107.650,00
553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553330 Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	6.673,77	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
553700 Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen -25 %-		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.022,58</b>	<b>118.692,00</b>	<b>122.365,00</b>	<b>127.255,00</b>	<b>132.385,00</b>	<b>137.762,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.382,21	- 30.642,00	- 31.015,00	- 31.955,00	- 32.935,00	- 33.962,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.382,21	- 30.642,00	- 31.015,00	- 31.955,00	- 32.935,00	- 33.962,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 16.382,21</b>	<b>- 30.642,00</b>	<b>- 31.015,00</b>	<b>- 31.955,00</b>	<b>- 32.935,00</b>	<b>- 33.962,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.060,78	- 30.642,00	- 31.015,00	- 31.955,00	- 32.935,00	- 33.962,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 15.060,78</b>	<b>- 30.642,00</b>	<b>- 31.015,00</b>	<b>- 31.955,00</b>	<b>- 32.935,00</b>	<b>- 33.962,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.060,78	- 30.642,00	- 31.015,00	- 31.955,00	- 32.935,00	- 33.962,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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

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

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Frau Etten Frau Uhlich	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personen ab 65 Jahre sowie für Personen ab 18 Jahre, die dauerhaft erwerbsunfähig sind	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbücher / Delegationssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Gewährung von bedarfsgerechten Regelleistungen	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2017</b>	<b>Vorjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	590.821,92	610.100,00	698.100,00	718.100,00	738.100,00	758.100,00	
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz</i>	20.568,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
423210 <i>vom Land</i>	570.253,44	605.100,00	693.100,00	713.100,00	733.100,00	753.100,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.821,92</b>	<b>610.100,00</b>	<b>698.100,00</b>	<b>718.100,00</b>	<b>738.100,00</b>	<b>758.100,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.380,71	34.568,00	36.680,00	37.401,00	38.145,00	38.903,00	
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	31.461,90	31.473,00	33.676,00	34.350,00	35.037,00	35.738,00	
502120 <i>Beamte - Leistungszulagen</i>	285,30	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	1.211,46	1.387,00	1.316,00	1.335,00	1.362,00	1.389,00	
502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	22,62	28,00	26,00	27,00	27,00	28,00	
503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	100,29	77,00	74,00	75,00	77,00	78,00	
504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	243,31	283,00	268,00	272,00	278,00	283,00	
505100 <i>Beamte - Beihilfe</i>	2.055,83	1.100,00	1.100,00	1.122,00	1.144,00	1.167,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	596.318,17	610.000,00	698.000,00	718.000,00	738.000,00	758.000,00	
553360 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre</i>	267.818,91	275.000,00	288.000,00	293.000,00	298.000,00	303.000,00	
553370 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre</i>	270.891,02	275.000,00	345.000,00	355.000,00	365.000,00	375.000,00	
553410 <i>Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung</i>	57.608,24	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.175,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
562531 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	2.175,15						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.874,03</b>	<b>644.668,00</b>	<b>734.780,00</b>	<b>755.501,00</b>	<b>776.245,00</b>	<b>797.003,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.052,11</b>	<b>- 34.568,00</b>	<b>- 36.680,00</b>	<b>- 37.401,00</b>	<b>- 38.145,00</b>	<b>- 38.903,00</b>	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.052,11	- 34.568,00	- 36.680,00	- 37.401,00	- 38.145,00	- 38.903,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43.052,11</u>	<u>- 34.568,00</u>	<u>- 36.680,00</u>	<u>- 37.401,00</u>	<u>- 38.145,00</u>	<u>- 38.903,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.897,92	- 34.568,00	- 36.680,00	- 37.401,00	- 38.145,00	- 38.903,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 39.897,92</u>	<u>- 34.568,00</u>	<u>- 36.680,00</u>	<u>- 37.401,00</u>	<u>- 38.145,00</u>	<u>- 38.903,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.897,92	- 34.568,00	- 36.680,00	- 37.401,00	- 38.145,00	- 38.903,00

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

31120 . 423210

vom Land

Die Grundsicherungsleistungen werden vom Bund zu 100 % erstattet

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

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,28	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31160	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Frau Uhlich	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Leistungen für Personen, die aufgrund ihrer Erkrankung oder Behinderung pflegebedürftig sind	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbücher / Delegationssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Bedarfsgerechte Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	20.036,37	20.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz</i>	1.011,81						
423220 <i>von Landkreisen</i>	19.024,56	20.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.036,37</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.825,01	1.271,00	1.253,00	1.275,00	1.300,00	1.326,00	
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	1.053,66	443,00	474,00	483,00	493,00	503,00	
502120 <i>Beamte - Leistungszulagen</i>	9,80	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	527,48	612,00	574,00	582,00	594,00	606,00	
502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	9,66	12,00	11,00	12,00	12,00	12,00	
503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	44,05	31,00	29,00	30,00	30,00	31,00	
504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	105,61	125,00	117,00	119,00	121,00	124,00	
505100 <i>Beamte - Beihilfe</i>	74,75	40,00	40,00	41,00	42,00	42,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.036,37	20.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
553430 <i>Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen</i>	20.036,37	20.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.861,38</b>	<b>21.271,00</b>	<b>30.253,00</b>	<b>30.275,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.326,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.825,01</b>	<b>- 1.271,00</b>	<b>- 1.253,00</b>	<b>- 1.275,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.326,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.825,01</b>	<b>- 1.271,00</b>	<b>- 1.253,00</b>	<b>- 1.275,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.326,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.825,01</b>	<b>- 1.271,00</b>	<b>- 1.253,00</b>	<b>- 1.275,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.326,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.561,06</b>	<b>- 1.271,00</b>	<b>- 1.253,00</b>	<b>- 1.275,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.326,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 1.561,06</b>	<b>- 1.271,00</b>	<b>- 1.253,00</b>	<b>- 1.275,00</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>- 1.326,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.561,06	- 1.271,00	- 1.253,00	- 1.275,00	- 1.300,00	- 1.326,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):**

31160 . 423220

von Landkreisen

Die Hilfen zur Pflege werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet

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

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,06	0,01	0,01	0,01	0,01

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Frau Uhlich	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Leistungen für Hilfen zur Weiterführung des Haushalts	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbücher / Delegationssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Hilfen bei der Haushaltsführung durch Dritte	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.296,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
423220 von Landkreisen	3.296,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.296,51</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.707,49	736,00	782,00	798,00	813,00	830,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.580,64	664,00	710,00	725,00	739,00	754,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	14,70	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
505100 Beamte - Beihilfe	112,15	60,00	60,00	61,00	62,00	64,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.496,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
553420 Bestattungskosten	3.152,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553440 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen	344,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.204,00</b>	<b>13.736,00</b>	<b>13.782,00</b>	<b>13.798,00</b>	<b>13.813,00</b>	<b>13.830,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.907,49</b>	<b>- 736,00</b>	<b>- 782,00</b>	<b>- 798,00</b>	<b>- 813,00</b>	<b>- 830,00</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.907,49	- 736,00	- 782,00	- 798,00	- 813,00	- 830,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.907,49</b>	<b>- 736,00</b>	<b>- 782,00</b>	<b>- 798,00</b>	<b>- 813,00</b>	<b>- 830,00</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.227,14	- 736,00	- 782,00	- 798,00	- 813,00	- 830,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.227,14</b>	<b>- 736,00</b>	<b>- 782,00</b>	<b>- 798,00</b>	<b>- 813,00</b>	<b>- 830,00</b>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.227,14	- 736,00	- 782,00	- 798,00	- 813,00	- 830,00

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

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31220	Leistungen für Unterkunft und Heizung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>552100 an Landkreise</i>	296.351,82 296.351,82	295.000,00 295.000,00	310.000,00 310.000,00	310.000,00 310.000,00	313.000,00 313.000,00	313.000,00 313.000,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>296.351,82</b>	<b>295.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 296.351,82</b>	<b>- 295.000,00</b>	<b>- 310.000,00</b>	<b>- 310.000,00</b>	<b>- 313.000,00</b>	<b>- 313.000,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 296.351,82	- 295.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 313.000,00	- 313.000,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 296.351,82</u>	<u>- 295.000,00</u>	<u>- 310.000,00</u>	<u>- 310.000,00</u>	<u>- 313.000,00</u>	<u>- 313.000,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.164,26	- 295.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 313.000,00	- 313.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 291.164,26</u>	<u>- 295.000,00</u>	<u>- 310.000,00</u>	<u>- 310.000,00</u>	<u>- 313.000,00</u>	<u>- 313.000,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
<b>F38</b> Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
<b>F39</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 291.164,26	- 295.000,00	- 310.000,00	- 310.000,00	- 313.000,00	- 313.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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
----------------	---------------	--

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
31300	Hilfen für Asylbewerber

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E3 Erträge der sozialen Sicherung	413.162,96	465.000,00	345.000,00	348.000,00	344.800,00	342.800,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	40.076,54	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	373.086,42	455.000,00	340.000,00	343.000,00	339.800,00	337.800,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.454,68	150.000,00	160.000,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00
441200 Mieten und Pachten	181.454,68	150.000,00	160.000,00	155.000,00	150.000,00	150.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.263,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 von privaten Unternehmen	5.710,75					
442900 von Sonstigen	552,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.880,98</b>	<b>615.500,00</b>	<b>505.500,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>495.300,00</b>	<b>493.300,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.514,39	62.340,00	66.364,00	67.393,00	68.740,00	70.112,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	7.431,06	6.035,00	6.457,00	6.587,00	6.718,00	6.853,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	78,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	45.003,60	42.445,00	45.182,00	45.860,00	46.777,00	47.713,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	504,50	849,00	904,00	917,00	936,00	954,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.519,90	3.872,00	4.124,00	4.186,00	4.270,00	4.355,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.229,33	8.659,00	9.217,00	9.355,00	9.543,00	9.733,00
505100 Beamte - Beihilfe	747,56	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.490,21	109.050,00	107.000,00	111.390,00	110.800,00	114.230,00
522110 Heizung	17.575,26	21.000,00	19.000,00	19.190,00	19.380,00	19.570,00
522120 Reinigung	13.257,02	16.000,00	16.000,00	16.320,00	16.650,00	16.980,00
522130 Strom	33.675,21	32.000,00	38.000,00	38.380,00	38.760,00	39.150,00
522140 Abgaben und Versicherungen	30.909,24	28.050,00	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.073,48	12.000,00	9.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	412.139,85	465.000,00	345.000,00	343.000,00	339.800,00	337.800,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	106.561,65	125.000,00	158.000,00	158.000,00	156.000,00	156.000,00
557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-	907,90	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-	15.172,83	26.000,00	7.000,00	7.000,00	6.800,00	6.800,00
557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-	74.103,51	80.000,00	48.000,00	48.000,00	47.000,00	47.000,00
557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-	215.218,76	231.000,00	130.000,00	128.000,00	128.000,00	126.000,00
557170 Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-	175,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146.298,10	153.200,00	93.550,00	93.550,00	93.550,00	93.550,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	145.772,04	152.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
563400 Telefonkosten	526,06	1.200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.442,55</b>	<b>789.590,00</b>	<b>611.914,00</b>	<b>615.333,00</b>	<b>612.890,00</b>	<b>615.692,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 125.561,57</b>	<b>- 174.090,00</b>	<b>- 106.414,00</b>	<b>- 111.833,00</b>	<b>- 117.590,00</b>	<b>- 122.392,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 125.561,57</b>	<b>- 174.090,00</b>	<b>- 106.414,00</b>	<b>- 111.833,00</b>	<b>- 117.590,00</b>	<b>- 122.392,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 19.922,89</b>	<b>- 13.868,00</b>	<b>- 19.227,00</b>	<b>- 19.610,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.400,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 145.484,46</b>	<b>- 187.958,00</b>	<b>- 125.641,00</b>	<b>- 131.443,00</b>	<b>- 137.590,00</b>	<b>- 142.792,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 92.970,68</b>	<b>- 187.958,00</b>	<b>- 125.641,00</b>	<b>- 131.443,00</b>	<b>- 137.590,00</b>	<b>- 142.792,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 92.970,68</b>	<b>- 187.958,00</b>	<b>- 125.641,00</b>	<b>- 131.443,00</b>	<b>- 137.590,00</b>	<b>- 142.792,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.970,68	- 187.958,00	- 125.641,00	- 131.443,00	- 137.590,00	- 142.792,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:

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

## Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,21	2,01	1,21	1,21	1,21	1,21

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.278.029,13	17.430.000,00	19.203.000,00	19.391.000,00	19.823.000,00	20.252.000,00	
401100 Grundsteuer A	21.169,80	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
401200 Grundsteuer B	2.061.808,68	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
401310 Gewerbesteuer	8.172.517,70	6.000.000,00	7.300.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.254.463,71	7.570.000,00	7.954.000,00	8.333.000,00	8.607.000,00	8.983.000,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	661.867,25	820.000,00	873.000,00	902.000,00	922.000,00	946.000,00	
403100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen			130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	139.136,66	120.000,00					
403300 Hundesteuer	101.357,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	865.708,33	749.000,00	776.000,00	856.000,00	894.000,00	923.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.017.318,91	2.071.865,00	2.015.065,00	2.404.665,00	2.469.665,00	2.434.565,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A							
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	170.660,00	172.800,00	176.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.790.865,00	1.841.300,00	1.818.800,00	2.211.400,00	2.276.400,00	2.241.300,00	
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.526,18						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.267,73	57.765,00	20.265,00	20.265,00	20.265,00	20.265,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	579.099,10	297.222,00	784.714,00				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	734,10						
466130 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte							

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	578.365,00	297.222,00	784.714,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.874.447,14</b>	<b>19.799.087,00</b>	<b>22.002.779,00</b>	<b>21.795.665,00</b>	<b>22.292.665,00</b>	<b>22.686.565,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.104.918,45	9.442.360,00	10.315.100,00	9.246.600,00	9.370.722,00	9.516.522,00
543100 Gewerbesteuerumlage	1.485.339,45	1.126.000,00	1.280.000,00	672.000,00	680.822,00	680.822,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	46.029,00	51.260,00				
544210 Kreisumlage	7.573.550,00	8.265.100,00	9.035.100,00	8.574.600,00	8.689.900,00	8.835.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	297.233,57					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	11,57					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	297.222,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.402.152,02</b>	<b>9.442.360,00</b>	<b>10.315.100,00</b>	<b>9.246.600,00</b>	<b>9.370.722,00</b>	<b>9.516.522,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.472.295,12</b>	<b>10.356.727,00</b>	<b>11.687.679,00</b>	<b>12.549.065,00</b>	<b>12.921.943,00</b>	<b>13.170.043,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.472.295,12</b>	<b>10.356.727,00</b>	<b>11.687.679,00</b>	<b>12.549.065,00</b>	<b>12.921.943,00</b>	<b>13.170.043,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>12.472.295,12</u></b>	<b><u>10.356.727,00</u></b>	<b><u>11.687.679,00</u></b>	<b><u>12.549.065,00</u></b>	<b><u>12.921.943,00</u></b>	<b><u>13.170.043,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.992.850,62</b>	<b>10.001.740,00</b>	<b>10.882.700,00</b>	<b>12.528.800,00</b>	<b>12.901.678,00</b>	<b>13.149.778,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.470,00	68.770,00	66.800,00	67.500,00	68.200,00	68.200,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	68.470,00	68.770,00	66.800,00	67.500,00	68.200,00	68.200,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.470,00</b>	<b>68.770,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>68.200,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.470,00</b>	<b>68.770,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>68.200,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>12.061.320,62</u></b>	<b><u>10.070.510,00</u></b>	<b><u>10.949.500,00</u></b>	<b><u>12.596.300,00</u></b>	<b><u>12.969.878,00</u></b>	<b><u>13.217.978,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.992.850,62	10.001.740,00	10.882.700,00	12.528.800,00	12.901.678,00	13.149.778,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2017 von 0,004262300 auf 0,004217500 reduziert (bis 2015 - 0,0041248; bis 2011 - 0,0042924; bis 2008 - 0,0043490; bis 2005 - 0,0044616; bis 2002 - 0,0044064; bis 1999 - 0,0042993; bis 1996 - 0,0040893; bis 1993 - 0,0040573; bis 1990 - 0,0042775)
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhält die Stadt Remagen einen Anteil an der Umsatzsteuer, der sich anhand einer Schlüsselzahl ermittelt (0,002911432)

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschreibens zugrunde gelegt
61100 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschreibens zugrunde gelegt
61100 . 543100	Gewerbsteuerumlage	In 2019 beträgt die Gewerbsteuerumlage 64 Prozentpunkte
61100 . 544210	Kreisumlage	Voraussichtliche Kreisumlage 2019 - Hebesatz 43,15 %; 2018 - 8.265.100 € (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 %)

## Maßnahmen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

### 61100001 Investitionsschlüsselzuweisung 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.067	66.800	67.500	68.200	68.200		744.767
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>474.067</b>	<b>66.800</b>	<b>67.500</b>	<b>68.200</b>	<b>68.200</b>		<b>744.767</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Herr Göttlicher	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Haushaltssatzung / Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen / GrundstückseigentümerInnen / Gewerbetreibende	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7 Sonstige laufende Erträge	73.153,22	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	72.916,52	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	236,70						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.153,22</b>	<b>40.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.153,22</b>	<b>40.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	76.307,13	43.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
472100 Zinserträge aus Stundungen	3.981,70	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	72.289,06	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
479910 Zinserträge aus Darlehen Sanierung	36,37						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	677.905,22	660.000,00	602.000,00	540.000,00	500.000,00	475.000,00	
574200 an das Land	2.237,02						
575110 für Liquiditätskredite	95,63	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
575120 für Kredite	658.798,57	640.000,00	580.000,00	520.000,00	480.000,00	455.000,00	455.000,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.774,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 601.598,09</b>	<b>- 617.000,00</b>	<b>- 545.000,00</b>	<b>- 483.000,00</b>	<b>- 443.000,00</b>	<b>- 418.000,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 528.444,87</b>	<b>- 577.000,00</b>	<b>- 490.000,00</b>	<b>- 428.000,00</b>	<b>- 388.000,00</b>	<b>- 363.000,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 528.444,87</b>	<b>- 577.000,00</b>	<b>- 490.000,00</b>	<b>- 428.000,00</b>	<b>- 388.000,00</b>	<b>- 363.000,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 489.539,61</b>	<b>- 577.000,00</b>	<b>- 490.000,00</b>	<b>- 428.000,00</b>	<b>- 388.000,00</b>	<b>- 363.000,00</b>	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.504,44	13.750,00	13.011,00	12.091,00	8.920,00	8.280,00
687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	9.091,00	13.451,00	13.011,00	12.091,00	8.920,00	8.280,00
687650 Rückflüsse aus Darlehen Sanierung	2.413,44	299,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.504,44</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.011,00</b>	<b>12.091,00</b>	<b>8.920,00</b>	<b>8.280,00</b>
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	18.700,00	24.507,00	8.828,00	19.153,00	23.890,00	26.202,00
787640 Gewährung Poncet-Darlehen	18.700,00	24.507,00	8.828,00	19.153,00	23.890,00	26.202,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.700,00</b>	<b>24.507,00</b>	<b>8.828,00</b>	<b>19.153,00</b>	<b>23.890,00</b>	<b>26.202,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.195,56</b>	<b>- 10.757,00</b>	<b>4.183,00</b>	<b>- 7.062,00</b>	<b>- 14.970,00</b>	<b>- 17.922,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 496.735,17</b>	<b>- 587.757,00</b>	<b>- 485.817,00</b>	<b>- 435.062,00</b>	<b>- 402.970,00</b>	<b>- 380.922,00</b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	950.591,17	820.000,00	793.000,00	788.000,00	795.000,00	779.000,00
792423 vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	91.994,23					
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	858.596,94	820.000,00	793.000,00	788.000,00	795.000,00	779.000,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 950.591,17</b>	<b>- 820.000,00</b>	<b>- 793.000,00</b>	<b>- 788.000,00</b>	<b>- 795.000,00</b>	<b>- 779.000,00</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 950.591,17</b>	<b>- 820.000,00</b>	<b>- 793.000,00</b>	<b>- 788.000,00</b>	<b>- 795.000,00</b>	<b>- 779.000,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 950.591,17</b>	<b>- 820.000,00</b>	<b>- 793.000,00</b>	<b>- 788.000,00</b>	<b>- 795.000,00</b>	<b>- 779.000,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.440.130,78	- 1.397.000,00	- 1.283.000,00	- 1.216.000,00	- 1.183.000,00	- 1.142.000,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
62600	Beteiligungen

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frau Clemens		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung von Geschäftsanteilen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E7 Sonstige laufende Erträge	244.901,59	10,00	393.010,00	174.010,00	187.010,00	220.010,00	
466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung	127.574,76		225.000,00	168.000,00	158.000,00	175.000,00	
466194 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser	117.322,65		168.000,00	6.000,00	29.000,00	45.000,00	
466196 Zuführung zur Kapitaleinlage	4,18	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.901,59</b>	<b>10,00</b>	<b>393.010,00</b>	<b>174.010,00</b>	<b>187.010,00</b>	<b>220.010,00</b>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.901,59</b>	<b>10,00</b>	<b>393.010,00</b>	<b>174.010,00</b>	<b>187.010,00</b>	<b>220.010,00</b>	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
479100 Dividenden	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4,63</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.906,22</b>	<b>20,00</b>	<b>393.020,00</b>	<b>174.020,00</b>	<b>187.020,00</b>	<b>220.020,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>244.906,22</u></b>	<b><u>20,00</u></b>	<b><u>393.020,00</u></b>	<b><u>174.020,00</u></b>	<b><u>187.020,00</u></b>	<b><u>220.020,00</u></b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4,63</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen			695.000,00				
786220 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile			695.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>695.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 695.000,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>4,63</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>- 694.990,00</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen:

62600 . 786220	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile	Beteiligung an der Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co. KG (690.000 €), Beteiligung an der kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft Eifel GmbH (5.000 €)
----------------	---	---

### Maßnahmen 62600 Beteiligungen:

#### 62600001 Erwerb von Beteiligungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		695.000					695.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 695.000</b>					<b>- 695.000</b>

### Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 7  
Bauhof**

mit folgenden Produkt(en):

1. 11430 Bauhof

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
11430	Bauhof

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.728,88	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.730,00	16.730,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.728,88	16.729,00	16.729,00	16.729,00	16.730,00	16.730,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
441900 Ersätze	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.166,70	15.262,00	15.272,00	15.280,00	15.290,00	15.300,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	245,84	262,00	272,00	280,00	290,00	300,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.047,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442510 von privaten Unternehmen	318,61						
442900 von Sonstigen	23.554,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	6.465,40						
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	699,00						
462700 Versicherungserstattungen	1.820,70						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)	3.945,70						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.785,98</b>	<b>32.416,00</b>	<b>32.426,00</b>	<b>32.434,00</b>	<b>32.445,00</b>	<b>32.455,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.339.330,42	1.388.784,00	1.442.133,00	1.463.770,00	1.493.045,00	1.522.907,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.025.210,19	1.056.891,00	1.097.490,00	1.113.952,00	1.136.231,00	1.158.956,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	20.939,58	21.018,00	21.830,00	22.157,00	22.601,00	23.053,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	83.588,71	94.293,00	97.949,00	99.419,00	101.407,00	103.435,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	209.591,94	215.582,00	223.864,00	227.222,00	231.766,00	236.402,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.421,72	224.500,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00
523710 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-</i>	118.839,77	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.051,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524910 <i>Sächlicher Aufwand</i>	91.204,72	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
524999 <i>Zuführung Vorräte</i>	325,34					
E11 Abschreibungen	117.774,74	114.151,00	117.387,00	116.100,00	110.318,00	101.846,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	36.026,76	36.027,00	36.027,00	36.027,00	36.027,00	36.027,00
538100 <i>Fahrzeuge</i>	75.053,76	72.374,00	75.922,00	75.461,00	71.570,00	63.690,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	3.803,23	2.976,00	2.782,00	2.765,00	2.328,00	1.736,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.914,31	1.797,00	1.679,00	1.187,00	360,00	360,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	976,68	977,00	977,00	660,00	33,00	33,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.175,13	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562410 <i>Aufwendungen für EDV</i>	2.174,13	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	1,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.671.702,01</b>	<b>1.729.635,00</b>	<b>1.786.320,00</b>	<b>1.806.670,00</b>	<b>1.830.163,00</b>	<b>1.851.553,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.548.916,03</b>	<b>- 1.697.219,00</b>	<b>- 1.753.894,00</b>	<b>- 1.774.236,00</b>	<b>- 1.797.718,00</b>	<b>- 1.819.098,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.548.916,03</b>	<b>- 1.697.219,00</b>	<b>- 1.753.894,00</b>	<b>- 1.774.236,00</b>	<b>- 1.797.718,00</b>	<b>- 1.819.098,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.503.672,62</b>	<b>1.697.219,00</b>	<b>1.796.983,00</b>	<b>1.817.970,00</b>	<b>1.842.327,00</b>	<b>1.864.599,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 45.243,41</u></b>		<b><u>43.089,00</u></b>	<b><u>43.734,00</u></b>	<b><u>44.609,00</u></b>	<b><u>45.501,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>69.677,49</b>	<b>97.422,00</b>	<b>143.747,00</b>	<b>143.105,00</b>	<b>138.197,00</b>	<b>130.617,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
685630 <i>Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	1,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	183.930,18	58.000,00	21.500,00	95.000,00	110.000,00	120.000,00
785620 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i>	183.930,18	58.000,00	21.500,00	95.000,00	110.000,00	120.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.930,18</b>	<b>58.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 183.929,18</b>	<b>- 58.000,00</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 95.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 120.000,00</b>
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 114.251,69</u></b>	<b><u>39.422,00</u></b>	<b><u>122.247,00</u></b>	<b><u>48.105,00</u></b>	<b><u>28.197,00</u></b>	<b><u>10.617,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	69.677,49	97.422,00	143.747,00	143.105,00	138.197,00	130.617,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 441900

Ersätze

Miete Photovoltaikanlage

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (136 €), Abwasserbeseitigung (136 €)
11430 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Arbeiten des Bauhofes für investive Maßnahmen
11430 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
11430 . 442900	von Sonstigen	Arbeiten des Bauhofes für Dritte
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte (8.000 €), Tischfräse (4.500 €)
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Austausch Teleskoparm am Steiger

## Maßnahmen 11430 Bauhof:

### 11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1						1
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.807	12.500	10.000	10.000	10.000		142.307
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 99.806</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 142.306</b>

### 11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.164						8.164
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.828	9.000	85.000	100.000	110.000		950.828
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 638.663</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 85.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 110.000</b>		<b>- 942.663</b>

## Stellenplan 11430 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2018	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
tariflich Beschäftigte	Anz.	26,05	26,05	26,02	26,02	26,02	26,02

## Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

# Innere Verrechnung

**Aufstellung über die Innere Verrechnung im Ergebnishaushalt  
-Planung Haushaltsjahr 2019-**

PRODUKT-NR. PRODUKTBEZEICHNUNG	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN		
	Personal- und Sach- aufwand	Ver- waltungs- aufwand	Gesamt	Personal- und Sach- aufwand	Ver- waltungs- aufwand	Gesamt
11110 Verwaltungssteuerung		18.092	18.092			
11130 Öffentlichkeitsarbeit						
11140 Gremien				359		359
11420 Liegenschaften				7.008		7.008
11430 Bauhof	1.796.973		1.796.973		15.640	15.640
11450 Sonstige zentrale Dienste		10.000	10.000	5.391		5.391
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen				19.047		19.047
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus				23.898		23.898
12110 Statistik und Wahlen				3.500		3.500
12210 Sicherheit und Ordnung				36.297		36.297
12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
12310 Straßenverkehrswesen				21.203		21.203
12600 Brandschutz				5.930		5.930
21110 Grundschule Remagen				9.523		9.523
21120 Grundschule Oberwinter				7.727		7.727
21130 Grundschule Kripp				18.508		18.508
21140 Turnhallen der Grundschulen				539		539
21800 Integrierte Gesamtschule				9.882		9.882
25200 Museen				1.977		1.977
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege				72.953		72.953
28120 Kulturelle Veranstaltungen				7.906		7.906
31300 Hilfen für Asylbewerber				19.227		19.227
35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung				1.617	150	1.767
35160 Maria-May-Stiftung					100	100
36510 Kindergarten St. Anna				12.219		12.219
36520 Kindergarten Unkelbach				9.164		9.164
36530 Kindergarten Pustebume				6.109		6.109
36540 Kindergarten Goethe-Knirpse				898		898
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)						
36551 Kindergarten Arche Noah				4.234		4.234
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk				5.055		5.055
36553 Kindergarten St. Martin				2.953		2.953
36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge				1.437		1.437
36610 Jugendpflege				1.797		1.797
36620 Spielplätze				108.891		108.891
42100 Förderung des Sports						
42410 Sportplätze				49.414		49.414
42430 Freizeitbad Remagen				12.039	7.376	19.415
42440 Rheinhalle Remagen				5.750		5.750
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung						
52100 Bauverwaltung						
54110 Gemeindestraßen				464.226		464.226
54600 Parkeinrichtungen				5.930		5.930
55100 Park- und Gartenanlagen				515.598		515.598
55200 Gewässerunterhaltung				8.086		8.086
55310 Friedhofsanlagen				163.156	3.860	167.016
55320 Bestattungswesen				41.328	483	41.811
55330 Friedhofshallen				3.594	483	4.077
55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber				10.602		10.602
55590 Wirtschafts- und Wanderwege				43.844		43.844
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung				2.336		2.336
57310 Märkte				28.031		28.031
57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth						
57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen				719		719
57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf				539		539
57350 Mehrzweckhalle Unkelbach				180		180
57360 Sonstige Einrichtungen				6.469		6.469
57370 Gemeindehaus Oberwinter				539		539
57500 Fremdenverkehr				9.344		9.344
<b>gesamt:</b>	<b>1.796.973</b>	<b>28.092</b>	<b>1.825.065</b>	<b>1.796.973</b>	<b>28.092</b>	<b>1.825.065</b>

# Stellenplan

# Vorbericht zum Stellenplan 2019

Gegenüber dem Stellenplan 2018 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

## **1. Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung**

- 1.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 6 gestrichen.
- 1.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,60 bei EG 12 neu eingerichtet.
- 1.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 8 wird von 0,80 auf 0,54 reduziert.
- 1.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 11 nach EG 12 angehoben.
- 1.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 9 neu eingerichtet.
- 1.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 2 wird von 0,90 auf 0,43 reduziert.
- 1.7 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 3 wird von 0,50 auf 0,59 erhöht.
- 1.8 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei S 11b gestrichen.
- 1.9 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 5 gestrichen.
- 1.10 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 5 wird von 0,26 auf 0,32 erhöht.
- 1.11 1 Stelle für Erzieher/In S 4 wird von 1,00 auf 0,91 reduziert.
- 1.12 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,96 auf 0,88 reduziert.
- 1.13 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,75 auf 0,85 erhöht.
- 1.14 1 Stelle für Erzieher/In wird von S 10 nach S 8a herabgesetzt.
- 1.15 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,95 auf 0,94 reduziert.
- 1.16 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,51 bei S 4 gestrichen.
- 1.17 1 Stelle für Hauswirtschafter/In EG 3 wird von 0,52 auf 0,39 reduziert.
- 1.18 1 Stelle für Hauswirtschafter/In wird mit 0,64 bei EG 3 neu eingerichtet.
- 1.19 1 Stelle für Erzieher/In S 4 wird von 0,52 auf 0,46 reduziert.
- 1.20 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,77 auf 1,0 erhöht.
- 1.21 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,23 bei S 8a gestrichen.

- 1.22 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,38 bei S 8a gestrichen.
- 1.23 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,20 auf 0,39 erhöht.
- 1.24 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,50 bei S 8a gestrichen.
- 1.25 1 Stelle für Hauswirtschafter/In EG 3 wird von 0,26 auf 0,51 erhöht.
- 1.26 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,64 auf 0,83 erhöht.
- 1.27 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,00 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.28 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,00 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.29 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,00 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.30 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,00 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.31 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,00 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.32 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,25 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.33 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,75 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.34 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,00 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.35 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,00 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.36 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,46 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.37 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,50 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.38 1 Stelle für Hauswirtschafter/In wird mit 0,51 bei EG 3 neu eingerichtet.
- 1.39 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,49 auf 1,00 erhöht.
- 1.40 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,00 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.41 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,82 auf 0,67 reduziert.
- 1.42 1 Stelle für Hauswirtschafter/In EG 3 wird von 0,52 auf 0,51 reduziert.
- 1.43 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,00 bei S 8a gestrichen.
- 1.44 1 Stelle für Hauswirtschafter/In EG 3 wird von 0,39 auf 0,51 erhöht.
- 1.45 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,64 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.46 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,39 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.47 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,93 auf 0,73 reduziert.

**2 Teilhaushalt 3 - Bauverwaltung**

- 2.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 9 gestrichen.
- 2.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 8 nach EG 9 angehoben.
- 2.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 4 neu eingerichtet

**3. Teilhaushalt – Ordnungsverwaltung**

- 3.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,50 bei EG 6 neu eingerichtet.

**4. Teilhaushalt 5 – Sozialverwaltung**

- 4.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 6 wird von 1,00 auf 0,80 reduziert.
- 4.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,00 bei EG 8 gestrichen.

# Stellenplan Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1) Zentralverwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Viertes Einstiegsamt</b>						
Bürgermeister	B 3	IV	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Stadtamtmann	A 11	III	0,020	0,020	0,020	
Stadtinspektor	A 9	III	0,020	0,020	0,020	
Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	0,036	0,036	0,036	ATZ bis 30.04.2022
Technischer Amtsrat	A 12	III	0,310	0,190	0,190	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>3,386</b>	<b>3,266</b>	<b>3,266</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
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		0,590	0,500	0,590	BA nach EG 5
Beschäftigte	EG 6		2,890	3,890	3,819	
Beschäftigte	EG 8		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 8		0,472	0,700	0,682	BA nach EG 9
Beschäftigte	EG 8		0,000	1,000	0,000	kw
Beschäftigte	EG 9		1,000	0,050	0,050	
Beschäftigte	S 11b		0,750	0,750	0,750	
Beschäftigter	EG 11		0,760	1,180	1,180	
Beschäftigter	EG 12		1,080	0,100	0,100	
Beschäftigter	EG 12		0,900	0,900	0,900	kw Altersteilzeit bis 31.03.2020
Beschäftigter	EG 3		0,720	0,720	0,720	
Beschäftigter	EG 5		1,500	0,500	0,500	
Beschäftigter	EG 6		0,000	0,010	0,010	

## Stellenplan Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
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	
Erzieher	S 10		0,000	1,000	1,000	
Erzieher	S 8a		4,000	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	Freistellung = 0,46
Erzieherin	S 3		0,850	1,750	0,750	
Erzieherin	S 4		2,060	2,630	2,630	
Erzieherin	S 8a		46,200	34,330	33,770	
Erzieherin	S 8a		0,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 05.11.2020
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 27.10.2019
Erzieherin	S 8a		0,000	0,820	0,820	Elternzeit bis 28.08.2019
Erzieherin	S 8a		1,000	1,000	1,000	Schwangerschafts-/Elternzeitvertretung
Erzieherin	S 8a		1,000	0,000	0,000	Springerkraft
Erzieherin	S 8b		0,460	0,460	0,460	
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig		0,300	0,300	0,300	
Hausmeister	EG 5		1,000	2,000	2,000	
Hausmeister	EG 6		3,000	3,000	3,000	
Hauswirtschafterin	EG 3		3,070	2,180	1,430	
Jugendpfleger	S 11b		0,750	0,750	0,750	
Kinderpflegerin	S 3		1,550	1,550	1,550	
Kinderpflegerin	S 4		0,910	1,000	1,000	
Leiterin	S 13		1,000	1,000	1,000	Freistellung = 0,23
Leiterin	S 13ü		1,000	1,000	1,000	Freistellung = 0,23
Leiterin	S 13ü		1,000	1,000	1,000	Freistellung = 0,31
Leiterin	S 16		1,000	1,000	0,930	Freistellung = 0,46
Raumpflegerin	EG 2 Ü		0,150	0,175	0,175	
Raumpflegerin	EG 3		0,390	0,390	0,390	
Schwimmmeister	EG 6		1,000	1,000	1,000	
Schwimmmeister	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Schwimmmeistergehilfe	EG 5		2,000	2,000	2,000	
Sekretärin	EG 5		1,310	1,250	1,160	

# Stellenplan Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Sekretärin	EG 5		0,000	1,000	1,000	kw
Sekretärin	EG 8		1,880	1,880	1,573	
Sozialarbeiterin	S 11b		0,000	1,000	0,770	kw
Sozialarbeiterin	S 12		0,750	0,750	0,750	
Stadtplaner	EG 12		0,030	0,030	0,030	
Touristikleiter	EG 11		0,980	0,980	0,980	
Wirtschaftsförderer	EG 12		1,000	1,000	1,000	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>101,142</b>	<b>92,365</b>	<b>88,359</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>104,528</b>	<b>95,631</b>	<b>91,625</b>	
<b>Teilhaushalt: (2 ) Finanzverwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	0,558	0,558	0,558	ATZ bis 30.04.2022
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (2)</b>			<b>0,558</b>	<b>0,558</b>	<b>0,558</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	EG 6		0,600	0,600	0,600	
Beschäftigter	EG 11		1,010	1,570	1,570	
Beschäftigter	EG 12		0,560	0,000	0,000	
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	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>4,670</b>	<b>4,670</b>	<b>4,670</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>5,228</b>	<b>5,228</b>	<b>5,228</b>	
<b>Teilhaushalt: (3 ) Bauverwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Technischer Amtsrat	A 12	III	0,690	0,810	0,810	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (3)</b>			<b>0,690</b>	<b>0,810</b>	<b>0,810</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Bauzeichner	EG 6		0,830	0,830	0,830	

# Stellenplan Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte	EG 6		0,010	0,010	0,005	
Beschäftigte	EG 9		0,000	0,950	0,950	
Beschäftigter	EG 11		0,190	0,210	0,210	
Beschäftigter	EG 12		0,900	0,900	0,900	
Beschäftigter	EG 4		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 6		1,000	0,990	0,990	
Beschäftigter	EG 8		0,020	1,020	1,020	
Beschäftigter	EG 9		1,000	0,000	0,000	
Raumpflegerin	EG 2 Ü		0,280	0,725	0,725	
Sekretärin	EG 8		0,120	0,120	0,077	
Stadtplaner	EG 12		0,970	0,970	0,970	
Touristikleiter	EG 11		0,020	0,020	0,020	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>6,340</b>	<b>6,745</b>	<b>6,697</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>7,030</b>	<b>7,555</b>	<b>7,507</b>	
<b>Teilhaushalt: (4 ) Ordnungsverwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Stadtamtmann	A 11	III	0,980	0,980	0,980	
Stadtinspektor	A 9	III	0,150	0,150	0,150	
Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	0,006	0,006	0,006	ATZ bis 30.04.2022
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (4)</b>			<b>1,136</b>	<b>1,136</b>	<b>1,136</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
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		0,060	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 12		0,100	0,100	0,100	kw Altersteilzeit bis 31.03.2020
Beschäftigter	EG 5		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigter	EG 6		0,940	0,440	0,440	
Beschäftigter	EG 8		1,980	1,980	1,980	
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000	BA nach EG 9

# Stellenplan Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>7,870</b>	<b>7,310</b>	<b>6,808</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>9,006</b>	<b>8,446</b>	<b>7,944</b>	
<b>Teilhaushalt: (5 ) Sozialverwaltung</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Stadtinspektor	A 9	III	0,830	0,830	0,830	
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (5)</b>			<b>1,330</b>	<b>1,330</b>	<b>1,330</b>	
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	EG 12		0,050	0,050	0,050	
Beschäftigte	EG 6		0,420	0,420	0,408	
Beschäftigte	EG 6		0,800	1,000	0,800	Elternzeit bis 30.09.2019
Beschäftigte	EG 8		0,000	1,000	0,000	kw BA nach EG 9, Rente ab 01.12.2017
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>1,270</b>	<b>2,470</b>	<b>1,258</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</b>			<b>2,600</b>	<b>3,800</b>	<b>2,588</b>	
<b>Teilhaushalt: (7 ) Bauhof</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Beschäftigte	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8		0,068	0,100	0,098	BA nach EG 9
Beschäftigter	EG 4		3,000	3,000	3,000	
Beschäftigter	EG 5		10,000	10,000	10,000	
Beschäftigter	EG 6		5,560	5,560	5,560	
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	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)</b>			<b>26,018</b>	<b>26,050</b>	<b>26,048</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)</b>			<b>26,018</b>	<b>26,050</b>	<b>26,048</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>7,100</b>	<b>7,100</b>	<b>7,100</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>147,310</b>	<b>139,610</b>	<b>133,840</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>154,410</b>	<b>146,710</b>	<b>140,940</b>	

-----

## Stellenplan Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2019	Haushaltsvorjahr 2018		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Zentralverwaltung</b>						
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>						
Auszubildende	Azubi		1,000	1,000	1,000	Touristik
Auszubildende	Azubi		1,000	1,000	1,000	
Auszubildender	Azubi		3,000	2,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	



**STADT  
REMAGEN**  
RHEIN. BRÜCKE. ERLEBEN

# **Investitionsübersicht**

## **Stadt Remagen**

### **2019**



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Teilhaushalt: Zentralverwaltung</b>							
<b>Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Maßnahme: 11110002 Budget Ortsbeiräte 11110 Verwaltungssteuerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 50.000,00</b>

Erläuterungen: 11110-082400-11110002-22: Budget Ortsbeiräte

<b>Produkt: 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
<b>Maßnahme: 11440001 Anschaffung von Hardware und EDV-technischer Ausstattung 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00						200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.158,01	6.500,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00		102.658,01
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 84.958,01</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 102.458,01</b>

Erläuterungen: 11440-082240-11440001-24: Tintenstrahlfarbplotter

<b>Produkt: 11450 Sonstige zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 11450002 An- und Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen 11450 Sonstige zentrale Dienste</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251,00						1.251,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.850,00	30.000,00					50.850,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.599,00</b>	<b>- 30.000,00</b>					<b>- 49.599,00</b>

Erläuterungen: 11450-071190-11450002-23: Anschaffung Seniorenbus

<b>Produkt: 21110 Grundschule Remagen</b>							
<b>Maßnahme: 21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.196,77						43.196,77
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.383,23	18.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00		181.383,23
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 85.186,46</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 138.186,46</b>

Erläuterungen: 21110-082100-21110001-22: Whiteboards

<b>Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter</b>							
<b>Maßnahme: 21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120 Grundschule Oberwinter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00						1.500,00

--- Betragsangaben in EUR -----

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.454,23		5.000,00		5.000,00		58.454,23
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.954,23</b>		<b>- 5.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>		<b>- 56.954,23</b>

<b>Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter</b>							
<b>Maßnahme: 21120008 Bauliche Erneuerung 21120 Grundschule Oberwinter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.446,00						168.446,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.013,46	32.200,00					235.213,46
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.567,46</b>	<b>- 32.200,00</b>					<b>- 66.767,46</b>

**Erläuterungen:** 21120-033110-21120008-23: Ablöse Wärmeerzeugungs- und Warmwasseraufbereitungsanlage

<b>Produkt: 21130 Grundschule Kripp</b>							
<b>Maßnahme: 21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21130 Grundschule Kripp</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00						4.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.675,57	6.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00		58.675,57
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.175,57</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 54.175,57</b>

**Erläuterungen:** 21130-082100-21130001-22: Whiteboard

<b>Produkt: 21130 Grundschule Kripp</b>							
<b>Maßnahme: 21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.560,00						83.560,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.094,76	150.000,00					333.094,76
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 99.534,76</b>	<b>- 150.000,00</b>					<b>- 249.534,76</b>

**Erläuterungen:** 21130-096100-21130008-10: Sanierung WC-Anlagen EG und OG

<b>Produkt: 21140 Turnhallen der Grundschulen</b>							
<b>Maßnahme: 21140005 Bauliche Erneuerung 21140 Turnhallen der Grundschulen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		336.100,00					336.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.780,69	373.500,00		80.000,00			461.280,69
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.780,69</b>	<b>- 37.400,00</b>		<b>- 80.000,00</b>			<b>- 125.180,69</b>

**Erläuterungen:** 21140-096100-21140005-10: Fassadenerneuerung Turnhalle GS Oberwinter  
21140-233100-21140005-10: Zuwendung Land - Fassadenerneuerung Turnhalle GS Oberwinter

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Produkt: 21800 Integrierte Gesamtschule</b>							
<b>Maßnahme: 21800001 Bauliche Erneuerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.000,00					275.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 275.000,00</b>					<b>- 275.000,00</b>

**Erläuterungen:** 21800-096100-21800001-10: Fassadenerneuerung Integrierte Gesamtschule

<b>Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 28110001 Zuwendung Apollinariskirche 28110 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		70.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 70.000,00</b>

**Erläuterungen:** 28110-012300-28110001-25: Zuwendung Apollinariskirche

<b>Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 28110003 Wegekreuze 28110 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.987,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		21.987,36
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.987,36</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 21.987,36</b>

**Erläuterungen:** 28110-065200-28110003-9: Restauration Wegekreuze

<b>Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Maßnahme: 28110011 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 28110 Heimat- und Kulturpflege</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.005,25	30.000,00					112.005,25
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 82.005,25</b>	<b>- 30.000,00</b>					<b>- 112.005,25</b>

**Erläuterungen:** 28110-073100-28110011-23: Begrüßungstelen Remagen

<b>Produkt: 36510 Kindergarten St. Anna</b>							
<b>Maßnahme: 36510001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36510 Kindergarten St. Anna</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.220,14	45.000,00					61.220,14

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.412,08	55.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00		120.412,08
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.191,94</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 59.191,94</b>

**Erläuterungen:** 36510-082100-36510001-22: Combi-Dämpfer (3.200 €), Schrankwand für Multiraum (3.800 €), Schrankwand für Flur (3.000 €)  
36510-082100-36510001-23: Anschaffungen und bauliche Veränderungen aufgrund geänderter Betriebserlaubnis  
36510-232420-36510001-2: Zuwendung Land - Anschaffungen und bauliche Veränderungen aufgrund geänderter Betriebserlaubnis

<b>Produkt: 36520 Kindergarten Unkelbach</b>							
<b>Maßnahme: 36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36520 Kindergarten Unkelbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.358,02						24.358,02
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.233,29		2.000,00		2.000,00		46.233,29
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.875,27</b>		<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>		<b>- 21.875,27</b>

<b>Produkt: 36530 Kindergarten Pustebblume</b>							
<b>Maßnahme: 36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36530 Kindergarten Pustebblume</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.338,27						13.338,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.219,53	1.500,00	5.000,00		2.000,00		28.719,53
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.881,26</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>		<b>- 15.381,26</b>

**Erläuterungen:** 36530-082100-36530001-22: Induktionsherd

<b>Produkt: 36530 Kindergarten Pustebblume</b>							
<b>Maßnahme: 36530005 Erweiterung Kindergarten Pustebblume 36530 Kindergarten Pustebblume</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	764.400,00	764.400,00					1.528.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.990,60	250.000,00					1.350.990,60
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 336.590,60</b>	<b>514.400,00</b>					<b>177.809,40</b>

**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

<b>Produkt: 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse</b>							
<b>Maßnahme: 36540001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.766,14	37.500,00					42.266,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.978,05	37.500,00	2.000,00		2.000,00		65.478,05

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.211,91</b>		<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>		<b>- 23.211,91</b>

**Erläuterungen:** 36540-082100-36540001-23: Anschaffungen und bauliche Veränderungen aufgrund geänderter Betriebserlaubnis  
36540-232420-36540001-2: Zuwendung Land - Anschaffungen und bauliche Veränderungen aufgrund geänderter Betriebserlaubnis

**Produkt:** 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk

**Maßnahme:** 36552004 Bauliche Erneuerung  
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.000,00</b>					<b>- 9.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36552-032100-36552004-5: Sonnenschutz

**Produkt:** 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge

**Maßnahme:** 36590001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung  
36590 Kindergarten Oedingen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.729,69						1.729,69
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.229,69		1.000,00		1.000,00		7.229,69
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.500,00</b>		<b>- 1.000,00</b>		<b>- 1.000,00</b>		<b>- 5.500,00</b>

**Produkt:** 36620 Spielplätze

**Maßnahme:** 36620003 Remagen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen  
36620 Spielplätze

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.171,72	8.000,00					21.171,72
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.171,72</b>	<b>- 8.000,00</b>					<b>- 21.171,72</b>

**Erläuterungen:** 36620-082900-36620003-23: Spielgeräte für Spielplatz Kemminghöhe

**Produkt:** 42100 Förderung des Sports

**Maßnahme:** 42100001 An- und Verkauf von Grundstücken  
42100 Förderung des Sports

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,00	5.600,00					11.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>					<b>11.200,00</b>

**Erläuterungen:** 42100-035900-42100001-5: Veräußerung von Grundstücken

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Produkt: 42410 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 42410007 Zuwendungen für Vereine 42410 Sportplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	240.000,00					257.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.500,00</b>	<b>- 90.000,00</b>					<b>- 107.500,00</b>

**Erläuterungen:** 42410-035400-42410007-25: Investitionszuwendung - Erweiterungsbau Umkleidegebäude Sportplatz Kripp (220.000 €), Erneuerung Kleinspielfeld Sportplatz Oberwinter (20.000 €)  
42410-239900-42410007-19: Entnahme SEM - Erweiterungsbau Umkleidegebäude Sportplatz Kripp

<b>Produkt: 42430 Freizeitbad Remagen</b>							
<b>Maßnahme: 42430002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42430 Freizeitbad Remagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.859,26	11.500,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00		64.359,26
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.858,26</b>	<b>- 11.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 64.358,26</b>

**Erläuterungen:** 42430-082100-42430002-22: Garderobenschränke (6.500 €), Überwachungssystem (5.000 €)

<b>Produkt: 42430 Freizeitbad Remagen</b>							
<b>Maßnahme: 42430004 Bauliche Erneuerung 42430 Freizeitbad Remagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000,00	562.500,00	562.500,00			1.350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.395,36	500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00			3.229.395,36
Verpflichtungsermächtigungen			1.250.000,00	1.250.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 229.395,36</b>	<b>- 275.000,00</b>	<b>- 687.500,00</b>	<b>- 687.500,00</b>			<b>- 1.879.395,36</b>

**Erläuterungen:** 42430-096100-42430004-11: Becken- und Technikanierung  
42430-233100-42430004-10: Zuwendung Land - Becken- und Technikanierung

<b>Produkt: 42440 Rheinhalle Remagen</b>							
<b>Maßnahme: 42440001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42440 Rheinhalle Remagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369,39						4.369,39
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.517,49	50.000,00	50.000,00				139.517,49
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 35.148,10</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>				<b>- 135.148,10</b>

**Erläuterungen:** 42440-082100-42440001-22: Erneuerung Bühnen-Lichttechnik

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Maßnahme: 57110002 Gewerbegebiet Oedingen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.839,61	6.300,00					98.139,61
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.511,83						152.511,83
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 60.672,22</b>	<b>6.300,00</b>					<b>- 54.372,22</b>

**Erläuterungen:** 57110-029300-57110002-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken - Gewerbegebiet Oedingen

<b>Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Maßnahme: 57110003 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	839,80	20.000,00		5.000,00			25.839,80
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 839,80</b>	<b>- 20.000,00</b>		<b>- 5.000,00</b>			<b>- 25.839,80</b>

**Erläuterungen:** 57110-082900-57110003-22: Defibrillatoren

<b>Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Maßnahme: 57110004 Umgestaltung Bahnhof Oberwinter 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00						850.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.768,95		615.000,00				1.728.768,95
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 263.768,95</b>		<b>- 615.000,00</b>				<b>- 878.768,95</b>

**Erläuterungen:** 57110-012200-57110004-13: Umgestaltung Bahnhof Oberwinter

<b>Summe Einzahlungen 1 Zentralverwaltung:</b>	<b>2.079.276,03</b>	<b>1.569.900,00</b>	<b>562.500,00</b>	<b>562.500,00</b>			<b>4.774.176,03</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Zentralverwaltung:</b>	<b>3.721.030,21</b>	<b>2.121.700,00</b>	<b>1.971.000,00</b>	<b>1.391.000,00</b>	<b>53.000,00</b>		<b>9.257.730,21</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Zentralverwaltung:</b>	<b>- 1.641.754,18</b>	<b>- 551.800,00</b>	<b>- 1.408.500,00</b>	<b>- 828.500,00</b>	<b>- 53.000,00</b>		<b>- 4.483.554,18</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Teilhaushalt: Finanzverwaltung</b>							
<b>Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 55510002 Ausgleichsmaßnahmen städtebauliche Entwicklungsmaßnahme - SEM - 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00					600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>					<b>600.000,00</b>

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

<b>Summe Einzahlungen 2 Finanzverwaltung:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>					<b>600.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Finanzverwaltung:</b>							
<b>Saldo Gesamt 2 Finanzverwaltung:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>					<b>600.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		

### Teilhaushalt: Bauverwaltung

#### Produkt: 11420 Liegenschaften

#### Maßnahme: 11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.250,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		568.250,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.795,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		499.795,10
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.455,70</b>						<b>68.455,70</b>

**Erläuterungen:** 11420-023100-11420001-4: Erwerb von unbebauten Grundstücken  
11420-023100-11420001-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken

#### Produkt: 51110 Bauleitplanung

#### Maßnahme: 51110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00					17.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 17.000,00</b>					<b>- 17.000,00</b>

**Erläuterungen:** 51110-082240-51110001-24: GNSS-Empfänger mit Controller und Zubehör

#### Produkt: 54110 Gemeindestraßen

#### Maßnahme: 54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.520,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		26.520,44
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.014,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.014,21
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.506,23</b>						<b>10.506,23</b>

**Erläuterungen:** 54110-048100-54110001-7: Erwerb Straßenland  
54110-048100-54110001-5: Veräußerung Straßenland

#### Produkt: 54110 Gemeindestraßen

#### Maßnahme: 54110008 Eifelweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.189.650,00	1.189.650,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.699.500,00	1.699.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 509.850,00</b>	<b>- 509.850,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110008-11: Ausbau der Straße Eifelweg  
54110-233200-54110008-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Eifelweg

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110014 Sonnenbergweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						196.375,00	196.375,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						392.750,00	392.750,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 196.375,00</b>	<b>- 196.375,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110014-11: Ausbau der Straße Sonnenbergweg  
54110-233200-54110014-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 50 % für die Straße Sonnenbergweg

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110015 Römerstraße - Erschließung 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.900,00	800.000,00					1.408.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.260,27	500.000,00					1.132.260,27
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		280.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.360,27</b>	<b>300.000,00</b>					<b>276.639,73</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110015-11: Erschließung bzw. Ausbau der Straße Römerstraße  
54110-233100-54110015-10: Fördergelder vom Land - 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 €) - Erschließung bzw. Ausbau der Straße Römerstraße

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110016 Obergasse - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				136.500,00			136.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00	167.000,00			182.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000,00</b>	<b>- 30.500,00</b>			<b>- 45.500,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110016-11: Ausbau der Straße Obergasse  
54110-233200-54110016-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 75 % für die Straße Obergasse

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110017 Turmweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						251.625,00	251.625,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					15.000,00	320.500,00	335.500,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>- 15.000,00</b>	<b>- 68.875,00</b>	<b>- 83.875,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110017-11: Ausbau der Straße Turmweg  
54110-233200-54110017-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 75 % für die Straße Turmweg

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110019 Am Zehnhof - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						48.125,00	48.125,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						68.750,00	68.750,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 20.625,00</b>	<b>- 20.625,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110019-11: Ausbau der Straße Am Zehnhof  
54110-233200-54110019-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Am Zehnhof

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110041 Buswarteallen 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.300,00	6.150,00		2.050,00	2.050,00		26.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.394,79	35.900,00		10.000,00	10.000,00		136.294,79
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 64.094,79</b>	<b>- 29.750,00</b>		<b>- 7.950,00</b>	<b>- 7.950,00</b>		<b>- 109.744,79</b>

**Erläuterungen:** 54110-049310-54110041-5: Errichtung Buswartealle Mittelstraße/Breslauer Straße (14.000 €), Bahnhof Oberwinter (13.000 €), Quellenstraße/Friedhof (8.900 €)  
54110-231420-54110041-2: Zuwendung Land - Errichtung Buswartealle Mittelstraße/Breslauer Straße (2.050 €), Bahnhof Oberwinter (2.050 €), Quellenstraße/Friedhof (2.050 €)

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110042 Gehweg K 40 Ortsausgang Oedingen 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 8.000,00</b>					<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110042-11: Verkehrsberuhigung/Querung K40 Einfahrt Gewerbegebiet

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110050 Kirchstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.800,00					280.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	510.800,00					530.800,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 230.000,00</b>					<b>- 250.000,00</b>

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

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110059 Am Anger - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						405.750,00	405.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					15.000,00	661.250,00	676.250,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>- 15.000,00</b>	<b>- 255.500,00</b>	<b>- 270.500,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110059-11: Ausbau der Straße Am Anger  
54110-233200-54110059-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 60 % für die Straße Am Anger

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110060 Alte Straße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.978.158,00		1.978.158,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000,00	2.657.250,00		2.682.250,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>- 25.000,00</b>	<b>- 679.092,00</b>		<b>- 704.092,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110060-11: Ausbau der Straße Alte Straße  
54110-233200-54110060-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 25 % für die Straße Alte Straße  
54110-233200-54110060-10: Fördergelder vom Land - Ausbau der Straße Alte Straße

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110061 Friesenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						332.000,00	332.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						664.000,00	664.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 332.000,00</b>	<b>- 332.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110061-11: Ausbau der Straße Friesenstraße  
54110-233200-54110061-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 50 % für die Straße Friesenstraße

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110062 Salierstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			220.500,00				220.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	300.000,00				315.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 79.500,00</b>				<b>- 94.500,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110062-11: Ausbau der Straße Salierstraße  
54110-233200-54110062-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Salierstraße

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110064 Gotenstraße - Ausbau 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			227.500,00				227.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	310.000,00				325.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.000,00</b>	<b>- 82.500,00</b>				<b>- 97.500,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110064-11: Ausbau der Straße Gotenstraße  
54110-233200-54110064-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Gotenstraße

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110069 Johann-Güttes-Weg - Ausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						33.937,00	33.937,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						45.250,00	45.250,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>- 11.313,00</b>	<b>- 11.313,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110069-11: Ausbau der Straße Johann-Güttes-Weg  
54110-233200-54110069-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 75 % für die Straße Johann-Güttes-Weg

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110070 Kreuzgasse - Ausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				56.175,00			56.175,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00	65.250,00			80.250,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000,00</b>	<b>- 9.075,00</b>			<b>- 24.075,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-096100-54110070-11: Ausbau der Straße Kreuzgasse  
54110-233200-54110070-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Kreuzgasse

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110071 Postgasse - Ausbau</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				78.975,00			78.975,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00	106.500,00			121.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 15.000,00</b>	<b>- 27.525,00</b>			<b>- 42.525,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Erläuterungen:</b> 54110-096100-54110071-11: Ausbau der Straße Postgasse 54110-233200-54110071-9: Ausbaubeiträge in Höhe von 65 % für die Straße Postgasse							

<b>Produkt: 54110 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54110100 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 54110 Gemeindestraßen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>					<b>- 3.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54110-073100-54110100-23: Mitfahrerbenke

<b>Produkt: 54600 Parkeinrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 54600004 An- und Verkauf von Grundstücken 54600 Parkeinrichtungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.988,52						85.988,52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.988,52</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>70.988,52</b>

**Erläuterungen:** 54600-048100-54600004-20: Erwerb Grundstück Parkplatz Rheinfähre

<b>Produkt: 54600 Parkeinrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 54600006 Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		200.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 170.000,00</b>						<b>- 170.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54600-096100-54600006-11: Neubau Stellplätze  
54600-233300-54600006-8: Ablösebeträge Stellplatzverpflichtungen

<b>Produkt: 54600 Parkeinrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 54600007 Anschaffung von Parkscheinautomaten</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.000,00</b>					<b>- 4.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54600-072920-54600007-23: Anschaffung Parkscheinautomat für Parkplatz Rheinfähre

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Produkt: 55100 Park- und Gartenanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 55100003 An- und Verkauf von Grundstücken 55100 Park- und Gartenanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.799,69	5.730,00					12.529,69
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,73						129,73
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.669,96</b>	<b>5.730,00</b>					<b>12.399,96</b>

**Erläuterungen:** 55100-022900-55100003-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken

<b>Produkt: 55100 Park- und Gartenanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 55100004 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 55100 Park- und Gartenanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.614,81	4.500,00		3.000,00			13.114,81
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.614,81</b>	<b>- 4.500,00</b>		<b>- 3.000,00</b>			<b>- 13.114,81</b>

**Erläuterungen:** 55100-082900-55100004-22: Sitzbänke Innenstadt (2 Stk.), Sitzbank Mittelstraße

<b>Produkt: 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach</b>							
<b>Maßnahme: 57350003 Bauliche Erneuerung 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.734,68	10.000,00					20.734,68
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.734,68</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 20.734,68</b>

**Erläuterungen:** 57350-096100-57350003-10: Errichtung Blitzschutzanlage

<b>Produkt: 57360 Sonstige Einrichtungen</b>							
<b>Maßnahme: 57360004 Bauliche Erneuerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.000,00</b>					<b>- 3.000,00</b>

**Erläuterungen:** 57360-039100-57360004-5: Dämmung Dachgeschoss Backes Oedingen

<b>Summe Einzahlungen 3 Bauverwaltung:</b>	<b>1.270.759,45</b>	<b>1.110.680,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>291.700,00</b>	<b>1.998.208,00</b>	<b>2.457.462,00</b>	<b>7.594.809,45</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Bauverwaltung:</b>	<b>1.392.943,59</b>	<b>1.159.200,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>394.750,00</b>	<b>2.715.250,00</b>	<b>3.852.000,00</b>	<b>10.187.143,59</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Bauverwaltung:</b>	<b>- 122.184,14</b>	<b>- 48.520,00</b>	<b>- 207.000,00</b>	<b>- 103.050,00</b>	<b>- 717.042,00</b>	<b>- 1.394.538,00</b>	<b>- 2.592.334,14</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung</b>							
<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.796,01	260.000,00			78.000,00		758.796,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.920,50	40.000,00		50.000,00	220.000,00		1.558.920,50
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 828.124,49</b>	<b>220.000,00</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 142.000,00</b>		<b>- 800.124,49</b>

**Erläuterungen:** 12600-091100-12600003-23: MTF Remagen  
12600-231420-12600003-2: Zuwendung Land - HLF 20 Remagen (119.000 €), TSF-W Oberwinter (38.000 €), TSF-W Oedingen (38.000 €), MTF Oedingen (13.000 €), RTB 2 Remagen (12.500€), RTB 2 Wasserschutz (12.500 €)  
12600-231590-12600003-19: Zuwendung Förderverein - MTF Remagen

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.985,97						5.985,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.495,05	31.500,00	135.000,00	85.000,00	15.000,00		569.995,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 297.509,08</b>	<b>- 31.500,00</b>	<b>- 135.000,00</b>	<b>- 85.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 564.009,08</b>

**Erläuterungen:** 12600-072500-12600004-23: Wasch- Desinfektions- und Trockenanlage (25.000 €), Unwetterausrüstung (4.000 €), Nebelmaschine für Atemschutzstrecke (2.500 €)

<b>Produkt: 12600 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.964,05	50.000,00					95.964,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 45.964,05</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 95.964,05</b>

**Erläuterungen:** 12600-039500-12600009-5: Anbau Jugendraum Feuerwehrgerätehaus Oedingen

<b>Produkt: 55310 Friedhofsanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 55310002 Bauliche Erneuerung 55310 Friedhofsanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	85.000,00					95.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 85.000,00</b>					<b>- 95.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55310-022120-55310002-5: Erneuerung Fußwege Friedhof Oberwinter

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Summe Einzahlungen 4 Ordnungsverwaltung:</b>	<b>426.781,98</b>	<b>260.000,00</b>			<b>78.000,00</b>		<b>764.781,98</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Ordnungsverwaltung:</b>	<b>1.608.379,60</b>	<b>206.500,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>235.000,00</b>		<b>2.319.879,60</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Ordnungsverwaltung:</b>	<b>- 1.181.597,62</b>	<b>53.500,00</b>	<b>- 135.000,00</b>	<b>- 135.000,00</b>	<b>- 157.000,00</b>		<b>- 1.555.097,62</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen</b>							
<b>Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
<b>Maßnahme: 61100001 Investitionsschlüsselzuweisung 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.067,00	66.800,00	67.500,00	68.200,00	68.200,00		744.767,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>474.067,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>68.200,00</b>		<b>744.767,00</b>
<b>Produkt: 62600 Beteiligungen</b>							
<b>Maßnahme: 62600001 Erwerb von Beteiligungen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		695.000,00					695.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 695.000,00</b>					<b>- 695.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 62600-111200-62600001-26: Beteiligung an der Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co. KG (690.000 €), Beteiligung an der kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft Eifel GmbH (5.000 €)							
<b>Summe Einzahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:</b>	<b>474.067,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>68.200,00</b>		<b>744.767,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:</b>		<b>695.000,00</b>					<b>695.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Zentrale Finanzleistungen:</b>	<b>474.067,00</b>	<b>- 628.200,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>68.200,00</b>		<b>49.767,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2019

70 Stadt Remagen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2019	2020	2021	2022		
<b>Teilhaushalt: Bauhof</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.807,14	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		142.307,14
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 99.806,14</b>	<b>- 12.500,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 142.306,14</b>

**Erläuterungen:** 11430-072400-11430002-23: Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte (8.000 €), Tischfräse (4.500 €)

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.164,17						8.164,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646.827,62	9.000,00	85.000,00	100.000,00	110.000,00		950.827,62
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		9.000,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 638.663,45</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 85.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>		<b>- 942.663,45</b>

**Erläuterungen:** 11430-091100-11430003-23: Austausch Teleskoparm am Steiger

<b>Summe Einzahlungen 7 Bauhof:</b>	<b>8.165,17</b>						<b>8.165,17</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Bauhof:</b>	<b>746.634,76</b>	<b>21.500,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>1.093.134,76</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Bauhof:</b>	<b>- 738.469,59</b>	<b>- 21.500,00</b>	<b>- 95.000,00</b>	<b>- 110.000,00</b>	<b>- 120.000,00</b>		<b>- 1.084.969,59</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>4.559.049,63</b>	<b>3.307.380,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>922.400,00</b>	<b>2.144.408,00</b>	<b>2.457.462,00</b>	<b>14.486.699,63</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>7.468.988,16</b>	<b>4.203.900,00</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>2.030.750,00</b>	<b>3.123.250,00</b>	<b>3.852.000,00</b>	<b>23.552.888,16</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 2.909.938,53</b>	<b>- 896.520,00</b>	<b>- 1.778.000,00</b>	<b>- 1.108.350,00</b>	<b>- 978.842,00</b>	<b>- 1.394.538,00</b>	<b>- 9.066.188,53</b>

# Wirtschaftsplan Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Wasserversorgung

**Energieversorgung Mittelrhein AG**  
**Betriebsführung des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**2019**

**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

**Erfolgsplan 2019**  
des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	Ergebnis 2017 Tsd. Euro	vor. Ergebnis 2018 Tsd. Euro	Planansatz 2019 Tsd. Euro
<b>Umsatzerlöse:</b>			
Erl. aus Wasserlieferungen	2.195	2.332	2.149
Auflösung Ertragszuschüsse	29	24	13
Auflösung Sonderposten	38	43	44
Nebengeschäftserträge	23	62	20
Auflösung Überdeckung	0	56	29
<b>Sonstige betriebl. Erträge</b>			
Erträge	1	0	0
Periodenfremde Erträge	75	108	50
<b>Materialaufwand:</b>			
Wasserbezug	792	866	748
Gewinnung	5	8	4
Speicherung	51	10	17
Verteilung	131	110	120
<b>Abschreibungen Anlagevermögen</b>	450	464	467
<b>Konzessionsabgabe</b>	214	226	208
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen:</b>			
Betriebsführungsabgabe	320	329	337
Verwaltungskostenbeitrag	27	27	28
Buchverluste	0	18	0
Sonstige Aufwendungen	33	120	30
Periodenfremde Aufwendungen	1	14	0
<b>Zinsen u. ä. Erträge:</b>	0	0	0
<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	115	102	100
<b>Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	222	331	246
<b>Steuern</b>			
Steuern vom Einkommen und Ertrag	18	106	78
<b>Jahresgewinn</b>	204	225	168
<b>Mindestgewinn</b>	124	127	126
<b>nachholbare Konzessionsabgabe</b>	0	0	0
nachrichtlich volle KA	214	226	208

## Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

### Vermögensplan 2019

<u>Einnahmen</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Tsd. Euro</u>
Abschreibungen	467	Investitionen	803
Baukostenzuschüsse	10	Auflösung Ertragszuschüsse	13
Fremdmittel	377	Auflösung Sonderposten	44
Jahresgewinn	168	Tilgungen	120
Erstattung Hausanschlüsse	20	Tilgungen Förderdarlehen	62
	<u>1.042</u>		<u>1.042</u>

## **Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

### **Wirtschaftsplan 2019**

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	2.305.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	2.137.000,00 Euro
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn	168.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	1.042.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	1.042.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	0,00 Euro
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	377.000,00 Euro
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	100.000,00 Euro

### **Stellenübersicht**

0 Personen

2019

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Im Klosterfeld, 195 m	115.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg 2. BA aus 2018	50.000,00
3	Oberwinter, Rheinhöhenweg 3. BA 340 m	160.000,00
4	Oberwinter, Im Rosenpfad, 30 m	12.000,00
5	Unkelbach, Am Brunnen, 75 m	42.000,00
6	Remagen, Sachsenstraße, 100 m	56.000,00
7	Remagen, Gotenstraße, Planungskosten	6.000,00
8	Remagen, Kirchstraße, 230 m	120.000,00
9	Pumpen Pumpwerk Mehlem	40.000,00
10	Hausanschlüsse	172.000,00
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
12	Wasserzähler	27.000,00
<b>Summen</b>		<b>803.000,00</b>

## Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Im Jahre 2019 wird folgender Mengenpreis und folgende Grundpreise festgesetzt:

	<u>Ansätze 2018</u> <u>Euro netto</u>	<u>Euro brutto</u>	<u>Ansätze 2019</u> <u>Euro netto</u>	<u>Euro brutto</u>
1. Wasserpreis je cbm	2,10	2,24	2,10	2,24
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**

**Fünffähriger Finanzplan**

**2018 - 2023**

**Wasserwerk der Stadtwerke Remagen**

## Finanz-Erfolgsplan 2018 bis 2023

### des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Wasserverkauf Tm³</b>	922	835	835	835	835	835
<b>Mengenpreis Euro/m³</b>	2,10	2,10	2,20	2,20	2,30	2,30
	<u>Tsd. Euro</u>					
<b>Umsatzerlöse:</b>						
Erl. aus Wasserlieferungen	2.332	2.149	2.234	2.235	2.320	2.320
Auflösung Ertragszuschüsse	24	13	7	4	0	0
Auflösung Sonderposten	43	44	45	46	47	48
Nebengeschäftserträge	62	20	30	20	20	20
Auflösung Überdeckung	56	29	0	92	0	0
<b>Sonstige betriebl. Erträge</b>						
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	108	50	0	0	0	0
<b>Materialaufwand:</b>						
Wasserbezug	866	748	748	752	752	752
Gewinnung	8	4	3	3	6	6
Speicherung	10	17	10	10	10	10
Verteilung	110	120	125	158	146	146
<b>Abschreibungen Anlagevermögen</b>	464	467	476	486	495	486
<b>Konzessionsabgabe</b>	226	208	216	216	224	224
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen:</b>						
Betriebsführungsabgabe EVM	329	337	345	353	361	361
Verwaltungskostenbeitrag	27	28	29	30	31	31
Buchverluste	18	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	120	30	30	30	30	30
Periodenfremde Aufwendungen	14	0	0	0	0	0
<b>Zinsen u. ä. Erträge:</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	102	100	102	102	100	99
<b>Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	331	246	232	257	232	246
<b>Steuern</b>						
Steuern vom Einkommen und Ertrag	106	78	74	82	74	74
<b>Jahresgewinn</b>	225	168	158	175	158	168
<b>Mindestgewinn</b>	127	133	136	140	139	139
nachholbare Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich volle KA	226	208	216	216	224	224

**Finanz-Vermögensplan**  
**für die Jahre 2018 bis 2023**  
**des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
<b><u>Einnahmen</u></b>						
Abschreibungen	464	467	476	486	495	486
Baukostenzuschüsse	14	10	27	20	10	10
Fremdmittel	0	377	273	271	18	9
Jahresgewinn	282	168	158	175	158	166
Erstattung Hausanschlüsse	62	20	30	20	20	20
<b>Summe</b>	<b>822</b>	<b>1.042</b>	<b>964</b>	<b>972</b>	<b>701</b>	<b>691</b>

**Ausgaben**

Investitionen	472	803	721	722	447	394
Auflösung Ertragszuschüsse	24	13	7	4	0	0
Auflösung Sonderposten	43	44	45	46	47	48
Tilgungen	114	120	129	138	145	151
Tilgungen Förderdarlehen	62	62	62	62	62	62
Erhöhung Netto Umlaufvermögen	107	0	0	0	0	36
	<b>822</b>	<b>1.042</b>	<b>964</b>	<b>972</b>	<b>701</b>	<b>691</b>

2018

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Franziskusgasse, 66 m	56.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 300 m	56.000,00
3	Oberwinter, Im Klosterfeld, 165 m	5.000,00
4	Oberwiler, Hauptstraße, 20 m	0,00
5	Unkelbach, Am Brunnen, 75 m	5.000,00
6	Kripp, Breslauer Straße, 180 m	93.000,00
7	Remagen, Sachsenstraße, 100 m	5.000,00
8	Hausanschlüsse	171.000,00
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
10	Wasserzähler	17.000,00
11	Oberwinter, Hainbuchenweg	22.000,00
12	Oberwinter, Lärchenweg	25.000,00
13	Remagen, Grabenstraße	17.000,00
<b>Summen</b>		<b>472.000,00</b>

2019

### Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Im Klosterfeld, 195 m	115.000,00
2	Oberwinter Rheinhöhenweg 2. BA aus 2018	50.000,00
3	Oberwinter, Rheinhöhenweg 3. BA 340 m	160.000,00
4	Oberwinter, Im Rosenpfad, 30 m	12.000,00
5	Unkelbach, Am Brunnen, 75 m	42.000,00
6	Remagen, Sachsenstraße, 100 m	56.000,00
7	Remagen, Gotenstraße, Planungskosten	6.000,00
8	Remagen, Kirchstraße, 230 m	120.000,00
9	Pumpen Pumpwerk Mehlem	40.000,00
10	Hausanschlüsse	172.000,00
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
12	Wasserzähler	27.000,00
<b>Summen</b>		<b>803.000,00</b>

2020

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Hauptstraße, 490 m	240.000,00
2	Oberwinter, Heideweg, 70 m	35.000,00
3	Oberwinter, Sonnenbergweg, 110 m	46.000,00
4	Unkelbach, Im Alten Garten, 630 m	190.000,00
5	Remagen, Gotenstraße, 155 m	85.000,00
6	Hausanschlüsse	106.000,00
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
8	Wasserzähler	16.000,00
	<b>Summen</b>	<b>721.000,00</b>

2021

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Eifelweg, 765 m	370.000,00
2	Oberwinter, Holzweg, 270 m	160.000,00
3	Unkelbach, Am Burggarten, 121 m	55.000,00
4	Hausanschlüsse	120.000,00
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
6	Wasserzähler	14.000,00
<b>Summen</b>		<b>722.000,00</b>

2022

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Lindenweg, 155 m	80.000,00
2	Oberwinter, Mariengasse, 115 m	65.000,00
3	Bandorf, Einsfeldweg, 95 m	47.000,00
4	Kripp, Neustraße, 200 m	80.000,00
5	Remagen, Neipengasse, 100 m	62.000,00
6	Hausanschlüsse	92.000,00
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
8	Wasserzähler	18.000,00
<b>Summen</b>		<b>447.000,00</b>

2023

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, Talstraße, 100 m	50.000,00
2	Remagen, Friesenstraße, 235 m	100.000,00
3	Remagen, Alte Straße	120.000,00
6	Hausanschlüsse	100.000,00
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
8	Wasserzähler	21.000,00
<b>Summen</b>		<b>394.000,00</b>

# Wirtschaftsplan Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

**Energieversorgung Mittelrhein AG**  
**Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadt Remagen**

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**2019**

***Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen***

**Erfolgsplan**  
**2019**  
**des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen**

	Ergebnis 2017 Tsd. Euro	vor. Ergebnis 2018 Tsd. Euro	Planansatz 2019 Tsd. Euro
<b>Umsatzerlöse</b>			
Benutzungsgebühren	1.573	1.763	1.665
Wiederkehrende Beiträge	1.190	1.195	1.195
Straßenoberflächenentwässerung	440	430	430
Außengebietsentwässerung	8	6	5
Auflösung EEZ	445	447	434
Fäkalschlamm/Abwasserabgabe	16	17	15
Sonstige Umsatzerlöse	14	5	5
Periodenfremde Umsatzerlöse	56	27	0
<b>Sonstige betriebliche Ertrag</b>	22	22	0
Periodenfremde Erträge	0	16	0
<b>Materialaufwand:</b>			
Betriebsumlage Wachtberg	70	72	70
Betriebsumlage AWZV	580	621	625
Abwasserabgabe	46	46	46
Leitungsnetz	106	115	138
Pumpwerke	25	25	9
Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben	48	45	50
Regenbauwerke	8	20	11
Wasserbezug	3	2	2
<b>Abschreibungen Anlagevermögen</b>	2.014	2.035	2.043
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen:</b>			
Betriebsführungsabgabe	249	256	263
Verwaltungskostenbeitrag	27	27	28
Sonstige Aufwendungen	4	5	5
Periodenfremde Aufwendungen	8	22	0
Buchverluste	0	0	0
<b>Zinsen u. ä. Erträge:</b>	0	0	0
<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	480	469	453
<b>Erg. der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	-16	168	6
<b>Jahresergebnis</b>	-16	168	6
<b>Gewinne Vorjahre</b>	87	71	239
<b>Verlustvortrag</b>		0	0
<b>Gewinnvortrag</b>	71	239	245

# Vermögensplan

2019

## Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

<u>Einnahmen</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Tsd. Euro</u>
Abschreibungen	2.043	Investitionen	2.409
Ertragszuschüsse	10	Auflösung Ertragszuschüsse	434
Fremdmittel	1.798	Tilgungen	526
Gewinn	6	Tilgungen Förderdarlehen	412
		Tilgung AWZV	76
	<hr/>		<hr/>
	<u>3.857</u>		<u>3.857</u>

## **Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**

### **Wirtschaftsplan 2019**

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	3.749.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	3.743.000,00 Euro
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn	6.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	3.857.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	3.857.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	0,00 Euro
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	1.798.000,00 Euro
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	400.000,00 Euro

### **Stellenübersicht**

0 Personen

2019

## Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Im Rosenfad, 33 m	60.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 650 m nördl. Anteil Inliner	350.000,00
3	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 320 m südl.	480.000,00
4	Oedingen, Brückenweg, 25 m, Inliner	15.000,00
5	Rolandseck, Am Kasselbach, 28 m	50.000,00
6	Rolandseck, Zulaufschieber Pumpwerk	15.000,00
7	Unkelbach, Am Brunnen, 44 m	140.000,00
8	Kripp, zulaufschieber, Pumpwerk	17.000,00
9	Remagen, Kirchstraße, 230 m	150.000,00
10	Remagen, Seelenstraße, 110 m	250.000,00
11	Remagen, Gotenstraße, 140 m, Planungskosten	20.000,00
12	Remagen, Sallerstraße, 140 m, Planungskosten	20.000,00
13	Fernwirktechnik S 6 Regenüberlaufbecken	14.000,00
14	Fernwirktechnik Abwasserwerk Hardware u. Software neu	23.000,00
15	Baukostenzuschuss Bandorfer Bach	50.000,00
16	Hausanschlüsse	317.000,00
17	BZK, Abwasserzweckverbände	435.000,00
18	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
<b>Summen</b>		<b>2.409.000,00</b>

## Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Im Jahre 2019 werden folgende Gebühren- und Beitragssätze vorläufig festgesetzt:

	<u>Ansätze 2018</u>	<u>Ansätze 2019</u> <u>vorläufig</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Benutzungsgebühr	2,15 m <sup>3</sup>	2,25 m <sup>3</sup>
2. Wiederkehrende Beiträge	0,65 m <sup>2</sup>	0,65 m <sup>2</sup>
3. Fäkalschlambeseitigung	24,03 m <sup>3</sup>	24,03 m <sup>3</sup>
4. Abwasserabgabe a) Kleineinleiter	17,90 /Person	17,90 /Person
5. Einmalige Beiträge		
- Schmutzwasseranteil	1,39 m <sup>2</sup>	1,39 m <sup>2</sup>
- Oberflächenwasseranteil	3,73 m <sup>2</sup>	3,73 m <sup>2</sup>

**Energieversorgung Mittelrhein AG**  
**Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen**

**Fünffähriger Finanzplan**

**2018 - 2023**

**Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**



**Finanz-Vermögensplan**  
**für die Jahre 2018 bis 2023**  
**des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Tsd. Euro</u>					
<b><u>Einnahmen</u></b>						
Abschreibungen	2.035	2.043	2.045	2.055	2.059	2.065
Ertragszuschüsse	10	10	335	460	10	10
Fremdmittel	0	1.798	1.153	592	723	1.035
Eigenmittel	1.037	0	0	0	0	0
Gewinn	168	6	29	45	0	0
	<b>3.250</b>	<b>3.857</b>	<b>3.562</b>	<b>3.152</b>	<b>2.792</b>	<b>3.110</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>						
Investitionen	1.815	2.409	2.099	1.658	1.328	1.633
Auflösung Ertragszuschüsse	447	434	446	466	422	415
Tilgungen	500	526	547	558	567	576
Tilgungen Förderdarlehen	412	412	404	400	400	400
Tilgungen AWZV	76	76	76	70	67	59
Verlust	0	0	0	0	8	27
	<b>3.250</b>	<b>3.857</b>	<b>3.572</b>	<b>3.152</b>	<b>2.792</b>	<b>3.110</b>

2 0 1 8

## Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Eifelweg, 300 m, Inliner	144.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 280 m	435.000,00
3	Oberwinter, Franziskusgasse, 60 m	100.000,00
4	Oberwinter, Im Rosenpfad/Holzweg, 50 m	0,00
5	Oberwinter, Hauptstraße, 60 m, Inliner	115.000,00
6	Oedingen, In der Furth, 150 m, Inliner	85.000,00
7	Oedingen, Zwischen den Wiesen, 230 m, Inliner	104.000,00
8	Rolandswerth, Burgweg, 10 m	9.000,00
9	Unkelbach, Am Brunnen, 44 m	5.000,00
10	Kripp, Breslauer Straße, 172 m, Inliner	94.000,00
11	Kripp, Quellenstraße, 36 m	39.000,00
12	Kripp, Pumpwerk Lange Fuhr, Fernwirkanschluss	19.000,00
13	Hausanschlüsse	236.000,00
14	Pumpwerk Gerard-Carl-Strasse	0,00
15	BKZ, Abwasserzweckverbände	130.000,00
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
17	Oberwinter, Am Friedrichsberg	1.000,00
18	Oberwinter, Hauptstraße, 60 m, Inliner	2.000,00
19	Oberwinter, Ankergasse	2.000,00
20	Oberwinter, Im Kätzchen	1.000,00
21	Oberwinter, In den Gärten	2.000,00
22	Oberwinter, Eifelweg	57.000,00
23	Oberwinter, Hainbuchenweg	48.000,00
24	Unkelbach, Am Burggarten	3.000,00
25	Remagen, Seelenstraße	2.000,00
26	Oberwinter, Lärchenweg	114.000,00
27	Oberwinter, Pumpwerk	16.000,00
28	Kripp, Pastor-Keller-Strasse	20.000,00
29	Remagen, Grabenstraße	15.000,00
30	Remagen, Frankenstraße	13.000,00
31	Oedingen, Pumpwerk	1.000,00
		<b>1 815.000,00</b>

2019

## Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Im Rosenpfad, 33 m	60.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 650 m nördl. Anteil Inliner	350.000,00
3	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 320 m südl.	480.000,00
4	Oedingen, Brückenweg, 25 m, Inliner	15.000,00
5	Rolandseck, Am Kasselbach, 28 m	50.000,00
6	Rolandseck, Zulaufschieber Pumpwerk	15.000,00
7	Unkelbach, Am Brunnen 44 m	140.000,00
8	Kripp, Zulaufschieber Pumpwerk	17.000,00
9	Remagen, Kirchstraße, 230 m	150.000,00
10	Remagen, Seelenstraße, 110 m	250.000,00
11	Remagen, Gotenstraße, 140 m, Planungskosten	20.000,00
12	Remagen, Sailerstraße, 140 m, Planungskosten	20.000,00
13	Fernwerktechnik S 6	14.000,00
14	Fernwerktechnik Abwasserwerk Hardware u. Software neu	23.000,00
15	Baukostenzuschuss Bandorfer Bach	50.000,00
16	Hausanschlüsse	317.000,00
17	BKZ Abwasserzweckverbände	435.000,00
18	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
<b>Summen</b>		<b>2.409.000,00</b>

2020

## Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Heideweg, 60 m	100.000,00
2	Oberwinter, Sonnenbergweg, 110 m	150.000,00
3	Unkelbach, Am Werthplatz, 91 m, Inliner	16.000,00
4	Unkelbach, Rheinstraße, Inliner	68.000,00
5	Unkelbach, Im Alten Garten, 1.260 m, I BA	520.000,00
6	Kripp, Johannesweg, 100 m	140.000,00
7	Kripp, Voßstraße, 130 m, Inliner	40.000,00
8	Remagen, Sallerstraße, 140 m	200.000,00
9	Remagen, Innerer Graben, 110 m, Inliner	40.000,00
10	Remagen, Obergasse, 250 m, Planungskosten	20.000,00
11	Remagen, Kreuzgasse, Planungskosten	20.000,00
12	Remagen, Gotenstraße, 140 m	150.000,00
13	Remagen, Postgasse, 250 m, Planungskosten	20.000,00
14	Hausanschlüsse	212.000,00
15	BKZ, Abwasserzweckverbände	400.000,00
16	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
<b>Summen</b>		<b>2.099.000,00</b>

2 0 2 1

**Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Rolandswerth, Mainzer Straße 240 m, teilw. Inliner	100.000,00
2	Oedingen, 240 m, Niederschlagsentwässerung	100.000,00
3	Remagen, Obergasse, 250 m	300.000,00
4	Remagen, Sachsenstraße, 100 m, Inliner	40.000,00
5	Remagen, Postgasse, 250 m	300.000,00
6	Remagen, Kreuzgasse, 250 m	300.000,00
7	Hausanschlüsse	115.000,00
8	BKZ, Abwasserzweckverbände	400.000,00
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
	<b>Summen</b>	<b>1.658.000,00</b>

2 0 2 2

**Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, Einsfeldweg, 90 m	110.000,00
2	Rolandswerth, Am Werther Berg, 70 m, Inliner	50.000,00
3	Kripp, Neustraße,	100.000,00
4	Remagen, Fährgasse, 150 m	250.000,00
5	Remagen, Kelttenstraße, 142 m	160.000,00
6	Remagen, Peter-Maeth-Straße, 100 m	110.000,00
7	Hausanschlüsse	145.000,00
8	BKZ, Abwasserzweckverbände	400.000,00
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
<b>Summen</b>		<b>1.328.000,00</b>

2 0 2 3

**Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen**

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Weinbergstraße, 110 m	180.000,00
2	Remagen, Im Welschborn, 120 m	150.000,00
3	Remagen, Friesenstraße, 120 m	150.000,00
4	Remagen, Alte Straße,	500.000,00
5	Hausanschlüsse	200.000,00
6	BKZ, Abwasserzweckverbände	450.000,00
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
<b>Summen</b>		<b>1.633.000,00</b>

# Forstwirtschaftsplan

## Wirtschaftsplan 2019

Forstamt	02 FA Ahrweiler
Betrieb(e)	156 STADT Remagen

		Geschäftssegment			
		Menge fm	Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
<b>Holz</b>					
	Produktion	920	0	14.960	
	Verkauf	920	34.700	0	
<b>Ergebnis Holz</b>			34.700	14.960	19.740
<b>Sonstiger Forstbetrieb</b>					0
	Sachgüter				0
	Waldbegründung				0
	Waldpflege			5.000	-5.000
	Waldschutz gegen Wild			1.200	-1.200
	Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			800	-800
	Naturschutz und Landschaftspflege		5.500	5.500	0
	Erholung und Walderleben, geh. Gärten			500	-500
	Umweltbildung				0
	Jagd				0
	Wege			500	-500
	Leistungen für Dritte				0
	Übrige behördliche Aufgaben				0
	Übrige Interne Leistungen				0
	Übriger Forstbetrieb			200	-200
	Waldkalkung				0
	Sonstige Investitionen				0
	Projekte				0
	wechselweiser Einsatz				0
	Ergebnis Sonstiger Forstbetrieb		5.500	13.700	-8.200
<b>Ergebnis Forstbetrieb variabel</b>			<b>40.200</b>	<b>28.660</b>	<b>11.540</b>
<b>Beträge der Kommune</b>					
	Beträge der Kommune			9.900	9.900
	Abschreibungen				
<b>Ergebnis Beträge der Kommune</b>			<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>Betriebsergebnis nach LWaldG</b>			<b>40.200</b>	<b>38.560</b>	<b>1.640</b>

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 2019

## Ein- und Auszahlungen für Investitionen

**Einzahlungen**  
**4.212.728 €**

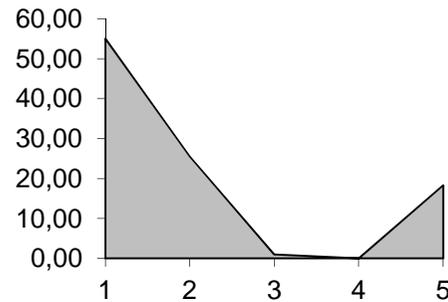
%

**Auszahlungen**  
**4.212.728 €**

%

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55,09
2 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25,56
3 Einzahlungen für Sachanlagen	1,01
4 Einzahlungen für Kreditbedarf	0,00
5 Überschuss Ergebnishaushalt abzüglich Tilgung	18,33

**Einzahlungen**



1 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5,82
2 Auszahlungen für Sachanlagen	77,48
3 Auszahlungen für Finanzanlagen	16,50
4 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,21

**Auszahlungen**

