



**STADT
REMAGEN**
RHEIN. BRÜCKE. ERLEBEN

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
Stadt Remagen
2021**



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Statistische Angaben	3 - 4
Haushaltssatzung	5 - 8
Vorbericht	9 - 23
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	24 - 26
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	27 - 28
Übersicht über die Verbindlichkeiten	29 - 30
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	31 - 32
Übersicht über die Jahresergebnisse	33 - 34
Übersicht über die Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge	35 - 36
Übersicht über das Eigenkapital	37 - 38
Bilanz	39 - 42
Gesamtabschluss	43 - 46
Übersicht über die Teilhaushalte	47 - 48
Produkthaushaltsbuch	
➤ Teilhaushalt I Zentralverwaltung	49 - 163
➤ Teilhaushalt II Finanzverwaltung	164 - 177
➤ Teilhaushalt III Bauverwaltung	178 - 223
➤ Teilhaushalt IV Ordnungsverwaltung	224 - 247
➤ Teilhaushalt V Sozialverwaltung	248 - 261
➤ Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen	262 - 269
➤ Teilhaushalt VII Bauhof	270 - 273
Innere Verrechnung	274 - 275
Stellenplan	276 - 285
Investitionsübersicht	286 - 302
Wirtschaftspläne Eigenbetriebe	
➤ Abwasserbeseitigung	303 - 318
➤ Wasserversorgung	319 - 333
Forstwirtschaftsplan	334 - 335

Statistische Angaben

Statistische Angaben

Flächengröße des Stadtgebietes **3.324 ha**

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der letzten Volkszählung	15.835 Einwohner	<u>Vorjahr</u>
b) Stand 30. Juni 2020	18.408 Einwohner	17.904
davon entfallen auf die Ortsteile		
Remagen	7.911 Einwohner	7.610
Oberwinter gesamt	3.822 Einwohner	3.728
<i>hiervon: Oberwinter</i>	<i>2.553 Einwohner</i>	<i>2.480</i>
<i>Bandorf</i>	<i>741 Einwohner</i>	<i>739</i>
<i>Rolandseck</i>	<i>528 Einwohner</i>	<i>509</i>
Kripp	3.843 Einwohner	3.772
Unkelbach	1.167 Einwohner	1.166
Oedingen	1.059 Einwohner	1.042
Rolandswerth	606 Einwohner	586

Zahl der SchülerInnen und der Klassen

Schulen	<u>Schüler</u> Aug 2020	<u>Klassen</u> Aug 2020	<u>Vorjahr</u> Aug 2019
Grundschule Remagen	245	12	242/12
Grundschule Kripp	141	8	133/8
Grundschule Oberwinter	199	9	183/9
insgesamt	585	29	558/29

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT REMAGEN **FÜR DAS** **HAUSHALTSJAHR 2021**

vom 07. Dezember 2020

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)	35.163.934 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (E15+18)	34.684.387 €
der Jahresüberschuss auf (E23)	479.547 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (F23)	1.795.126 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F27)	2.524.947 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F32)	5.677.499 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf (F33)	-3.152.552 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf (F40)	1.357.426 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	2.077.426 €
zusammen auf	2.077.426 €

§ 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 3.050.000 €.

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	430.000 €
Betriebszweig Abwasserbeseitigung auf	1.915.000 €
zusammen auf	2.345.000 €

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 31.12.2019 betrug 39.680.644,54 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 38.638.345,54 € und zum 31.12.2021 39.117.892,54 €.

§ 8**Wertgrenze für Investitionen**

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

Remagen, 07. Dezember 2020



Björn Ingendahl
Bürgermeister

Vorbericht

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN **DER STADT REMAGEN** **FÜR DAS** **HAUSHALTSJAHR 2021**

1. Allgemeines

Nach dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 sind die Gemeinden in Rheinland-Pfalz verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung zu führen.

2. Rechtliche Grundlage

Die Vorgaben für den Vorbericht sind in § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der jeweils geltenden Fassung enthalten:

„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,
7. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.“

3. Haushaltsjahr

Im Jahr 2021 werden 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 (Innere Verechnung).

3.1 Ergebnishaushalt

Jahresergebnis

Der Ergebnishaushalt kann in der Planung ausgeglichen werden und endet mit einem Jahresüberschuss von 479.547 €.

Übersicht Jahresergebnisse seit 2009:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2009	- 149.855,87 €
2010	+ 141.311,85 €
2011	+ 753.781,95 €
2012	+ 13.939,12 €
2013	+ 136.489,19 €
2014	- 191.394,00 €
2015	+ 2.208.556,25 €
2016	+ 1.086.690,56 €
2017	+ 3.332.402,88 €
2018	+ 2.363.279,55 €
2019	+ 4.856.589,74 €
2020 (Planung)	- 1.042.299,00 €

Nach den Planungen für die kommenden Jahre bis einschließlich 2024 soll sich der Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
2022	+ 1.428.386 €
2023	+ 1.940.231 €
2024	+ 2.242.067 €

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen

Insgesamt sind Steuereinnahmen in Höhe von 19.883.100 € geplant (Planung 2020: 17.593.000 €, Rechnungsergebnis 2019: 24.871.617,38 €). Die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2019	Haushalts- ansatz 2020 (Nachtrag)	Haushalts- ansatz 2021
Grundsteuer A	21.454,29 €	20.000 €	20.000 €
Grundsteuer B	2.054.786,90 €	2.040.000 €	2.060.000 €
Gewerbesteuer	12.584.755,07 €	6.000.000 €	7.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.196.154,77 €	7.502.000 €	8.151.400 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	999.132,13 €	975.000 €	1.042.200 €
Familienleistungsausgleich	805.504,21 €	856.000 €	929.500 €
Schlüsselzuweisungen des Landes	1.848.163,00 €	1.809.000 €	2.820.000 €

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 719.200 € und wurde mit einem Umlagesatz von 35,0 %-Punkten gerechnet.

Bei der Veranschlagung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde die Steuerschätzung vom November 2020 zugrunde gelegt. Ebenfalls wurden die Angaben aus dem Haushaltsrundsreiben vom 28. Oktober 2020 in den Haushalt eingearbeitet.

Die in 2021, 2022, 2023 und 2024 zu erwartenden **Investitionsschlüsselzuweisungen** in Höhe von 67.709 €, 68.256 €, 68.256 € und 68.246 € sind in voller Höhe im Finanzhaushalt veranschlagt.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 42,15 % gerechnet. Im Jahr 2021 sind demnach voraussichtlich 8.805.800 € an den Kreis zu leisten.

Die Zahlungen in den vergangenen Jahren betragen:

Haushaltsjahr	Hebesatz	Betrag
2007	37,25 %	4.011.326 €
2008	38,60 %	4.406.528 €
2009	38,60 %	4.823.381 €
2010	40,10 %	4.814.227 €
2011	42,60 %	5.342.451 €
2012	42,60 %	6.056.273 €
2013	43,60 %	6.349.114 €
2014	43,60 %	6.980.298 €
2015	43,60 %	6.113.298 €
2016	43,60 %	7.422.327 €
2017	44,15 %	7.573.550 €
2018	44,15 %	8.294.607 €
2019	43,15 %	9.047.669 €
2020	43,15 %	9.907.750 €

Personalaufwendungen

Der Anstieg der geplanten Personalaufwendungen beträgt bei den tariflich Beschäftigten 9,69 %. Bei den Beamten ist ein Rückgang um 2,25 % zu verzeichnen. Insgesamt sind

Personalaufwendungen in Höhe von 11.958.826 € geplant (Planung 2020: 11.170.271 €, Rechnungsergebnis 2019: 10.686.305,27 €).

Der Ergebnishaushalt enthält Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Ehrensold, Beihilfen, Überstunden, Altersteilzeit und nicht genommenem Urlaub in Höhe von 558.541 €. Für diese Bereiche sind jedoch auch Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von 584.530 € zu leisten.

Abschreibungen

Die abnutzbaren Anlagegüter der Stadt unterliegen einem Werteverzehr. Dieser Werteverzehr (Abschreibungen) wird im Produkthaushaltsplan 2021 dargestellt. Die Abschreibungen stellen einen Aufwand dar und belasten entsprechend das Jahr, in dem der Werteverzehr auch erfolgt. Im Ergebnishaushalt 2021 werden Abschreibungen in Höhe von 2.806.961 € veranschlagt.

Sonderposten

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 1.532.465 €. Sie werden auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes veranschlagt und führen zu einer teilweisen Kompensierung der Belastungen aus den Abschreibungen (Differenz = 1.274.496 €).

3.2 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.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt 1.795.126 € und reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (720.000 €) zu leisten. Somit ist der Finanzhaushalt gemäß § 18 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO ausgeglichen.

Kreditaufnahme und Tilgung

Der Finanzhaushalt endet in der Planung mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.357.426 €. Des Weiteren müssen Tilgungsleistungen von 720.000 € bedient werden, so dass eine Kreditaufnahme unausweichlich ist. Es wird in der Planung ein Investitionskredit in Höhe von 2.077.426 € benötigt.

Die Kreditaufnahme bzw. Tilgungsleistungen der vergangenen Jahre im Überblick:

Haushaltsjahr	Tilgung	Kreditaufnahme	Schuldenstand
2009	761.539,32 €	2.000.000 €	20.872.188,36 €
2010	721.501,42 €	1.300.000 €	21.450.686,94 €
2011	1.696.362,49 €	1.287.000 €	21.041.324,45 €
2012	769.658,80 €	0 €	20.271.665,65 €
2013	798.335,34 €	0 €	19.473.330,31 €
2014	869.949,84 €	1.500.000 €	20.103.380,47 €
2015	855.189,60 €	0 €	19.248.190,87 €
2016	1.439.223,75 €	1.500.000 €	19.308.967,12 €
2017	858.596,94 €	0 €	18.450.370,18 €
2018	1.683.224,27 €	0 €	16.767.145,91 €
2019	1.589.320,48 €	0 €	15.177.825,43 €
2020 (Planung)	720.000,00 €	1.447.636 €	15.905.461,43 €

Investitionen

Im Produkthaushalt 2021 werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5.662.850 € veranschlagt. Folgende Investitionsmaßnahmen sind vorgesehen:

Teilhaushalt I – Zentralverwaltung

Budget Ortsbeiräte	10.000 €
Anschaffungen im Rahmen „DigitalPakt Schulen“	279.000 €
Erneuerung Sonnensegel Grundschule Remagen	8.000 €
Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Grundschule Oberwinter	2.700 €
Aufwertung und Erweiterung einer Grünfläche Grundschule Kripp	75.900 €
Entsiegelung einer befestigten Fläche Grundschule Kripp	37.950 €
Erweiterungsbau Grundschule Kripp (Planungskosten)	50.000 €
Dachbegrünung Turnhalle Grundschule Kripp	13.800 €
Errichtung einer Photovoltaikanlage Integrierte Gesamtschule	180.000 €
Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Integrierte Gesamtschule	7.500 €
Restauration Wegekreuze	3.000 €
Begrüßungstelen	40.000 €
Trinkwasserspender für Kripp und Oberwinter	15.000 €
Investitionszuwendung – Neubau Backes Bandorf	16.000 €
Anschaffung Aufziehtisch Kindergarten St. Anna	1.500 €
Anschaffung Geschirrspüler Kindergarten Pustebume	3.800 €
Anschaffung Sonnensegel Kindergarten Goethe-Knirpse	10.000 €
Gruppenerweiterung (Naturgruppe) Kindergarten Arche Noah	121.000 €
Anschaffung Sonnenschutz Kindergarten St. Johannes Nepomuk	10.000 €
Abriss Filialkirche und Neubau Kindergarten St. Martin (Planungskosten)	300.000 €
Neubau Kindergarten Bandorf (Planungskosten und Baukosten)	250.000 €
Errichtung Trailbahn/BMX-Bahn Kripp	10.000 €
Investitionszuwendung – Erweiterung Kleinspielfeld Sportplatz Oberwinter	26.200 €
Erneuerung Heizung Sportplatz Oberwinter (Planungskosten)	8.000 €
Garderobenschränke Freizeitbad Remagen	16.000 €
Übernahme Küchenzeile Kiosk Freizeitbad Remagen	5.000 €
Beckensanierung Freizeitbad Remagen	1.100.000 €
Investitionszuwendung – Modernisierung Bahnhof Oberwinter	115.000 €

Teilhaushalt III – Bauverwaltung

Erwerb von unbebauten Grundstücken	10.000 €
Erwerb von bebauten Grundstücken	300.000 €
Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus In der Wässerscheid 37-41	370.000 €
Umbau Rathaus	1.000.000 €
Erwerb von Straßenland	5.000 €
Errichtung Buswartehalle Joseph-Rovan-Allee	15.000 €
Erweiterung P+R (Planungskosten)	20.000 €
Erschließung der Straße Ligusterweg	280.000 €
Anschaffung Schließfachanlage für Fahrradtouristen	3.000 €
Maßnahmen/Einführung Smartparking und Ladeinfrastruktur	110.000 €
Neubau von Stellplätzen	6.000 €
Umgestaltung Bouleplatz Kripp	25.000 €
Gestaltung Aussichtspunkt Birgeler Kopf	15.000 €
Errichtung Mehrgenerationenplatz Oedingen	10.000 €
Renaturierungsmaßnahmen Unkelbach	295.000 €
Asphaltierung Wirtschaftsweg Kripp Richtung Sinzig	60.000 €

Teilhaushalt IV – Ordnungsverwaltung

Digitale Alarmierung	50.000 €
Anschaffung Wald- und Vegetationsbekämpfung	5.000 €
Anschaffung Absturzsicherung	3.000 €
Anschaffung Rollwagen	2.500 €
Erweiterung Unwetterausstattung	2.500 €
Digitalisierung FEZ	140.000 €
Erneuerung Sirenen	50.000 €
Aufstockung Feuerwehrgerätehaus Oedingen	60.000 €
Urnenstelen Friedhof Unkelbach	20.000 €
Urnenstelen Friedhof Oberwinter	15.000 €

Teilhaushalt VII – Bauhof

Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten	5.000 €
Ersatzbeschaffung Doppelkabine-Kipper	40.000 €
Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug	30.000 €

Außer den vorgenannten Investitionen sind im Finanzhaushalt Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen in Höhe von 14.649 € veranschlagt, so dass das Gesamtvolumen 5.677.499 € beträgt.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.677.499 € werden finanziert durch:

Investitionszuwendungen	2.117.807 €
Beiträge u. ä. Entgelte	378.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	29.140 €
Anteiliger Überschuss Ergebnishaushalt abzgl. Tilgung	1.075.126 €
Kreditaufnahme	2.077.426 €

Die in 2021 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden - soweit keine Finanzierung über Zuschüsse, Beiträge oder Vermögensveräußerungserlöse (nur Buchwerte) zur Verfügung stehen – durch eine Kreditaufnahme finanziert.

4. Vorausschau

Nach der Finanzplanung bis zum Jahre 2024 sind folgende Kredite bzw. Tilgungen in den kommenden Jahren vorgesehen:

	<u>Kredite</u>	<u>Tilgungen</u>
2022	3.657.139 €	748.000 €
2023	0 €	768.000 €
2024	0 €	803.000 €

Der voraussichtliche Schuldenstand zum Ende des Jahres 2020 beträgt 15.905.461,43 €. Durch die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 2.077.426 € abzüglich der Tilgung von 720.000 € steigen die Schulden weiter an (17.262.887,43 €).

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

5. Entwicklung

In den kommenden Jahren kann zunächst mit gleichbleibenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Auf der Ausgabenseite 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 €, in 2017 auf 3.332.402,88 €, in 2018 auf 2.363.279,55 € und in 2019 auf 4.856.589,74 € gesteigert werden. Lediglich in 2014 wurde zum Jahresende ein Fehlbetrag von 191.394 € festgestellt.

Nach derzeitiger Einschätzung kann der geplante Fehlbetrag für 2020 in Höhe von 1.042.299 € ebenfalls ausgeglichen werden. 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 31.12.2019 betrug 39.680.644,54 €. Durch den Jahresabschluss 2020 wird sich dieses voraussichtlich nochmals erhöhen.

Die Liquidität der Stadtkasse war im Jahr 2020 immer gegeben. Eine Liquiditätssicherung über Kassenkredite war nicht notwendig.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Haushaltsjahr zur Aufrechterhaltung des Kassenbetriebes in Anspruch genommen werden dürfen, wie folgt festgesetzt:

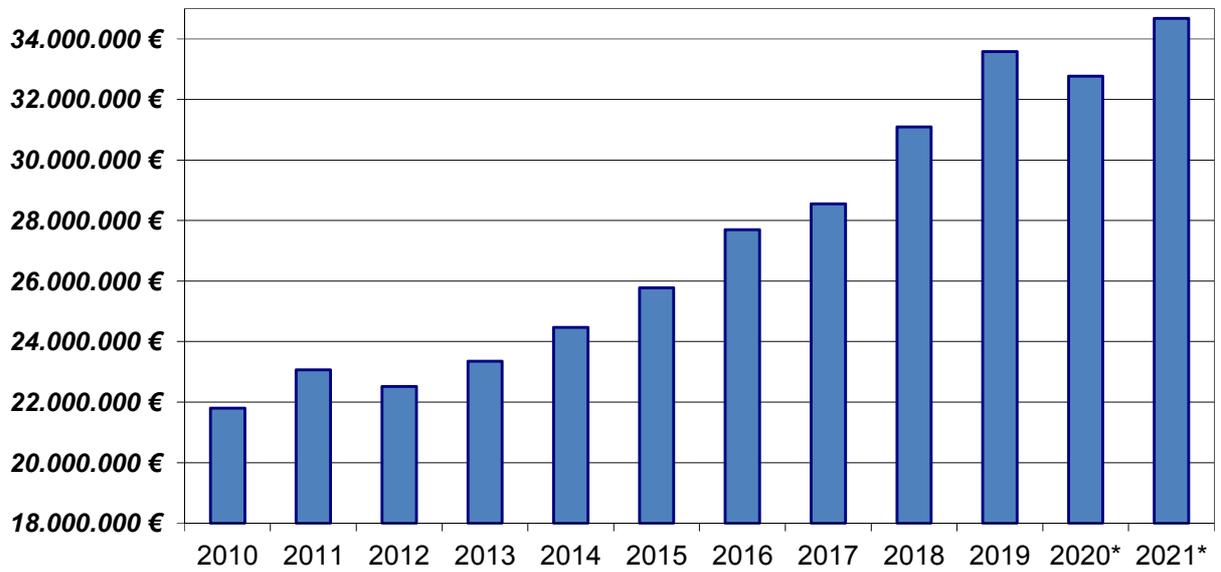
Städtischer Haushalt	3.000.000 €
Stadtwerke	
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	400.000 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	100.000 €

Remagen, 07. Dezember 2020



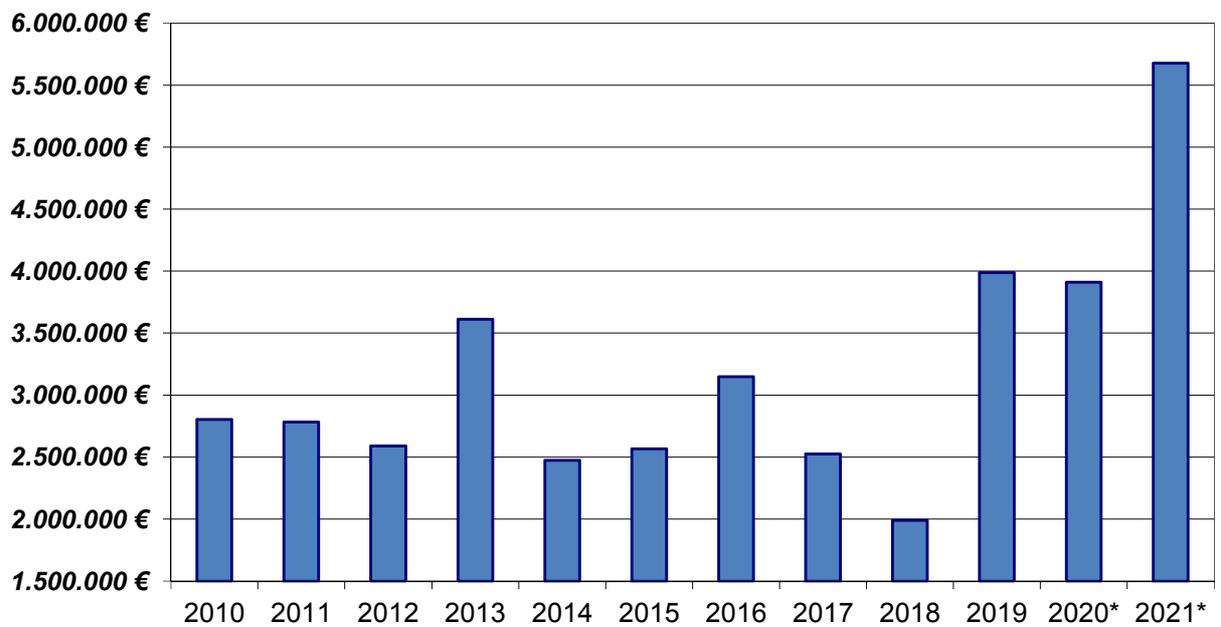
Marc Göttlicher
Kämmerer

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2010 bis 2021



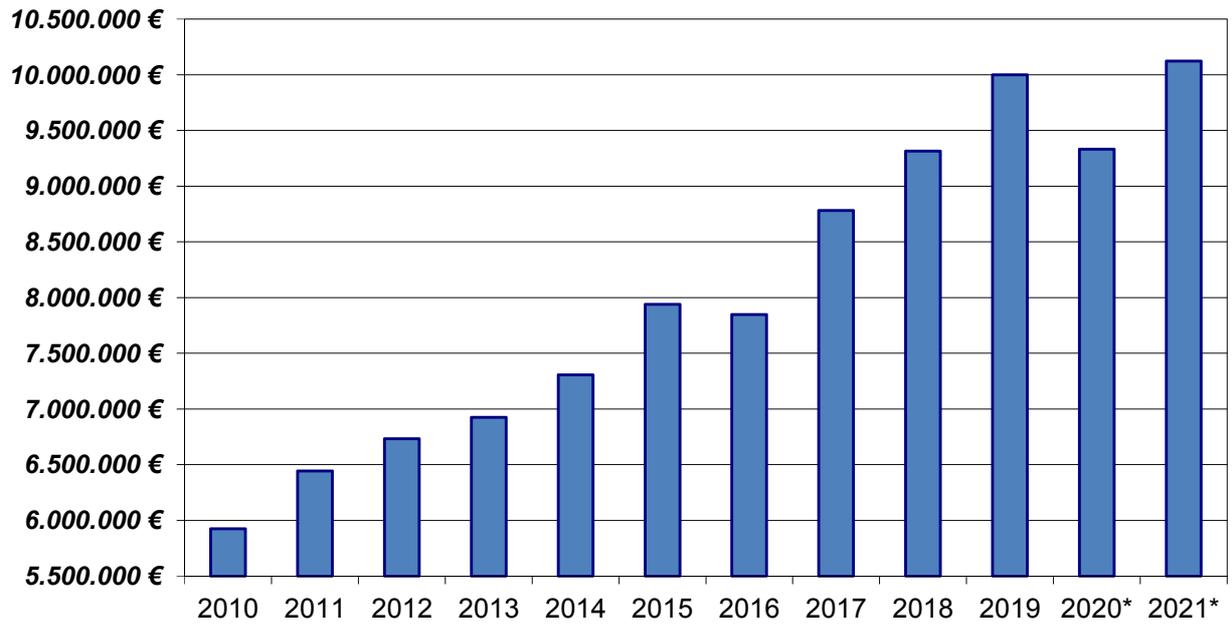
* Haushaltsansatz

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2010 bis 2021



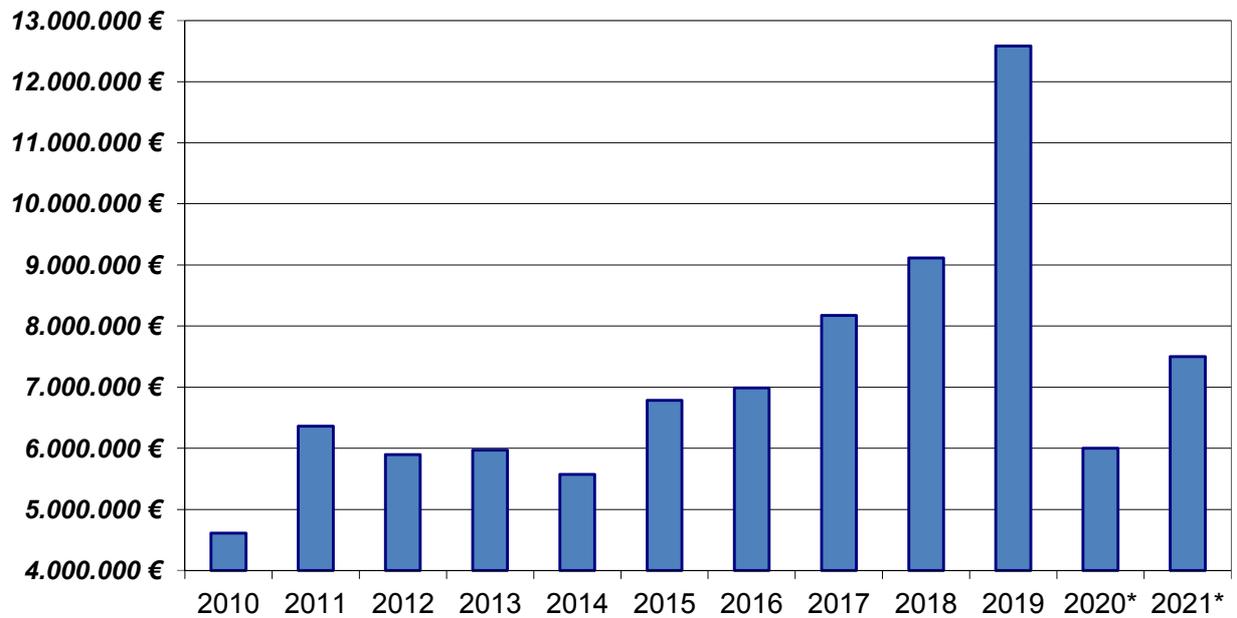
* Haushaltsansatz

Gemeindeanteile 2010 bis 2021



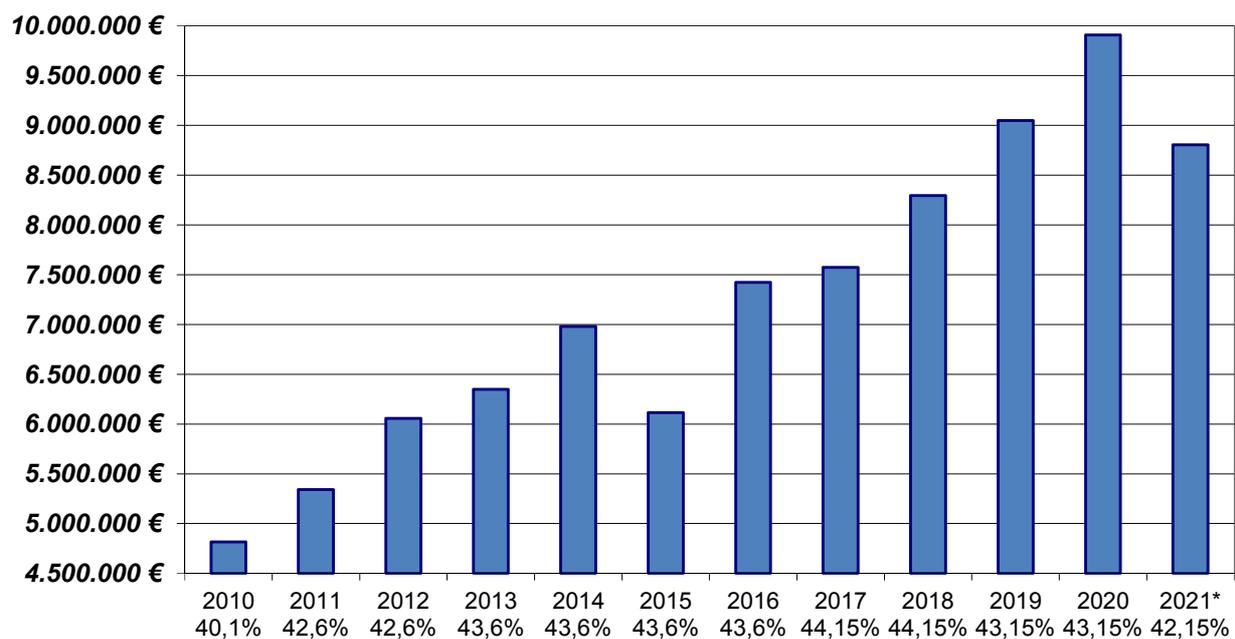
* Haushaltsansatz

Gewerbesteuer 2010 bis 2021



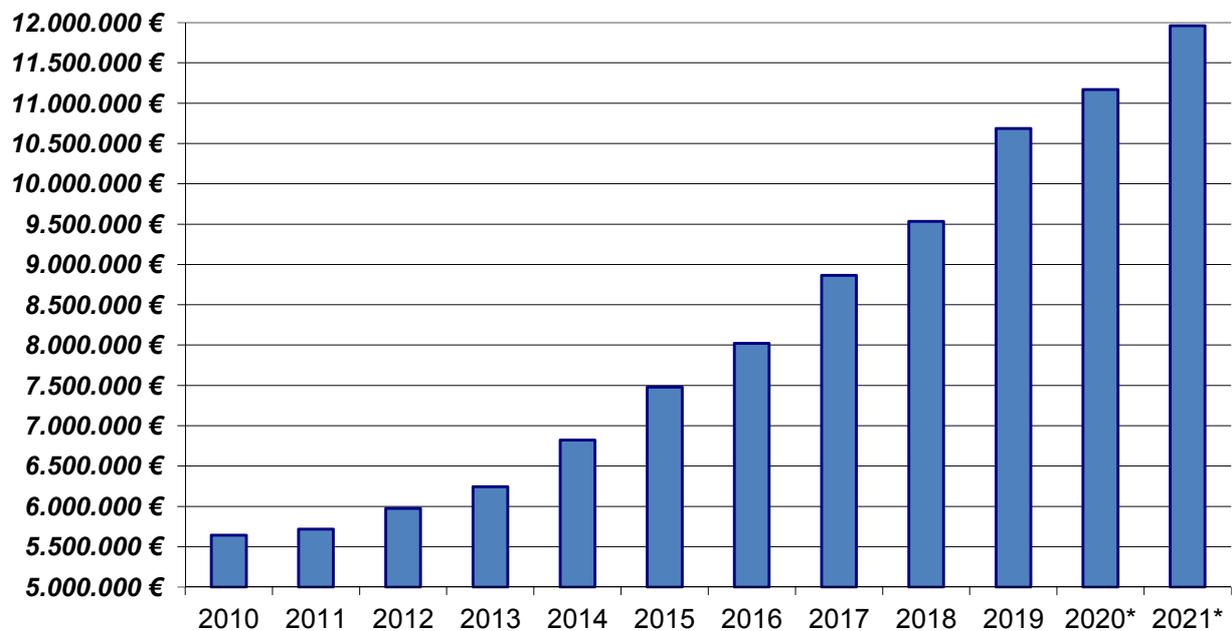
* Haushaltsansatz

Kreisumlage 2010 bis 2021



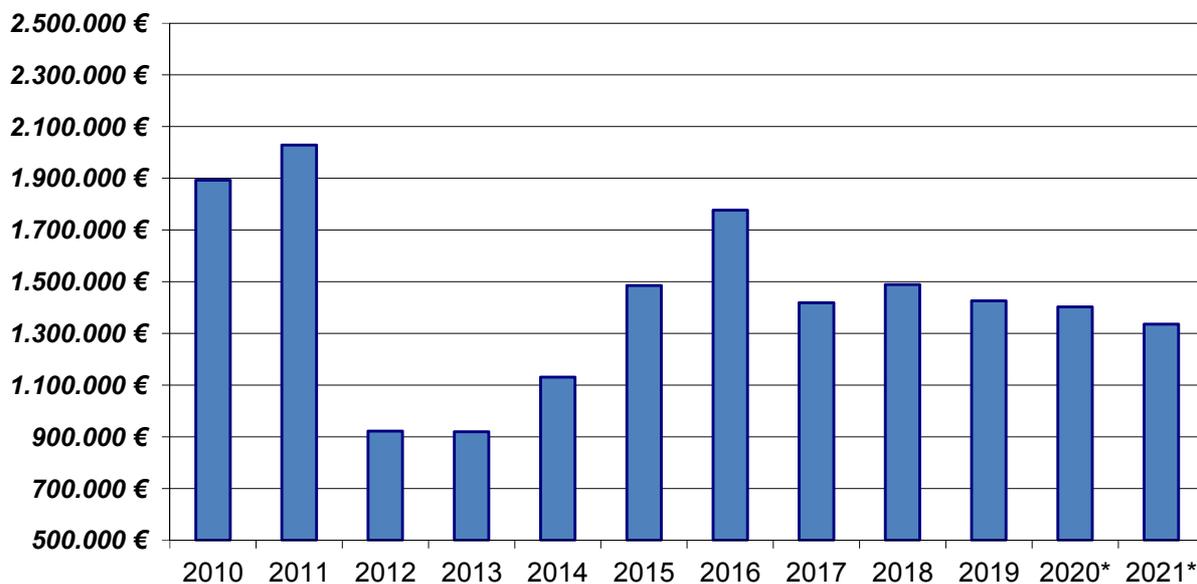
* Haushaltsansatz

Personalkosten 2010 bis 2021



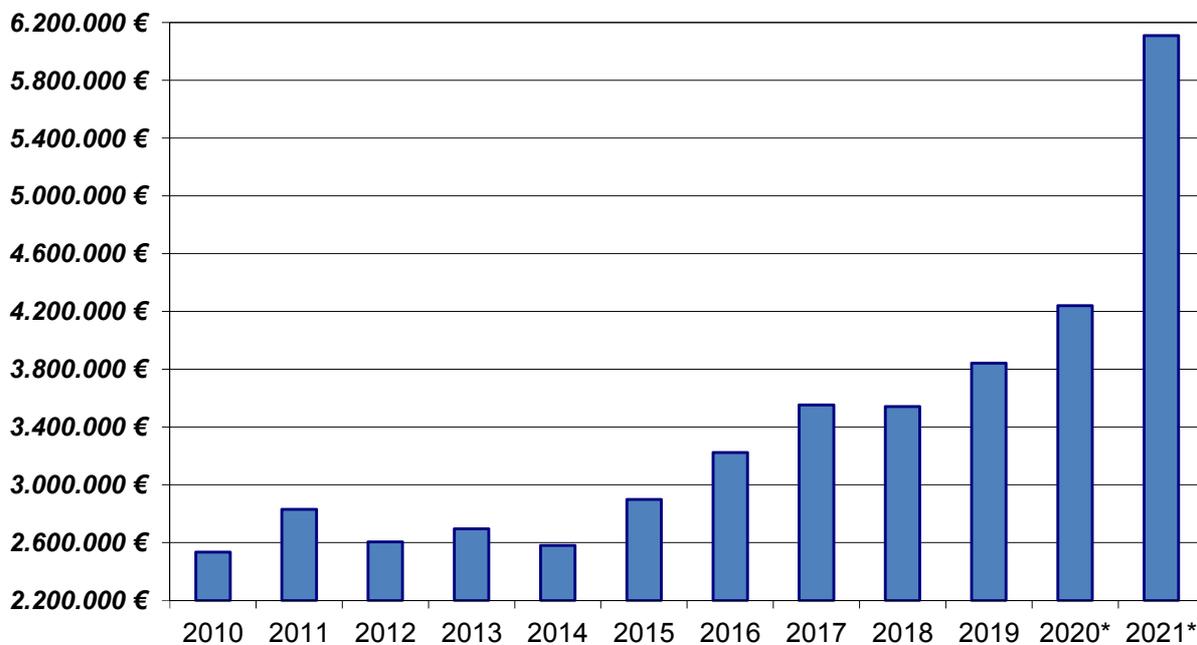
* Haushaltsansatz

Sozialhilfe, Grundsicherung und Asylbewerber 2010 bis 2021



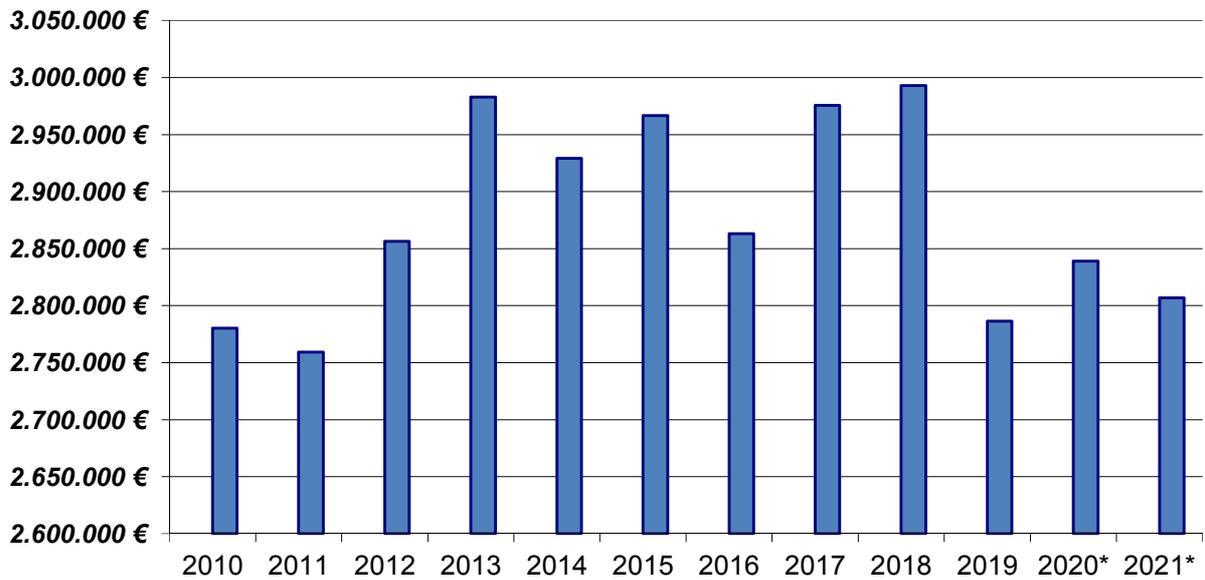
* Haushaltsansatz

Sächliche Aufwendungen 2010 bis 2021



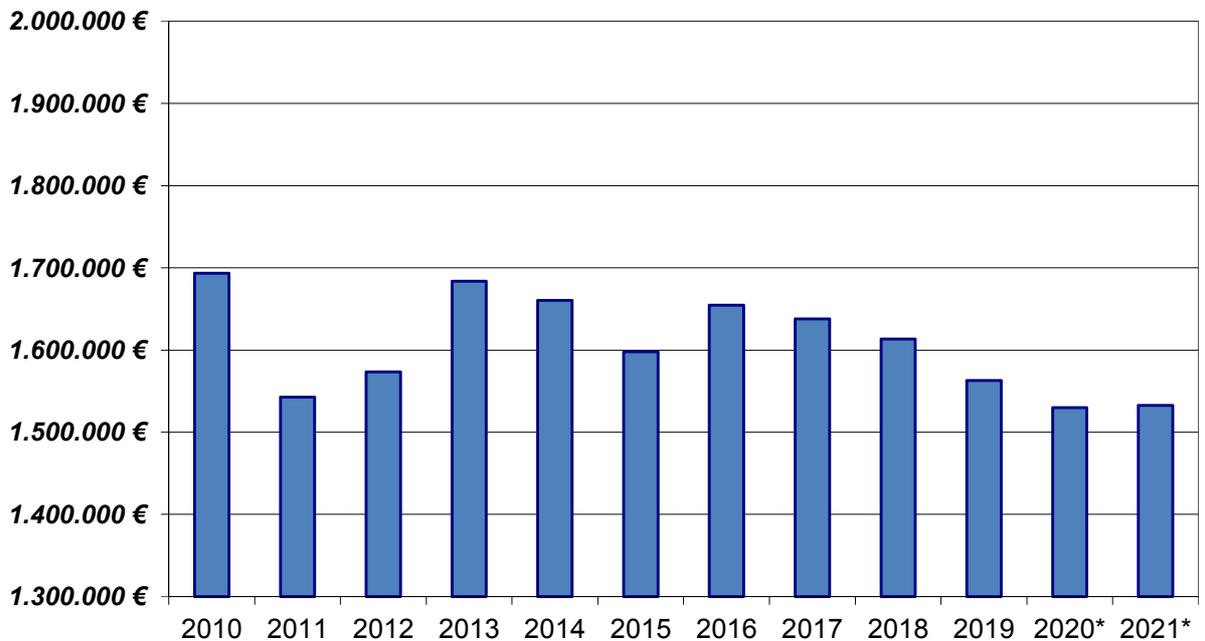
* Haushaltsansatz

Aufwendungen für Abschreibungen 2010 bis 2021

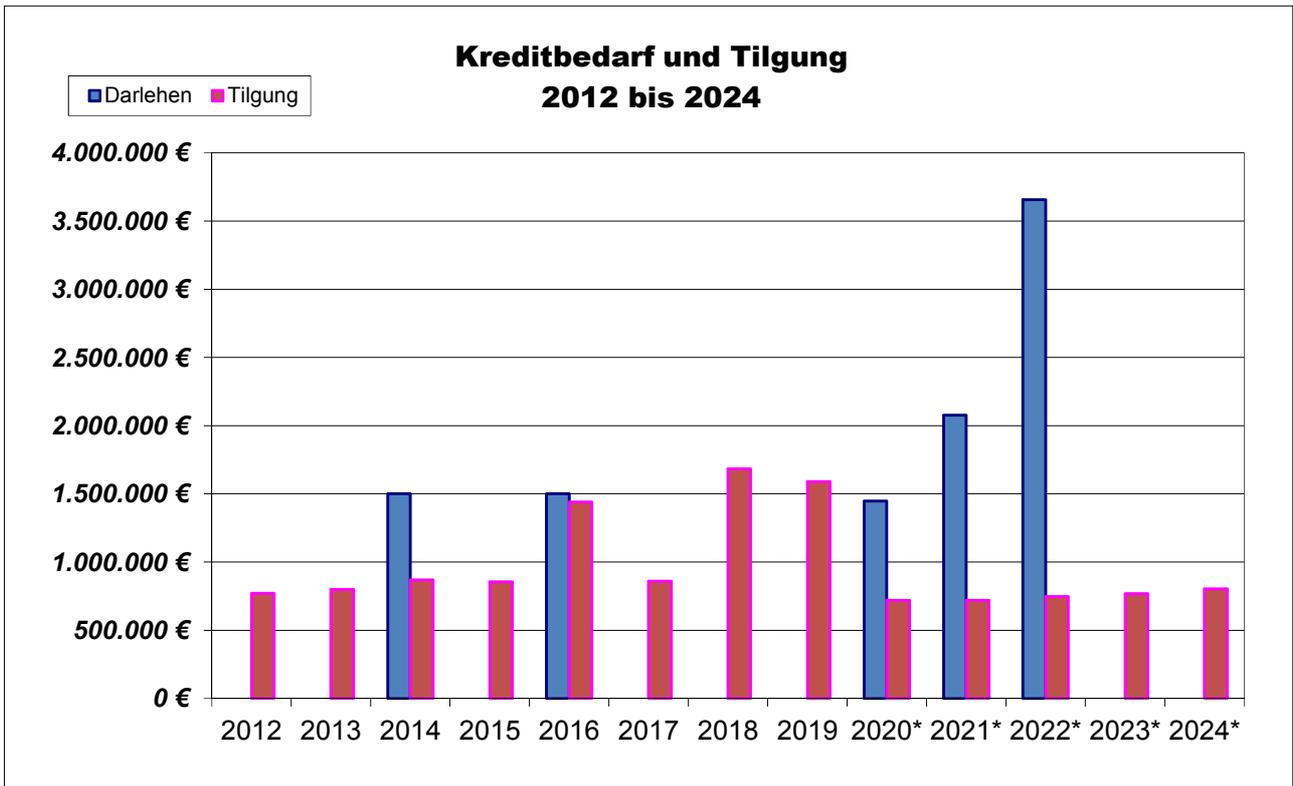


* Haushaltsansatz

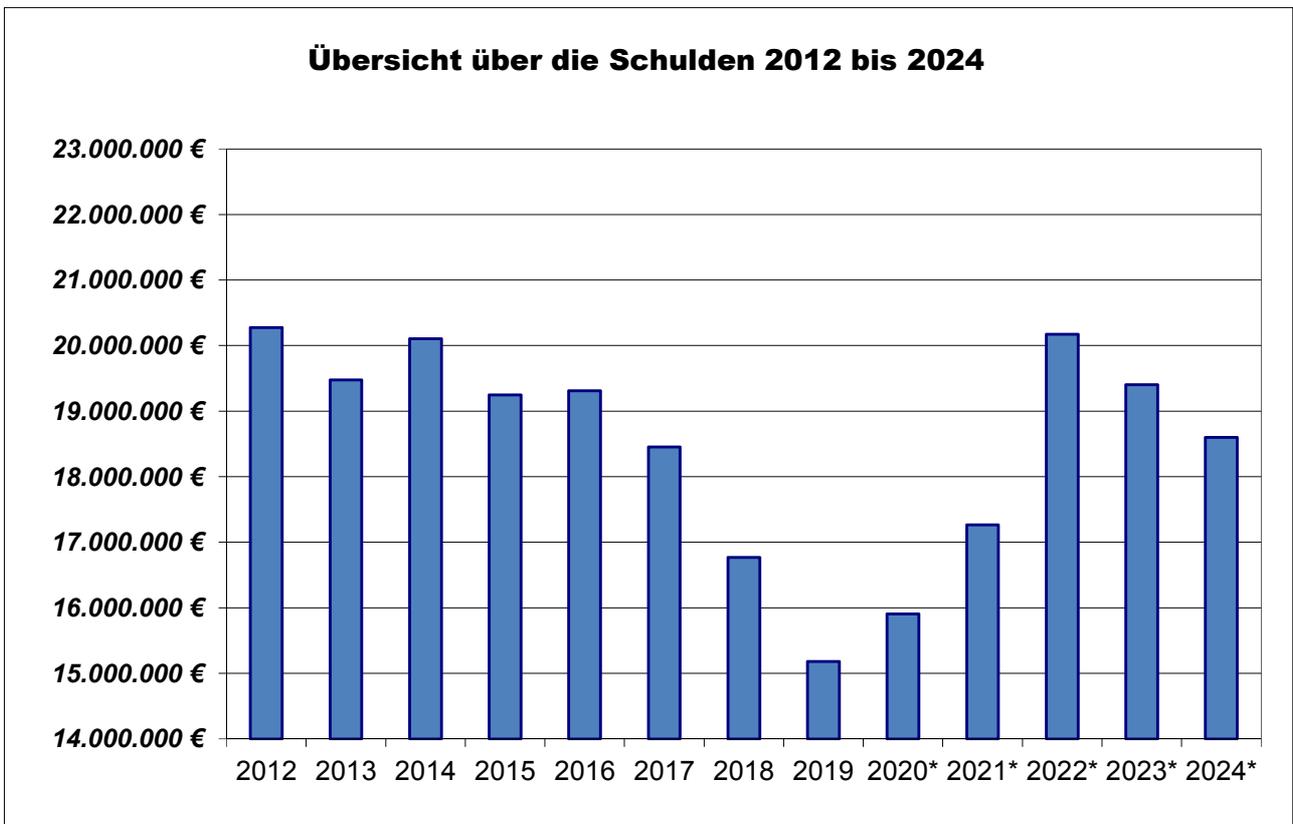
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2010 bis 2021



* Haushaltsansatz



* Haushaltsansatz



* Haushaltsansatz

Übersicht Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2021

70 Stadt Remagen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.871.617,38	17.593.000,00	19.883.100,00	20.578.900,00	21.601.400,00	22.183.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.047.885,93	6.475.710,00	8.057.063,00	7.403.195,00	7.258.655,00	7.184.393,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.147.737,53	1.112.320,00	1.141.570,00	1.141.570,00	1.141.570,00	1.141.570,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.286,30	976.500,00	982.348,00	957.328,00	946.792,00	936.565,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.719,17	1.472.682,00	1.731.144,00	2.200.924,00	2.358.331,00	2.193.092,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.528,62	758.167,00	946.454,00	889.935,00	898.960,00	909.554,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.627.200,41	3.197.523,00	2.294.245,00	1.377.867,00	1.466.064,00	1.482.537,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.241.975,34	31.585.902,00	35.035.924,00	34.549.719,00	35.671.772,00	36.031.311,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.686.305,27	11.170.271,00	11.958.826,00	11.897.454,00	12.031.427,00	12.094.501,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841.921,08	4.240.126,00	6.109.726,00	4.513.684,00	4.717.419,00	4.590.081,00
E11	Abschreibungen	2.786.391,22	2.839.150,00	2.806.961,00	2.767.976,00	2.694.536,00	2.616.538,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.052.041,34	11.507.480,00	10.554.755,00	11.068.475,00	11.488.055,00	11.690.355,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.425.772,72	1.402.300,00	1.335.700,00	1.335.700,00	1.335.700,00	1.335.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.216.616,64	1.075.884,00	1.437.419,00	1.135.054,00	1.075.414,00	1.098.079,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.009.048,27	32.235.211,00	34.203.387,00	32.718.343,00	33.342.551,00	33.425.254,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.232.927,07	- 649.309,00	832.537,00	1.831.376,00	2.329.221,00	2.606.057,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	195.756,69	137.010,00	128.010,00	92.010,00	132.010,00	132.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	572.094,02	530.000,00	481.000,00	495.000,00	521.000,00	496.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 376.337,33	- 392.990,00	- 352.990,00	- 402.990,00	- 388.990,00	- 363.990,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.856.589,74	- 1.042.299,00	479.547,00	1.428.386,00	1.940.231,00	2.242.067,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.856.589,74</u>	<u>- 1.042.299,00</u>	<u>479.547,00</u>	<u>1.428.386,00</u>	<u>1.940.231,00</u>	<u>2.242.067,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.248.538,45	- 1.458.172,00	1.795.126,00	2.854.874,00	3.222.186,00	3.434.892,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.210,85	2.457.872,00	2.117.807,00	2.144.256,00	920.356,00	94.246,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	843.687,18	694.000,00	378.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	85.072,65	30.651,00	29.140,00	28.500,00	24.760,00	21.660,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.970,68	3.182.523,00	2.524.947,00	2.278.756,00	1.051.116,00	221.906,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225.000,00	620.000,00	157.200,00	30.000,00	15.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.757.979,76	2.568.050,00	5.505.650,00	7.987.550,00	2.364.800,00	494.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	691.500,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		30.609,00	14.649,00	25.219,00	29.349,00	28.427,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.987.979,76	3.910.159,00	5.677.499,00	8.042.769,00	2.409.149,00	522.427,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Stadt Remagen

Hauptplan 2021

70 Stadt Remagen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	des zweiten Haushalts-	des dritten Haushalts-
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.749.009,08	- 727.636,00	- 3.152.552,00	- 5.764.013,00	- 1.358.033,00	- 300.521,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>3.499.529,37</u>	<u>- 2.185.808,00</u>	<u>- 1.357.426,00</u>	<u>- 2.909.139,00</u>	<u>1.864.153,00</u>	<u>3.134.371,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.447.636,00	2.077.426,00	3.657.139,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.591.786,21	720.000,00	720.000,00	748.000,00	768.000,00	803.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.591.786,21	727.636,00	1.357.426,00	2.909.139,00	- 768.000,00	- 803.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.907.743,16				- 1.096.153,00	- 2.331.371,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.458.172,00				
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.499.529,37	2.185.808,00	1.357.426,00	2.909.139,00	- 1.864.153,00	- 3.134.371,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 84.323,03					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.583.852,40	2.185.808,00	1.357.426,00	2.909.139,00	- 1.864.153,00	- 3.134.371,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.823.420,13				1.096.153,00	2.331.371,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.656.752,24	- 2.178.172,00	1.075.126,00	2.106.874,00	2.454.186,00	2.631.892,00

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2021

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr folgende
2021	3.050.000			
2022				
2023				
2024				
Summe	3.050.000	0		
Vorgesehene Kreditaufnahmen	3.657.139	0	0	0

11490002 Umbau Rathaus	300.000 €
21130010 Erweiterung Grundschule Kripp	550.000 €
42430004 Beckensanierung Freizeitbad	2.200.000 €

Übersicht Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.177.772	15.905.461	17.262.887
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	48.406	39.003	25.484
	Summe der Verbindlichkeiten	15.226.178	15.944.464	17.288.371

Übersicht

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Position E23 GemHVO)	6.248.538,45	-1.458.172	1.795.126	2.854.874	3.222.186	3.434.892
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Position F36 GemHVO)	1.591.786,21	720.000	720.000	713.000	660.000	693.000
3	= Freie Finanzspitze	4.656.752,24	-2.178.172	1.075.126	2.141.874	2.562.186	2.741.892
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Position F36 GemHVO)				35.000	108.000	110.000
5	Verbleibende Finanzspitze	4.656.752,24	-2.178.172	1.075.126	2.106.874	2.454.186	2.631.892

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2021: keine	Jahr 2020:
Jahr 2022: 2	Jahr 2021:
Jahr 2023: keine	Jahr 2022:
Jahr 2024: 1	Jahr 2023:

Übersicht Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.086.690,56
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.332.402,88
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.363.279,55
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	4.856.589,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2020	-1.042.299,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	479.547,00
7	Zwischensumme		11.076.210,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	1.428.386,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	1.940.231,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.242.067,00
11	Summe		16.686.894,73

Übersicht Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge

Übersicht

über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

70 Stadt Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	 			
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.824.823,53	1.441.056,81	383.766,72
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	4.091.681,09	950.591,17	3.141.089,92
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.903.751,46	1.680.758,54	2.222.992,92
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	6.248.538,45	1.591.786,21	4.656.752,24
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschließlich Nachträge)	2020	-1.458.172,00	720.000,00	-2.178.172,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	1.795.126,00	720.000,00	1.075.126,00
8	vorzutragender Betrag				9.301.555,80
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr	2022	2.854.874,00	748.000,00	2.106.874,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr	2023	3.222.186,00	768.000,00	2.454.186,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr	2024	3.434.892,00	803.000,00	2.631.892,00
12	Summe	 			16.494.507,80

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 31.12.2018	34.803.801,52	
2	+ Wertberichtigungen Aktiva in 2019	0,00	
	- Veränderung Kapitalrücklage in 2019	0,00	
	- Veränderungen Sonstige Rücklagen in 2019	20.253,28	
	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019	4.856.589,74	39.680.644,54
3	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2020	-1.042.299,00	38.638.345,54
4	+ Ansatz des Haushaltsjahres 2021	479.547,00	39.117.892,54
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2022	1.428.386,00	40.546.278,54
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	1.940.231,00	42.486.509,54
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024	2.242.067,00	44.728.576,54

Bilanz

des letzten Haushaltsjahres,
für das ein Jahresabschluss vorliegt

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	90.247.679,09	91.525.598,11	1.	Eigenkapital	34.803.801,52	39.680.644,54
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	816.122,52	773.260,64	1.1.	Kapitalrücklage	24.920.823,20	34.616.024,68
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.506,01	6.358,61	1.2.	Sonstige Rücklagen	187.776,84	208.030,12
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.695.201,48	4.856.589,74
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	807.615,51	766.901,03	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	36.302.785,13	36.268.677,92
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	784.714,00	1.131.041,00
1.2.	Sachanlagen	69.404.164,55	70.569.464,49	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	32.521.551,33	32.139.964,53
1.2.1.	Wald, Forsten	1.819.199,96	1.819.199,96	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	25.528.100,41	24.947.578,84
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.149.010,45	1.159.952,03	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.699.962,26	6.212.037,74
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.156.581,88	36.285.507,25	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	293.488,66	980.347,95
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	25.919.172,33	25.145.126,46	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.459,00	20.469,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	55.296,15	53.991,25	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.636.284,35	1.667.325,37
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.305.386,78	2.248.620,08	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	662.513,63	711.347,61	2.7.	sonstige Sonderposten	1.360.235,45	1.330.347,02
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	7.943.655,80	8.727.937,05
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.315.544,37	3.125.250,85	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.524.763,25	8.002.069,00
1.3.	Finanzanlagen	20.027.392,02	20.182.872,98	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	418.892,55	725.868,05
1.3.3.	Beteiligungen	1.351,00	6.355,48	4.	Verbindlichkeiten	17.415.988,29	15.839.416,09
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

40 / 335

| in Fibu |
KIS-KRW | D-Fibu | KI

Betragsangaben in EUR

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.685.701,53	19.847.749,01	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.767.145,91	15.177.825,43
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.767.145,91	15.177.825,43
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300.817,49	300.817,49	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	39.522,00	27.951,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	6.115.029,27	8.907.359,78	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	4.557,72	3.926,63	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280.449,07	321.050,07
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.557,72	3.926,63	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.090,96	8.613,67
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.261.110,64	3.230.652,11	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	120.343,02	203.798,98
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.611.920,11	2.620.130,14	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	242.959,33	128.127,94
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.577,21	146.146,75	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	61.362,16	101.116,61
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	69.154,98	56.905,10				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	367.458,34	407.470,12				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.849.360,91	5.672.781,04				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	164.884,54	184.834,32				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	164.884,54	184.834,32				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	96.527.592,90	100.617.792,21		Summe Passiv	96.527.592,90	100.617.792,21

Gesamtabschluss

des letzten Haushaltsjahres,
für das ein Gesamtabschluss vorliegt

Aktiva					Gesamtbilanz zum 31.12.2019					Passiva		
Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2019	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2019	31.12.2019			
			in €¹					in €¹				
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital				1	Eigenkapital		34.965.849,00	39.879.373,99			
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung				1.1	Gezeichnetes Kapital						
3	Anlagevermögen		117.186.988,73	117.715.954,55	1.2	Kapitalrücklage		24.920.823,20	34.616.024,68			
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		6.237.815,09	5.953.386,13	1.3	Allgemeine Rücklage						
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		26.401,01	24.253,61	1.4	Zweckgebundene Rücklagen		187.776,84	208.030,12			
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		1,00	1,00	1.5	Gewinnrücklagen						
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		6.133.941,67	5.649.131,52	1.6	Gesamtergebnisvortrag		7.331.921,93	4.856.589,74			
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				1.7	Gesamterfolg		2.525.327,03	198.729,45			
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		77.471,41	280.000,00	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter						
3.2	Sachanlagen		108.455.236,49	109.275.174,07	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung						
3.2.1	Wald, Forsten		1.819.199,96	1.819.199,96	3	Sonderposten		42.255.137,46	41.856.723,01			
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.149.010,45	1.159.952,03	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		784.714,00	1.131.041,00			
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		36.631.745,52	36.760.670,89	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		38.473.903,66	37.728.009,62			
3.2.4	Infrastrukturvermögen		25.919.172,33	25.145.126,46	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		26.365.508,06	25.776.019,24			
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		21.459,00	20.469,00	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		11.814.906,94	10.971.642,43			
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		55.296,15	53.991,25	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		293.488,66	980.347,95			
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		40.223.534,14	39.976.413,06	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		672.697,77	719.676,31	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil						
3.2.9	Pflanzen und Tiere				3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		1.636.284,35	1.667.325,37			
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.963.121,17	3.619.675,11	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte						
3.3	Finanzanlagen		2.493.937,15	2.487.394,35	3.7	Sonstige Sonderposten		1.360.235,45	1.330.347,02			
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				4	Rückstellungen		8.034.399,89	8.816.937,05			
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.524.763,25	8.002.069,00			
3.3.3	Beteiligungen		1.351,00	6.355,48	4.2	Steuerrückstellungen		18.744,09				
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.3	Rückstellungen für latente Steuern						
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale		2.147.106,53	2.147.106,53	4.4	Sonstige Rückstellungen		490.892,55	814.868,05			
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				5	Verbindlichkeiten		39.740.384,66	38.215.306,49			
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		300.817,49	300.817,49	5.1	Anleihen						
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		44.662,13	33.114,85	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		33.201.174,72	32.458.548,22			
4	Umlaufvermögen		7.705.259,90	10.968.668,28	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
4.1	Vorräte		6.856,00	6.224,91	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		4.652,36	2.523,34			
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.856,00	6.224,91	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		857.783,93	666.079,07			
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel						
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		930,54	894,75			
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		570.238,03	483.581,15			
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.094.016,23	4.080.006,81	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		39.973,92	37.134,65			
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.671.546,82	2.692.501,28	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		4.793.510,91	4.403.276,47			
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		440.062,24	346.548,60	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht						
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10.201,14	7.627,69	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		272.120,25	163.268,84			
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder		21.141,84	33.215,28	6	Rechnungsabgrenzungsposten		61.362,16	101.116,61			
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		367.458,34	407.470,12								
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht											
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		583.605,85	592.643,84								
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens											
4.3.1	Eigene Anteile											
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens											
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.604.387,67	6.882.436,56								
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht											
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung											
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung											
6	Ausgleichsposten für latente Steuern											
7	Rechnungsabgrenzungsposten		164.884,54	184.834,32								
7.1	Disagio											
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		164.884,54	184.834,32								
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.											
	Gesamtbilanzsumme		125.057.133,17	128.869.457,15		Gesamtbilanzsumme		125.057.133,17	128.869.457,15			

Gesamtergebnisrechnung Stadt Remagen zum 31.12.2019			Stadt Remagen		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Summe		Konsolidierung		Gesamtsumme				
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)	Bemerkungen (u.a. Beispiele für Zuordnungen der Positionen aus der GuV der Beteiligung)	Gesamt-anhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres												
				in €¹		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			20.667.834,32	24.823.956,47	20.710.683,28	24.871.617,38					20.710.683,28	24.871.617,38	42.848,96	47.660,91	20.667.834,32	24.823.956,47
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.958.928,34	6.041.384,34	5.964.281,42	6.047.885,93					5.964.281,42	6.047.885,93	5.353,08	6.501,59	5.958.928,34	6.041.384,34
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			1.180.278,67	1.147.737,53	1.180.278,67	1.147.737,53					1.180.278,67	1.147.737,53			1.180.278,67	1.147.737,53
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, öffentl.-rechtl., AW		4.218.007,67	4.280.541,29	1.050.083,41	1.043.286,30			3.781.142,98	3.812.715,39	4.831.226,39	4.856.001,69	613.218,72	575.460,40	4.218.007,67	4.280.541,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, privatrechtl., W		3.898.543,24	3.791.164,32	1.599.736,21	1.577.719,17	2.342.878,59	2.257.811,28			3.942.614,80	3.835.530,45	44.071,56	44.366,13	3.898.543,24	3.791.164,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			667.574,54	860.761,91	737.387,61	926.528,62					737.387,61	926.528,62	69.813,07	65.766,71	667.574,54	860.761,91
7	+ Sonstige laufende Erträge	2. Sonstige betriebliche Erträge, W/AW		2.009.299,34	2.469.601,12	2.078.521,88	2.627.200,41	120.628,47	40.844,82	20.148,99	9.555,89	2.219.299,34	2.677.601,12	210.000,00	208.000,00	2.009.299,34	2.469.601,12
8	Summe der laufenden Erträge			38.600.466,12	43.415.146,98	33.320.972,48	38.241.975,34	2.463.507,06	2.298.656,10	3.801.291,97	3.822.271,28	39.585.771,51	44.362.902,72	985.305,39	947.755,74	38.600.466,12	43.415.146,98
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.532.794,60	10.686.305,27	9.532.794,60	10.686.305,27					9.532.794,60	10.686.305,27			9.532.794,60	10.686.305,27
10	- Materialaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3. Materialaufwand		5.321.371,88	5.631.660,64	3.541.924,30	3.841.921,08	1.003.487,09	937.514,12	942.296,54	977.567,19	5.487.707,93	5.757.002,39	166.336,05	125.341,75	5.321.371,88	5.631.660,64
11	- Abschreibungen	4. Abschreibungen, W/AW		5.457.319,53	5.250.379,75	2.993.076,98	2.786.391,22	462.889,31	466.716,95	2.047.912,26	2.044.487,65	5.503.878,55	5.297.595,82	46.559,02	47.216,07	5.457.319,53	5.250.379,75
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5. Konzessionsabgabe, W		10.547.885,99	11.611.608,91	10.980.009,60	12.052.041,34	214.876,39	211.567,57			11.194.885,99	12.263.608,91	647.000,00	652.000,00	10.547.885,99	11.611.608,91
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.488.798,25	1.425.772,72	1.488.798,25	1.425.772,72					1.488.798,25	1.425.772,72			1.488.798,25	1.425.772,72
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5/6. Sonstige betriebliche Aufwendungen, AW/W		2.575.819,24	2.826.968,80	1.923.303,53	2.216.616,64	407.899,84	384.652,26	327.177,23	301.236,91	2.658.380,60	2.902.505,81	82.561,36	75.537,01	2.575.819,24	2.826.968,80
15	Summe der laufenden Aufwendungen			34.923.989,49	37.432.696,09	30.459.907,26	33.009.048,27	2.089.152,63	2.000.450,90	3.317.386,03	3.323.291,75	35.866.445,92	38.332.790,92	942.456,43	900.094,83	34.923.989,49	37.432.696,09
16	Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit			3.676.476,63	5.982.450,89	2.861.065,22	5.232.927,07	374.354,43	298.205,20	483.905,94	498.979,53	3.719.325,59	6.030.111,80	42.848,96	47.660,91	3.676.476,63	5.982.450,89
17	+ Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen																
18	+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen																
19	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens																
20	+ sonstige Zins- und ähnliche Erträge	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, W		135.573,88	195.804,05	135.369,88	195.756,69	204,00			47,36	135.573,88	195.804,05			135.573,88	195.804,05
21	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens																
22	- Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen																
23	- Zins- und ähnliche Aufwendungen	6./8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen, AW/W		1.202.844,09	1.118.844,00	633.155,55	572.094,02	102.131,51	97.584,02	467.557,03	449.165,96	1.202.844,09	1.118.844,00			1.202.844,09	1.118.844,00
24	Finanzergebnis			-1.067.270,21	-923.039,95	-497.785,67	-376.337,33	-101.927,51	-97.584,02	-467.557,03	-449.118,60	-1.067.270,21	-923.039,95			-1.067.270,21	-923.039,95
25	Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit	7./9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, AW/W		2.609.206,42	5.059.410,94	2.363.279,55	4.856.589,74	272.426,92	200.621,18	16.348,91	49.860,93	2.652.055,38	5.107.071,85	42.848,96	47.660,91	2.609.206,42	5.059.410,94
26	+ Außerordentliche Erträge																
27	- Außerordentliche Aufwendungen																
28	Außerordentliches Ergebnis																
29	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9./10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag, W		83.879,39	4.091,75			126.192,09	51.216,40			126.192,09	51.216,40	42.312,70	47.124,65	83.879,39	4.091,75
30	Sonstige Steuern	11. Sonstige Steuern, W						536,26	536,26			536,26	536,26	536,26	536,26		
31	Gesamtjahresergebnis (Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag)	8./12. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust, AW/W		2.525.327,03	5.055.319,19	2.363.279,55	4.856.589,74	145.698,57	148.868,52	16.348,91	49.860,93	2.525.327,03	5.055.319,19	0,00	0,00	2.525.327,03	5.055.319,19
32	Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn																
33	Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust																

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2019 - Stadt Remagen				
Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 56 GemHVO)		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
			in € ¹	
1	+	Mittelabfluss - Einzahlung aus der Abnahme liquider Mittel	-633.558,93	-395.163,07
2	+	Mittelzufluss - Auszahlung zur Bildung liquider Mittel	2.030.091,06	2.218.583,00
3	+	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit - Wasser	373.000,00	504.000,00
4	+	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit - Abwasser	1.942.000,00	1.369.000,00
5	+	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit - Wasser	-355.000,00	-508.000,00
6	+	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit - Abwasser	-1.177.000,00	-1.284.000,00
7	+	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit - Wasser	-165.000,00	-180.000,00
8	+	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit - Abwasser	-1.373.000,00	553.000,00
9	+	Unterschiedsbetrag aus der Konsolidierung		
10	=	Summe der zahlungswirksamen Veränderungen	641.532,13	2.277.419,93
11	+	Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.163.694,34	7.385.578,47
a		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Stadt	3.849.360,91	5.672.781,04
b		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Wasser	808.024,74	574.465,64
c		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Abwasser	506.308,69	1.138.331,79
12	=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	5.805.226,47	9.662.998,40

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
36553 Kindergarten St. Martin
36580 Kindergarten Bandorf
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

Produkthaushaltsbuch

**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. 36553 Kindergarten St. Martin
32. 36580 Kindergarten Bandorf
33. 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge
34. 36610 Jugendpflege
35. 36620 Spielplätze
36. 42100 Förderung des Sports
37. 42410 Sportplätze
38. 42430 Freizeitbad Remagen
39. 42440 Rheinhalle Remagen
40. 54820 Fähren
41. 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung
42. 57310 Märkte
43. 57500 Tourismus

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.264,22	37.190,00	40.864,00	41.480,00	42.310,00	43.160,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	38.264,22	37.190,00	40.864,00	41.480,00	42.310,00	43.160,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	419.875,30	1.142.103,00	558.541,00	454.096,00	542.224,00	546.719,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	419.875,30	1.142.103,00	558.541,00	454.096,00	542.224,00	546.719,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458.139,52	1.179.293,00	599.405,00	495.576,00	584.534,00	589.879,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.319.024,82	1.627.313,00	1.596.903,00	1.639.004,00	1.611.684,00	1.603.095,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	127.295,96	99.570,00	100.887,00	101.896,00	102.915,00	103.944,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	104.757,09	102.929,00	109.569,00	118.116,00	120.479,00	122.888,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	892,45	1.225,00	1.350,00	1.377,00	1.405,00	1.433,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.343,17	9.374,00	9.983,00	10.754,00	10.970,00	11.189,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.327,67	20.831,00	22.184,00	23.899,00	24.377,00	24.864,00	
505100 Beamte - Beihilfe	170.174,93	126.000,00	139.000,00	140.390,00	141.794,00	143.212,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	230.585,00	107.268,00	124.706,00	160.859,00	175.726,00	149.795,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	57.646,25	26.817,00	31.177,00	40.215,00	43.932,00	37.449,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	9.478,00						
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	29.374,27	29.374,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	1.254,61	1.254,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	6.799,82	6.799,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	245.791,00	55.343,00	74.577,00	55.698,00	4.286,00	22.521,00	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Tariflich Beschäftigte	263.376,60	263.376,00	268.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Tariflich Beschäftigte	21.707,23	21.707,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	44.890,52	44.890,00	43.970,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
511110 Umlage an die Versorgungskasse	697.254,00	650.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger	222.461,00	48.445,00				
516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen	55.615,25	12.111,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.210,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.295,68	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
569200 Verfügungsmittel	2.484,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300 Repräsentationsmittel	7.806,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte	2.003,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.332.530,73	1.648.113,00	1.617.703,00	1.659.804,00	1.632.484,00	1.623.895,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.874.391,21	- 468.820,00	- 1.018.298,00	- 1.164.228,00	- 1.047.950,00	- 1.034.016,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.874.391,21	- 468.820,00	- 1.018.298,00	- 1.164.228,00	- 1.047.950,00	- 1.034.016,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.032,56	13.898,00	15.277,00	15.510,00	15.820,00	16.140,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.860.358,65</u>	<u>- 454.922,00</u>	<u>- 1.003.021,00</u>	<u>- 1.148.718,00</u>	<u>- 1.032.130,00</u>	<u>- 1.017.876,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.148.334,54	- 1.060.197,00	- 977.632,00	- 990.242,00	- 994.610,00	- 999.030,00
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				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.148.334,54</u>	<u>- 1.070.197,00</u>	<u>- 987.632,00</u>	<u>- 1.000.242,00</u>	<u>- 1.004.610,00</u>	<u>- 1.009.030,00</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)	- 1.148.334,54	- 1.060.197,00	- 977.632,00	- 990.242,00	- 994.610,00	- 999.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (20.432 €), Abwasserbeseitigung (20.432 €)
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 (89.962 €), Beihilfen (22.491 €), nicht genommenen Urlaub (276.700 €), Gleitzeitstunden (44.570 €), Überstunden (32.200 €), Altersteilzeit (92.618 €)
11110 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (7.461 €), Freizeitbad (3.908 €), Friedhofsanlagen (3.126 €), Bestattungswesen (391 €), Friedhofshallen (391 €)
11110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Beitrag zur Rechtsschutzversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 707100	Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz	Beteiligung an der Versorgungsrücklage
11110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Budget Ortsbeiräte

Maßnahmen 11110 Verwaltungssteuerung:

11110002 Budget Ortsbeiräte

11110 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 60.000

Stellenplan 11110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,16	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	24,16	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,16	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.070,52	53.412,00	49.386,00	49.497,00	50.484,00	51.494,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	472,38	492,00	125,00	126,00	127,00	129,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	4,68	4,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	40.548,62	39.988,00	37.017,00	37.079,00	37.821,00	38.577,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	799,37	800,00	727,00	742,00	756,00	772,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.179,12	3.671,00	3.492,00	3.500,00	3.570,00	3.642,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.579,57	8.157,00	7.975,00	7.999,00	8.159,00	8.322,00	
505100 Beamte - Beihilfe	486,78	300,00	50,00	51,00	51,00	52,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	209,76	180,00	109,00	60,00	60,00	24,00	24,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	209,76	180,00	109,00	60,00	60,00	24,00	24,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193,01	3.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
563610 Öffentlichkeitsarbeit	193,01	3.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.473,29	56.992,00	57.395,00	57.457,00	58.444,00	59.418,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.449,13	- 56.966,00	- 57.369,00	- 57.427,00	- 58.414,00	- 59.388,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.449,13	- 56.966,00	- 57.369,00	- 57.427,00	- 58.414,00	- 59.388,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 54.449,13	- 56.966,00	- 57.369,00	- 57.427,00	- 58.414,00	- 59.388,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.243,27	- 56.786,00	- 57.260,00	- 57.367,00	- 58.354,00	- 59.364,00
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>	- 54.243,27	- 56.786,00	- 57.260,00	- 57.367,00	- 58.354,00	- 59.364,00
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)	- 54.243,27	- 56.786,00	- 57.260,00	- 57.367,00	- 58.354,00	- 59.364,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (13 €), Abwasserbeseitigung (13 €)
11130 . 563610	Öffentlichkeitsarbeit	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (2.000 €), Kostenbeteiligung Amtsblatt (4.500 €), Gleichstellungsbeauftragte (1.200 €)

Stellenplan 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,23	1,23	1,33	1,13	1,13	1,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	9.831,23	6.597,00	6.178,00	6.240,00	6.302,00	14.275,00	
462700 Versicherungserstattungen	575,23						
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.256,00	6.597,00	6.178,00	6.240,00	6.302,00	14.275,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.831,23	6.597,00	6.178,00	6.240,00	6.302,00	14.275,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.455,35	216.361,00	222.670,00	224.963,00	228.485,00	217.348,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	30.000,47	34.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	65.374,86	60.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	12.416,20	628,00	637,00	643,00	649,00	656,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	122,42	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	33.977,71	57.306,00	60.815,00	61.323,00	62.549,00	63.800,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	646,23	1.146,00	1.216,00	1.226,00	1.251,00	1.276,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.773,78	5.261,00	5.464,00	5.508,00	5.619,00	5.731,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.801,44	11.690,00	12.050,00	12.147,00	12.390,00	12.637,00	
504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.742,25	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
505100 Beamte - Beihilfe	12.179,99	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
507910 Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher	3.434,00	12.206,00	13.864,00	15.492,00	17.403,00	4.623,00	
511300 Ehrensold	17.987,00	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
517100 Ehrensoldrückstellungen inaktive Ortsvorsteher	20.999,00						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.881,65	17.000,00		5.000,00	5.000,00	70.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.881,65	17.000,00		5.000,00	5.000,00	70.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.890,03	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	639,15					
569100 Zuwendungen an Fraktionen	14.250,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
569600 Budget Ortsbeiräte	3.000,88	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.227,03	251.961,00	241.270,00	248.563,00	252.085,00	305.948,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.395,80	- 245.364,00	- 235.092,00	- 242.323,00	- 245.783,00	- 291.673,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266.395,80	- 245.364,00	- 235.092,00	- 242.323,00	- 245.783,00	- 291.673,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 365,00	- 325,00	- 330,00	- 340,00	- 350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 266.395,80	- 245.729,00	- 235.417,00	- 242.653,00	- 246.123,00	- 292.023,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.313,90	- 240.120,00	- 227.731,00	- 233.401,00	- 235.022,00	- 301.675,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 250.313,90	- 240.120,00	- 227.731,00	- 233.401,00	- 235.022,00	- 301.675,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 250.313,90	- 240.120,00	- 227.731,00	- 233.401,00	- 235.022,00	- 301.675,00

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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,06	1,06	1,09	1,09	1,09	1,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personalverwaltung	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,94	950,00	968,00	980,00	1.000,00	1.020,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	969,94	950,00	968,00	980,00	1.000,00	1.020,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.680,00	4.680,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	
462900 Sonstige	4.680,00	4.680,00	1.560,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	
469100 Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz			2.847,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.649,94	5.630,00	5.375,00	5.387,00	5.407,00	5.427,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.299,91	72.077,00	82.042,00	83.621,00	85.229,00	86.870,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	17.325,98	17.724,00	4.493,00	4.538,00	4.583,00	4.629,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	168,42	144,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	25.673,85	33.055,00	57.569,00	58.721,00	59.895,00	61.093,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	323,02	661,00	1.151,00	1.174,00	1.198,00	1.222,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.895,79	2.950,00	5.285,00	5.391,00	5.498,00	5.608,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.389,38	6.743,00	11.744,00	11.979,00	12.219,00	12.463,00	
505100 Beamte - Beihilfe	17.523,47	10.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.855,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
524910 Sächlicher Aufwand		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91.760,40	91.300,00	90.300,00	93.300,00	93.300,00	95.300,00	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.892,50	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
561310 Dienstreisen	10.761,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	6.569,58	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.973,54	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	39.000,00	
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	8.563,18	8.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.060,31	165.877,00	174.842,00	179.421,00	181.029,00	184.670,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.410,37	- 160.247,00	- 169.467,00	- 174.034,00	- 175.622,00	- 179.243,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.410,37	- 160.247,00	- 169.467,00	- 174.034,00	- 175.622,00	- 179.243,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 155.410,37	- 160.247,00	- 169.467,00	- 174.034,00	- 175.622,00	- 179.243,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.880,29	- 160.247,00	- 169.467,00	- 174.034,00	- 175.622,00	- 179.243,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 150.880,29	- 160.247,00	- 169.467,00	- 174.034,00	- 175.622,00	- 179.243,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 150.880,29	- 160.247,00	- 169.467,00	- 174.034,00	- 175.622,00	- 179.243,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:

11200 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (484 €), Abwasserbeseitigung (484 €)
11200 . 462900	Sonstige	Beihilfeeigenanteile
11200 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen, Leasingraten für den Defibrillator im Rathaus
11200 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Beitrag an die Pfälzische Pensionsanstalt Bad Dürkheim
11200 . 563500	Öffentliche Bekanntmachungen	Stellenausschreibungen

Stellenplan 11200 Personalverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,64	0,82	1,16	1,16	1,16	1,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.649,61	26.772,00	36.336,00	37.063,00	37.804,00	38.559,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.021,14					
502120 Beamte - Leistungszulagen	11,05					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	15.117,55	20.346,00	27.615,00	28.168,00	28.731,00	29.305,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	297,48	407,00	552,00	563,00	575,00	586,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.253,79	1.868,00	2.535,00	2.586,00	2.637,00	2.690,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.948,60	4.151,00	5.634,00	5.746,00	5.861,00	5.978,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,59	6.000,00	44.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.241,59	6.000,00	44.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	8.489,11	6.470,00	3.788,00	3.645,00	2.117,00	116,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.875,42	1.840,00	1.785,00	1.768,00	715,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.613,69	4.630,00	2.003,00	1.877,00	1.402,00	116,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	181.060,06	155.000,00	200.000,00	230.000,00	230.000,00	240.000,00
562410 Aufwendungen für EDV	181.060,06	155.000,00	200.000,00	230.000,00	230.000,00	240.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.440,37	194.242,00	284.124,00	276.708,00	275.921,00	284.675,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.440,37	- 194.242,00	- 284.124,00	- 276.708,00	- 275.921,00	- 284.675,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.440,37	- 194.242,00	- 284.124,00	- 276.708,00	- 275.921,00	- 284.675,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 214.440,37	- 194.242,00	- 284.124,00	- 276.708,00	- 275.921,00	- 284.675,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.722,79	- 187.772,00	- 280.336,00	- 273.063,00	- 273.804,00	- 284.559,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.009,10					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	7.009,10					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.009,10					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.009,10					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 213.731,89	- 187.772,00	- 280.336,00	- 273.063,00	- 273.804,00	- 284.559,00
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)	- 206.722,79	- 187.772,00	- 280.336,00	- 273.063,00	- 273.804,00	- 284.559,00

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

11440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung neuer EDV-Hardware (6.000 €), Bildschirme (11.500 €), WBT/Rechner (25.000 €), Tastaturen (1.500 €)
11440 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung (160.000 €), Digitalisierung (30.000 €), Reparaturen etc. (10.000 €)

Stellenplan 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,82	0,82	0,71	0,71	0,71	0,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11450	Sonstige zentrale Dienste	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
431210 Verwaltungsgebühren	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.586,44	21.290,00	21.338,00	21.430,00	21.550,00	21.670,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	5.716,26	5.790,00	5.838,00	5.930,00	6.050,00	6.170,00	
442320 von Eigenbetrieben	14.507,29	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
442900 von Sonstigen	1.362,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.594,44	21.390,00	21.438,00	21.530,00	21.650,00	21.770,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.042,89	207.910,00	190.311,00	193.932,00	197.797,00	201.741,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.417,14	1.477,00	992,00	1.002,00	1.012,00	1.022,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	14,04	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	105.932,24	156.202,00	142.893,00	145.616,00	148.528,00	151.498,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.846,58	3.124,00	2.475,00	2.525,00	2.575,00	2.627,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.632,58	14.330,00	13.394,00	13.650,00	13.923,00	14.201,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.740,01	31.865,00	30.379,00	30.959,00	31.578,00	32.210,00	
505100 Beamte - Beihilfe	1.460,30	900,00	170,00	172,00	173,00	175,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.165,03	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
523510 Haltung von Fahrzeugen	13.127,18	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.239,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.798,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	6.716,48	9.610,00	7.670,00	6.286,00	6.016,00	4.011,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	86,06						
538100 Fahrzeuge	6.079,50	9.210,00	7.304,00	6.286,00	6.016,00	4.011,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	399,29	400,00	366,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	151,63					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	279.066,32	286.704,00	325.379,00	291.879,00	299.379,00	299.379,00
563100 Büromaterial	12.724,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	17.609,04	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
563300 Porto und Versandkosten	38.986,54	45.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563400 Telefonkosten	7.856,19	15.000,00	44.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.747,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	15.483,15	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	158.757,33	154.000,00	154.000,00	154.000,00	160.000,00	160.000,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	25.902,16	25.704,00	27.379,00	25.879,00	25.879,00	25.879,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.990,72	526.224,00	544.360,00	513.097,00	524.192,00	526.131,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 427.396,28	- 504.834,00	- 522.922,00	- 491.567,00	- 502.542,00	- 504.361,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 427.396,28	- 504.834,00	- 522.922,00	- 491.567,00	- 502.542,00	- 504.361,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.321,75	4.521,00	6.263,00	6.340,00	6.460,00	6.590,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 421.074,53</u>	<u>- 500.313,00</u>	<u>- 516.659,00</u>	<u>- 485.227,00</u>	<u>- 496.082,00</u>	<u>- 497.771,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 424.468,97	- 490.703,00	- 508.989,00	- 478.941,00	- 490.066,00	- 493.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.075,77					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	30.075,77					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.075,77					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.075,77					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 454.544,74</u>	<u>- 490.703,00</u>	<u>- 508.989,00</u>	<u>- 478.941,00</u>	<u>- 490.066,00</u>	<u>- 493.760,00</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)	- 424.468,97	- 490.703,00	- 508.989,00	- 478.941,00	- 490.066,00	- 493.760,00

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

11450 . 431210	Verwaltungsgebühren	Schiedsmanngebühren
11450 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (2.919 €), Abwasserbeseitigung (2.919 €)
11450 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung von Versicherungsbeiträgen
11450 . 442900	von Sonstigen	Erstattung von Porto-, Telefon- und Fotokopierkosten
11450 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (5.200 €), Freizeitbad (3.550 €), Elisabeth-Gütgemann-Stiftung (150 €) Maria-May-Stiftung (100 €), Friedhofsanlagen (800 €), Bestattungswesen (100 €), Friedhofshallen (100 €)
11450 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Leasing und Benzin
11450 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Büromaschinen und sonstigen Geräten
11450 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Büromaschinen und Geräten
11450 . 563400	Telefonkosten	Leasing und Wartung für die Telefonanlage (5.000 €), Aufwand für Fernmeldegebühren (14.000 €), Erneuerung Telefonanlage (25.000 €)

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

11450 . 563910	Fotokopierer, Drucker	Leasing und Wartung für Fotokopierer und Drucker, Aufwand für Folgekopien
11450 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung (93.000 €), Haftpflichtversicherung (50.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schülerversicherung (1.000 €)
11450 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Gemeinde- und Städtebund (19.000 €), Kommunaler Arbeitgeberverband (1.660 €), Städtetag (1.500 €), Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums (1.500 €), Feuerwehrverband (950 €), Kommunalakademie (650 €), Hochwasserotgemeinschaft (615 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (420 €), Remagen mag ich (360 €), Kommunale für biologische Vielfalt e.V. (170 €), Frauenhaus Kreis Ahrweiler (100 €), Verband der Standesbeamten (80 €), Förderkreis der Fachhochschule (60 €), Museumsverband (60 €), Verband Kassenverwalter (80 €), Technisches Hilfswerk (50 €), Interessengemeinschaft der Selbstständigen Oberwinter (50 €), Verein Lebendiger Marktplatz Remagen e.V. (30 €), Deutsche Verkehrswacht (26 €), WIR gegen Bahnlärm (18 €)

Stellenplan 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,16	3,09	3,38	3,34	3,34	3,34

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11900	Rechtsangelegenheiten	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	5.163,48					
462700 Versicherungserstattungen	5.163,48					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.163,48					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.132,30	52.084,00	51.440,00	52.470,00	53.517,00	54.588,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	55.584,17	39.826,00	39.094,00	39.876,00	40.673,00	41.487,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	339,98	797,00	782,00	798,00	813,00	830,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.671,80	3.336,00	3.589,00	3.661,00	3.734,00	3.808,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.536,35	8.125,00	7.975,00	8.135,00	8.297,00	8.463,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.004,16	10.000,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.004,16	10.000,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.136,46	62.084,00	70.440,00	56.470,00	57.517,00	58.588,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.972,98	- 62.084,00	- 70.440,00	- 56.470,00	- 57.517,00	- 58.588,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.972,98	- 62.084,00	- 70.440,00	- 56.470,00	- 57.517,00	- 58.588,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.972,98	- 62.084,00	- 70.440,00	- 56.470,00	- 57.517,00	- 58.588,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.132,30	- 62.084,00	- 70.440,00	- 56.470,00	- 57.517,00	- 58.588,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.132,30	- 62.084,00	- 70.440,00	- 56.470,00	- 57.517,00	- 58.588,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	- 76.132,30	- 62.084,00	- 70.440,00	- 56.470,00	- 57.517,00	- 58.588,00

Stellenplan 11900 Rechtsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	1,28	0,65	0,65	0,65	0,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12110	Statistik und Wahlen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.497,53	46,00	9.046,00	50,00	4.550,00	7.550,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	43,56	46,00	46,00	50,00	50,00	50,00	
442420 vom Land	5.682,12		9.000,00				5.000,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.771,85				4.500,00	2.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.497,53	46,00	9.046,00	50,00	4.550,00	7.550,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.598,46	11.641,00	11.816,00	12.002,00	12.191,00	12.383,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.802,34	4.729,00	4.795,00	4.843,00	4.891,00	4.940,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	9,36	40,00	40,00	40,00	41,00	41,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.083,73	5.077,00	5.154,00	5.257,00	5.362,00	5.469,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	193,98	102,00	103,00	105,00	107,00	109,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	686,96	457,00	473,00	483,00	492,00	502,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.808,76	1.036,00	1.051,00	1.072,00	1.094,00	1.116,00	
505100 Beamte - Beihilfe	13,33	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.484,06	900,00	9.000,00		4.500,00	25.000,00	
563900 Sonstiges	19.484,06	900,00	9.000,00		4.500,00	25.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.082,52	12.541,00	20.816,00	12.002,00	16.691,00	37.383,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.584,99	- 12.495,00	- 11.770,00	- 11.952,00	- 12.141,00	- 29.833,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.584,99	- 12.495,00	- 11.770,00	- 11.952,00	- 12.141,00	- 29.833,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.785,23	- 1.461,00	- 1.462,00	- 1.490,00	- 1.520,00	- 1.550,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.370,22	- 13.956,00	- 13.232,00	- 13.442,00	- 13.661,00	- 31.383,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.738,92	- 13.956,00	- 13.232,00	- 13.442,00	- 13.661,00	- 31.383,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.738,92	- 13.956,00	- 13.232,00	- 13.442,00	- 13.661,00	- 31.383,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.738,92	- 13.956,00	- 13.232,00	- 13.442,00	- 13.661,00	- 31.383,00

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

12110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (23 €), Abwasserbeseitigung (23 €)
12110 . 563900	Sonstiges	Verfahren zur Wahlvorbereitung

Stellenplan 12110 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12220	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.467,28	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	122.467,28	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	297,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	297,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.764,83	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.306,75	179.311,00	208.935,00	211.248,00	215.473,00	219.783,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	226,92						
502120 Beamte - Leistungszulagen	2,46						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	133.093,08	136.275,00	158.789,00	160.547,00	163.758,00	167.033,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.692,58	2.726,00	3.176,00	3.211,00	3.275,00	3.341,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.387,61	12.510,00	14.577,00	14.738,00	15.033,00	15.334,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.647,59	27.800,00	32.393,00	32.752,00	33.407,00	34.075,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	256,51						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.870,77	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
524940 Beschaffung von Ausweisen	80.870,77	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.177,52	254.311,00	283.935,00	286.248,00	290.473,00	294.783,00	294.783,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.412,69	- 143.811,00	- 173.435,00	- 175.748,00	- 179.973,00	- 184.283,00	- 184.283,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.412,69	- 143.811,00	- 173.435,00	- 175.748,00	- 179.973,00	- 184.283,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.412,69	- 143.811,00	- 173.435,00	- 175.748,00	- 179.973,00	- 184.283,00	- 184.283,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.113,54	- 143.811,00	- 173.435,00	- 175.748,00	- 179.973,00	- 184.283,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 132.113,54	- 143.811,00	- 173.435,00	- 175.748,00	- 179.973,00	- 184.283,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 132.113,54	- 143.811,00	- 173.435,00	- 175.748,00	- 179.973,00	- 184.283,00

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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,21	3,21	3,75	3,75	3,75	3,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.194,20	23.300,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
431100 Verwaltungsgebühren	- 20,46					
431210 Verwaltungsgebühren	22.991,56	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
432250 Sondernutzung von Straßen	19.223,10	1.300,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Ersätze	275,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	- 122,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	- 122,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.347,60	24.400,00	42.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.478,25	52.341,00	63.093,00	64.355,00	65.643,00	66.955,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	39.865,90	39.778,00	47.950,00	48.909,00	49.888,00	50.885,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	600,19	796,00	959,00	978,00	998,00	1.018,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.116,08	3.652,00	4.402,00	4.490,00	4.580,00	4.671,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.896,08	8.115,00	9.782,00	9.978,00	10.177,00	10.381,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	3.791,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 142,46					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 142,46					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.127,30	56.341,00	67.093,00	68.355,00	69.643,00	70.955,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.779,70	- 31.941,00	- 24.993,00	- 25.255,00	- 26.543,00	- 27.855,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.779,70	- 31.941,00	- 24.993,00	- 25.255,00	- 26.543,00	- 27.855,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 12.779,70	- 31.941,00	- 24.993,00	- 25.255,00	- 26.543,00	- 27.855,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.758,01	- 31.941,00	- 24.993,00	- 25.255,00	- 26.543,00	- 27.855,00
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>	- 10.758,01	- 31.941,00	- 24.993,00	- 25.255,00	- 26.543,00	- 27.855,00
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)	- 10.758,01	- 31.941,00	- 24.993,00	- 25.255,00	- 26.543,00	- 27.855,00

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

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

Stellenplan 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,07	1,07	1,28	1,28	1,28	1,28

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Grundschule Remagen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.452,16	64.820,00	64.023,00	64.023,00	64.024,00	63.995,00
	414420 vom Land	3.324,00	1.500,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	1.933,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	2.058,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	52.136,41	52.320,00	53.999,00	53.999,00	54.000,00	53.971,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,34	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432110 Elterngelte Schulbuchausleihe	2.016,34	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.380,01	58.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	44.240,01	51.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
	441900 Ersätze	7.140,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,53					
	442510 von privaten Unternehmen	960,53					
E7	Sonstige laufende Erträge	12.476,20					
	462700 Versicherungserstattungen	12.418,20					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	58,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.285,24	126.020,00	123.723,00	123.723,00	123.724,00	123.695,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.110,89	140.422,00	167.218,00	170.553,00	173.954,00	177.423,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	944,88	1.613,00	886,00	895,00	904,00	913,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	9,36	12,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	98.675,63	103.501,00	126.307,00	128.833,00	131.410,00	134.038,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.621,46	1.798,00	2.203,00	2.247,00	2.292,00	2.338,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.156,81	9.169,00	11.619,00	11.852,00	12.089,00	12.331,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.729,25	23.709,00	26.079,00	26.601,00	27.133,00	27.675,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505100 Beamte - Beihilfe	973,50	620,00	120,00	121,00	122,00	124,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.566,57	267.950,00	273.900,00	262.100,00	255.700,00	263.300,00
522110 Heizung	10.039,95	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
522120 Reinigung	37.011,91	38.000,00	58.600,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
522130 Strom	10.644,80	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	12.767,71	15.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
522150 Energieeinsparung		500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.644,42	76.500,00	70.500,00	73.600,00	70.700,00	74.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.461,31	31.100,00	29.800,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00
524200 Essensgeld	47.511,63	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	21.525,22	17.850,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524520 Schulbuchausleihe	3.888,17	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	2.071,45	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	108.012,68	107.970,00	106.761,00	101.337,00	97.345,00	93.344,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	90.977,28	90.870,00	89.727,00	84.717,00	84.717,00	84.717,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	16.268,78	16.530,00	16.464,00	16.050,00	12.058,00	8.057,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	196,62					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.904,44	6.350,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen	76,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.109,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	1.710,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker	3.813,87	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 81,20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.594,58	522.692,00	555.429,00	541.540,00	534.549,00	541.617,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 367.309,34	- 396.672,00	- 431.706,00	- 417.817,00	- 410.825,00	- 417.922,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 367.309,34	- 396.672,00	- 431.706,00	- 417.817,00	- 410.825,00	- 417.922,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.343,49	- 7.853,00	- 5.849,00	- 5.970,00	- 6.090,00	- 6.210,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 375.652,83</u>	<u>- 404.525,00</u>	<u>- 437.555,00</u>	<u>- 423.787,00</u>	<u>- 416.915,00</u>	<u>- 424.132,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319.039,54	- 348.875,00	- 384.793,00	- 376.449,00	- 373.570,00	- 384.759,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.400,00	179.600,00	251.000,00		169.200,00	
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund					169.200,00	
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	50.000,00	179.600,00	251.000,00			
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.400,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.400,00	179.600,00	251.000,00		169.200,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.563,52	144.000,00	287.000,00		214.550,00	
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	19.563,52	144.000,00	287.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen					214.550,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.563,52	144.000,00	287.000,00		214.550,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.836,48	35.600,00	- 36.000,00		- 45.350,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 262.203,06</u>	<u>- 313.275,00</u>	<u>- 420.793,00</u>	<u>- 376.449,00</u>	<u>- 418.920,00</u>	<u>- 384.759,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 319.039,54	- 348.875,00	- 384.793,00	- 376.449,00	- 373.570,00	- 384.759,00

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- (50.000 €), Sozialfonds (300 €)
21110 . 441900	Ersätze	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 €), Grünpflege (4.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (20.000 €), Erneuerung Klassenraumtüren (15.000 €), Renovierung von zwei Klassenräumen (1.500 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 12 Klassen x 600 € (7.200 €), Ersatzbeschaffung defekter Schülertische und -stühle (8.500 €), Tische für Medienraum (5.000 €), Stahlschränke für Klassenzimmer (4.600 €), Wartungspauschale EDV (3.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 12 Klassen x 700 € (8.400 €), Budget Ganztagsschule (5.000 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (3.500 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21110 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21110.432110)
21110 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Errichtung "Grünes Klassenzimmer" (164.700 €), Fassadenbegrünung (4.500 €)
21110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen"
21110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen" (279.000 €), Erneuerung Sonnensegel (8.000 €)
21110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung "Grünes Klassenzimmer" (209.550 €), Fassadenbegrünung (5.000 €)

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.797	251.000					423.797
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.307	287.000					579.307
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.510	- 36.000					- 155.510

Maßnahmen 21110 Grundschule Remagen:

21110009 Bauliche Erneuerung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000			169.200			219.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.975			214.550			549.525
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 284.975			- 45.350			- 330.325

Stellenplan 21110 Grundschule Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,24	2,24	2,63	2,63	2,63	2,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Oberwinter	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.438,10	14.640,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	623,39	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414422 Verwaltungskostenbeitrag	532,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Schulbuchausleihe						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.282,71	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	36,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,75	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
441400 Beteiligung Essensgeld	186,75	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,92					
442510 von privaten Unternehmen	243,92					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.904,77	16.030,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.696,28	99.640,00	107.991,00	110.139,00	112.332,00	114.569,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.157,88	1.613,00	886,00	895,00	904,00	913,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	20,28	12,00	4,00	4,00	4,00	4,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	68.613,77	71.187,00	81.435,00	83.064,00	84.725,00	86.419,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.748,74	1.424,00	1.629,00	1.661,00	1.694,00	1.728,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.562,12	6.535,00	7.433,00	7.581,00	7.733,00	7.888,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.598,23	18.249,00	16.484,00	16.813,00	17.150,00	17.493,00
505100 Beamte - Beihilfe	995,26	620,00	120,00	121,00	122,00	124,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.183,28	117.700,00	128.033,00	120.834,00	127.833,00	113.200,00
522110 Heizung	20.261,62	13.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
522120 Reinigung	17.985,27	22.000,00	26.500,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
522130 Strom	5.972,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	6.364,29	8.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
522150 Energieeinsparung		500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.842,28	42.500,00	44.500,00	41.800,00	45.000,00	27.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.101,12	11.100,00	15.600,00	10.700,00	11.300,00	11.700,00
524200 Essensgeld	291,20	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524500 Lehr- und Lernmittel	11.072,67	10.400,00	10.633,00	11.334,00	12.033,00	12.500,00
524520 Schulbuchausleihe	256,83	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	36,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	42.499,83	42.800,00	42.672,00	42.425,00	41.947,00	41.038,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24,82					
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.719,85	40.540,00	40.532,00	40.531,00	40.216,00	39.443,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.033,20	2.000,00	1.902,00	1.699,00	1.604,00	1.468,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	721,96	260,00	238,00	195,00	127,00	127,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.973,78	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.691,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen	76,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.410,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	1.208,12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker	1.587,59	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.353,17	264.890,00	283.446,00	278.148,00	286.862,00	273.557,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.448,40	- 248.860,00	- 266.516,00	- 261.218,00	- 269.932,00	- 256.627,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228.448,40	- 248.860,00	- 266.516,00	- 261.218,00	- 269.932,00	- 256.627,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.007,18	- 8.767,00	- 9.098,00	- 9.280,00	- 9.470,00	- 9.660,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 237.455,58</u>	<u>- 257.627,00</u>	<u>- 275.614,00</u>	<u>- 270.498,00</u>	<u>- 279.402,00</u>	<u>- 266.287,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.978,83	- 226.867,00	- 244.982,00	- 240.113,00	- 249.495,00	- 237.289,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				105.300,00	105.300,00	
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund				105.300,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				105.300,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.567,11		2.700,00	134.550,00		
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	38.298,57		2.700,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.268,54					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen				134.550,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.567,11		2.700,00	134.550,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.567,11		- 2.700,00	- 29.250,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 256.545,94</u>	<u>- 226.867,00</u>	<u>- 247.682,00</u>	<u>- 269.363,00</u>	<u>- 249.495,00</u>	<u>- 237.289,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 216.978,83	- 226.867,00	- 244.982,00	- 240.113,00	- 249.495,00	- 237.289,00

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 (10.000 €), Erneuerung Klassenraumtüren (15.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (15.000 €), Anstrich Flure und Klassenräume (3.000 €), Ausbesserung Putz und Anstrich Toiletten (1.000 €), Überdachung Nebeneingang (500 €)
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 9/10 Klassen x 600 € (5.600 €), Möbel für eine weitere Klasse (4.300 €), Wartungspauschale EDV (3.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), Musikanlage und Headset (1.200 €)
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 9/10 Klassen x 700 € (6.533 €), 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 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Entsigelung von befestigten Flächen (75.600 €), Dachbegrünung (29.700 €)
21120 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher
21120 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Entsigelung von befestigten Flächen (96.600 €), Dachbegrünung (37.950 €)

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120008 Bauliche Erneuerung 21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.569		105.300				290.869
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.213		134.550				369.763
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.644		- 29.250				- 78.894

21120009 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		2.700					2.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.700					- 2.700

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120009 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Stellenplan 21120 Grundschule Oberwinter:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamate	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,93	1,93	2,05	2,05	2,05	2,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Grundschule Kripp	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.684,85	15.280,00	15.754,00	15.579,00	15.579,00	15.579,00
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	149,55	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.134,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.401,30	12.580,00	12.454,00	12.279,00	12.279,00	12.279,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	1.130,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.545,63	26.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
441400 Beteiligung Essensgeld	20.995,63	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441900 Ersätze	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,27					
442510 von privaten Unternehmen	802,27					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.163,70	44.130,00	43.604,00	43.429,00	43.429,00	43.429,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.532,56	47.843,00	62.640,00	53.661,00	54.710,00	55.782,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	944,88	2.869,00	2.160,00	2.181,00	2.203,00	2.225,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	9,36	20,00	12,00	12,00	12,00	12,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	32.469,30	33.683,00	46.046,00	39.209,00	39.993,00	40.793,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	628,47	584,00	838,00	699,00	713,00	728,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.342,66	2.682,00	3.802,00	3.166,00	3.229,00	3.294,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.164,39	7.345,00	9.622,00	8.232,00	8.397,00	8.565,00
505100 Beamte - Beihilfe	973,50	660,00	160,00	162,00	163,00	165,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.895,39	129.900,00	207.900,00	119.500,00	120.300,00	123.900,00
522110 Heizung	7.030,29	10.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
522120 Reinigung	17.055,17	21.000,00	25.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
522130 Strom	3.514,00	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	6.036,54	5.700,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00
522150 Energieeinsparung		300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.311,90	20.500,00	99.000,00	17.200,00	16.000,00	17.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.323,13	13.300,00	14.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
524200 Essensgeld	21.750,40	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	6.538,11	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
524520 Schulbuchausleihe	1.843,70	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.130,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Personalkostenzuschuss	12.361,20	18.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E11 Abschreibungen	36.859,43	44.940,00	43.630,00	42.792,00	41.555,00	40.257,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56,61					
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.597,10	39.360,00	39.356,00	39.138,00	38.716,00	38.716,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.901,10	3.490,00	3.485,00	3.479,00	2.664,00	1.366,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.304,62	2.090,00	789,00	175,00	175,00	175,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.797,21	4.450,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen	76,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	883,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	1.019,71	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker	1.542,81	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.084,59	227.133,00	318.920,00	220.703,00	221.315,00	224.689,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.920,89	- 183.003,00	- 275.316,00	- 177.274,00	- 177.886,00	- 181.260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.920,89	- 183.003,00	- 275.316,00	- 177.274,00	- 177.886,00	- 181.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.918,81	- 19.360,00	- 18.684,00	- 19.060,00	- 19.440,00	- 19.830,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 142.839,70</u>	<u>- 202.363,00</u>	<u>- 294.000,00</u>	<u>- 196.334,00</u>	<u>- 197.326,00</u>	<u>- 201.090,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.463,18	- 170.003,00	- 262.824,00	- 165.821,00	- 168.050,00	- 173.112,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.340,00	300.000,00	449.100,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			89.100,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	16.340,00					
681900 Sonstige		300.000,00	360.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.340,00	300.000,00	449.100,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	148.090,31	5.000,00	163.850,00	550.000,00		
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.344,65					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Anzahlungen für Baumaßnahmen	141.745,66	5.000,00	163.850,00	550.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.090,31	5.000,00	163.850,00	550.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.750,31	295.000,00	285.250,00	- 550.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 250.213,49</u>	<u>124.997,00</u>	<u>22.426,00</u>	<u>- 715.821,00</u>	<u>- 168.050,00</u>	<u>- 173.112,00</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 118.463,18	- 170.003,00	- 262.824,00	- 165.821,00	- 168.050,00	- 173.112,00

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- (24.860 €), Sozialfonds (140 €)
21130 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Umbau/Sanierung WC-Anlage UG (80.000 €), Erneuerung Bodenbelag (8.000 €), Schallschutz für einen Klassenraum (3.000 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 8 Klassen x 600 € (4.800 €), Anschaffung von Schülertischen (5.000 €), Wartungspauschale EDV (3.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21130 . 524500	Lehr- und Lemmittel	Budget - 8 Klassen x 700 € (5.600 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elterntergetelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110)
21130 . 529210	Personalkostenzuschuss	Zuschuss Mittagessen Betreuende Grundschule
21130 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Aufwertung und Erweiterung von Grünflächen (59.400 €), Entsiegelung von befestigten Fläche (29.700 €)
21130 . 681900	Sonstige	Entnahme SEM - Erweiterungsbau
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Aufwertung und Erweiterung von Grünflächen (75.900 €), Entsiegelung von befestigten Flächen (37.950 €)
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau - Planungskosten; 2022: Erweiterungsbau (Baukosten)

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.560	89.100					172.660
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.095	113.850					451.945
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 254.535	- 24.750					- 279.285

21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	360.000					660.000

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.231	50.000	550.000				805.231
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.769	310.000	- 550.000				- 145.231

Stellenplan 21130 Grundschule Kripp:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,99	0,99	1,48	1,15	1,15	1,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21140	Turnhallen der Grundschulen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.279,60	9.280,00	381.380,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	
414420 vom Land			372.100,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,60	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	1.750,00	750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
441600 Benutzungsentgelte	1.130,00	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	13.716,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
442510 von privaten Unternehmen	13.716,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.876,28	21.030,00	392.130,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.829,94	29.495,00	40.211,00	39.215,00	40.000,00	40.799,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	21.065,60	21.908,00	30.706,00	29.951,00	30.550,00	31.161,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	655,23	422,00	599,00	584,00	596,00	608,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.701,66	1.939,00	2.708,00	2.637,00	2.690,00	2.743,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.407,45	5.226,00	6.198,00	6.043,00	6.164,00	6.287,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.310,23	84.100,00	630.000,00	128.500,00	85.500,00	88.500,00	
522110 Heizung	15.993,53	15.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	
522120 Reinigung	14.967,75	22.500,00	34.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	
522130 Strom	14.583,91	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	7.195,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.480,76	14.500,00	551.500,00	59.000,00	13.500,00	14.500,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.665,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.423,64	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E11 Abschreibungen	68.610,00	68.480,00	68.166,00	68.091,00	65.538,00	57.832,00	
534500 mit Sportanlagen	68.018,97	68.020,00	67.867,00	67.867,00	65.314,00	57.660,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	591,03	460,00	299,00	224,00	224,00	172,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefonkosten	184,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.934,90	182.325,00	738.627,00	236.056,00	191.288,00	187.381,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.058,62	- 161.295,00	- 346.497,00	- 215.026,00	- 170.258,00	- 166.351,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.058,62	- 161.295,00	- 346.497,00	- 215.026,00	- 170.258,00	- 166.351,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.101,28	- 183,00	- 162,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 159.159,90	- 161.478,00	- 346.659,00	- 215.196,00	- 170.428,00	- 166.521,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.637,52	- 102.278,00	- 287.773,00	- 156.385,00	- 114.170,00	- 117.969,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.000,00	10.800,00	9.900,00		
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			10.800,00	9.900,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		36.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00	10.800,00	9.900,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.237,02	150.000,00	13.800,00	11.000,00		
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.237,02	150.000,00	13.800,00	11.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.237,02	150.000,00	13.800,00	11.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.237,02	- 114.000,00	- 3.000,00	- 1.100,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 113.874,54	- 216.278,00	- 290.773,00	- 157.485,00	- 114.170,00	- 117.969,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99.637,52	- 102.278,00	- 287.773,00	- 156.385,00	- 114.170,00	- 117.969,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140 . 414420	vom Land	Landeszufwendung Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Oberwinter (336.100 €), Landeszufwendung Erneuerung Bodenbelag Turnhalle Grundschule Oberwinter (36.000 €)
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 €), Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Oberwinter (440.000 €), Erneuerung Bodenbelag Turnhalle Grundschule Oberwinter (89.000 €), Mängelbeseitigung Standsicherheitsprüfungen (5.000 €), Standsicherheitsprüfung Turnhalle Grundschule Oberwinter (2.000 €), Umstellung Hallenbeleuchtung auf LED Turnhalle Grundschule Remagen (2.000 €)
21140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten
21140 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zufwendung vom Bund - Dachbegrünung Turnhalle Grundschule Kripp; 2022: Fassadenbegrünung Turnhalle Grundschule Oberwinter

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140 . 785930 *Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen* *Dachbegrünung Turnhalle Grundschule Kripp; 2022: Fassadenbegrünung Turnhalle Grundschule Oberwinter*

Maßnahmen 21140 Turnhallen der Grundschulen:

**21140005 Bauliche Erneuerung
21140 Turnhallen der Grundschulen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.100	10.800	9.900				392.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.281	13.800	11.000				556.081
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.181	- 3.000	- 1.100				- 163.281

Stellenplan 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,49	0,49	0,83	0,78	0,78	0,78

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21200	Haupt- und Ganztagschule Remagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212	Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.873,55					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.608,41					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.608,41					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.608,41					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.608,41					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	28.265,14					
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	40.873,55					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21500	Realschule Remagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21500 Realschule Remagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.824,76					
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>- 11.824,76</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21500 Realschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.824,76					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21510	Realschule plus	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	215	Realschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, personelle Ausstattung des administrativen Bereichs (Schulsekretärin, Hausmeister)		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz / Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen / LehrerInnen / Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Erfüllung der nach dem Landesgesetz für Schulen übertragenen Aufgaben zur Sicherstellung des gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrags		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 8.768,74					
414420 vom Land	- 3.825,00					
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	- 4.943,74					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 251,66					
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	- 251,66					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 1.192,50					
441400 Beteiligung Essensgeld	- 1.192,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 10.212,90					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.444,16					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 1.444,16					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.444,16					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.768,74					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.768,74					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.768,74					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.558,74					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.558,74					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.558,74					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21800	Integrierte Gesamtschule	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.331,68	76.410,00	74.821,00	74.774,00	74.647,00	74.532,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	87.331,68	76.410,00	74.821,00	74.774,00	74.647,00	74.532,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.682,26	169.150,00	161.750,00	634.580,00	757.187,00	559.548,00	
441200 Mieten und Pachten	6.963,27	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	155.202,67	162.350,00	154.750,00	627.580,00	750.187,00	552.548,00	
441900 Ersätze	516,32						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.801,14	450.096,00	653.080,00	677.279,00	679.854,00	682.478,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	606.331,12	450.096,00	653.080,00	677.279,00	679.854,00	682.478,00	
442510 von privaten Unternehmen	1.470,02						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.751,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
462700 Versicherungserstattungen	3.751,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	861.566,15	697.656,00	891.651,00	1.388.633,00	1.513.688,00	1.318.558,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.863,14	120.305,00	121.564,00	123.967,00	126.420,00	128.922,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.425,84	2.512,00	2.547,00	2.572,00	2.598,00	2.624,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	21,83	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	86.456,16	89.449,00	90.640,00	92.453,00	94.302,00	96.188,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.585,55	1.789,00	1.813,00	1.849,00	1.886,00	1.924,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.178,00	8.211,00	8.235,00	8.399,00	8.567,00	8.739,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.152,25	18.248,00	18.233,00	18.597,00	18.969,00	19.349,00	
505100 Beamte - Beihilfe	43,51	80,00	80,00	81,00	82,00	82,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.619,95	337.250,00	825.250,00	1.019.750,00	1.145.250,00	949.750,00	
522110 Heizung	44.607,09	60.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	
522120 Reinigung	112.161,59	135.000,00	187.000,00	149.000,00	155.000,00	162.000,00	
522130 Strom	31.530,17	36.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	39.347,32	42.000,00	42.000,00	43.000,00	44.500,00	46.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	254.842,43	59.500,00	497.500,00	728.000,00	843.000,00	636.000,00	
523510 Haltung von Fahrzeugen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	806,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.325,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	243.104,03	238.760,00	229.571,00	229.348,00	226.138,00	223.694,00
534100 mit Wohnbauten	2.619,66	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	191.253,95	199.870,00	191.678,00	191.678,00	191.678,00	191.677,00
534500 mit Sportanlagen	6.375,60	6.380,00	6.376,00	6.376,00	6.376,00	6.376,00
538100 Fahrzeuge	712,92	720,00	713,00	712,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	40.362,08	28.600,00	28.098,00	27.876,00	25.378,00	22.936,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.779,82	570,00	86,00	86,00	86,00	85,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.846,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.761,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	84,26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.433,36	696.515,00	1.176.585,00	1.373.265,00	1.498.008,00	1.302.566,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.132,79	1.141,00	- 284.934,00	15.368,00	15.680,00	15.992,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.132,79	1.141,00	- 284.934,00	15.368,00	15.680,00	15.992,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.398,23	- 11.141,00	- 9.098,00	- 9.280,00	- 9.470,00	- 9.660,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.265,44	- 10.000,00	- 294.032,00	6.088,00	6.210,00	6.332,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.672,81	152.350,00	- 139.282,00	160.662,00	157.701,00	155.494,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				414.000,00	247.500,00	
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund				414.000,00	247.500,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				414.000,00	247.500,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	348.076,30	270.000,00	187.500,00	460.000,00	316.250,00	
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			7.500,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.076,30	270.000,00	180.000,00	460.000,00	316.250,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.076,30	270.000,00	187.500,00	460.000,00	316.250,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.076,30	- 270.000,00	- 187.500,00	- 46.000,00	- 68.750,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 252.403,49	- 117.650,00	- 326.782,00	114.662,00	88.951,00	155.494,00
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)	95.672,81	152.350,00	- 139.282,00	160.662,00	157.701,00	155.494,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 442430

von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (50.000 €), Brandschutztechnische Erneuerung von Flurdecken Bauteil B (95.000 €), Dacherneuerung Bauteil A (300.000 €), Betonsanierung Sporthalle IGS (40.000 €), Ausstattung der Rauchschutztüren mit Feststellanlagen, Treppenhaus Bauteil B (8.000 €), Regulierung von Pflastersteinen und Erneuerung Rinnen (3.000 €), Verbreiterung Feuerwehrzufahrt zum Innenhof (1.500 €)
21800 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21800 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten (1.500 €), Arbeitsmittel für Hausmeister (1.500 €)
21800 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
21800 . 681410	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Dachbegrünung (244.800 €), Errichtung "Grünes Klassenzimmer" (153.900 €), Fassadenbegrünung Sporthalle IGS (15.300 €); 2023: Entsigelung von befestigten Flächen (211.500 €), Aufwertung und Erweiterung von Grünflächen (36.000 €)
21800 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher
21800 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung einer Photovoltaikanlage; 2022: Dachbegrünung (272.000 €), Errichtung "Grünes Klassenzimmer" (171.000 €), Fassadenbegrünung Sporthalle IGS (17.000 €); 2023: Entsigelung von befestigten Flächen (270.250 €), Aufwertung und Erweiterung von Grünflächen (46.000 €)

Maßnahmen 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800001 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			414.000	247.500			661.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000	180.000	460.000	316.250			1.501.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 545.000	- 180.000	- 46.000	- 68.750			- 839.750

21800003 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							7.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500					7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500					- 7.500

Stellenplan 21800 Integrierte Gesamtschule:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,03	2,03	1,95	1,95	1,95	1,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Museen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.076,13	500,00	800,00	800,00	800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	2.501,30				
	441610 Eintrittsgelder	11.574,83	500,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,17				
	442510 von privaten Unternehmen	171,17				
	442900 von Sonstigen					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.247,30	500,00	800,00	800,00	800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.836,84	16.017,00	16.185,00	16.378,00	16.705,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	21.864,28	12.231,00	12.134,00	12.275,00	12.520,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	90,10	176,00	115,00	118,00	120,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.481,22	1.009,00	1.011,00	1.022,00	1.043,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.401,24	2.601,00	2.925,00	2.963,00	3.022,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.541,81	14.300,00	53.750,00	12.560,00	7.570,00
	522110 Heizung	712,58	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522120 Reinigung	518,97				
	522130 Strom	283,00	500,00	450,00	450,00	450,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	369,48	600,00	600,00	610,00	630,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.705,00	1.400,00	51.200,00	10.000,00	5.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.952,78	10.200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	1.056,42	1.060,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
	534400 mit Kulturanlagen	1.056,42	1.060,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.332,50		10.000,00		
	541990 an Sonstige	2.332,50		10.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.767,57	31.377,00	80.992,00	29.995,00	25.332,00	30.676,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.520,27	- 30.877,00	- 80.192,00	- 29.195,00	- 24.532,00	- 29.876,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.520,27	- 30.877,00	- 80.192,00	- 29.195,00	- 24.532,00	- 29.876,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53,06	- 913,00	- 812,00	- 830,00	- 850,00	- 870,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 58.573,33	- 31.790,00	- 81.004,00	- 30.025,00	- 25.382,00	- 30.746,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.313,24	- 30.730,00	- 79.947,00	- 28.968,00	- 24.325,00	- 29.689,00
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>	- 57.313,24	- 30.730,00	- 79.947,00	- 28.968,00	- 24.325,00	- 29.689,00
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)	- 57.313,24	- 30.730,00	- 79.947,00	- 28.968,00	- 24.325,00	- 29.689,00

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 €), Maßnahmen UNESCO-Welterbe (50.000 €)
25200 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen Römisches Museum
25200 . 541990	an Sonstige	Zuschuss Friedensmuseum

Stellenplan 25200 Museen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,25	0,22	0,22	0,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	Volkshochschule	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.676,48	3.982,00	2.549,00	2.381,00	2.429,00	2.478,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.054,61	3.026,00	1.941,00	1.810,00	1.846,00	1.883,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	25,50	61,00	35,00	36,00	37,00	38,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	162,39	278,00	178,00	166,00	169,00	173,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	433,98	617,00	395,00	369,00	377,00	384,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541990 an Sonstige	6.000,00	11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.676,48	14.982,00	13.549,00	8.381,00	8.429,00	8.478,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.676,48	- 14.982,00	- 13.549,00	- 8.381,00	- 8.429,00	- 8.478,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.676,48	- 14.982,00	- 13.549,00	- 8.381,00	- 8.429,00	- 8.478,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.676,48	- 14.982,00	- 13.549,00	- 8.381,00	- 8.429,00	- 8.478,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.676,48	- 14.982,00	- 13.549,00	- 8.381,00	- 8.429,00	- 8.478,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.676,48	- 14.982,00	- 13.549,00	- 8.381,00	- 8.429,00	- 8.478,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.676,48	- 14.982,00	- 13.549,00	- 8.381,00	- 8.429,00	- 8.478,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27100 Volkshochschule:

27100 . 541990	an Sonstige	Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Vereins- und Bildungsarbeit (6.000 €), Mietkostenzuschuss (5.000 €)
----------------	-------------	--

Stellenplan 27100 Volkshochschule:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27220	Förderung öffentlicher Büchereien	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	114,69	846,00	863,00	881,00	899,00	917,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	113,46					
	502120 Beamte - Leistungszulagen	1,23					
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		643,00	656,00	670,00	683,00	697,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		13,00	13,00	13,00	14,00	14,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		59,00	60,00	61,00	63,00	64,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		131,00	134,00	137,00	139,00	142,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.571,00	5.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	541990 an Sonstige	10.571,00	5.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.685,69	6.746,00	8.163,00	8.181,00	8.199,00	8.217,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.685,69	- 6.746,00	- 8.163,00	- 8.181,00	- 8.199,00	- 8.217,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.685,69	- 6.746,00	- 8.163,00	- 8.181,00	- 8.199,00	- 8.217,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.685,69	- 6.746,00	- 8.163,00	- 8.181,00	- 8.199,00	- 8.217,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.686,48	- 6.746,00	- 8.163,00	- 8.181,00	- 8.199,00	- 8.217,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.686,48	- 6.746,00	- 8.163,00	- 8.181,00	- 8.199,00	- 8.217,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.686,48	- 6.746,00	- 8.163,00	- 8.181,00	- 8.199,00	- 8.217,00

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

27220 . 541990	an Sonstige	Zuschüsse für die Büchereien im Stadtgebiet (3.400 €), Onleihe Rheinland-Pfalz (3.900 €)
----------------	-------------	--

Stellenplan 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378,30	380,00	379,00	379,00	379,00	379,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	378,30	380,00	379,00	379,00	379,00	379,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.588,67	7.800,00	3.550,00	3.550,00	8.350,00	8.350,00
441100 Erträge aus Verkäufen	178,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441900 Ersätze	6.410,67	7.700,00	3.400,00	3.400,00	8.200,00	8.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,69					
442510 von privaten Unternehmen	417,69					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.384,66	8.180,00	3.929,00	3.929,00	8.729,00	8.729,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.969,08	18.157,00	13.684,00	13.641,00	13.905,00	14.177,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	606,46	628,00	637,00	643,00	649,00	656,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	5,46	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	17.075,05	13.304,00	9.533,00	9.488,00	9.678,00	9.871,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	146,19	266,00	70,00	67,00	68,00	69,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.110,07	1.221,00	978,00	976,00	995,00	1.015,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.014,98	2.714,00	2.442,00	2.443,00	2.491,00	2.541,00
505100 Beamte - Beihilfe	10,87	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.134,36	27.000,00	28.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
522130 Strom	517,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.774,47	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.777,45	9.200,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	329,01	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.988,73	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
524950 Altentag	9.747,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	22.818,08	25.080,00	25.130,00	24.871,00	24.747,00	24.735,00
534400 mit Kulturanlagen	11.954,34	11.960,00	11.955,00	11.955,00	11.955,00	11.955,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.826,88	1.830,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.393,00
537200 Kulturdenkmäler	1.304,90	1.310,00	1.291,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.841,92	6.080,00	6.599,00	6.473,00	6.349,00	6.338,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.890,04	3.900,00	3.891,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.685,42	22.200,00	16.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.449,45	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541980 Zuschuss Kulturwoche		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541990 an Sonstige	735,97	11.100,00	5.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.192,55	5.100,00	18.100,00	13.100,00	13.100,00	3.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	862,24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	5.000,00					
569700 Partnerschaften	1.230,31	5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.799,49	97.537,00	102.214,00	91.212,00	91.352,00	81.612,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.414,83	- 89.357,00	- 98.285,00	- 87.283,00	- 82.623,00	- 72.883,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.414,83	- 89.357,00	- 98.285,00	- 87.283,00	- 82.623,00	- 72.883,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.095,70	- 74.699,00	- 65.150,00	- 66.450,00	- 67.780,00	- 69.140,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 152.510,53</u>	<u>- 164.056,00</u>	<u>- 163.435,00</u>	<u>- 153.733,00</u>	<u>- 150.403,00</u>	<u>- 142.023,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.425,10	- 139.356,00	- 138.684,00	- 129.241,00	- 126.035,00	- 117.667,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		12.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00	16.000,00	30.000,00	15.000,00	
781900 an Sonstige	5.000,00	5.000,00	16.000,00	30.000,00	15.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.289,80	23.000,00	58.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000,00				
785530 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	23.289,80	8.000,00	55.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.289,80	28.000,00	74.000,00	33.000,00	18.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.289,80	- 16.000,00	- 74.000,00	- 33.000,00	- 18.000,00	- 3.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 154.714,90</u>	<u>- 155.356,00</u>	<u>- 212.684,00</u>	<u>- 162.241,00</u>	<u>- 144.035,00</u>	<u>- 120.667,00</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)	- 126.425,10	- 139.356,00	- 138.684,00	- 129.241,00	- 126.035,00	- 117.667,00

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 (2.400 €), Einnahme 60-Plus-Bus (1.000 €)
28110 . 522130	Strom	Stromkosten Kirchstraße 3
28110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Skulpturenufer (4.000 €), Baumpflege Hentzenpark (2.000 €), Neugestaltungsideen Kripp (1.000 €)
28110 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Benzin, Versicherung, u.a. 60-Plus-Bus
28110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Flaggen, Unterhaltung der städtischen Salutkanone
28110 . 541990	an Sonstige	Jubiläumsspenden (800 €), Zuschuss Apollinariskirche (5.000 €)
28110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weinberg
28110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Honorarkosten "Römische Funde"
28110 . 569700	Partnerschaften	Unterhaltung der Partnerschaften mit den Städten Maisons-Laffitte (Frankreich) und Georgsmarienhütte
28110 . 781900	an Sonstige	Investitionszuwendung - Neubau Backes Bandorf
28110 . 785530	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Restauration Wegekreuze
28110 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Begrüßungstelen (40.000 €), Trinkwasserspender für Kripp und Oberwinter (15.000 €)

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110003 Wegekreuze

28110 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	12.987	3.000	3.000	3.000	3.000		24.987
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.987	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000		- 24.987

28110011 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen

28110 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000						12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.788	55.000					134.788
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.788	- 55.000					- 122.788

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110013 Zuwendungen an Vereine

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		16.000	30.000	15.000			61.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000	- 30.000	- 15.000			- 61.000

Stellenplan 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,25	0,25	0,25	0,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Kulturelle Veranstaltungen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Bors		
Verbale Beschreibung		
Durchführung kultureller Veranstaltungen in der Rheinhalle		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Förderung eines ausgewogenen kulturellen Angebots		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.900,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	2.900,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441610 Eintrittsgelder	20.000,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.900,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.878,17	29.597,00	25.255,00	25.541,00	26.052,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	30.299,69	22.493,00	18.856,00	19.063,00	19.445,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	577,97	450,00	267,00	273,00	278,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.510,26	2.065,00	1.828,00	1.849,00	1.886,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.490,25	4.589,00	4.304,00	4.356,00	4.443,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.850,00	32.300,00	25.000,00	25.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand		22.850,00	32.300,00	25.000,00	25.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00				
	541990 an Sonstige	9.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.250,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.750,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	563600 Werbungskosten		500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.878,17	54.697,00	65.055,00	56.541,00	57.052,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.878,17	- 31.797,00	- 32.555,00	- 31.541,00	- 32.574,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.878,17	- 31.797,00	- 32.555,00	- 31.541,00	- 32.052,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.426,11	- 7.671,00	- 6.499,00	- 6.630,00	- 6.760,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.304,28	- 39.468,00	- 39.054,00	- 38.171,00	- 39.474,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.304,28	- 39.468,00	- 39.054,00	- 38.171,00	- 39.474,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>	- 53.304,28	- 39.468,00	- 39.054,00	- 38.171,00	- 38.812,00	- 39.474,00
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)	- 53.304,28	- 39.468,00	- 39.054,00	- 38.171,00	- 38.812,00	- 39.474,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

28120 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Getränkeverkauf
28120 . 441610	Eintrittsgelder	Eintrittsgelder Kleinkunst und Klassik
28120 . 524910	Sächlicher Aufwand	Künstlergagen (21.000 €), Veranstaltungstechnik (7.500 €), GEMA-Gebühren (1.500 €), Getränkeeinkauf (1.250 €), Künstlersozialabgaben (2.000 €), VVK-Gebühren (50 €)
28120 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Externe Personalkosten
28120 . 563600	Werbungskosten	Marketinganzeigen

Stellenplan 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,69	0,64	0,64	0,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36510	Kindergarten St. Anna	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	925.739,74	1.020.959,00	992.330,00	993.851,00	987.875,00	1.007.406,00	
414410 vom Bund	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
414420 vom Land	12.767,00	11.960,00	11.960,00				
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	879.843,36	975.899,00	947.279,00	960.896,00	980.114,00	999.716,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.129,38	8.100,00	8.091,00	7.955,00	7.761,00	7.690,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.592,16	161.900,00	170.400,00	178.400,00	186.400,00	194.400,00	
441310 Elternbeiträge	139.228,36	138.500,00	147.400,00	155.400,00	163.400,00	171.400,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	18.548,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
441410 Aufwandspauschale	6.815,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.834,55						
442510 von privaten Unternehmen	834,55						
442900 von Sonstigen	10.000,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.101.166,45	1.182.859,00	1.162.730,00	1.172.251,00	1.174.275,00	1.201.806,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121.195,92	1.202.385,00	1.245.664,00	1.270.560,00	1.295.952,00	1.321.854,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.361,90	4.923,00	1.248,00	1.261,00	1.273,00	1.286,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	23,39	40,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	860.677,27	910.781,00	949.767,00	968.762,00	988.137,00	1.007.900,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12.250,55	17.600,00	17.540,00	17.890,00	18.248,00	18.613,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	65.315,64	80.786,00	83.212,00	84.877,00	86.574,00	88.306,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	178.133,33	185.255,00	193.397,00	197.265,00	201.210,00	205.234,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2.433,84	3.000,00	500,00	505,00	510,00	515,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.009,95	100.860,00	123.384,00	77.200,00	79.400,00	81.100,00	
522110 Heizung	3.020,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	
522120 Reinigung	17.107,05	23.500,00	30.000,00	27.500,00	29.000,00	30.000,00	
522130 Strom	4.212,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	3.818,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.620,51	22.700,00	28.500,00	6.500,00	6.000,00	6.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.403,31	1.000,00	10.724,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld	17.971,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	8.018,76	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
524700 Aufwandspauschale	5.070,95	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529220 Sprachförderung	12.767,00	11.960,00	11.960,00			
E11 Abschreibungen	16.564,82	16.980,00	17.011,00	16.868,00	16.474,00	14.421,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.711,24	12.720,00	12.712,00	12.712,00	12.712,00	12.712,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.853,58	4.260,00	4.299,00	4.156,00	3.762,00	1.709,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.425,25	32.875,00	33.075,00	33.095,00	30.825,00	30.660,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.521,15	4.300,00	4.300,00	4.300,00	2.300,00	2.300,00
561310 Dienstreisen	579,71	1.075,00	1.075,00	1.075,00	600,00	600,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		100,00		20,00	225,00	60,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.953,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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						
563400 Telefonkosten	1.785,99	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	355,77	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	13.713,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.335.195,94	1.353.100,00	1.419.134,00	1.397.723,00	1.422.651,00	1.448.035,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.029,49	- 170.241,00	- 256.404,00	- 225.472,00	- 248.376,00	- 246.229,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234.029,49	- 170.241,00	- 256.404,00	- 225.472,00	- 248.376,00	- 246.229,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.858,32	- 13.515,00	- 10.723,00	- 10.940,00	- 11.160,00	- 11.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 252.887,81	- 183.756,00	- 267.127,00	- 236.412,00	- 259.536,00	- 257.609,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.841,97	- 174.876,00	- 258.207,00	- 227.499,00	- 250.823,00	- 250.878,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		45.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.498,00	31.000,00	1.500,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	13.713,80	31.000,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.784,20		1.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.498,00	31.000,00	1.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.498,00	14.000,00	- 1.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 225.339,97	- 160.876,00	- 259.707,00	- 227.499,00	- 250.823,00	- 250.878,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 207.841,97	- 174.876,00	- 258.207,00	- 227.499,00	- 250.823,00	- 250.878,00

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 (938.055 €), Betreuungsbonus (4.000 €), Zuwendung Förderprogramm "Kita!Plus: Kita im Sozialraum" (5.224 €)
36510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Erneuerung Bodenbelag Turnraum (20.000 €), Erneuerung Duschwanne Marktstraße (2.500 €)
36510 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Doppeltürenschränke (1.000 €), Garderobenschränke (2.400 €), Hochschrank (800 €), Tisch (300 €), Anschaffungen im Rahmen Förderprogramm "Kita!Plus: Kita im Sozialraum" (5.224 €)
36510 . 524500	Lehr- und Lemmmittel	Budget
36510 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Kita (2.300 €), Fortbildung Sprach-Kita (2.000 €)
36510 . 561310	Dienstreisen	Fahrtkosten Kita (600 €), Fahrtkosten Sprach-Kita (475 €)
36510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)
36510 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffung Ausziehtisch

Maßnahmen 36510 Kindergarten St. Anna:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.220						106.220
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.412	1.500					141.912
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.192	- 1.500					- 35.692

Stellenplan 36510 Kindergarten St. Anna:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	19,46	20,46	19,63	19,63	19,63	19,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindergarten Unkelbach	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	408.045,55	543.655,00	597.689,00	597.895,00	584.079,00	595.487,00	
414410 vom Bund	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
414420 vom Land	6.051,90	6.580,00	6.580,00				
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	363.118,32	498.405,00	552.450,00	559.236,00	570.421,00	581.829,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.875,33	13.670,00	13.659,00	13.659,00	13.658,00	13.658,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.989,63	87.000,00	90.600,00	93.000,00	97.500,00	100.500,00	
441310 Elternbeiträge	70.125,43	70.400,00	73.600,00	76.000,00	79.000,00	82.000,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	10.563,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	
441410 Aufwandspauschale	4.201,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	
441900 Ersätze	100,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,19	13.500,00					
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.500,00					
442510 von privaten Unternehmen	432,19						
E7 Sonstige laufende Erträge	125,55						
462700 Versicherungserstattungen	125,55						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.592,92	644.155,00	688.289,00	690.895,00	681.579,00	695.987,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.784,26	707.482,00	834.425,00	851.077,00	801.806,00	817.804,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.394,08	6.807,00	3.158,00	3.190,00	3.222,00	3.254,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	50,68	52,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	409.954,76	532.017,00	635.620,00	648.333,00	610.946,00	623.165,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	7.286,02	10.185,00	11.221,00	11.445,00	10.667,00	10.880,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	28.861,06	46.751,00	54.370,00	55.458,00	51.945,00	52.984,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	81.070,30	108.610,00	129.484,00	132.073,00	124.443,00	126.932,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2.488,25	3.060,00	560,00	566,00	571,00	577,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	679,11						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.087,09	83.880,00	181.079,00	79.300,00	77.000,00	79.600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522110 Heizung	2.800,22	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522120 Reinigung	10.116,92	19.000,00	27.400,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
522130 Strom	3.003,00	3.500,00	7.500,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.618,64	2.500,00	3.200,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.924,34	10.500,00	90.000,00	10.500,00	10.200,00	10.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.613,26	4.400,00	10.899,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld	11.069,70	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	3.241,97	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
524700 Aufwandspauschale	3.990,77	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
529210 Personalkostenzuschuss	9.803,27	11.300,00	10.500,00	11.300,00	12.300,00	13.300,00
529220 Sprachförderung	4.905,00	6.580,00	6.580,00			
E11 Abschreibungen	22.281,61	22.030,00	24.092,00	23.985,00	23.831,00	23.567,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	19.353,72	19.360,00	21.712,00	21.712,00	21.712,00	21.712,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.927,89	2.670,00	2.380,00	2.273,00	2.119,00	1.855,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.154,94	23.150,00	23.465,00	28.250,00	14.530,00	14.480,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.265,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00
561310 Dienstreisen	615,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00			80,00	30,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.041,83	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	884,52	10.500,00	14.000,00	14.000,00		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.169,92	8.200,00	3.415,00	8.200,00	9.200,00	9.200,00
563400 Telefonkosten	773,11	850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
563910 Fotokopierer, Drucker	405,30	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640.307,90	836.542,00	1.063.061,00	982.612,00	917.167,00	935.451,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.714,98	- 192.387,00	- 374.772,00	- 291.717,00	- 235.588,00	- 239.464,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.714,98	- 192.387,00	- 374.772,00	- 291.717,00	- 235.588,00	- 239.464,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.312,06	- 7.123,00	- 5.849,00	- 5.970,00	- 6.090,00	- 6.210,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 150.027,04</u>	<u>- 199.510,00</u>	<u>- 380.621,00</u>	<u>- 297.687,00</u>	<u>- 241.678,00</u>	<u>- 245.674,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.076,12	- 191.150,00	- 370.188,00	- 287.361,00	- 231.505,00	- 235.765,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	133.499,97	135.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.499,97	135.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.499,97	135.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.499,97	- 135.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 249.576,09</u>	<u>- 326.150,00</u>	<u>- 370.188,00</u>	<u>- 287.361,00</u>	<u>- 231.505,00</u>	<u>- 235.765,00</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)	- 116.076,12	- 191.150,00	- 370.188,00	- 287.361,00	- 231.505,00	- 235.765,00

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 (545.171 €), Betreuungsbonus (3.100 €), Zuwendung Förderprogramm "Kita!Plus: Kita im Sozialraum" (4.179 €)
36520 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Gruppenerweiterung
36520 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (4.000 €), Grünpflege (6.000 €), Sanierung Sanitäranlagen (80.000 €)
36520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Stühle für Personalraum (2.020 €), Abschließbare Schränke (1.720 €), Puppenküche (900 €), ErzieherInnenstühle (430 €), Musikanlage Boombaster (350 €), Flipchart auf Rollen (200 €), Montessori Arbeitsteppich (100 €), Anschaffungen im Rahmen Förderprogramm "Kita!Plus: Kita im Sozialraum" (4.179 €)
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 €), Praxisanleitung/Frühpädagogik (1.200 €)
36520 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Gruppenerweiterung Standort Bandorf
36520 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)

Stellenplan 36520 Kindergarten Unkelbach:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	9,19	11,19	11,95	11,95	10,95	10,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Kindergarten Pusteblume	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	368.354,87	654.080,00	811.329,00	818.105,00	834.346,00	850.922,00	
414420 vom Land	3.182,00	3.890,00	3.890,00				
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	359.755,19	644.920,00	802.174,00	812.889,00	829.147,00	845.730,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.417,68	5.270,00	5.265,00	5.216,00	5.199,00	5.192,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.712,31	106.000,00	161.550,00	170.500,00	179.500,00	187.500,00	
441310 Elternbeiträge	82.329,61	83.500,00	139.050,00	147.000,00	155.000,00	163.000,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	1.728,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	
441410 Aufwandspauschale	3.504,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
441900 Ersätze	150,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,02						
442510 von privaten Unternehmen	406,02						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456.473,20	760.080,00	972.879,00	988.605,00	1.013.846,00	1.038.422,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	517.049,00	838.956,00	1.015.125,00	939.635,00	958.389,00	977.518,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.394,08	7.435,00	3.158,00	3.190,00	3.222,00	3.254,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	50,68	56,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	393.860,84	632.275,00	773.053,00	715.740,00	730.054,00	744.655,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.236,71	12.030,00	14.005,00	12.830,00	13.087,00	13.348,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	30.172,96	55.219,00	66.990,00	61.649,00	62.882,00	64.140,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	80.845,48	128.861,00	157.347,00	145.648,00	148.561,00	151.532,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2.488,25	3.080,00	560,00	566,00	571,00	577,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.451,56	84.490,00	92.614,00	80.500,00	82.400,00	85.300,00	
522110 Heizung	2.321,58	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	
522120 Reinigung	12.788,00	21.500,00	28.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	
522130 Strom	2.043,37	4.000,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	2.834,61	6.500,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pustebume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.861,36	15.100,00	11.000,00	10.900,00	10.200,00	11.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	508,68	1.000,00	7.524,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld	1.600,64	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	1.716,83	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
524700 Aufwandspauschale	3.402,38	6.000,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529220 Sprachförderung	2.374,11	3.890,00	3.890,00			
E11 Abschreibungen	10.693,21	9.060,00	8.945,00	8.709,00	8.616,00	8.550,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	7.833,19	7.840,00	7.834,00	7.834,00	7.834,00	7.834,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.860,02	1.220,00	1.111,00	875,00	782,00	716,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.021,24	15.100,00	14.100,00	14.120,00	15.360,00	15.450,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.402,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige	13,00	50,00		20,00	60,00	150,00
Personalnebenaufwendungen						
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	3.173,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.076,86	8.400,00	8.400,00	8.400,00	9.600,00	9.600,00
563400 Telefonkosten	924,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	431,45	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.215,01	947.606,00	1.130.784,00	1.042.964,00	1.064.765,00	1.086.818,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.741,81	- 187.526,00	- 157.905,00	- 54.359,00	- 50.919,00	- 48.396,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.741,81	- 187.526,00	- 157.905,00	- 54.359,00	- 50.919,00	- 48.396,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.805,14	- 6.027,00	- 5.199,00	- 5.300,00	- 5.410,00	- 5.520,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 119.546,95</u>	<u>- 193.553,00</u>	<u>- 163.104,00</u>	<u>- 59.659,00</u>	<u>- 56.329,00</u>	<u>- 53.916,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.391,87	- 189.763,00	- 159.424,00	- 56.166,00	- 52.912,00	- 50.558,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		934.800,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		450.000,00				
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		284.800,00				
681900 Sonstige		200.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		934.800,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	831.542,32	25.000,00	3.800,00			
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.468,52		3.800,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.073,80	25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.542,32	25.000,00	3.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 831.542,32	909.800,00	- 3.800,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 924.934,19</u>	<u>720.037,00</u>	<u>- 163.224,00</u>	<u>- 56.166,00</u>	<u>- 52.912,00</u>	<u>- 50.558,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.391,87	- 189.763,00	- 159.424,00	- 56.166,00	- 52.912,00	- 50.558,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindergarten Pustebblume:

36530 . 414420	vom Land	Zuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen
36530 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (792.950 €), Betreuungsbonus (4.000 €), Zuwendung Förderprogramm "Kita!Plus: Kita im Sozialraum" (5.224 €)
36530 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (5.000 €), Erneuerung Anstrich Holzfenster (1.000 €)
36530 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Wäschetrockner (950 €), Gitarren (350 €), Anschaffungen im Rahmen Förderprogramm "Kita!Plus: Kita im Sozialraum" (5.224 €)
36530 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36530 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (650 €), Team-Fortbildung (1.600 €), Frühpädagogik (750 €)
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 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffung Geschirrspüler

Maßnahmen 36530 Kindergarten Pustebblume:

36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36530 Kindergarten Pustebblume

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	21.720	3.800					25.520
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.381	- 3.800					- 12.181

Stellenplan 36530 Kindergarten Pustebblume:

Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	13,64	14,45	14,96	14,96	14,96	14,96

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36540	Kindergarten Goethe-Knirpse	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.001.848,11	1.020.264,00	1.074.443,00	1.095.404,00	1.116.784,00	1.138.592,00	
414420 vom Land	12.320,00	11.960,00					
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	963.123,71	981.894,00	1.048.038,00	1.068.999,00	1.090.379,00	1.112.187,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.404,40	26.410,00	26.405,00	26.405,00	26.405,00	26.405,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.258,30	225.400,00	221.200,00	225.200,00	228.200,00	231.200,00	
441310 Elternbeiträge	180.348,10	182.400,00	178.200,00	181.200,00	184.200,00	187.200,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	21.739,20	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
441410 Aufwandspauschale	19.171,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,65						
442510 von privaten Unternehmen	50,65						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.223.157,06	1.245.664,00	1.295.643,00	1.320.604,00	1.344.984,00	1.369.792,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.010.466,57	1.280.587,00	1.477.518,00	1.194.886,00	1.218.745,00	1.243.081,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.574,90	27.687,00	3.158,00	3.190,00	3.222,00	3.254,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	34,31	56,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	747.950,32	946.805,00	1.107.506,00	892.428,00	910.277,00	928.482,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11.406,87	18.920,00	22.377,00	18.080,00	18.441,00	18.810,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	68.134,86	86.844,00	105.416,00	85.746,00	87.461,00	89.210,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	176.909,79	197.195,00	238.489,00	194.864,00	198.761,00	202.736,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2.455,52	3.080,00	560,00	566,00	571,00	577,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.680,37	113.860,00	120.460,00	108.300,00	109.300,00	111.600,00	
522110 Heizung	1.699,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	
522120 Reinigung	21.938,64	26.500,00	34.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	
522130 Strom	4.385,60	4.800,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	3.739,02	5.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.082,24	10.600,00	10.000,00	10.500,00	10.200,00	10.900,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	698,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essensgeld	19.537,10	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	4.655,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524700 Aufwandspauschale	16.715,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529220 Sprachförderung	3.228,00	11.960,00	11.960,00			
E11 Abschreibungen	38.131,58	44.260,00	44.249,00	44.244,00	38.388,00	33.556,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.934,18	34.300,00	34.295,00	34.294,00	31.629,00	27.878,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.197,40	9.960,00	9.954,00	9.950,00	6.759,00	5.678,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.347,96	16.100,00	16.230,00	16.220,00	17.500,00	17.500,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.111,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Dienstreisen	662,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,00	100,00	30,00	20,00	100,00	100,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.208,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.765,81	8.200,00	8.200,00	8.200,00	9.400,00	9.400,00
563400 Telefonkosten	901,58	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	476,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.169,69					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.146.626,48	1.454.807,00	1.658.457,00	1.363.650,00	1.383.933,00	1.405.737,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.530,58	- 209.143,00	- 362.814,00	- 43.046,00	- 38.949,00	- 35.945,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	76.530,58	- 209.143,00	- 362.814,00	- 43.046,00	- 38.949,00	- 35.945,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.282,64	- 913,00	- 812,00	- 830,00	- 850,00	- 870,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	75.247,94	- 210.056,00	- 363.626,00	- 43.876,00	- 39.799,00	- 36.815,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.624,77	- 192.206,00	- 345.782,00	- 26.037,00	- 27.816,00	- 29.664,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.500,00	5.224,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		37.500,00	5.224,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500,00	5.224,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	36.377,73	1.100,00	10.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	36.377,73	1.100,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.377,73	1.100,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.377,73	36.400,00	- 4.776,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 27.752,96	- 155.806,00	- 350.558,00	- 26.037,00	- 27.816,00	- 29.664,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.624,77	- 192.206,00	- 345.782,00	- 26.037,00	- 27.816,00	- 29.664,00

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

36540 . 414420	vom Land	Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen
36540 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (1.041.738 €), Betreuungsbonus (6.300 €)
36540 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (4.000 €), Grünpflege (6.000 €)
36540 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget (1.000 €), Wartungspauschale EDV (1.000 €)
36540 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36540 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)
36540 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Anschaffung Sonnensegel (Landesprogramm Kita!Plus: Kita im Sozialraum)
36540 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Anschaffung Sonnensegel (Landesprogramm Kita!Plus: Kita im Sozialraum)

Maßnahmen 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.766	5.224					84.990
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.561	10.000					72.561
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.205	- 4.776					12.429

Stellenplan 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	20,25	21,89	23,58	23,58	23,58	23,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten (Förderung anderer Träger)	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.586,63	2.338,00	2.003,00	2.028,00	2.054,00	2.080,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.078,84	1.748,00	1.398,00	1.412,00	1.426,00	1.441,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	10,14	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		180,00	385,00	393,00	401,00	409,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		4,00	8,00	8,00	8,00	8,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		17,00	35,00	36,00	37,00	38,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		37,00	79,00	80,00	82,00	83,00
505100 Beamte - Beihilfe	497,65	340,00	90,00	91,00	92,00	93,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,30					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	766,30					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.759,46	64.660,00	64.535,00	65.735,00	66.935,00	68.135,00
541910 Personalkostenzuschuss	55.099,46	57.000,00	56.875,00	58.075,00	59.275,00	60.475,00
541920 Sachkostenzuschuss	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.112,39	66.998,00	66.538,00	67.763,00	68.989,00	70.215,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.112,39	- 66.998,00	- 66.538,00	- 67.763,00	- 68.989,00	- 70.215,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.112,39	- 66.998,00	- 66.538,00	- 67.763,00	- 68.989,00	- 70.215,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.112,39	- 66.998,00	- 66.538,00	- 67.763,00	- 68.989,00	- 70.215,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.325,45	- 66.998,00	- 66.538,00	- 67.763,00	- 68.989,00	- 70.215,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	411,24					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	411,24					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411,24					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 411,24					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 70.736,69</u>	<u>- 66.998,00</u>	<u>- 66.538,00</u>	<u>- 67.763,00</u>	<u>- 68.989,00</u>	<u>- 70.215,00</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)	- 70.325,45	- 66.998,00	- 66.538,00	- 67.763,00	- 68.989,00	- 70.215,00

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

Stellenplan 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36551	Kindergarten Arche Noah	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.321,17	12.330,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.321,17	12.330,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500,00					
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.321,17	25.830,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.951,48	5.295,00	5.765,00	5.866,00	5.967,00	6.072,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.685,38	1.748,00	1.398,00	1.412,00	1.426,00	1.441,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	15,60	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.098,88	2.360,00	3.310,00	3.376,00	3.443,00	3.512,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	54,39	47,00	66,00	68,00	69,00	70,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	172,00	217,00	282,00	288,00	294,00	300,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	416,69	571,00	611,00	623,00	635,00	648,00	
505100 Beamte - Beihilfe	508,54	340,00	90,00	91,00	92,00	93,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.022,13	28.700,00	34.000,00	28.300,00	28.500,00	30.000,00	
522110 Heizung	8.811,27	9.000,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00	
522130 Strom	3.453,26	4.500,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.880,75	6.500,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.876,85	8.700,00	15.000,00	8.500,00	8.000,00	8.700,00	
E11 Abschreibungen	31.826,85	31.830,00	31.815,00	31.815,00	31.628,00	31.267,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	30.639,20	30.640,00	30.628,00	30.628,00	30.628,00	30.628,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	358,92	360,00	359,00	359,00	359,00	359,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	828,73	830,00	828,00	828,00	641,00	280,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.525,46	97.000,00	107.600,00	109.800,00	112.000,00	114.300,00
541910 Personalkostenzuschuss	79.525,46	97.000,00	107.600,00	109.800,00	112.000,00	114.300,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.876,40	166.825,00	183.180,00	179.781,00	182.095,00	185.639,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.555,23	- 140.995,00	- 170.858,00	- 167.459,00	- 169.773,00	- 173.317,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.555,23	- 140.995,00	- 170.858,00	- 167.459,00	- 169.773,00	- 173.317,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.543,15	- 6.210,00	- 6.986,00	- 7.130,00	- 7.270,00	- 7.420,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 138.098,38</u>	<u>- 147.205,00</u>	<u>- 177.844,00</u>	<u>- 174.589,00</u>	<u>- 177.043,00</u>	<u>- 180.737,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.287,70	- 127.705,00	- 158.351,00	- 155.096,00	- 157.737,00	- 161.792,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		76.000,00	108.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		76.000,00	108.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.000,00	108.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00	121.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	121.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	121.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 13.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 114.287,70</u>	<u>- 131.705,00</u>	<u>- 171.351,00</u>	<u>- 155.096,00</u>	<u>- 157.737,00</u>	<u>- 161.792,00</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)	- 114.287,70	- 127.705,00	- 158.351,00	- 155.096,00	- 157.737,00	- 161.792,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Gruppenerweiterung
36551 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Anstrich Flur (7.000 €)
36551 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Grundstück
36551 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Land - Gruppenerweiterung (Naturgruppe)
36551 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gruppenerweiterung (Naturgruppe)

Maßnahmen 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551003 Gruppenerweiterung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	108.000					184.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	121.000					201.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 13.000					- 17.000

Stellenplan 36551 Kindergarten Arche Noah:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36552	Kindergarten St. Johannes Nepomuk	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.160,02	32.170,00	32.161,00	32.161,00	32.161,00	32.157,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.160,02	32.170,00	32.161,00	32.161,00	32.161,00	32.157,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605,94						
442510 von privaten Unternehmen	1.605,94						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.765,96	32.170,00	32.161,00	32.161,00	32.161,00	32.157,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.772,14	11.679,00	11.732,00	11.951,00	12.175,00	12.403,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.685,38	1.748,00	1.398,00	1.412,00	1.426,00	1.441,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	15,60	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.987,30	7.280,00	7.844,00	8.001,00	8.161,00	8.324,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	35,70	146,00	157,00	160,00	163,00	166,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	163,83	668,00	699,00	713,00	727,00	741,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	375,79	1.485,00	1.536,00	1.566,00	1.598,00	1.630,00	
505100 Beamte - Beihilfe	508,54	340,00	90,00	91,00	92,00	93,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.916,70	20.700,00	29.300,00	25.000,00	144.800,00	25.700,00	
522110 Heizung	4.732,58	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	
522130 Strom	3.216,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	4.068,95	5.000,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60.139,71	5.700,00	14.500,00	10.200,00	130.600,00	11.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.759,08						
E11 Abschreibungen	35.124,69	36.810,00	36.797,00	36.797,00	36.797,00	36.795,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	32.654,04	34.330,00	34.326,00	34.326,00	34.326,00	34.325,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.470,65	2.480,00	2.471,00	2.471,00	2.471,00	2.470,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.731,25	86.000,00	86.000,00	87.720,00	89.500,00	91.300,00
541910 Personalkostenzuschuss	74.731,25	86.000,00	86.000,00	87.720,00	89.500,00	91.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.703,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.703,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.247,94	160.189,00	168.829,00	166.468,00	288.272,00	171.198,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.481,98	- 128.019,00	- 136.668,00	- 134.307,00	- 256.111,00	- 139.041,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.481,98	- 128.019,00	- 136.668,00	- 134.307,00	- 256.111,00	- 139.041,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.610,80	- 4.383,00	- 3.737,00	- 3.810,00	- 3.890,00	- 3.970,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 188.092,78</u>	<u>- 132.402,00</u>	<u>- 140.405,00</u>	<u>- 138.117,00</u>	<u>- 260.001,00</u>	<u>- 143.011,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.318,71	- 127.762,00	- 135.769,00	- 133.481,00	- 255.365,00	- 138.373,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.682,07		10.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.528,12		10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.153,95					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.682,07		10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.682,07		- 10.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 228.000,78</u>	<u>- 127.762,00</u>	<u>- 145.769,00</u>	<u>- 133.481,00</u>	<u>- 255.365,00</u>	<u>- 138.373,00</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)	- 187.318,71	- 127.762,00	- 135.769,00	- 133.481,00	- 255.365,00	- 138.373,00

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

36552 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (5.000 €), Schallschutzplatten Decke Waschraum (2.000 €), Neues Kinder-WC (1.500 €), Herstellung Attika-Abdeckung Garage (1.000 €)
36552 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anschaffung Sonnenschutz

Maßnahmen 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

36552004 Bauliche Erneuerung 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	10.000					19.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000	- 10.000					- 19.000

Stellenplan 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36553	Kindergarten St. Martin	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindergarten St. Martin:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.000,00				
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.917,71	4.804,00	8.654,00	8.774,00	8.894,00	9.015,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.685,38	2.376,00	5.218,00	5.271,00	5.323,00	5.376,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	15,60	16,00	32,00	32,00	33,00	33,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.324,84	1.560,00	2.493,00	2.543,00	2.594,00	2.646,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	23,80	31,00	50,00	51,00	52,00	53,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	109,22	143,00	207,00	212,00	216,00	220,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	250,33	318,00	444,00	453,00	462,00	471,00
505100 Beamte - Beihilfe	508,54	360,00	210,00	212,00	214,00	216,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	26.700,00	30.500,00	31.400,00	26.200,00	27.600,00
522110 Heizung		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522130 Strom		4.500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.300,00
522140 Abgaben und Versicherungen		4.500,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.165,00	11.700,00	10.000,00	10.600,00	10.200,00	11.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.292,93	90.000,00	97.500,00	99.500,00	101.500,00	103.600,00
541910 Personalkostenzuschuss	59.912,93	90.000,00	97.500,00	99.500,00	101.500,00	103.600,00
541920 Sachkostenzuschuss	14.380,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.351,17	15.200,00	23.000,00	23.000,00	1.700,00	1.700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.351,17	15.200,00	23.000,00	23.000,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.726,81	136.704,00	159.654,00	162.674,00	138.294,00	141.915,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindergarten St. Martin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.726,81	- 109.704,00	- 159.654,00	- 162.674,00	- 138.294,00	- 141.915,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.726,81	- 109.704,00	- 159.654,00	- 162.674,00	- 138.294,00	- 141.915,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.718,13	- 1.096,00	- 487,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.444,94	- 110.800,00	- 160.141,00	- 163.174,00	- 138.804,00	- 142.435,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.590,63	- 110.800,00	- 160.141,00	- 163.174,00	- 138.804,00	- 142.435,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					384.000,00	
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					210.000,00	
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					174.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					384.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.401,98	335.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.401,98	335.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.401,98	335.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.401,98	- 335.000,00	- 300.000,00	- 2.000.000,00	- 1.116.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 143.992,61	- 445.800,00	- 460.141,00	- 2.163.174,00	- 1.254.804,00	- 142.435,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 85.590,63	- 110.800,00	- 160.141,00	- 163.174,00	- 138.804,00	- 142.435,00

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

36553 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Gruppenerweiterung
36553 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (5.000 €)
36553 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins (1.600 €), Miete für Gruppenerweiterung (21.400 €)
36553 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Land - Neubau
36553 . 681663	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Neubau
36553 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Abriß Filialkirche und Neubau (Planungskosten); 2022 und 2023: Neubau (Baukosten)

Maßnahmen 36553 Kindergarten St. Martin:

36553001 Erweiterung Kindergarten St. Martin

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				384.000			384.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	300.000	2.000.000	1.500.000			3.950.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000	- 300.000	- 2.000.000	- 1.116.000			- 3.566.000

Stellenplan 36553 Kindergarten St. Martin:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36580	Kindergarten Bandorf	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindergarten Bandorf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.200,00	28.200,00	29.200,00
	441310 Elternbeiträge			26.000,00	27.000,00	28.000,00
	441410 Aufwandspauschale			1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.200,00	28.200,00	29.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.964,00	156.500,00	185.971,00	71.664,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge		3.820,00	3.858,00	3.897,00	3.936,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen		24,00	24,00	24,00	25,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			116.491,00	138.264,00	51.360,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			1.724,00	2.765,00	1.027,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			10.639,00	12.693,00	4.715,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			23.643,00	28.206,00	10.477,00
	505100 Beamte - Beihilfe		120,00	121,00	122,00	124,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.100,00	34.800,00	36.300,00
	522110 Heizung			2.500,00	2.500,00	2.700,00
	522120 Reinigung			12.500,00	13.000,00	13.500,00
	522130 Strom			2.500,00	2.700,00	3.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen			4.500,00	4.700,00	4.700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.900,00	8.700,00	9.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524500 Lehr- und Lernmittel			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Aufwandspauschale			1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			2.450,00	2.450,00	2.450,00
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			400,00	400,00	400,00
	561310 Dienstreisen			250,00	250,00	250,00
	561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz			300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindergarten Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563400 Telefonkosten				1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker				500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.964,00	188.050,00	223.221,00	110.414,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 3.964,00	- 160.850,00	- 195.021,00	- 81.214,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 3.964,00	- 160.850,00	- 195.021,00	- 81.214,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 3.964,00</u>	<u>- 160.850,00</u>	<u>- 195.021,00</u>	<u>- 81.214,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 3.964,00	- 160.850,00	- 195.021,00	- 81.214,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				384.000,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				210.000,00		
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				174.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				384.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		132.000,00	250.000,00	1.350.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		87.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00	250.000,00	1.350.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.000,00	250.000,00	1.350.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 132.000,00	- 250.000,00	- 966.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 132.000,00</u>	<u>- 253.964,00</u>	<u>- 1.126.850,00</u>	<u>- 195.021,00</u>	<u>- 81.214,00</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)			- 3.964,00	- 160.850,00	- 195.021,00	- 81.214,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindergarten Bandorf:

36580 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Land - Neubau
36580 . 681663	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Neubau
36580 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau (Panungskosten und Baukosten); 2022: Neubau (Baukosten)

Maßnahmen 36580 Kindergarten Bandorf:

36580002 Neubau Kindergarten Bandorf

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			384.000				384.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000	250.000	1.350.000				1.732.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.000	- 250.000	- 966.000				- 1.348.000

Stellenplan 36580 Kindergarten Bandorf:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36590	Kindergarten Oedinger Höhenzwerge	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	239.697,07	213.808,00	267.668,00	270.745,00	276.015,00	281.390,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	232.457,47	206.548,00	260.408,00	263.485,00	268.755,00	274.130,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.239,60	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.688,03	64.500,00	77.187,00	81.187,00	85.187,00	89.187,00
441310 Elternbeiträge	49.681,23	50.500,00	53.787,00	57.787,00	61.787,00	65.787,00
441400 Beteiligung Essensgeld	9.571,80	12.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
441410 Aufwandspauschale	2.005,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441900 Ersätze	430,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,12					
442510 von privaten Unternehmen	671,12					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.056,22	278.308,00	344.855,00	351.932,00	361.202,00	370.577,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.258,84	301.825,00	428.247,00	436.774,00	445.472,00	454.343,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.574,72	6.179,00	3.158,00	3.190,00	3.222,00	3.254,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	34,30	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	233.135,38	223.197,00	325.137,00	331.640,00	338.273,00	345.038,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.403,67	4.270,00	5.472,00	5.581,00	5.693,00	5.807,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	16.206,82	19.598,00	27.829,00	28.385,00	28.953,00	29.532,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.448,35	45.493,00	66.079,00	67.400,00	68.748,00	70.123,00
505100 Beamte - Beihilfe	2.455,60	3.040,00	560,00	566,00	571,00	577,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.909,29	62.300,00	74.789,00	71.300,00	72.500,00	75.500,00
522110 Heizung	1.697,00	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
522120 Reinigung	8.466,87	11.500,00	15.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
522130 Strom	2.056,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	3.882,37	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.919,60	7.300,00	8.500,00	8.900,00	8.700,00	9.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,50	9.500,00	6.089,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
524200 Essensgeld	9.563,69	12.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	1.226,01	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Aufwandspauschale	1.985,60	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Personalkostenzuschuss	9.933,65	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
E11 Abschreibungen	26.152,42	26.100,00	25.627,00	25.627,00	25.627,00	25.301,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	21.911,62	21.980,00	21.968,00	21.968,00	21.968,00	21.968,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.806,34	3.900,00	3.659,00	3.659,00	3.659,00	3.333,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	434,46	220,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.708,78	12.250,00	12.030,00	11.700,00	12.030,00	12.320,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	702,54	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Dienstreisen	169,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	100,00	30,00		30,00	20,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	665,00	800,00	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.083,43	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00
563400 Telefonkosten	780,93	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563910 Fotokopierer, Drucker	294,60	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.029,33	402.475,00	540.693,00	545.401,00	555.629,00	567.464,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.973,11	- 124.167,00	- 195.838,00	- 193.469,00	- 194.427,00	- 196.887,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.973,11	- 124.167,00	- 195.838,00	- 193.469,00	- 194.427,00	- 196.887,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.430,29	- 1.826,00	- 1.787,00	- 1.820,00	- 1.860,00	- 1.900,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 82.403,40</u>	<u>- 125.993,00</u>	<u>- 197.625,00</u>	<u>- 195.289,00</u>	<u>- 196.287,00</u>	<u>- 198.787,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.882,36	- 107.153,00	- 179.258,00	- 176.922,00	- 177.920,00	- 180.746,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.096,10					
681900 Sonstige	3.096,10					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096,10					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.586,43	1.150,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.096,10					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.150,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.490,33					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.586,43	1.150,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.490,33	- 1.150,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 52.372,69</u>	<u>- 108.303,00</u>	<u>- 179.258,00</u>	<u>- 176.922,00</u>	<u>- 177.920,00</u>	<u>- 180.746,00</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)	- 47.882,36	- 107.153,00	- 179.258,00	- 176.922,00	- 177.920,00	- 180.746,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

36590 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (255.619 €), Betreuungsbonus (2.700 €), Zuwendung Förderprogramm "Kita!Plus: Kita im Sozialraum" (2.089 €)
36590 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (3.500 €)
36590 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Budget (3.000 €), Anschaffungen im Rahmen Förderprogramm "Kita!Plus: Kita im Sozialraum" (2.089 €)
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)

Stellenplan 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,00	5,00	6,01	6,01	6,01	6,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Jugendpflege	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.669,33	25.610,00	25.535,00	25.509,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.564,55	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	104,78	110,00	35,00	9,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.520,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900 Ersätze	6.520,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,22						
442510 von privaten Unternehmen	72,22						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.261,96	27.610,00	27.535,00	27.509,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.894,21	165.921,00	174.997,00	178.496,00	182.066,00	185.707,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	107.406,98	126.323,00	133.049,00	135.710,00	138.424,00	141.192,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.191,18	2.298,00	2.439,00	2.487,00	2.537,00	2.588,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.473,80	10.926,00	11.744,00	11.978,00	12.218,00	12.462,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.822,25	26.374,00	27.765,00	28.321,00	28.887,00	29.465,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.087,94	20.900,00	43.900,00	21.800,00	21.900,00	22.100,00	
522110 Heizung	2.093,72	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522120 Reinigung	423,75	500,00	22.900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	
522130 Strom	1.510,89	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	414,71	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.036,23	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523510 Haltung von Fahrzeugen	2.425,20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.736,84	3.500,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
524910 Sächlicher Aufwand	11.446,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E11 Abschreibungen	810,93	740,00	634,00	577,00	450,00	337,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	789,14	740,00	634,00	577,00	450,00	337,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	21,79					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.677,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
541990 an Sonstige	3.677,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.097,60	29.700,00	26.100,00	26.400,00	26.600,00	26.900,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.322,38	26.800,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00	24.000,00
563400 Telefonkosten	853,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600 Werbungskosten	449,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	471,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.567,68	221.841,00	250.211,00	231.853,00	235.596,00	239.624,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.305,72	- 194.231,00	- 222.676,00	- 204.344,00	- 208.096,00	- 212.124,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.305,72	- 194.231,00	- 222.676,00	- 204.344,00	- 208.096,00	- 212.124,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.453,73	- 2.374,00	- 2.437,00	- 2.490,00	- 2.540,00	- 2.590,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 161.759,45</u>	<u>- 196.605,00</u>	<u>- 225.113,00</u>	<u>- 206.834,00</u>	<u>- 210.636,00</u>	<u>- 214.714,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.057,24	- 195.975,00	- 224.514,00	- 206.266,00	- 210.186,00	- 214.377,00
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>- 160.057,24</u>	<u>- 195.975,00</u>	<u>- 224.514,00</u>	<u>- 206.266,00</u>	<u>- 210.186,00</u>	<u>- 214.377,00</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)	- 160.057,24	- 195.975,00	- 224.514,00	- 206.266,00	- 210.186,00	- 214.377,00

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 Oedingen (500 €), Budget Jugendtreff Bandorf (500 €), Gefrierschrank (400 €), Monitor (200 €)
36610 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sachkosten (4.000 €), Budget Stadtleitarbeit (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	Miete für den Jugendbahnhof (21.600 €), Bürgschaftsprovision (1.600 €)
36610 . 563600	Werbungskosten	Erstellung Ferienkompass (1.000 €), Sonstiges (500 €)

Stellenplan 36610 Jugendpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,42	2,42	2,43	2,43	2,43	2,43

Stellenplan 36610 Jugendpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
---------------	--------------	-------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36620	Spielplätze	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00					
441900 Ersätze	3.250,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,55					
442510 von privaten Unternehmen	7,55					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.257,55					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.723,68	16.150,00	16.150,00	16.500,00	17.700,00	17.700,00
522140 Abgaben und Versicherungen	722,06	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.282,49	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	719,13	6.200,00	6.200,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00
E11 Abschreibungen	11.190,52	11.420,00	10.475,00	8.657,00	6.721,00	4.750,00
533200 Grünflächen	3.827,46	3.790,00	3.296,00	2.870,00	2.021,00	2.021,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.363,06	7.630,00	7.179,00	5.787,00	4.700,00	2.729,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.214,20	29.870,00	28.925,00	27.457,00	26.821,00	24.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.956,65	- 29.870,00	- 28.925,00	- 27.457,00	- 26.821,00	- 24.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.956,65	- 29.870,00	- 28.925,00	- 27.457,00	- 26.821,00	- 24.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.509,91	- 93.694,00	- 80.098,00	- 81.700,00	- 83.330,00	- 85.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 85.466,56	- 123.564,00	- 109.023,00	- 109.157,00	- 110.151,00	- 109.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.276,04	- 112.144,00	- 98.548,00	- 100.500,00	- 103.430,00	- 105.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.182,83		10.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	8.182,83					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.182,83		10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.182,83		- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.458,87	- 112.144,00	- 108.548,00	- 100.500,00	- 103.430,00	- 105.100,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 74.276,04	- 112.144,00	- 98.548,00	- 100.500,00	- 103.430,00	- 105.100,00

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 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung Trailbahn/BMX-Bahn Kripp

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

3662001€ Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 von Sonstigen	347,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.138,74	3.386,00	3.456,00	3.524,00	3.595,00	3.666,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.418,81	2.574,00	2.626,00	2.678,00	2.732,00	2.786,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	47,60	51,00	53,00	54,00	55,00	56,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	200,62	236,00	241,00	246,00	251,00	256,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	471,71	525,00	536,00	546,00	557,00	568,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522140 Abgaben und Versicherungen	347,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.623,43	29.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541990 an Sonstige	7.623,43	29.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.109,40	33.286,00	13.856,00	13.924,00	13.995,00	14.066,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.762,17	- 32.886,00	- 13.456,00	- 13.524,00	- 13.595,00	- 13.666,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.762,17	- 32.886,00	- 13.456,00	- 13.524,00	- 13.595,00	- 13.666,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 183,00	- 162,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.762,17	- 33.069,00	- 13.618,00	- 13.694,00	- 13.765,00	- 13.836,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.530,70	- 33.069,00	- 13.618,00	- 13.694,00	- 13.765,00	- 13.836,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 14.530,70	- 33.069,00	- 13.618,00	- 13.694,00	- 13.765,00	- 13.836,00
F37 <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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.530,70	- 33.069,00	- 13.618,00	- 13.694,00	- 13.765,00	- 13.836,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

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

Stellenplan 42100 Förderung des Sports:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Sportplätze	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.222,04	28.230,00	35.723,00	33.223,00	33.222,00	28.223,00	
414410 vom Bund			7.500,00	5.000,00	5.000,00		
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.222,04	28.230,00	28.223,00	28.223,00	28.222,00	28.223,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,47		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441900 Ersätze	1.842,47		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678,24						
442510 von privaten Unternehmen	1.678,24						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.949,35						
462700 Versicherungserstattungen	1.949,35						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.692,10	28.230,00	36.723,00	34.223,00	34.222,00	29.223,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.201,65	26.540,00	30.505,00	31.117,00	31.738,00	32.374,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.254,59	20.170,00	23.271,00	23.737,00	24.211,00	24.696,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	59,50	403,00	465,00	475,00	484,00	494,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	268,76	1.852,00	2.108,00	2.150,00	2.193,00	2.237,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	618,80	4.115,00	4.661,00	4.755,00	4.850,00	4.947,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.091,89	119.000,00	255.000,00	103.000,00	104.500,00	81.000,00	
522110 Heizung	8.692,80	13.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	
522120 Reinigung	9.699,31	12.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
522130 Strom	15.553,41	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	11.479,80	11.500,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78.456,08	59.000,00	189.500,00	37.000,00	37.000,00	12.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.210,49	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	132.412,57	133.760,00	126.647,00	125.838,00	125.837,00	118.782,00	
533200 Grünflächen	3.238,74	3.240,00	3.238,00	2.429,00	2.429,00	2.429,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534500 mit Sportanlagen	125.170,36	127.470,00	120.529,00	120.529,00	120.528,00	114.901,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.090,45	620,00	611,00	611,00	611,00	522,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.599,28	2.270,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	930,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	313,74	160,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.310,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
541990 an Sonstige	19.310,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252,23					
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	252,23					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.268,34	287.900,00	420.752,00	268.555,00	270.675,00	240.756,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.576,24	- 259.670,00	- 384.029,00	- 234.332,00	- 236.453,00	- 211.533,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251.576,24	- 259.670,00	- 384.029,00	- 234.332,00	- 236.453,00	- 211.533,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.841,61	- 54.426,00	- 50.041,00	- 51.040,00	- 52.060,00	- 53.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 326.417,85	- 314.096,00	- 434.070,00	- 285.372,00	- 288.513,00	- 264.633,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.852,06	- 208.566,00	- 335.646,00	- 187.757,00	- 190.898,00	- 174.074,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	220.000,00		26.200,00			
781900 an Sonstige	220.000,00		26.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.391,91	10.000,00	8.000,00	23.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.355,39	10.000,00	8.000,00	23.000,00		
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	10.036,52					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.391,91	10.000,00	34.200,00	23.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 233.391,91	- 10.000,00	- 34.200,00	- 23.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 453.243,97	- 218.566,00	- 369.846,00	- 210.757,00	- 190.898,00	- 174.074,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 219.852,06	- 208.566,00	- 335.646,00	- 187.757,00	- 190.898,00	- 174.074,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 414410	vom Bund	Bundeszuführung LED-Umrüstung Fluchtlichtanlagen
42410 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
42410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (12.000 €), Erneuerung Granulat Sportplatz Kripp (150.000 €), LED-Umrüstung Fluchtlichtanlage Sportplatz Remagen (25.000 €), Erneuerung von 2 Fenstern Sportplatz Oberwinter (2.500 €)
42410 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten
42410 . 541990	an Sonstige	Pauschalen für die Rasen- und Stadionpflege an Vereine
42410 . 781900	an Sonstige	Investitionszuführung - Erweiterung Kleinspielfeld Sportplatz Oberwinter
42410 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Heizung Sportplatz Oberwinter (Planungskosten); 2022: Baukosten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

Maßnahmen 42410 Sportplätze:

**42410007 Zuwendungen für Vereine
42410 Sportplätze**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	257.500	26.200					283.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.500	- 26.200					- 133.700

**42410009 Bauliche Erneuerung
42410 Sportplätze**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	345.658	8.000	23.000				376.658
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 345.658	- 8.000	- 23.000				- 376.658

Stellenplan 42410 Sportplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,55	0,58	0,58	0,58	0,58

Sperrvermerk:

Die Ausgaben in Höhe von 150.000 € für die „Erneuerung Granulat Sportplatz Kripp“,
Buchungsstelle 42410-523100, sind gesperrt.

Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Stadtrates.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42430	Freizeitbad Remagen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.021,15	33.560,00	153.560,00	153.560,00	153.560,00	153.560,00
	441200 Mieten und Pachten	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
	441610 Eintrittsgelder	169.461,15	30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442510 von privaten Unternehmen	2.063,77					
	442900 von Sonstigen	298,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.530,41					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,27					
	462700 Versicherungserstattungen	3.530,14					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.913,74	33.860,00	153.860,00	153.860,00	153.860,00	153.860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.091,95	295.526,00	295.984,00	301.815,00	307.852,00	314.009,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	195.954,83	225.272,00	221.843,00	226.212,00	230.736,00	235.351,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.806,55	4.415,00	4.621,00	4.713,00	4.807,00	4.903,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	15.672,91	19.902,00	21.584,00	22.009,00	22.450,00	22.899,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.657,66	45.937,00	47.936,00	48.881,00	49.859,00	50.856,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.407,23	198.600,00	180.500,00	153.200,00	156.500,00	159.500,00
	522110 Heizung	18.668,17	25.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
	522120 Reinigung	11.563,84	11.000,00	14.000,00	14.700,00	15.500,00	16.000,00
	522130 Strom	36.569,17	40.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	14.667,35	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.269,95	96.100,00	75.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.589,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand	6.078,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	48.711,71	49.940,00	49.125,00	45.196,00	44.818,00	43.522,00
	534500 mit Sportanlagen	9.255,48	9.260,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00
	538100 Fahrzeuge	301,68	310,00	302,00	302,00	100,00	
	538200 Maschinen und technische Anlagen	990,32	1.650,00	1.681,00	1.681,00	1.681,00	560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	35.992,66	36.000,00	35.234,00	31.317,00	31.317,00	31.316,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.171,57	2.720,00	2.652,00	2.640,00	2.464,00	2.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.125,17	3.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.068,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	534,05	550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.996,25					
563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	73,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefonkosten	606,23	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Werbungskosten	127,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	467,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	251,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.336,06	547.666,00	532.009,00	506.611,00	515.570,00	523.431,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.422,32	- 513.806,00	- 378.149,00	- 352.751,00	- 361.710,00	- 369.571,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266.422,32	- 513.806,00	- 378.149,00	- 352.751,00	- 361.710,00	- 369.571,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.004,99	- 18.249,00	- 15.094,00	- 15.400,00	- 15.710,00	- 16.020,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 280.427,31</u>	<u>- 532.055,00</u>	<u>- 393.243,00</u>	<u>- 368.151,00</u>	<u>- 377.420,00</u>	<u>- 385.591,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.838,41	- 482.115,00	- 344.118,00	- 322.955,00	- 332.602,00	- 342.069,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			495.000,00	990.000,00		
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			495.000,00	990.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			495.000,00	990.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.240,57	1.300,00	1.121.000,00	2.200.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.100.000,00	2.200.000,00		
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	15.240,57	1.300,00	21.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.240,57	1.300,00	1.121.000,00	2.200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.240,57	- 1.300,00	- 626.000,00	- 1.210.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 237.078,98</u>	<u>- 483.415,00</u>	<u>- 970.118,00</u>	<u>- 1.532.955,00</u>	<u>- 332.602,00</u>	<u>- 342.069,00</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)	- 221.838,41	- 482.115,00	- 344.118,00	- 322.955,00	- 332.602,00	- 342.069,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 €), Sanierung Wasserrutsche (15.000 €), Erneuerung Beckenköpfe (12.000 €), Umbau Lagerraum Kiosk (5.000 €), Renovierung Herrentoilette am Nichtschwimmerbecken (4.000 €), Neugestaltung Beachvolleyballfeld (2.500 €), Erneuerung Schieber am Nichtschwimmerbecken (2.500 €), Erneuerung Außenanstrich (2.000 €), Erneuerung Anstrich Decke Sommerumkleide (2.000 €)
42430 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
42430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing für den Defibrillator (550 €), Miete Beckensauger (2.500 €)
42430 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (7.986 €), Verwaltungskosten (7.108 €)
42430 . 681661	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	Zuwendung vom Bund - Beckensanierung
42430 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Beckensanierung
42430 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Garderobenschränke (16.000 €), Übernahme Küchenzeile Kiosk (5.000 €)

Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:

42430002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42430 Freizeitbad Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	40.108	21.000					61.108
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.107	- 21.000					- 61.107

42430004 Bauliche Erneuerung 42430 Freizeitbad Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	495.000	990.000				1.710.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.143	1.100.000	2.200.000				3.993.143
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 468.143	- 605.000	- 1.210.000				- 2.283.143

Stellenplan 42430 Freizeitbad Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,63	5,63	5,63	5,61	5,61	5,61

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42440	Rieinhalle Remagen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalie Remagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.064,00	14.070,00	14.064,00	13.909,00	13.877,00	13.878,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.064,00	14.070,00	14.064,00	13.909,00	13.877,00	13.878,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.011,34	20.700,00	19.800,00	21.700,00	21.700,00	21.600,00	
441200 Mieten und Pachten	5.614,20	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	10.860,28	11.000,00	12.100,00	11.900,00	11.800,00	11.600,00	
441600 Benutzungsentgelte	4.075,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
441900 Ersätze	461,86	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.613,34	95.000,00	126.700,00	71.200,00	72.100,00	76.000,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.173,91	95.000,00	126.700,00	71.200,00	72.100,00	76.000,00	
442510 von privaten Unternehmen	439,43						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.688,68	129.770,00	160.564,00	106.809,00	107.677,00	111.478,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.559,30	66.253,00	65.803,00	67.112,00	68.447,00	69.811,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.213,00	628,00	637,00	643,00	649,00	656,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	10,92	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	48.541,39	49.856,00	49.617,00	50.609,00	51.621,00	52.654,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.416,02	997,00	992,00	1.012,00	1.032,00	1.053,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.912,69	4.577,00	4.519,00	4.609,00	4.702,00	4.796,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.443,52	10.171,00	10.014,00	10.215,00	10.419,00	10.627,00	
505100 Beamte - Beihilfe	21,76	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.035,25	183.500,00	344.200,00	153.700,00	155.500,00	167.200,00	
522110 Heizung	13.092,87	18.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	
522120 Reinigung	28.364,26	38.000,00	41.500,00	37.000,00	37.000,00	38.500,00	
522130 Strom	14.413,60	15.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	13.108,48	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103.202,55	84.500,00	239.000,00	52.700,00	52.500,00	60.700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.061,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.791,93	10.500,00	12.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11 Abschreibungen	45.665,70	50.480,00	50.571,00	49.671,00	49.383,00	48.950,00
534100 mit Wohnbauten	1.890,24	1.890,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.835,00
534500 mit Sportanlagen	39.427,50	39.430,00	39.122,00	39.122,00	39.122,00	39.122,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.539,01	1.410,00	1.336,00	448,00	408,00	322,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.808,95	7.750,00	8.277,00	8.265,00	8.017,00	7.671,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.670,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.100,39					
563400 Telefonkosten	570,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.931,12	301.233,00	461.574,00	271.483,00	274.330,00	286.961,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.242,44	- 171.463,00	- 301.010,00	- 164.674,00	- 166.653,00	- 175.483,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.242,44	- 171.463,00	- 301.010,00	- 164.674,00	- 166.653,00	- 175.483,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.899,48	- 4.749,00	- 3.087,00	- 3.150,00	- 3.210,00	- 3.270,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 188.141,92</u>	<u>- 176.212,00</u>	<u>- 304.097,00</u>	<u>- 167.824,00</u>	<u>- 169.863,00</u>	<u>- 178.753,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.276,78	- 139.802,00	- 267.590,00	- 132.062,00	- 134.357,00	- 143.681,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.048,30	50.000,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	56.048,30	50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.048,30	50.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.048,30	- 50.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 194.325,08</u>	<u>- 189.802,00</u>	<u>- 267.590,00</u>	<u>- 132.062,00</u>	<u>- 134.357,00</u>	<u>- 143.681,00</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)	- 138.276,78	- 139.802,00	- 267.590,00	- 132.062,00	- 134.357,00	- 143.681,00

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 (30.000 €), Trennung Trink- und Feuerlöschleitung (130.000 €), Erneuerung Sprinkleranlage (30.000 €), Grünpflege (17.500 €), Betonsanierung Kellerdecke zwischen Rampe und Foyer (15.000 €), Erneuerung von 6 Türen der Umkleiden im OG (9.000 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €), Erneuerung Decke Küche (3.500 €)
42440 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung und Reparatur der Sportgeräte
42440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sportgeräte (3.500 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), sonstige Ausstattungsgegenstände (2.200 €), Tische und Stühle (5.000 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:**Stellenplan 42440 Rheinhalle Remagen:**

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,18	1,18	1,11	1,11	1,11	1,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54820	Fähren	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Fähren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.986,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
441900 Ersätze	4.986,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.100,00	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	4.100,00
E7 Sonstige laufende Erträge		15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
464100 Körperschaftssteuer		15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.076,74	23.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	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	17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.923,26	6.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.175,00	85.000,00		40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
473100 Gewinnbeteiligung	84.175,00	85.000,00		40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	84.175,00	85.000,00		40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	76.251,74	91.400,00	7.400,00	47.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	76.251,74	91.400,00	7.400,00	47.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.342,08	91.400,00	7.400,00	47.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	80.342,08	91.400,00	7.400,00	47.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Föhren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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)	80.342,08	91.400,00	7.400,00	47.400,00	87.400,00	87.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54820 Föhren:

54820 . 441900	Ersätze	Bürgschaftsprovision der Rheinföhre Linz/Kripp
54820 . 473100	Gewinnbeteiligung	Voraussichtliche Gewinnausschüttung der Rheinföhre Linz/Kripp
54820 . 541510	an private Unternehmen	Verlustanteil der Stadt Remagen für die Personenföhre Remagen/Erpel

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.057,96	42.060,00	59,00	59,00	59,00	59,00	
414410 vom Bund							
414420 vom Land							
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	42.000,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	57,96	60,00	59,00	59,00	59,00	59,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429,56	2.020,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.429,56	2.020,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,00						
441300 Ersätze	- 85,00						
441900 Ersätze	3.000,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,21	4.700,00					
442510 von privaten Unternehmen	1.492,21	4.700,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	18.633,07						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.633,07						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.527,80	48.780,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.900,28	65.377,00	66.723,00	68.057,00	69.419,00	70.807,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	47.728,28	49.686,00	50.709,00	51.723,00	52.758,00	53.813,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	793,86	994,00	1.014,00	1.034,00	1.055,00	1.076,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.910,02	4.561,00	4.655,00	4.748,00	4.843,00	4.940,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.468,12	10.136,00	10.345,00	10.552,00	10.763,00	10.978,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063,31	150,00	200,00	100,00	100,00	100,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	1.684,86						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.378,45					
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		150,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	5.370,58	7.640,00	7.512,00	7.512,00	7.512,00	7.301,00
532300 <i>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	719,28	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
533600 <i>Gewässer</i>	97,56	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.847,36	2.850,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	1.383,24	1.390,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	118,00	110,00				
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	205,14	2.470,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00	2.251,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.895,82	54.000,00	43.300,00	36.800,00	16.800,00	16.800,00
562531 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	83.009,42	35.000,00	22.500,00	20.000,00		
563600 <i>Werbungskosten</i>	7.564,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564200 <i>Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen</i>	4.406,92	7.000,00	8.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	- 85,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.229,99	127.167,00	117.735,00	112.469,00	93.831,00	95.008,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.702,19	- 78.387,00	- 115.663,00	- 110.397,00	- 91.759,00	- 92.936,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.702,19	- 78.387,00	- 115.663,00	- 110.397,00	- 91.759,00	- 92.936,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.111,96	- 2.557,00	- 2.112,00	- 2.150,00	- 2.190,00	- 2.230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.814,15	- 80.944,00	- 117.775,00	- 112.547,00	- 93.949,00	- 95.166,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.936,79	- 75.384,00	- 112.335,00	- 107.107,00	- 88.509,00	- 89.937,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.017,47					
682590 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	27.017,47					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.339,46					
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.339,46					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.356,93					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		615.000,00	115.000,00			
781900 <i>an Sonstige</i>		615.000,00	115.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.308,32					
785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	12.308,32					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.308,32	615.000,00	115.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.048,61	- 615.000,00	- 115.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 71.888,18	- 690.384,00	- 227.335,00	- 107.107,00	- 88.509,00	- 89.937,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 92.936,79	- 75.384,00	- 112.335,00	- 107.107,00	- 88.509,00	- 89.937,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erweiterung WLAN-Hotspots
57110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Vorstudien für Radfahrer- und Fußgängerbrücke zwischen Remagen und Erpel (20.000 €), Interkommunale Zusammenarbeit (2.500 €)
57110 . 563600	Werbungskosten	Mittel für Projekte und Werbemaßnahmen der Wirtschaftsförderung
57110 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Zuschuss für den Verein RheinMeile aktiv e.V. (3.000 €), Zukunftsinitiative "Starke Kommune - Starkes Land" (4.000 €), Mitgliedsbeitrag "AWstark!" (1.800 €)
57110 . 781900	an Sonstige	Investitionszuwendung - Modernisierung Bahnhof Oberwinter

Maßnahmen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110004 Umgestaltung Bahnhof Oberwinter 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	805.450	115.000					920.450
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 805.450	- 115.000					- 920.450

Stellenplan 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,66	0,66	0,65	0,65	0,65	0,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Märkte	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.365,78	26.000,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	441600 Benutzungsentgelte	25.365,78	26.000,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,07					
	442510 von privaten Unternehmen	322,07					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.687,85	26.000,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.682,74	80.637,00	77.784,00	79.251,00	80.836,00	82.451,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	60.884,80	61.293,00	59.021,00	60.133,00	61.336,00	62.562,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.363,32	1.216,00	1.156,00	1.179,00	1.202,00	1.226,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.003,94	5.626,00	5.425,00	5.527,00	5.638,00	5.750,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.430,68	12.502,00	12.182,00	12.412,00	12.660,00	12.913,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.203,60	43.500,00	75.000,00	75.000,00	75.500,00	75.500,00
	522130 Strom	5.129,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	35.073,62	40.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 150,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 150,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.736,34	124.137,00	152.784,00	154.251,00	156.336,00	157.951,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.048,49	- 98.137,00	- 118.284,00	- 119.251,00	- 121.336,00	- 122.951,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 94.048,49	- 98.137,00	- 118.284,00	- 119.251,00	- 121.336,00	- 122.951,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.172,23	- 34.701,00	- 42.931,00	- 43.790,00	- 44.670,00	- 45.560,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.220,72	- 132.838,00	- 161.215,00	- 163.041,00	- 166.006,00	- 168.511,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.973,87	- 132.838,00	- 161.215,00	- 163.041,00	- 166.006,00	- 168.511,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 126.973,87</u>	<u>- 132.838,00</u>	<u>- 161.215,00</u>	<u>- 163.041,00</u>	<u>- 166.006,00</u>	<u>- 168.511,00</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)	- 126.973,87	- 132.838,00	- 161.215,00	- 163.041,00	- 166.006,00	- 168.511,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkte:

57310 . 441600	Benutzungsentgelte	Standgelder vom Wochenmarkt, Rhein in Flammen, Jakobsmarkt, Weinfest und Weihnachtsmärkte
57310 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
57310 . 522130	Strom	Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung und die Schaustelleranschlüsse
57310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Durchführung der Veranstaltungen Stoffmarkt, Rhein in Flammen, LebensKunstMarkt, Jakobsmarkt, Weinfest, Kunstsalon und Weihnachtsmärkte

Stellenplan 57310 Märkte:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,04	1,04	0,99	0,97	0,97	0,97

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Bors		
Verbale Beschreibung		
Tourismusförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der städtischen Gremien		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / Gewerbetreibende / EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Tourismus zur Stärkung der ansässigen Gewerbetriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 385,29						
436100 Fremdenverkehrsbeiträge A	- 385,29						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.853,40	42.800,00	20.700,00	20.700,00	21.200,00	21.200,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	5.053,30	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
441110 Vorverkaufsgebühren			700,00	700,00	700,00	700,00	
441600 Benutzungsentgelte	5.640,10	1.100,00					
441900 Ersätze	12.160,00	34.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,37						
442510 von privaten Unternehmen	51,37						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.519,48	42.800,00	20.700,00	20.700,00	21.200,00	21.200,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.872,41	117.100,00	105.928,00	105.465,00	107.575,00	109.726,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	86.215,29	89.178,00	80.265,00	79.869,00	81.467,00	83.096,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.025,03	1.564,00	1.091,00	1.113,00	1.135,00	1.158,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.075,05	7.978,00	7.297,00	7.263,00	7.408,00	7.556,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.557,04	18.380,00	17.275,00	17.220,00	17.565,00	17.916,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877,91	4.000,00	7.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
524910 Sächlicher Aufwand	4.877,91	4.000,00	7.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
E11 Abschreibungen	862,69	870,00	863,00	863,00	863,00	840,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	862,69	870,00	863,00	863,00	863,00	840,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.480,10	78.400,00	74.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	
563600 Werbungskosten	78.676,90	68.000,00	62.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	10.253,49	10.400,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 450,29						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.093,11	200.370,00	188.041,00	162.578,00	165.188,00	167.316,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.573,63	- 157.570,00	- 167.341,00	- 141.878,00	- 143.988,00	- 146.116,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.573,63	- 157.570,00	- 167.341,00	- 141.878,00	- 143.988,00	- 146.116,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.232,38	- 9.315,00	- 123,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 191.806,01</u>	<u>- 166.885,00</u>	<u>- 167.464,00</u>	<u>- 142.008,00</u>	<u>- 144.118,00</u>	<u>- 146.246,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.328,72	- 166.015,00	- 166.601,00	- 141.145,00	- 143.255,00	- 145.406,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 190.328,72</u>	<u>- 166.015,00</u>	<u>- 166.601,00</u>	<u>- 141.145,00</u>	<u>- 143.255,00</u>	<u>- 145.406,00</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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 190.328,72	- 166.015,00	- 166.601,00	- 141.145,00	- 143.255,00	- 145.406,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern u. ä., Vorverkaufsgebühren
57500 . 441900	Ersätze	Verkauf Remagen mag ich-Gutscheine (12.000 €), Kostenerstattung VRM-Gästeticket (6.000 €)
57500 . 524910	Sächlicher Aufwand	Beschaffung von Verkaufsartikeln (3.000 €), Systemgebühren Ticketverkauf (4.000 €)
57500 . 563600	Werbungskosten	Einkauf Remagen mag ich-Gutscheine (12.000 €), Neugestaltung und -druck Prospektmaterial (10.000 €), Unterhaltung Rad- und Wanderwege (7.000 €), VRM-Gästeticket (6.000 €), Allgemeine Werbungskosten (10.000 €), Tourismus-Konzept (15.000 €), Erneuerung Stadtplan- und Stadtrundgangtafeln (4.000 €)
57500 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Romantischer Rhein e.V. (9.000 €), Liberation Route Europe Foundation (1.850 €), Tourismus Förderverein Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (800 €), Tourismus und Heilbäderverband (600 €)

Stellenplan 57500 Tourismus:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,90	1,90	2,52	1,93	1,93	1,93

Mandant: 70 Stadt Remagen

Teilhaushalt: 2
Finanzverwaltung

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11610	Haushalt, Steuern	2021

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Herr Göttlicher Herr Schröder	
Verbale Beschreibung	
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgschaftsverwaltung, Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin, Kalkulation von Gebühren, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Finanzbuchhaltung und Controlling, Jahresabschluss, Festsetzung und Erhebung der Steuern	
Auftragsgrundlage	
Landesfinanzausgleichsgesetz / Haushaltssatzung / Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen / Gewerbetreibende / GrundstückseigentümerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Sachgerechte und wirtschaftliche Haushaltsplanung und -ausführung, zeitnahe Erhebung der Steuern und Abgaben	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442900 von Sonstigen	358,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.180,03	148.716,00	210.514,00	214.473,00	218.512,00	222.625,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	20.650,32	23.651,00	23.982,00	24.221,00	24.464,00	24.708,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	223,51					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	82.132,88	94.288,00	141.003,00	143.823,00	146.700,00	149.633,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.725,40	1.886,00	2.820,00	2.876,00	2.934,00	2.993,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.753,22	8.656,00	12.944,00	13.203,00	13.467,00	13.736,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.694,70	19.235,00	28.765,00	29.340,00	29.927,00	30.525,00
505100 Beamte - Beihilfe		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239,37	450,00			300,00	
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		200,00				
563900 Sonstiges	239,37	250,00			300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.419,40	149.166,00	210.514,00	214.473,00	218.812,00	222.625,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.060,73	- 148.916,00	- 210.264,00	- 214.223,00	- 218.562,00	- 222.375,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.060,73	- 148.916,00	- 210.264,00	- 214.223,00	- 218.562,00	- 222.375,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.060,73	- 148.916,00	- 210.264,00	- 214.223,00	- 218.562,00	- 222.375,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.203,25	- 148.916,00	- 210.264,00	- 214.223,00	- 218.562,00	- 222.375,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>- 128.203,25</u>	<u>- 148.916,00</u>	<u>- 210.264,00</u>	<u>- 214.223,00</u>	<u>- 218.562,00</u>	<u>- 222.375,00</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)	- 128.203,25	- 148.916,00	- 210.264,00	- 214.223,00	- 218.562,00	- 222.375,00

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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,60	1,60	2,61	2,61	2,61	2,61

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431210 Verwaltungsgebühren	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.777,48	10.682,00	12.728,00	12.770,00	12.830,00	12.890,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.317,48	3.482,00	3.028,00	3.070,00	3.130,00	3.190,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.980,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	6.340,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	4.140,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.867,48	10.782,00	12.828,00	12.870,00	12.930,00	12.990,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.944,76	188.033,00	178.448,00	182.018,00	185.658,00	189.371,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	453,84					
502120 Beamte - Leistungszulagen	4,91					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	138.307,59	143.489,00	135.620,00	138.332,00	141.099,00	143.921,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.002,38	2.870,00	2.712,00	2.767,00	2.822,00	2.878,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.142,07	12.402,00	12.450,00	12.699,00	12.953,00	13.212,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.033,97	29.272,00	27.666,00	28.220,00	28.784,00	29.360,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.801,26	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.688,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	8.112,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.746,02	200.133,00	190.548,00	194.118,00	197.758,00	201.471,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.878,54	- 189.351,00	- 177.720,00	- 181.248,00	- 184.828,00	- 188.481,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.878,54	- 189.351,00	- 177.720,00	- 181.248,00	- 184.828,00	- 188.481,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.878,54	- 189.351,00	- 177.720,00	- 181.248,00	- 184.828,00	- 188.481,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.834,65	- 189.351,00	- 177.720,00	- 181.248,00	- 184.828,00	- 188.481,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 177.834,65	- 189.351,00	- 177.720,00	- 181.248,00	- 184.828,00	- 188.481,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.907.743,16					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.907.743,16					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 84.323,03					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.992.066,19					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.823.420,13					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 177.834,65	- 189.351,00	- 177.720,00	- 181.248,00	- 184.828,00	- 188.481,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung:

11620 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (1.741 €), Abwasserbeseitigung (1.741 €)
11620 . 442450	vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	Kostenbeitrag für Vollstreckungsersuchen Rundfunkgebühren

Stellenplan 11620 Zahlungsabwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,93	3,20	2,95	2,95	2,95	2,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35150	Elisabeth-Gütgemann-Stiftung	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.250,90	2.260,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,90	2.260,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.674,85	43.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
441200 Mieten und Pachten	35.954,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441900 Ersätze	- 2.279,43	13.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,62						
442510 von privaten Unternehmen	81,62						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.007,37	45.460,00	40.251,00	40.251,00	40.251,00	40.251,00	40.251,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	854,22	1.188,00	1.805,00	1.529,00	1.559,00	1.592,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	662,43	903,00	1.393,00	1.184,00	1.208,00	1.232,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,90	18,00	28,00	24,00	24,00	25,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	54,68	83,00	121,00	101,00	103,00	106,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	125,21	184,00	263,00	220,00	224,00	229,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.499,41	37.136,00	31.967,00	31.900,00	31.836,00	31.771,00	
522110 Heizung	2.391,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	
522130 Strom	3.726,95	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	7.312,23	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.310,49	12.500,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.700,00	
524998 Zuführung zur Sonderrücklage	21.758,28	8.136,00	10.467,00	4.400,00	8.336,00	6.871,00	
E11 Abschreibungen	3.852,42	3.860,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00	
534100 mit Wohnbauten	3.852,42	3.860,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
541990 an Sonstige	960,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 535,08						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 535,08						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.630,97	43.484,00	38.925,00	38.582,00	38.548,00	38.516,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.623,60	1.976,00	1.326,00	1.669,00	1.703,00	1.735,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.623,60	1.976,00	1.326,00	1.669,00	1.703,00	1.735,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 997,86	- 1.976,00	- 1.937,00	- 1.980,00	- 2.020,00	- 2.060,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.621,46		- 611,00	- 311,00	- 317,00	- 325,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.758,28	9.736,00	11.458,00	5.691,00	9.621,00	8.148,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.758,28	9.736,00	11.458,00	5.691,00	9.621,00	8.148,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	21.758,28	9.736,00	11.458,00	5.691,00	9.621,00	8.148,00

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 . 441900	Ersätze	Nebenkosten Anbau Marktstraße 26 (3.000 €) und Hauptstraße 75 (5.000 €)
35150 . 479900	Zinserträge von Kreditinstituten	Verzinsung des Stiftungskapitals
35150 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
35150 . 541990	an Sonstige	Zweckbestimmte Verwendung der Stiftungserträge - Zuwendungen an Alleinstehende und Minderbemittelte
35150 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (1.787 €), Verwaltungskosten (150 €)

Stellenplan 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35160	Maria-May-Stiftung	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	1.505,00	2.392,00	2.409,00	2.414,00	2.421,00	2.426,00
466191 Erträge aus der Sonderrücklage	1.505,00	2.392,00	2.409,00	2.414,00	2.421,00	2.426,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.505,00	2.392,00	2.409,00	2.414,00	2.421,00	2.426,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		282,00	305,00			
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		214,00	232,00			
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		4,00	5,00			
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		20,00	21,00			
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		44,00	47,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541990 an Sonstige	1.440,00	2.000,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.445,00	2.292,00	2.315,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60,00	100,00	94,00	404,00	411,00	416,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	60,00	100,00	94,00	404,00	411,00	416,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40,00		- 6,00	304,00	311,00	316,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.505,00	- 2.392,00	- 2.415,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 2.110,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.505,00	- 2.392,00	- 2.415,00	- 2.110,00	- 2.110,00	- 2.110,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.505,00	- 2.392,00	- 2.415,00	- 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

Stellenplan 35160 Maria-May-Stiftung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	Konzessionsabgaben	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	740.381,13	723.000,00	718.000,00	722.000,00	722.000,00	726.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	740.381,13	723.000,00	718.000,00	722.000,00	722.000,00	726.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	740.381,13	723.000,00	718.000,00	722.000,00	722.000,00	726.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	740.381,13	723.000,00	718.000,00	722.000,00	722.000,00	726.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	740.381,13	723.000,00	718.000,00	722.000,00	722.000,00	726.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>740.381,13</u>	<u>723.000,00</u>	<u>718.000,00</u>	<u>722.000,00</u>	<u>722.000,00</u>	<u>726.000,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	740.381,13	723.000,00	718.000,00	722.000,00	722.000,00	726.000,00	
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>740.381,13</u>	<u>723.000,00</u>	<u>718.000,00</u>	<u>722.000,00</u>	<u>722.000,00</u>	<u>726.000,00</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>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	740.381,13	723.000,00	718.000,00	722.000,00	722.000,00	726.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben des Stromanbieters (421.000 €), des Gasanbieters (80.000 €) und des Eigenbetriebes Wasserversorgung (217.000 €)
----------------	--------------------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.179,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
414420 vom Land	7.179,00						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.237,84	31.287,00	44.122,00	44.122,00	44.122,00	44.122,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	47.215,84	19.765,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	
441200 Mieten und Pachten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
441900 Ersätze	1.022,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.416,84	41.287,00	54.122,00	54.122,00	54.122,00	54.122,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	783,51	846,00	863,00	881,00	899,00	917,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	604,29	643,00	656,00	670,00	683,00	697,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,89	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	49,14	59,00	60,00	61,00	63,00	64,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	118,19	131,00	134,00	137,00	139,00	142,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.089,14	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	1.632,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
524910 Sächlicher Aufwand	48,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.408,40	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
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	11.654,40	24.245,00	52.930,00	52.930,00	52.930,00	52.930,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.654,40	24.245,00	52.930,00	52.930,00	52.930,00	52.930,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.527,05	43.841,00	72.543,00	72.561,00	72.579,00	72.597,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.889,79	- 2.554,00	- 18.421,00	- 18.439,00	- 18.457,00	- 18.475,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	35.889,79	- 2.554,00	- 18.421,00	- 18.439,00	- 18.457,00	- 18.475,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 308,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	35.581,79	- 2.554,00	- 18.421,00	- 18.439,00	- 18.457,00	- 18.475,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.072,40	- 12.554,00	- 28.421,00	- 28.439,00	- 28.457,00	- 28.475,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000,00	350.000,00			
681900 Sonstige		300.000,00	350.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	350.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	350.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	42.072,40	287.446,00	321.579,00	- 28.439,00	- 28.457,00	- 28.475,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42.072,40	- 12.554,00	- 28.421,00	- 28.439,00	- 28.457,00	- 28.475,00

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	Jagdpatcheinnahme
55510 . 441900	Ersätze	Wildschadenverütungspauschale (1.022 €), Naturschutz und Landschaftspflege (3.500 €)
55510 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Beitrag zur Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und zur Waldbrandversicherung
55510 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sächlicher Aufwand für den Forstbetrieb
55510 . 525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Kosten für den Förster
55510 . 541970	Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	Siehe Bst. 55510.441200
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsätze im Forstbetrieb (18.130 €), Waldbegründung (20.000 €), Waldpflege (5.400 €), Waldschutz gegen Wild (1.200 €), Verkehrssicherung und Umweltvorsorge (2.000 €), Naturschutz und Landschaftspflege (3.500 €), Erholung und Waldleben (2.000 €), 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 Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	350.000					950.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	350.000					950.000

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

**Teilhaushalt: 3
Bauverwaltung**

mit folgenden Produkt(en):

1. 11420 Liegenschaften
2. 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen
3. 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus
4. 51110 Bauleitplanung
5. 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung
6. 52100 Bauverwaltung
7. 54110 Gemeindestraßen
8. 54600 Parkeinrichtungen
9. 55100 Park- und Gartenanlagen
10. 55200 Gewässerunterhaltung
11. 55590 Wirtschafts- und Wanderwege
12. 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth
13. 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen
14. 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf
15. 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach
16. 57360 Sonstige Einrichtungen
17. 57370 Gemeindehaus Oberwinter

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.913,90	6.260,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441200 Mieten und Pachten	5.413,90	6.260,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441900 Ersätze	500,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,74	212,00	164,00	170,00	170,00	170,00
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	203,68	212,00	164,00	170,00	170,00	170,00
	442510 von privaten Unternehmen	0,06					
E7	Sonstige laufende Erträge	43.743,91		816.000,00			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.743,91		816.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.861,55	6.472,00	822.164,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.325,55	15.398,00	7.791,00	7.946,00	8.103,00	8.263,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	14.003,77	11.641,00	5.908,00	6.027,00	6.147,00	6.270,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	278,78	233,00	118,00	121,00	123,00	125,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.131,47	1.069,00	527,00	537,00	548,00	559,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.911,53	2.375,00	1.158,00	1.181,00	1.205,00	1.229,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,71	8.000,00	8.000,00	8.140,00	8.280,00	8.430,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.337,71	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.663,26	23.398,00	15.791,00	16.086,00	16.383,00	16.693,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.198,29	- 16.926,00	806.373,00	- 9.916,00	- 10.213,00	- 10.523,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	30.198,29	- 16.926,00	806.373,00	- 9.916,00	- 10.213,00	- 10.523,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.433,40	- 4.201,00	- 4.062,00	- 4.140,00	- 4.220,00	- 4.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.764,89	- 21.127,00	802.311,00	- 14.056,00	- 14.433,00	- 14.823,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.675,90	- 21.127,00	802.311,00	- 14.056,00	- 14.433,00	- 14.823,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	64.235,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.235,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.235,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			300.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.235,34		- 300.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	89.911,24	- 21.127,00	502.311,00	- 14.056,00	- 14.433,00	- 14.823,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.675,90	- 21.127,00	802.311,00	- 14.056,00	- 14.433,00	- 14.823,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (82 €), Abwasserbeseitigung (82 €)
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
11420 . 785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	Erwerb von bebauten Grundstücken

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.715	10.000	10.000	10.000	10.000		565.715

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:**11420001 An- und Verkauf von Grundstücken
11420 Liegenschaften**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.565	310.000	10.000	10.000	10.000		819.565
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.149	- 300.000					- 253.851

Stellenplan 11420 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,27	0,27	0,12	0,12	0,12	0,12

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11470	Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.176,48	1.180,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,48	1.180,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.613,47	152.100,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	171.000,00
441200 Mieten und Pachten	153.217,38	114.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00
441900 Ersätze	- 6.603,91	37.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 von privaten Unternehmen	933,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.463,96					
462700 Versicherungserstattungen	1.463,96					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.187,11	154.280,00	168.177,00	168.177,00	168.177,00	173.177,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.184,02	26.383,00	23.924,00	24.401,00	24.889,00	25.387,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	15.497,22	20.051,00	18.356,00	18.723,00	19.097,00	19.479,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	288,98	401,00	367,00	374,00	382,00	390,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.246,00	1.841,00	1.628,00	1.660,00	1.693,00	1.727,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.151,82	4.090,00	3.573,00	3.644,00	3.717,00	3.791,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.871,54	109.000,00	151.000,00	95.500,00	169.500,00	264.500,00
522110 Heizung	6.582,19	11.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
522130 Strom	5.231,66	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	25.764,51	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.293,18	62.000,00	107.000,00	50.000,00	122.000,00	215.000,00
E11 Abschreibungen	43.826,46	43.830,00	43.827,00	43.827,00	43.827,00	43.826,00
534100 mit Wohnbauten	37.599,48	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.226,98	6.230,00	6.227,00	6.227,00	6.227,00	6.226,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.882,02	179.213,00	218.751,00	163.728,00	238.216,00	333.713,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.305,09	- 24.933,00	- 50.574,00	4.449,00	- 70.039,00	- 160.536,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	18.305,09	- 24.933,00	- 50.574,00	4.449,00	- 70.039,00	- 160.536,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.151,40	- 19.360,00	- 11.210,00	- 11.430,00	- 11.660,00	- 11.890,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.153,69	- 44.293,00	- 61.784,00	- 6.981,00	- 81.699,00	- 172.426,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.606,91	- 1.643,00	- 19.134,00	35.669,00	- 39.049,00	- 129.777,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 <i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>			45.000,00 45.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			370.000,00 370.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			370.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 325.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	57.606,91	- 1.643,00	- 344.134,00	35.669,00	- 39.049,00	- 129.777,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	57.606,91	- 1.643,00	- 19.134,00	35.669,00	- 39.049,00	- 129.777,00

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

11470 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten für städtische Wohnungen
11470 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für städtische Wohnungen
11470 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Sanierung Balkone Batterieweg 50 (35.000 €), Inlinesanierung der Grundleitungen In der Wässerscheid 37-41 (25.000 €), Renovierung Mietwohnungen (10.000 €), Einbau Haustürsprechanlage Im Wiesengrund 3 und Marktstraße 26 (10.000 €), Erneuerung Treppenbelag Im Wiesengrund 1 (7.000 €)
11470 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Land - Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus In der Wässerscheid 37-41
11470 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus In der Wässerscheid 37-41

Maßnahmen 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

11470001 Bauliche Erneuerung

11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000					45.000

Maßnahmen 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.768	370.000					1.110.768
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 740.768	- 325.000					- 1.065.768

Stellenplan 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,43	0,38	0,38	0,38	0,38

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11490	Gebäudeverwaltung Rathaus	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.525,18	13.530,00	13.526,00	13.452,00	13.416,00	13.416,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.525,18	13.530,00	13.526,00	13.452,00	13.416,00	13.416,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,72	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	
441900 Ersätze	1.620,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,76	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	19,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
442510 von privaten Unternehmen	2.184,36						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.015,82						
462700 Versicherungserstattungen	1.015,82						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.965,48	15.150,00	15.146,00	15.072,00	15.036,00	15.036,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.213,42	29.158,00	38.755,00	35.923,00	36.642,00	37.374,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	23.161,96	22.186,00	29.553,00	27.390,00	27.938,00	28.496,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	343,99	325,00	537,00	548,00	559,00	570,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.520,73	1.494,00	2.436,00	2.485,00	2.535,00	2.586,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.186,74	5.153,00	6.229,00	5.500,00	5.610,00	5.722,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.550,26	91.000,00	87.500,00	93.000,00	94.000,00	101.000,00	
522110 Heizung	8.151,39	11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	
522120 Reinigung	20.136,95	25.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	
522130 Strom	10.445,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	8.157,20	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.308,46	28.500,00	20.500,00	23.500,00	22.000,00	26.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.351,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	33.198,14	33.210,00	32.963,00	31.970,00	31.462,00	31.295,00	
534700 mit Verwaltungsgebäuden	29.835,24	29.840,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.362,90	3.370,00	3.362,00	2.369,00	1.861,00	1.694,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.800,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.800,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.761,82	171.368,00	195.218,00	196.893,00	180.104,00	187.669,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.796,34	- 156.218,00	- 180.072,00	- 181.821,00	- 165.068,00	- 172.633,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.796,34	- 156.218,00	- 180.072,00	- 181.821,00	- 165.068,00	- 172.633,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.553,78	- 19.177,00	- 14.622,00	- 14.910,00	- 15.210,00	- 15.510,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 201.350,12	- 175.395,00	- 194.694,00	- 196.731,00	- 180.278,00	- 188.143,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.595,65	- 155.715,00	- 175.257,00	- 178.213,00	- 162.232,00	- 170.264,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	89,25	50.000,00	1.000.000,00	600.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,25	50.000,00	1.000.000,00	600.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,25	50.000,00	1.000.000,00	600.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89,25	- 50.000,00	- 1.000.000,00	- 600.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 184.684,90	- 205.715,00	- 1.175.257,00	- 778.213,00	- 162.232,00	- 170.264,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 184.595,65	- 155.715,00	- 175.257,00	- 178.213,00	- 162.232,00	- 170.264,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten für den Rathauskeller
11490 . 441900	Ersätze	Erstattung von Mietnebenkosten für die Räume des Verkehrsamtes
11490 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (10 €), Abwasserbeseitigung (10 €)
11490 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €), Renovierung angemietete Räume wegen Umbau Rathaus (10.000 €), WLAN Rathaus Nebengebäude (500 €)
11490 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Büromöbeln
11490 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Räume des Verkehrsamtes (18.000 €), Miete Räume wegen Umbau Rathaus (18.000 €)
11490 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbau Rathaus

Maßnahmen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490002 Bauliche Erneuerung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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	86.061	1.000.000	600.000				1.686.061
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.061	- 1.000.000	- 600.000				- 1.686.061

Stellenplan 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,42	0,77	0,77	0,77	0,77

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Bauleitplanung	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		53.500,00				
	441900 Ersätze		53.500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		53.500,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.425,25	73.693,00	69.304,00	70.689,00	72.101,00	73.542,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	37.141,52	55.945,00	52.948,00	54.007,00	55.087,00	56.189,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	620,47	1.119,00	1.059,00	1.080,00	1.102,00	1.124,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.032,15	5.136,00	4.676,00	4.770,00	4.865,00	4.963,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.631,11	11.413,00	10.541,00	10.752,00	10.967,00	11.186,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E11	Abschreibungen	1.549,48	2.340,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	778,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.549,48	2.340,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	778,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.222,35	25.000,00	145.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562550 Landespflegerische Begleitpläne		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	159,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	10.063,35	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562570 Vermessungen			100.000,00			
	562580 Umlegungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.197,08	101.033,00	216.640,00	98.025,00	99.437,00	99.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.197,08	- 101.033,00	- 163.140,00	- 98.025,00	- 99.437,00	- 99.320,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 59.197,08	- 101.033,00	- 163.140,00	- 98.025,00	- 99.437,00	- 99.320,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.197,08	- 101.033,00	- 163.140,00	- 98.025,00	- 99.437,00	- 99.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.011,33	- 98.693,00	- 160.804,00	- 95.689,00	- 97.101,00	- 98.542,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.668,87					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	11.668,87					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.668,87					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.668,87					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.680,20	- 98.693,00	- 160.804,00	- 95.689,00	- 97.101,00	- 98.542,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 62.011,33	- 98.693,00	- 160.804,00	- 95.689,00	- 97.101,00	- 98.542,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:

51110 . 441900	Ersätze	Umlegungsvorteil "Im alten Garten" (50.000 €), Teilersatz Schallschutzgutachten durch Landesbetrieb Mobilität (3.500 €)
51110 . 562552	Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	Bebauungspläne (15.000 €), Schallschutzgutachten (20.000 €)
51110 . 562580	Umlegungen	Umlegung "Im alten Garten"

Stellenplan 51110 Bauleitplanung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,94	0,94	0,97	0,97	0,97	0,97

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom Land			70.000,00 70.000,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	67,90 67,90	70,00 70,00	54,00 54,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67,90	70,00	70.054,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen 502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen 503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen 504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	12.534,97 9.627,08 181,90 772,70 1.953,29	14.678,00 11.003,00 220,00 1.010,00 2.245,00	14.302,00 10.861,00 217,00 950,00 2.074,00	14.584,00 11.078,00 222,00 969,00 2.115,00	14.871,00 11.299,00 226,00 988,00 2.158,00	15.165,00 11.525,00 231,00 1.008,00 2.201,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525420 Kostenerstattungen an das Land		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00			
E11 Abschreibungen 534100 mit Wohnbauten	1.291,68 1.291,68	1.300,00 1.300,00	1.292,00 1.292,00	1.292,00 1.292,00	1.292,00 1.292,00	1.292,00 1.292,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			100.000,00 100.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.826,65	25.978,00	125.594,00	15.876,00	16.163,00	16.457,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.758,75	- 25.908,00	- 55.540,00	- 15.826,00	- 16.113,00	- 16.407,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.758,75	- 25.908,00	- 55.540,00	- 15.826,00	- 16.113,00	- 16.407,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 13.758,75	- 25.908,00	- 55.540,00	- 15.826,00	- 16.113,00	- 16.407,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.575,90	- 24.608,00	- 54.248,00	- 14.534,00	- 14.821,00	- 15.115,00
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>	- 9.575,90	- 24.608,00	- 54.248,00	- 14.534,00	- 14.821,00	- 15.115,00
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)	- 9.575,90	- 24.608,00	- 54.248,00	- 14.534,00	- 14.821,00	- 15.115,00

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

51130 . 414420	vom Land	Landeszuwendung für Erarbeitung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Remagener Altstadt
51130 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (27 €), Abwasserbeseitigung (27 €)
51130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Abrechnung Sanierungsgebiet Kernstadt
51130 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Erarbeitung eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für die Remagener Altstadt

Stellenplan 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bauverwaltung	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		39.504,00	47.403,00	31.602,00	20.000,00	20.000,00
414410 vom Bund		39.504,00	47.403,00	31.602,00	20.000,00	20.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
431100 Verwaltungsgebühren	- 32,00					
431210 Verwaltungsgebühren	4.510,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431310 Gebühren für Bauvorhaben	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238,53	5.566,00	20.438,00	3.440,00	3.450,00	3.460,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	543,12	566,00	438,00	440,00	450,00	460,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.695,41	5.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.181,53	50.070,00	72.341,00	39.542,00	27.950,00	27.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.383,41	281.320,00	260.393,00	265.429,00	270.565,00	275.801,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	12.128,90	12.560,00	12.734,00	12.861,00	12.990,00	13.120,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	109,16	80,00	80,00	81,00	82,00	82,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	155.315,37	202.371,00	187.390,00	191.138,00	194.961,00	198.860,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.986,29	4.047,00	3.748,00	3.823,00	3.899,00	3.977,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.523,55	18.578,00	16.755,00	17.090,00	17.432,00	17.781,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.102,52	41.284,00	37.286,00	38.032,00	38.793,00	39.569,00
505100 Beamte - Beihilfe	217,62	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,94	62.000,00	37.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00
523310 Prüfung Ingenieurbauwerke	5.147,94	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
524910 Sächlicher Aufwand		52.000,00	22.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.590,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.622,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 32,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.122,16	348.320,00	302.393,00	276.429,00	281.565,00	296.801,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.940,63	- 298.250,00	- 230.052,00	- 236.887,00	- 253.615,00	- 268.841,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228.940,63	- 298.250,00	- 230.052,00	- 236.887,00	- 253.615,00	- 268.841,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 228.940,63	- 298.250,00	- 230.052,00	- 236.887,00	- 253.615,00	- 268.841,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.977,79	- 298.250,00	- 230.052,00	- 236.887,00	- 253.615,00	- 268.841,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 234.977,79	- 298.250,00	- 230.052,00	- 236.887,00	- 253.615,00	- 268.841,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 234.977,79	- 298.250,00	- 230.052,00	- 236.887,00	- 253.615,00	- 268.841,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

52100 . 414410	<i>vom Bund</i>	<i>Projektförderung Klimaschutzmanagerin</i>
52100 . 431310	<i>Gebühren für Bauvorhaben</i>	<i>Gebühren für das Freistellungsverfahren</i>
52100 . 442310	<i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	<i>Wasserversorgung (219 €), Abwasserbeseitigung (219 €)</i>
52100 . 442430	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Anteilige Baugenehmigungsgebühren</i>
52100 . 524910	<i>Sächlicher Aufwand</i>	<i>Budget Klimaschutzmanagerin</i>
52100 . 562531	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	<i>Allgemeine Verfahrensgebühren</i>

Stellenplan 52100 Bauverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,88	3,97	3,63	3,63	3,63	3,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	341.862,49	325.960,00	325.552,00	322.397,00	319.762,00	315.161,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	341.862,49	325.960,00	325.552,00	322.397,00	319.762,00	315.161,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.114,47	524.410,00	522.133,00	509.745,00	503.935,00	497.800,00	
432230 Straßenreinigung	421,00	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
432250 Sondernutzung von Straßen	21.587,53	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	510.659,55	507.230,00	504.733,00	492.345,00	486.035,00	479.900,00	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	1.446,39						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00						
441900 Ersätze	500,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,17	566,00	438,00	440,00	450,00	460,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	543,12	566,00	438,00	440,00	450,00	460,00	
442510 von privaten Unternehmen	2,05						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.045,83						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.045,83						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882.067,96	850.936,00	848.123,00	832.582,00	824.147,00	813.421,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.247,85	80.029,00	86.161,00	87.674,00	89.216,00	90.787,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	26.077,16	25.120,00	19.101,00	19.292,00	19.485,00	19.680,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	234,70	160,00	120,00	121,00	122,00	124,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	41.981,94	40.545,00	50.393,00	51.401,00	52.429,00	53.478,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	827,85	811,00	1.008,00	1.028,00	1.049,00	1.070,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.404,96	3.722,00	4.484,00	4.574,00	4.666,00	4.759,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.253,33	8.271,00	9.855,00	10.052,00	10.253,00	10.458,00
505100 Beamte - Beihilfe	467,91	800,00	600,00	606,00	612,00	618,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.034,55	321.000,00	523.800,00	182.000,00	188.500,00	183.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.770,70	133.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522160 Straßenbeleuchtung	59.277,47	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00
522161 Ersatzbeschaffung	4.583,28	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	108.403,10	105.000,00	446.800,00	105.000,00	111.500,00	111.500,00
E11 Abschreibungen	1.188.265,14	1.216.050,00	1.202.278,00	1.197.999,00	1.201.518,00	1.195.883,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39.995,20	39.810,00	39.714,00	38.684,00	37.278,00	36.409,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.926,56	190.930,00	190.927,00	190.927,00	190.927,00	190.927,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	950.435,87	977.340,00	963.126,00	959.878,00	964.916,00	960.151,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.907,51	7.970,00	8.511,00	8.510,00	8.397,00	8.396,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	439.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
541310 Straßenoberflächenentwässerung	439.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.123,91	17.200,00	27.800,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.000,00	27.600,00			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	9.962,34					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.892.671,45	2.074.279,00	2.280.039,00	1.907.873,00	1.919.434,00	1.910.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.010.603,49	- 1.223.343,00	- 1.431.916,00	- 1.075.291,00	- 1.095.287,00	- 1.096.949,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.010.603,49	- 1.223.343,00	- 1.431.916,00	- 1.075.291,00	- 1.095.287,00	- 1.096.949,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 429.211,06	- 443.697,00	- 450.700,00	- 412.075,00	- 408.833,00	- 416.331,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.439.814,55	- 1.667.040,00	- 1.882.616,00	- 1.487.366,00	- 1.504.120,00	- 1.513.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.069.010,17	- 1.284.180,00	- 1.510.623,00	- 1.104.109,00	- 1.108.399,00	- 1.112.458,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	136.150,00	2.050,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	2.050,00	6.150,00	2.050,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		130.000,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	659.693,95	568.000,00	252.000,00			
682590 vom sonstigen privaten Bereich			252.000,00			
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	659.693,95	568.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	65,82	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65,82	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.809,77	714.150,00	259.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.592.676,70	720.000,00	323.000,00	5.000,00	5.000,00	305.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.027,96	25.000,00	15.000,00			
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	751,82	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.019,40					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			3.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541.877,52	685.000,00	300.000,00			300.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.676,70	720.000,00	323.000,00	5.000,00	5.000,00	305.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 930.866,93	- 5.850,00	- 63.950,00			- 300.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.999.877,10</u>	<u>- 1.290.030,00</u>	<u>- 1.574.573,00</u>	<u>- 1.104.109,00</u>	<u>- 1.108.399,00</u>	<u>- 1.412.458,00</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)	- 1.069.010,17	- 1.284.180,00	- 1.510.623,00	- 1.104.109,00	- 1.108.399,00	- 1.112.458,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (219 €), Abwasserbeseitigung (219 €)
54110 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
54110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	
54110 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahmen (90.000 €), Reinigung Straßenentwässerungseinläufe (13.000 €), Barrierefreies Remagen (2.000 €), Erneuerung Straßenbelag Zeppelinstraße (240.000 €), Barrierefreiheit ÖPNV-Haltestellen (100.000 €), Verkehrsberuhigung Elligstraße (1.800 €)
54110 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erstellung Verkehrsleitbild (25.000 €), Machbarkeitsstudie Pendler-Radroute - Projekt SKSL (2.600 €)
54110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Straßen und Straßenbeleuchtung
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Errichtung Buswarte Halle Joseph-Rovan-Allee
54110 . 682590	vom sonstigen privaten Bereich	Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % für die Straße Ligusterweg
54110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von Straßenland
54110 . 722140	Abgaben und Versicherungen	
54110 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung Buswarte Halle Joseph-Rovan-Allee
54110 . 785310	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Erwerb von Straßenland
54110 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Anschaffung Schließfachanlage für Fahrradtouristen
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließung der Straße Ligusterweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterung P+R (Planungskosten); 2024: Erweiterung P+R (Baukosten)

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.893	5.000	5.000	5.000	5.000		57.893
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.693	5.000	5.000	5.000	5.000		50.693

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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	7.200						7.200

54110041 Buswarteallen 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.550	2.050					28.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.283	15.000					162.283
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.733	- 12.950					- 133.683

54110073 Errichtung Kreiselanlage Sinziger Straße/Bergstraße und Erweiterung P+R							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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	50.000	20.000			300.000		370.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 20.000			- 300.000		- 370.000

54110074 Ligusterweg - Erschließung							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		252.000					252.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000					280.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110074 Ligusterweg - Erschließung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.000					- 28.000

54110100 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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					6.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000					- 6.000

Stellenplan 54110 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,88	0,88	1,05	1,05	1,05	1,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.054,36	42.060,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.054,36	42.060,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.928,59	112.860,00	92.853,00	92.853,00	92.853,00	92.853,00	
432280 Parkgebühren	113.075,71	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.852,88	2.860,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.982,95	154.920,00	134.908,00	134.908,00	134.908,00	134.908,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.931,67	4.228,00	4.486,00	4.256,00	4.332,00	4.413,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	606,46	628,00	637,00	643,00	649,00	656,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	5,46	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.564,64	2.657,00	2.894,00	2.716,00	2.770,00	2.825,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	52,41	53,00	58,00	54,00	55,00	57,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	208,75	244,00	250,00	233,00	238,00	243,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	483,08	542,00	543,00	506,00	516,00	527,00	
505100 Beamte - Beihilfe	10,87	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.731,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
522120 Reinigung	3.426,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.396,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.451,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	457,10						
E11 Abschreibungen	90.999,09	89.790,00	89.700,00	88.625,00	88.286,00	88.284,00	
533200 Grünflächen	38,76	40,00	39,00	39,00	39,00	39,00	
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31,32	40,00	32,00	32,00	32,00	32,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89.040,07	87.820,00	87.740,00	86.667,00	86.396,00	86.394,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68,94	70,00	69,00	68,00		
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.661,90	106.518,00	106.686,00	105.381,00	105.118,00	105.197,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.321,05	48.402,00	28.222,00	29.527,00	29.790,00	29.711,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	38.321,05	48.402,00	28.222,00	29.527,00	29.790,00	29.711,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.369,47	- 6.027,00	- 5.524,00	- 5.630,00	- 5.740,00	- 5.850,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>31.951,58</u>	<u>42.375,00</u>	<u>22.698,00</u>	<u>23.897,00</u>	<u>24.050,00</u>	<u>23.861,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.313,52	87.245,00	67.490,00	67.614,00	67.428,00	67.237,00
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.676,36	26.000,00	116.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	242,22	20.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto			110.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.434,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.676,36	26.000,00	116.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.676,36	- 20.000,00	- 110.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>53.637,16</u>	<u>67.245,00</u>	<u>- 42.510,00</u>	<u>67.614,00</u>	<u>67.428,00</u>	<u>67.237,00</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)	80.313,52	87.245,00	67.490,00	67.614,00	67.428,00	67.237,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600 . 432280	Parkgebühren	Parkscheinautomaten (30.000 €) und Benutzungsgebühren für den Park & Ride Parkplatz in Remagen (60.000 €)
54600 . 522120	Reinigung	Anteilige Reinigungskosten für die Personenaufzüge am Park & Ride Parkplatz (3.400 €), einmalige Glasreinigung (600 €)
54600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
54600 . 523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung der Parkscheinautomaten
54600 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Park & Ride Parkplatz
54600 . 682900	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen	Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen
54600 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto	Maßnahmen/Einführung Smartparking (100.000 €) und Ladeinfrastruktur (10.000 €)
54600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau von Stellplätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

Maßnahmen 54600 Parkeinrichtungen:

**5460000€ Bauliche Erneuerung
54600 Parkeinrichtungen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.820						4.820
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.481	110.000					162.481
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.661	- 110.000					- 157.661

**5460000€ Neubau von Stellplätzen
54600 Parkeinrichtungen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000		36.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.505	6.000	6.000	6.000	6.000		196.505
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.505						- 160.505

Stellenplan 54600 Parkeinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Park- und Gartenanlagen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.804,27	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.804,27	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472,24						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	472,24						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,97	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	
441900 Ersätze	510,97	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,97						
442510 von privaten Unternehmen	969,97						
E7 Sonstige laufende Erträge	64.878,97						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	64.878,97						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.636,42	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.640,75	7.175,00	7.085,00	7.225,00	7.367,00	7.515,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.438,41	5.392,00	5.494,00	5.604,00	5.716,00	5.831,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	71,40	108,00	110,00	112,00	114,00	117,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	363,68	495,00	448,00	457,00	466,00	476,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	767,26	1.100,00	953,00	972,00	991,00	1.011,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.568,41	286.500,00	288.500,00	292.600,00	298.600,00	304.700,00	
522130 Strom	2.400,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	4.803,30	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.838,84	39.000,00	41.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	
523220 Grünflächenpflege	194.525,40	240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	39.482,42	30.800,00	30.580,00	30.464,00	29.825,00	29.702,00
533200 Grünflächen	4.680,84	4.480,00	4.277,00	4.277,00	4.259,00	4.137,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.010,40	20.520,00	20.512,00	20.449,00	20.329,00	20.329,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.447,82	5.450,00	5.447,00	5.394,00	4.893,00	4.892,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	343,36	350,00	344,00	344,00	344,00	344,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.691,58	332.475,00	334.165,00	338.289,00	343.792,00	349.917,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.055,16	- 322.355,00	- 324.045,00	- 328.169,00	- 333.672,00	- 339.797,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.055,16	- 322.355,00	- 324.045,00	- 328.169,00	- 333.672,00	- 339.797,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 551.806,07	- 484.370,00	- 526.204,00	- 568.239,00	- 576.886,00	- 583.780,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 751.861,23	- 806.725,00	- 850.249,00	- 896.408,00	- 910.558,00	- 923.577,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 693.287,32	- 785.535,00	- 829.279,00	- 875.554,00	- 890.343,00	- 903.485,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.858,03					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.858,03					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858,03					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858,03		- 50.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 690.429,29	- 785.535,00	- 879.279,00	- 875.554,00	- 890.343,00	- 903.485,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 693.287,32	- 785.535,00	- 829.279,00	- 875.554,00	- 890.343,00	- 903.485,00

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 . 522130	Strom	Stromkosten für die Brunnenanlagen
55100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bepflanzung im Stadtgebiet (35.000 €), Stadtpark Remagen und Naherholungsgebiet "Auf Kirres" (5.000 €), Pflegearbeiten "Alter Friedhof" Unkelbach (1.000 €)
55100 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege im Stadtgebiet, Entsorgung der Grünabfälle und Sonstiges (150.000 €), Baumkontrolle (60.000 €), Baumpflegemaßnahmen (30.000 €)
55100 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Baumkontrolluntersuchungen (5.000 €), Qualitätssicherung (3.000 €)
55100 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umgestaltung Bouleplatz Kripp (25.000 €), Gestaltung Aussichtspunkt Birgeler Kopf (15.000 €), Errichtung Mehrgenerationenplatz Oedingen (10.000 €)

Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100005 Bauliche Erneuerung 55100 Park- und Gartenanlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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	12.757	50.000					62.757
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.757	- 50.000					- 62.757

Stellenplan 55100 Park- und Gartenanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Gewässerunterhaltung	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.590,55	17.700,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	17.590,55	17.700,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.590,55	17.700,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00	17.695,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.254,10	14.596,00	14.502,00	14.751,00	15.004,00	15.264,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.031,50	3.140,00	3.183,00	3.215,00	3.247,00	3.280,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	27,26	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.008,62	8.311,00	8.470,00	8.639,00	8.812,00	8.988,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	130,88	166,00	169,00	173,00	176,00	180,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	656,85	763,00	691,00	705,00	719,00	733,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.344,58	1.696,00	1.469,00	1.498,00	1.528,00	1.559,00	
505100 Beamte - Beihilfe	54,41	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,02	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
523390 Bachläufe	7.556,02	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
E11 Abschreibungen	25.162,02	25.170,00	25.162,00	25.163,00	25.163,00	25.163,00	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.162,02	25.170,00	25.162,00	25.163,00	25.163,00	25.163,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.972,14	59.766,00	59.664,00	61.914,00	64.167,00	66.427,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.381,59	- 42.066,00	- 41.969,00	- 44.219,00	- 46.472,00	- 48.732,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.381,59	- 42.066,00	- 41.969,00	- 44.219,00	- 46.472,00	- 48.732,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 37.286,18	- 7.853,00	- 7.474,00	- 7.620,00	- 7.770,00	- 7.930,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 65.667,77	- 49.919,00	- 49.443,00	- 51.839,00	- 54.242,00	- 56.662,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.783,44	- 42.449,00	- 41.976,00	- 44.371,00	- 46.774,00	- 49.194,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.515,75	198.000,00	265.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		198.000,00	265.000,00			
681900 Sonstige	52.515,75					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.515,75	198.000,00	265.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		220.000,00	295.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000,00	295.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000,00	295.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.515,75	- 22.000,00	- 30.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.267,69	- 64.449,00	- 71.976,00	- 44.371,00	- 46.774,00	- 49.194,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.783,44	- 42.449,00	- 41.976,00	- 44.371,00	- 46.774,00	- 49.194,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200 . 523390	Bachläufe	Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer 3. Ordnung) und Bachverrohrungen
55200 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Land - Renaturierungsmaßnahmen Unkelbach
55200 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Renaturierungsmaßnahmen Unkelbach

Maßnahmen 55200 Gewässerunterhaltung:

55200004 Bauliche Erneuerung 55200 Gewässerunterhaltung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000	265.000					463.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.463	295.000					517.463
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.463	- 30.000					- 54.463

Stellenplan 55200 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Stellenplan 55200 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Sperrvermerk:

Die Ausgaben in Höhe von 295.000 € für die „Renaturierungsmaßnahme Unkelbach“, Buchungsstelle 55200-096100-55200004-11, sind gesperrt.

Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung des Stadtrates.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Wirtschafts- und Wanderwege	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.263,60	1.410,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.263,60	1.410,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441,62						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	441,62						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.705,22	1.410,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00	1.406,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.203,75	3.490,00	3.313,00	3.378,00	3.444,00	3.510,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.489,81	2.591,00	2.505,00	2.555,00	2.606,00	2.658,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	47,59	52,00	50,00	51,00	52,00	53,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	204,33	238,00	214,00	219,00	223,00	227,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	462,02	529,00	464,00	473,00	483,00	492,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.500,00	
E11 Abschreibungen	8.203,82	2.920,00	2.913,00	2.913,00	2.912,00	2.912,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.609,22	2.320,00	2.318,00	2.318,00	2.317,00	2.317,00	
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	594,60	600,00	595,00	595,00	595,00	595,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	
541320 Außengebietsentwässerung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.407,57	16.410,00	16.226,00	16.291,00	18.856,00	19.422,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.702,35	- 15.000,00	- 14.820,00	- 14.885,00	- 17.450,00	- 18.016,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.702,35	- 15.000,00	- 14.820,00	- 14.885,00	- 17.450,00	- 18.016,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.519,25	- 42.372,00	- 41.755,00	- 42.590,00	- 43.440,00	- 44.310,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.221,60</u>	<u>- 57.372,00</u>	<u>- 56.575,00</u>	<u>- 57.475,00</u>	<u>- 60.890,00</u>	<u>- 62.326,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.725,74	- 55.862,00	- 55.068,00	- 55.968,00	- 59.384,00	- 60.820,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.393,67		60.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.393,67					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.393,67</u>		<u>60.000,00</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.393,67</u>		<u>- 60.000,00</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 42.119,41</u>	<u>- 55.862,00</u>	<u>- 115.068,00</u>	<u>- 55.968,00</u>	<u>- 59.384,00</u>	<u>- 60.820,00</u>
F37 <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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 39.725,74	- 55.862,00	- 55.068,00	- 55.968,00	- 59.384,00	- 60.820,00

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

55590 . 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Asphaltierung Wirtschaftsweg Kripp Richtung Sinzig Baumaßnahmen

Maßnahmen 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

55590003 Bauliche Erneuerung

55590 Wirtschafts- und Wanderwege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	23.740	60.000					83.740
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.740	- 60.000					- 83.740

Stellenplan 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510 von privaten Unternehmen	439,93					
442900 von Sonstigen	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	854,22	908,00	896,00	913,00	933,00	951,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	662,43	690,00	703,00	717,00	731,00	746,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,90	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	54,68	63,00	57,00	58,00	60,00	61,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	125,21	141,00	122,00	124,00	127,00	129,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,53	4.200,00	4.600,00	4.650,00	4.850,00	5.050,00
522110 Heizung	880,58	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
522120 Reinigung			500,00	500,00	500,00	500,00
522130 Strom	540,00	650,00	650,00	650,00	700,00	700,00
522140 Abgaben und Versicherungen	568,95	600,00	650,00	700,00	750,00	800,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.650,00
E11 Abschreibungen	85,00	60,00				
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	85,00	60,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480,00	1.480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
541990 an Sonstige	480,00	1.480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.408,75	6.648,00	5.976,00	6.043,00	6.263,00	6.481,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.868,82	- 6.598,00	- 5.926,00	- 5.993,00	- 6.213,00	- 6.431,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.868,82	- 6.598,00	- 5.926,00	- 5.993,00	- 6.213,00	- 6.431,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.868,82	- 6.598,00	- 5.926,00	- 5.993,00	- 6.213,00	- 6.431,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.932,51	- 6.538,00	- 5.926,00	- 5.993,00	- 6.213,00	- 6.431,00
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>	- 2.932,51	- 6.538,00	- 5.926,00	- 5.993,00	- 6.213,00	- 6.431,00
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)	- 2.932,51	- 6.538,00	- 5.926,00	- 5.993,00	- 6.213,00	- 6.431,00

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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Dorfgemeinschaftshaus Oedingen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.524,70	3.530,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.524,70	3.530,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
442510 von privaten Unternehmen	294,62						
442900 von Sonstigen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.219,32	3.830,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	854,22	908,00	896,00	913,00	933,00	951,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	662,43	690,00	703,00	717,00	731,00	746,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,90	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	54,68	63,00	57,00	58,00	60,00	61,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	125,21	141,00	122,00	124,00	127,00	129,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,34	8.400,00	8.500,00	8.700,00	9.100,00	9.400,00	
522110 Heizung	1.559,79	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00	
522120 Reinigung			500,00	500,00	500,00	500,00	
522130 Strom	2.413,16	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	1.198,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	984,44	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	10.565,88	10.980,00	11.009,00	11.009,00	11.009,00	11.009,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.565,88	10.570,00	10.566,00	10.566,00	10.566,00	10.566,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		410,00	443,00	443,00	443,00	443,00	
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	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.656,44	21.368,00	21.485,00	21.702,00	22.122,00	22.440,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.437,12	- 17.538,00	- 17.660,00	- 17.877,00	- 18.297,00	- 18.615,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.437,12	- 17.538,00	- 17.660,00	- 17.877,00	- 18.297,00	- 18.615,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 731,00	- 325,00	- 330,00	- 340,00	- 350,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.437,12</u>	<u>- 18.269,00</u>	<u>- 17.985,00</u>	<u>- 18.207,00</u>	<u>- 18.637,00</u>	<u>- 18.965,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.326,64	- 10.819,00	- 10.501,00	- 10.723,00	- 11.153,00	- 11.481,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		6.000,00 6.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.326,64</u>	<u>- 16.819,00</u>	<u>- 10.501,00</u>	<u>- 10.723,00</u>	<u>- 11.153,00</u>	<u>- 11.481,00</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)	- 7.326,64	- 10.819,00	- 10.501,00	- 10.723,00	- 11.153,00	- 11.481,00

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

Stellenplan 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57340	Dorfgemeinschaftshaus Bandorf	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.950,00	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	4.950,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 von privaten Unternehmen	134,49						
442900 von Sonstigen	1.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.744,49	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	854,22	908,00	896,00	913,00	933,00	951,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	662,43	690,00	703,00	717,00	731,00	746,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,90	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	54,68	63,00	57,00	58,00	60,00	61,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	125,21	141,00	122,00	124,00	127,00	129,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.357,91	6.200,00	10.200,00	16.400,00	7.100,00	7.600,00	
522110 Heizung	811,58	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00	
522120 Reinigung			2.200,00	2.200,00	500,00	500,00	
522130 Strom	1.013,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	1.537,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.996,13	1.700,00	2.000,00	8.200,00	2.000,00	2.300,00	
E11 Abschreibungen	14.673,35	14.560,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.204,28	14.210,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	469,07	350,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	1.320,00	1.020,00	720,00	720,00	720,00	
541990 an Sonstige	960,00	1.320,00	1.020,00	720,00	720,00	720,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563400 Telefonkosten			800,00	800,00	800,00	800,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.845,48	22.988,00	27.121,00	33.038,00	23.758,00	24.276,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.100,99	- 17.038,00	- 21.171,00	- 27.088,00	- 17.808,00	- 18.326,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.100,99	- 17.038,00	- 21.171,00	- 27.088,00	- 17.808,00	- 18.326,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 688,15	- 548,00	- 325,00	- 330,00	- 340,00	- 350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.789,14	- 17.586,00	- 21.496,00	- 27.418,00	- 18.148,00	- 18.676,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.499,96	- 7.976,00	- 12.241,00	- 18.163,00	- 8.893,00	- 9.421,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.499,96	- 7.976,00	- 12.241,00	- 18.163,00	- 8.893,00	- 9.421,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.499,96	- 7.976,00	- 12.241,00	- 18.163,00	- 8.893,00	- 9.421,00

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 bis Mitte des Jahres (300 €)

Stellenplan 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Mehrzweckhalle Unkelbach	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.569,34	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.569,34	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 von privaten Unternehmen	381,05						
442900 von Sonstigen	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.850,39	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	854,22	908,00	896,00	913,00	933,00	951,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	662,43	690,00	703,00	717,00	731,00	746,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,90	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	54,68	63,00	57,00	58,00	60,00	61,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	125,21	141,00	122,00	124,00	127,00	129,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.881,40	20.600,00	14.000,00	17.500,00	11.800,00	12.700,00	
522110 Heizung	2.022,79	3.300,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	
522120 Reinigung			500,00	500,00	500,00	500,00	
522130 Strom	2.028,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	2.899,76	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.930,85	11.700,00	5.000,00	8.200,00	2.000,00	2.400,00	
E11 Abschreibungen	7.000,80	7.010,00	7.001,00	7.001,00	7.001,00	7.001,00	7.001,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.000,80	7.010,00	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	1.280,00
541990 an Sonstige	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.016,42	29.798,00	23.177,00	26.694,00	21.014,00	21.932,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.166,03	- 25.728,00	- 19.107,00	- 22.624,00	- 16.944,00	- 17.862,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.166,03	- 25.728,00	- 19.107,00	- 22.624,00	- 16.944,00	- 17.862,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44,40	- 365,00	- 487,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.210,43</u>	<u>- 26.093,00</u>	<u>- 19.594,00</u>	<u>- 23.124,00</u>	<u>- 17.454,00</u>	<u>- 18.382,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.797,63	- 22.653,00	- 16.163,00	- 19.693,00	- 14.023,00	- 14.951,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Anzahlungen für Baumaßnahmen</i>		15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.797,63</u>	<u>- 37.653,00</u>	<u>- 16.163,00</u>	<u>- 19.693,00</u>	<u>- 14.023,00</u>	<u>- 14.951,00</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)	- 11.797,63	- 22.653,00	- 16.163,00	- 19.693,00	- 14.023,00	- 14.951,00

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 (2.000 €), Materialkosten für diverse Arbeiten (3.000 €)
57350 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (840 €) und Rasenpflege (440 €)

Stellenplan 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57360	Sonstige Einrichtungen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	585,00	590,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	585,00	590,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,80						
441610 Eintrittsgelder	153,80						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,72	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442510 von privaten Unternehmen	149,87						
442900 von Sonstigen	31,85	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920,52	615,00	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			603,00	615,00	628,00	640,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			458,00	468,00	477,00	486,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			9,00	9,00	10,00	10,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			42,00	43,00	44,00	45,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			94,00	95,00	97,00	99,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.513,65	46.700,00	13.300,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00	
522110 Heizung	262,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
522120 Reinigung	10.186,38	7.500,00	8.200,00	6.800,00	7.200,00	7.500,00	
522130 Strom	445,63	800,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	1.729,18	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	889,88	36.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E11 Abschreibungen	4.394,70	3.730,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.404,70	2.740,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	
536900 sonstige Gebäuden	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.341,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.341,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.249,60	51.930,00	19.130,00	17.942,00	18.655,00	19.167,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.329,08	- 51.315,00	- 18.520,00	- 17.332,00	- 18.045,00	- 18.557,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.329,08	- 51.315,00	- 18.520,00	- 17.332,00	- 18.045,00	- 18.557,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.644,23	- 6.940,00	- 5.849,00	- 5.970,00	- 6.090,00	- 6.210,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 22.973,31	- 58.255,00	- 24.369,00	- 23.302,00	- 24.135,00	- 24.767,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.574,50	- 55.115,00	- 21.227,00	- 20.160,00	- 20.993,00	- 21.625,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	396,03					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	396,03					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,03					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 396,03					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 19.970,53	- 55.115,00	- 21.227,00	- 20.160,00	- 20.993,00	- 21.625,00
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)	- 19.574,50	- 55.115,00	- 21.227,00	- 20.160,00	- 20.993,00	- 21.625,00

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 (5.300 €), WC-Anlage Apollinarisberg (400 €), Backes Oedingen (300 €), Desinfektionsmittel (500 €)
57360 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	WC-Anlage Rheinfähre Linz/Kripp (500 €) und der Otto-Neubeck-Hütte (1.000 €)

Stellenplan 57360 Sonstige Einrichtungen:

Stelle	Ein.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57370	Gemeindehaus Oberwinter	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.394,38	9.400,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.394,38	9.400,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,26	266,26					
442510 von privaten Unternehmen	266,26						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.660,64	9.400,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.560,61	2.722,00	896,00	913,00	933,00	951,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.987,06	2.069,00	703,00	717,00	731,00	746,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	35,65	41,00	14,00	14,00	15,00	15,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	162,87	190,00	57,00	58,00	60,00	61,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	375,03	422,00	122,00	124,00	127,00	129,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.333,45	9.600,00	25.200,00	100.800,00	11.000,00	11.900,00	
522110 Heizung	3.837,26	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	
522120 Reinigung			500,00	500,00	500,00	500,00	
522130 Strom	1.087,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	1.819,98	2.300,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.589,21	1.500,00	16.500,00	91.700,00	1.500,00	1.900,00	
E11 Abschreibungen	10.179,18	10.190,00	10.181,00	10.181,00	10.181,00	10.181,00	10.181,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.641,62	8.650,00	8.642,00	8.642,00	8.642,00	8.642,00	8.642,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.138,32	1.140,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	399,24	400,00	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.153,24	23.592,00	37.357,00	112.974,00	23.194,00	24.112,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.492,60	- 14.192,00	- 27.962,00	- 103.579,00	- 13.799,00	- 14.717,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.492,60	- 14.192,00	- 27.962,00	- 103.579,00	- 13.799,00	- 14.717,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 249,33	- 365,00	- 487,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.741,93	- 14.557,00	- 28.449,00	- 104.079,00	- 14.309,00	- 15.237,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.514,63	- 13.767,00	- 27.663,00	- 103.293,00	- 13.523,00	- 14.451,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.514,63	- 13.767,00	- 27.663,00	- 103.293,00	- 13.523,00	- 14.451,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.514,63	- 13.767,00	- 27.663,00	- 103.293,00	- 13.523,00	- 14.451,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.500 €), Erneuerung Bodenbelag Jugendraum Gemeindehaus Oberwinter (15.000 €)
57370 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung

Stellenplan 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01

Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 4
Ordnungsverwaltung**

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.327,23	151.170,00	101.165,00	101.165,00	101.165,00	101.165,00	
414410 vom Bund	44.762,23	149.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	
414420 vom Land	16.400,00						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165,00	2.170,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.325,86	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
431200 Nutzungsentschädigungen	18.995,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	50,00						
432240 Ersätze für Bestattungen	8.280,16	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441900 Ersätze	757,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	65,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	65,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.476,62	171.870,00	124.365,00	124.365,00	124.365,00	124.365,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.199,08	112.570,00	129.016,00	126.807,00	129.215,00	131.669,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	15.754,20	11.660,00	11.823,00	11.942,00	12.061,00	12.182,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	76,41	80,00	80,00	81,00	82,00	82,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	74.557,57	76.022,00	88.397,00	86.621,00	88.354,00	90.121,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.810,33	1.520,00	1.768,00	1.732,00	1.767,00	1.802,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.076,57	6.979,00	8.115,00	7.952,00	8.111,00	8.273,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.797,36	15.509,00	18.033,00	17.671,00	18.024,00	18.385,00	
505100 Beamte - Beihilfe	126,64	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.628,94	231.500,00	185.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.291,83	200.000,00	150.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500,00				
524910 Sächlicher Aufwand	19.132,41	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524920 Obdachlosenunterbringung	19.204,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524960 Bestattungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	4.881,59	4.960,00	4.928,00	4.683,00	4.683,00	4.623,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.326,00	4.330,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	555,59	630,00	602,00	357,00	357,00	297,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.103,90	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
541900 Tierheim Remagen	15.215,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
541920 Sachkostenzuschuss	52.888,50	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504,35	4.300,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		4.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		300,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	562,85					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 58,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.317,86	481.830,00	450.444,00	296.490,00	298.898,00	301.292,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.841,24	- 309.960,00	- 326.079,00	- 172.125,00	- 174.533,00	- 176.927,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.841,24	- 309.960,00	- 326.079,00	- 172.125,00	- 174.533,00	- 176.927,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.104,14	- 44.564,00	- 51.340,00	- 52.370,00	- 53.420,00	- 54.490,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 245.945,38</u>	<u>- 354.524,00</u>	<u>- 377.419,00</u>	<u>- 224.495,00</u>	<u>- 227.953,00</u>	<u>- 231.417,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.512,20	- 351.734,00	- 374.656,00	- 221.977,00	- 225.435,00	- 228.959,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.783,13					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	1.783,13					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783,13					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.783,13					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 238.295,33</u>	<u>- 351.734,00</u>	<u>- 374.656,00</u>	<u>- 221.977,00</u>	<u>- 225.435,00</u>	<u>- 228.959,00</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)	- 236.512,20	- 351.734,00	- 374.656,00	- 221.977,00	- 225.435,00	- 228.959,00

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

12210 . 414410	vom Bund	Erstattung der Aufwendungen für das Projekt "Demokratie leben!"
12210 . 431200	Nutzungsentschädigungen	Ersatz der Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen
12210 . 432240	Ersätze für Bestattungen	Ersätze für Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr
12210 . 441900	Ersätze	Personalkostenanteil der Jagdgenossenschaft

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

12210 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Starkregen/Hochwasservorsorgekonzept
12210 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sonstige Maßnahmen der Ordnungsverwaltung
12210 . 524920	Obdachlosenunterbringung	Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen
12210 . 524960	Bestattungen	Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr
12210 . 541900	Tierheim Remagen	Anteiliger Personal- und Betriebskostenzuschuss für das Tierheim in Remagen
12210 . 541920	Sachkostenzuschuss	"Demokratie leben!"
12210 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung

Stellenplan 12210 Sicherheit und Ordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12230	Personenstandswesen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.074,50	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	44.074,50	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	879,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	879,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.953,50	30.500,00	40.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.711,09	51.953,00	52.677,00	53.286,00	53.902,00	54.527,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	44.191,80	40.811,00	41.382,00	41.796,00	42.214,00	42.636,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	123,20	280,00	280,00	283,00	286,00	288,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	7.648,32	6.127,00	6.243,00	6.368,00	6.495,00	6.625,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	30,60	123,00	125,00	127,00	130,00	133,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	596,20	562,00	573,00	585,00	596,00	608,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.594,41	1.250,00	1.274,00	1.299,00	1.325,00	1.352,00
505100 Beamte - Beihilfe	526,56	2.800,00	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.885,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.024,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563220 Stammbücher	1.024,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.735,62	52.453,00	53.177,00	53.786,00	54.402,00	55.027,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.782,12	- 21.953,00	- 12.677,00	- 23.286,00	- 23.902,00	- 24.527,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.782,12	- 21.953,00	- 12.677,00	- 23.286,00	- 23.902,00	- 24.527,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.782,12	- 21.953,00	- 12.677,00	- 23.286,00	- 23.902,00	- 24.527,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.087,11	- 21.953,00	- 12.677,00	- 23.286,00	- 23.902,00	- 24.527,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.087,11</u>	<u>- 21.953,00</u>	<u>- 12.677,00</u>	<u>- 23.286,00</u>	<u>- 23.902,00</u>	<u>- 24.527,00</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)	- 11.087,11	- 21.953,00	- 12.677,00	- 23.286,00	- 23.902,00	- 24.527,00

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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12310	Straßenverkehrswesen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.131,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
431100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	- 115,32					
431210 <i>Verwaltungsgebühren</i>	17.246,32	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.196,80	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442430 <i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.635,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442590 <i>vom sonstigen privaten Bereich</i>	- 303,20					
442900 <i>von Sonstigen</i>	1.865,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.327,80	25.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.490,64	59.428,00	66.740,00	68.075,00	69.436,00	70.826,00
502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	50.131,94	45.165,00	50.723,00	51.737,00	52.772,00	53.827,00
502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	779,41	903,00	1.014,00	1.035,00	1.055,00	1.077,00
503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	4.014,93	4.146,00	4.656,00	4.749,00	4.844,00	4.941,00
504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	10.564,36	9.214,00	10.347,00	10.554,00	10.765,00	10.981,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.262,78	19.000,00	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523380 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	15.397,78	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524910 <i>Sächlicher Aufwand</i>	1.865,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 70,78					
562531 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	83,54					
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	- 154,32					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.682,64	78.428,00	84.740,00	85.075,00	86.436,00	87.826,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.354,84	- 53.428,00	- 61.740,00	- 62.075,00	- 63.436,00	- 64.826,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.354,84	- 53.428,00	- 61.740,00	- 62.075,00	- 63.436,00	- 64.826,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.107,89	- 22.099,00	- 18.197,00	- 18.560,00	- 18.930,00	- 19.310,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.462,73	- 75.527,00	- 79.937,00	- 80.635,00	- 82.366,00	- 84.136,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.674,54	- 75.527,00	- 79.937,00	- 80.635,00	- 82.366,00	- 84.136,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.674,54	- 75.527,00	- 79.937,00	- 80.635,00	- 82.366,00	- 84.136,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 76.674,54	- 75.527,00	- 79.937,00	- 80.635,00	- 82.366,00	- 84.136,00

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 Verkehrslenkungsanlagen	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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Überwachung ruhender Verkehr	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	110.664,90	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	110.664,90	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.664,90	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.506,63	193.820,00	201.670,00	205.703,00	209.817,00	214.013,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	117.565,38	147.675,00	153.268,00	156.333,00	159.460,00	162.649,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.164,43	2.609,00	3.065,00	3.127,00	3.189,00	3.253,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.458,85	13.479,00	14.070,00	14.351,00	14.638,00	14.931,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.317,97	30.057,00	31.267,00	31.892,00	32.530,00	33.180,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00	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	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00					
E11 Abschreibungen	553,16						
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	80,28						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	472,88						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.878,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562410 Aufwendungen für EDV	13.878,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.938,27	211.120,00	216.970,00	221.003,00	225.117,00	229.313,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.273,37	- 101.120,00	- 106.970,00	- 111.003,00	- 115.117,00	- 119.313,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.273,37	- 101.120,00	- 106.970,00	- 111.003,00	- 115.117,00	- 119.313,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.273,37	- 101.120,00	- 106.970,00	- 111.003,00	- 115.117,00	- 119.313,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.636,53	- 101.120,00	- 106.970,00	- 111.003,00	- 115.117,00	- 119.313,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.636,53	- 101.120,00	- 106.970,00	- 111.003,00	- 115.117,00	- 119.313,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.636,53	- 101.120,00	- 106.970,00	- 111.003,00	- 115.117,00	- 119.313,00

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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,15	3,25	3,65	3,65	3,65	3,65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.953,14	105.320,00	110.988,00	109.752,00	79.754,00	65.042,00	
414420 vom Land	16.594,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	87.758,94	89.720,00	95.388,00	94.152,00	64.154,00	49.442,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.317,79	7.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	
441200 Mieten und Pachten	9.383,37	7.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	
441900 Ersätze	- 65,58	700,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.339,47	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
442510 von privaten Unternehmen	2.606,63						
442590 vom sonstigen privaten Bereich	- 100,00						
442900 von Sonstigen	22.832,84	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	8.989,38						
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	5.898,00						
462700 Versicherungserstattungen	3.091,38						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.599,78	145.020,00	144.488,00	143.252,00	113.254,00	99.042,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.444,38	98.908,00	113.587,00	93.552,00	94.873,00	96.219,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	26.183,99	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	52.718,33	54.236,00	65.556,00	50.331,00	51.338,00	52.364,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.190,16	1.058,00	1.311,00	1.007,00	1.027,00	1.047,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.267,32	4.924,00	5.975,00	4.577,00	4.668,00	4.762,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.084,58	11.190,00	13.245,00	10.137,00	10.340,00	10.546,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.405,73	293.200,00	304.600,00	269.400,00	265.900,00	250.100,00
522110 Heizung	14.249,23	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
522120 Reinigung	3.276,03	4.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.700,00
522130 Strom	14.951,44	16.500,00	17.500,00	18.300,00	19.000,00	20.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	12.433,91	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119.450,74	90.800,00	75.000,00	52.000,00	45.000,00	25.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	34.655,98	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00
523520 Haltung HLB Rhein-Ahr	14.168,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	17.864,26	22.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	18.367,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77.049,89	57.400,00	74.100,00	60.400,00	61.900,00	63.400,00
525900 Personalkostenanteile für Einsätze	5.041,56	5.000,00	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	4.897,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	211.721,85	221.230,00	229.010,00	222.918,00	182.105,00	152.348,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24,21					
534900 mit sonstigen Gebäuden	43.877,72	43.880,00	43.878,00	43.878,00	43.878,00	43.878,00
538100 Fahrzeuge	147.182,16	156.130,00	163.308,00	158.451,00	121.475,00	97.492,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	17.870,24	18.990,00	20.265,00	19.030,00	15.508,00	10.237,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	584,88	590,00	585,00	585,00	292,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.636,11	1.640,00	974,00	974,00	952,00	741,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	546,53					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.523,84	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563400 Telefonkosten	5.623,84	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 100,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649.095,80	618.838,00	653.197,00	591.870,00	548.878,00	504.667,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 498.496,02	- 473.818,00	- 508.709,00	- 448.618,00	- 435.624,00	- 405.625,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 498.496,02	- 473.818,00	- 508.709,00	- 448.618,00	- 435.624,00	- 405.625,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.445,61	- 5.844,00	- 4.549,00	- 4.640,00	- 4.730,00	- 4.820,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 504.941,63	- 479.662,00	- 513.258,00	- 453.258,00	- 440.354,00	- 410.445,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 383.791,22	- 348.152,00	- 379.636,00	- 324.492,00	- 322.403,00	- 307.539,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.916,00	202.822,00	68.924,00	172.800,00	51.400,00	26.000,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	92.916,00	175.822,00	68.924,00	102.800,00	51.400,00	26.000,00
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				70.000,00		
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	92.918,00	202.822,00	68.924,00	172.800,00	51.400,00	26.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	194.954,10	86.000,00	313.500,00	410.000,00	165.000,00	105.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	190,00					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	192.269,10	86.000,00	253.500,00	410.000,00	165.000,00	105.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.495,00					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.954,10	86.000,00	313.500,00	410.000,00	165.000,00	105.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.036,10	116.822,00	- 244.576,00	- 237.200,00	- 113.600,00	- 79.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 485.827,32	- 231.330,00	- 624.212,00	- 561.692,00	- 436.003,00	- 386.539,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 383.791,22	- 348.152,00	- 379.636,00	- 324.492,00	- 322.403,00	- 307.539,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	vom Land	Erstattung der Aufwendungen für HLB Rhein-Ahr (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 (10.200 €), Miete für den Mobilfunkmast Schlauchturm Feuerwehr Remagen (3.300 €)
12600 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen
12600 . 442900	von Sonstigen	Ersätze für kostenpflichtige Einsätze
12600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Umbau FEZ (20.000 €), Erneuerung 1. Hallentor Remagen (10.000 €), Erneuerung Steuerung Hallentore Remagen (7.000 €), Erneuerung Fenster Rolandswerth (7.000 €), Notstromspeisung Remagen (5.000 €), Ausstattung Schulungsraum Remagen (5.000 €), Installation Abgasabsauganlage Oberwinter (4.500 €), Erneuerung Beleuchtung Oberwinter (1.500 €)
12600 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Benzin und Reparaturen (40.000 €), Reifen (2.000 €)
12600 . 523520	Haltung HLB Rhein-Ahr	Laufende Aufwendungen
12600 . 523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	Budget (15.000 €), Seminare (8.500 €)
12600 . 523720	Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	Budget-Wehrleiter
12600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung der Löschgeräte und Überprüfung der Atemschutzgeräte (25.000 €), Wartung "Integrierte Leitstelle Koblenz" und Vernetzung des Servers (1.400 €), Einsatzdienstbekleidung - Atemschutz (25.000 €), Austausch Funkhörer Digitalfunkgeräte (5.100 €), Ausstattung Schulungsraum Remagen (5.000 €), Werkzeug Remagen (2.500 €), Erweiterung Ausbildungszentrum Remagen (2.500 €), Erneuerung EDV-Ausstattung (2.500 €), Atemschutz (5.100 €)
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 vom Land - Digitale Alarmierung; 2022: Digitale Alarmierung
12600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - RTB 2 Remagen (5.400 €), RTB 2 Wasserschutz (5.400 €), MZF Unkelbach (15.000 €), HLF 20 Remagen (13.302 €), TSF-W Oberwinter (4.911 €), TSF-W Oedingen (4.911 €); 2022: LF 20 Remagen (80.000 €), RTB 2 Remagen (5.400 €), RTB 2 Wasserschutz (5.400 €); 2023: MZF Kripp (30.000 €), MZF Unkelbach (13.000 €), RTB 2 Remagen (4.200 €), RTB 2 Wasserschutz (4.200 €); 2024: MTF Remagen (13.000 €), MTF Kripp (13.000 €)
12600 . 681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: Zuwendung vom Kreis - LF 20 Remagen (70.000 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	* Digitale Alarmierung (50.000 €), Anschaffung Wald- und Vegetationsbekämpfung (5.000 €), Absturzsicherung (3.500 €), Rollwagen (2.500 €), Erweiterung Unwetterausstattung (2.500 €); 2022: Digitale Alarmierung (30.000 €), Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €); 2023: Anschaffung Rollwagen (10.000 €), Erweiterung Hochregallager (10.000 €), Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €); 2024: Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €) * Digitalisierung FEZ (140.000 €), Erneuerung Sirenen (50.000 €); 2022: Erneuerung Sirenen (50.000 €); 2023: Erneuerung Sirenen (50.000 €)
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	2022: LF 20 Remagen (300.000 €), Flurförderfahrzeug Remagen (25.000 €); 2023: MZF Kripp (90.000 €); 2024: MTF Remagen (50.000 €), MTF Kripp (50.000 €)
12600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Aufstockung Feuerwehrgerätehaus Oedingen

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.152	48.924	160.800	51.400	26.000		1.003.276
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.176		325.000	90.000	100.000		1.768.176
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 537.024	48.924	- 164.200	- 38.600	- 74.000		- 764.900

12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.986	20.000	12.000				37.986
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.056	253.500	85.000	75.000	5.000		778.556
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 354.070	- 233.500	- 73.000	- 75.000	- 5.000		- 740.570

12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.802	60.000					153.802
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.802	- 60.000					- 153.802

Stellenplan 12600 Brandschutz:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,45	1,66	1,66	1,66	1,66

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55310	Friedhofsanlagen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.447,73	1.450,00	1.448,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.447,73	1.450,00	1.448,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.119,64	124.110,00	124.049,00	120.417,00	115.691,00	111.599,00	
431210 Verwaltungsgebühren	2.076,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	128.043,64	122.610,00	122.549,00	118.917,00	114.191,00	110.099,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	826,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
441900 Ersätze	399,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,58						
442510 von privaten Unternehmen	618,58						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.412,69	126.960,00	126.897,00	123.025,00	118.299,00	114.207,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.239,63	19.885,00	20.264,00	20.668,00	21.082,00	21.504,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	226,92						
502120 Beamte - Leistungszulagen	2,45						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	28.680,87	15.113,00	15.400,00	15.708,00	16.022,00	16.343,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	114,75	302,00	308,00	314,00	320,00	327,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.235,73	1.387,00	1.414,00	1.442,00	1.471,00	1.500,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.978,91	3.083,00	3.142,00	3.204,00	3.269,00	3.334,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.440,47	62.400,00	77.400,00	55.200,00	55.500,00	55.800,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.747,19	7.500,00	7.500,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.771,52	13.500,00	25.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523220 Grünflächenpflege	37.148,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	514,82		3.500,00				
524910 Sächlicher Aufwand	1.258,21	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
E11 Abschreibungen	8.178,86	8.280,00	8.274,00	7.206,00	7.206,00	7.206,00	
533200 Grünflächen	2.277,60	2.370,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.065,14	4.070,00	4.065,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.836,12	1.840,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.858,96	90.565,00	105.938,00	83.074,00	83.788,00	84.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.553,73	36.395,00	20.959,00	39.951,00	34.511,00	29.697,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	34.553,73	36.395,00	20.959,00	39.951,00	34.511,00	29.697,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 209.178,72	- 181.719,00	- 172.895,00	- 176.350,00	- 179.880,00	- 183.480,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.624,99	- 145.324,00	- 151.936,00	- 136.399,00	- 145.369,00	- 153.783,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278.689,59	- 261.104,00	- 267.659,00	- 249.318,00	- 253.562,00	- 257.884,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.975,76	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	156.975,76	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.975,76	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.716,12	10.000,00	35.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.716,12	10.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.716,12	10.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.259,64	110.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 171.429,95	- 151.104,00	- 182.659,00	- 149.318,00	- 153.562,00	- 157.884,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 278.689,59	- 261.104,00	- 267.659,00	- 249.318,00	- 253.562,00	- 257.884,00

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 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Kinder-/ Sterngrab Remagen (19.000 €)
55310 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege für die Erweiterung der Friedhöfe in Remagen und Kripp (37.000 €), Grünflächenpflege Friedhof Unkelbach (3.000 €)
55310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Baumschilder (1.000 €), Kerzen für Kerzenautomat Friedhof Remagen (400 €)
55310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (168.969 €), Verwaltungskosten (3.926 €)
55310 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Entgelte für die Verleihung des Nutzungsrechts an Grabstellen
55310 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Urnenstelen Friedhof Unkelbach (20.000 €) und Oberwinter (15.000 €)

Maßnahmen 55310 Friedhofsanlagen:

**55330001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen
55330 Friedhofshallen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000					- 35.000

Stellenplan 55310 Friedhofsanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55320	Bestattungswesen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.650,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
441500 Bestattungswesen	46.650,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.650,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	822,53	536,00	547,00	559,00	570,00	582,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	637,38	408,00	416,00	425,00	433,00	442,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2,55	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	49,72	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132,88	83,00	85,00	87,00	88,00	90,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	822,53	536,00	547,00	559,00	570,00	582,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.827,47	44.464,00	44.453,00	44.441,00	44.430,00	44.418,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	45.827,47	44.464,00	44.453,00	44.441,00	44.430,00	44.418,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 46.833,68	- 41.367,00	- 37.047,00	- 37.790,00	- 38.550,00	- 39.320,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.006,21	3.097,00	7.406,00	6.651,00	5.880,00	5.098,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.288,59	3.097,00	7.406,00	6.651,00	5.880,00	5.098,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.288,59	3.097,00	7.406,00	6.651,00	5.880,00	5.098,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.288,59	3.097,00	7.406,00	6.651,00	5.880,00	5.098,00

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 (36.556 €), Verwaltungskosten (491 €)

Stellenplan 55320 Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55330	Friedhofshallen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.541,76	1.550,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.541,76	1.550,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441510 Nutzung der Friedhofshallen	13.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,14					
442510 von privaten Unternehmen	55,14					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.946,90	11.550,00	11.542,00	11.542,00	11.542,00	11.542,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	822,53	536,00	1.150,00	1.174,00	1.198,00	1.221,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	637,38	408,00	875,00	892,00	910,00	928,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2,55	8,00	17,00	18,00	18,00	19,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	49,72	37,00	80,00	82,00	84,00	85,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132,88	83,00	178,00	182,00	186,00	189,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.449,33	7.000,00	6.900,00	7.100,00	7.350,00	7.650,00
522120 Reinigung	338,69	700,00	700,00	700,00	750,00	800,00
522130 Strom	3.252,70	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
522140 Abgaben und Versicherungen	310,21	400,00	400,00	400,00	400,00	450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	547,73	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	7.961,04	7.970,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.961,04	7.970,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.232,90	15.506,00	16.012,00	16.236,00	16.510,00	16.833,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.714,00	- 3.956,00	- 4.470,00	- 4.694,00	- 4.968,00	- 5.291,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.714,00	- 3.956,00	- 4.470,00	- 4.694,00	- 4.968,00	- 5.291,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.413,87	- 5.753,00	- 6.665,00	- 6.800,00	- 6.940,00	- 7.080,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.699,87	- 9.709,00	- 11.135,00	- 11.494,00	- 11.908,00	- 12.371,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.463,35	- 3.289,00	- 4.715,00	- 5.074,00	- 5.488,00	- 5.951,00
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>4.463,35</u>	<u>- 3.289,00</u>	<u>- 4.715,00</u>	<u>- 5.074,00</u>	<u>- 5.488,00</u>	<u>- 5.951,00</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)	4.463,35	- 3.289,00	- 4.715,00	- 5.074,00	- 5.488,00	- 5.951,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

55330 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnung (6.174 €), Verwaltungskosten (491 €)

Stellenplan 55330 Friedhofshallen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55340	Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,60	5.138,00	5.971,00	5.971,00	5.971,00	5.971,00	5.971,00
442410 vom Bund	4.995,60	4.163,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00
442420 vom Land	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.970,60	5.138,00	5.971,00	5.971,00	5.971,00	5.971,00	5.971,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	822,14	536,00	547,00	559,00	570,00	582,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	637,29	408,00	416,00	425,00	433,00	442,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2,54	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	49,61	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132,70	83,00	85,00	87,00	88,00	90,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,25	400,00	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	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	994,39	936,00	947,00	959,00	970,00	982,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.976,21	4.202,00	5.024,00	5.012,00	5.001,00	4.989,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.976,21	4.202,00	5.024,00	5.012,00	5.001,00	4.989,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.164,18	- 10.045,00	- 9.098,00	- 9.280,00	- 9.470,00	- 9.660,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.187,97	- 5.843,00	- 4.074,00	- 4.268,00	- 4.469,00	- 4.671,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.187,97	- 5.843,00	- 4.074,00	- 4.268,00	- 4.469,00	- 4.671,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.187,97	- 5.843,00	- 4.074,00	- 4.268,00	- 4.469,00	- 4.671,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.187,97	- 5.843,00	- 4.074,00	- 4.268,00	- 4.469,00	- 4.671,00

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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 5
Sozialverwaltung**

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	87.965,74	68.320,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	4.997,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	3.219,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	378,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern	193,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423220 von Landkreisen	79.175,88	64.820,00	95.070,00	95.070,00	95.070,00	95.070,00	95.070,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.965,74	68.320,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.945,20	20.657,00	17.612,00	17.492,00	17.680,00	17.871,00	17.871,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	10.792,71	14.937,00	15.291,00	15.444,00	15.598,00	15.754,00	15.754,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	110,72	196,00	196,00	198,00	200,00	202,00	202,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	763,57	3.787,00	1.204,00	992,00	1.012,00	1.032,00	1.032,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	16,71	76,00	24,00	20,00	20,00	21,00	21,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	62,89	348,00	111,00	91,00	93,00	95,00	95,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	156,90	773,00	246,00	202,00	206,00	211,00	211,00
505100 Beamte - Beihilfe	41,70	540,00	540,00	545,00	551,00	556,00	556,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.264,64	78.300,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00
551600 Leistungen für Bildung und Teilhabe			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	84.468,68	72.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553330 Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	15.795,96	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
553700 Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen -25 %-		100,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.209,84	98.957,00	130.312,00	130.192,00	130.380,00	130.571,00	130.571,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.244,10	- 30.637,00	- 31.742,00	- 31.622,00	- 31.810,00	- 32.001,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.244,10	- 30.637,00	- 31.742,00	- 31.622,00	- 31.810,00	- 32.001,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.244,10	- 30.637,00	- 31.742,00	- 31.622,00	- 31.810,00	- 32.001,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.569,02	- 30.637,00	- 31.742,00	- 31.622,00	- 31.810,00	- 32.001,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.569,02	- 30.637,00	- 31.742,00	- 31.622,00	- 31.810,00	- 32.001,00
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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.569,02	- 30.637,00	- 31.742,00	- 31.622,00	- 31.810,00	- 32.001,00

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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	717.834,48	690.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00
421130 Kostenbeiträge und	28.233,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungsersatz, Kostenersatz							
423210 vom Land	689.600,71	685.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	717.834,48	690.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.447,58	53.461,00	43.899,00	44.041,00	44.495,00	44.955,00	44.955,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	33.267,90	39.548,00	40.474,00	40.878,00	41.287,00	41.700,00	41.700,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	337,23	520,00	520,00	525,00	530,00	536,00	536,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.320,30	9.175,00	1.204,00	992,00	1.012,00	1.032,00	1.032,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	28,61	184,00	24,00	20,00	20,00	21,00	21,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	109,26	842,00	111,00	91,00	93,00	95,00	95,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	269,62	1.872,00	246,00	202,00	206,00	211,00	211,00
505100 Beamte - Beihilfe	114,66	1.320,00	1.320,00	1.333,00	1.347,00	1.360,00	1.360,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	714.654,90	690.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00
553360 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre	302.613,37	298.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
553370 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre	339.787,47	319.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	72.254,06	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 741,00						
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24,00						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 765,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	749.361,48	743.461,00	716.899,00	717.041,00	717.495,00	717.955,00	717.955,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.527,00	- 53.461,00	- 43.899,00	- 44.041,00	- 44.495,00	- 44.955,00	- 44.955,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.527,00	- 53.461,00	- 43.899,00	- 44.041,00	- 44.495,00	- 44.955,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.527,00</u>	<u>- 53.461,00</u>	<u>- 43.899,00</u>	<u>- 44.041,00</u>	<u>- 44.495,00</u>	<u>- 44.955,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.042,30	- 53.461,00	- 43.899,00	- 44.041,00	- 44.495,00	- 44.955,00
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>- 45.042,30</u>	<u>- 53.461,00</u>	<u>- 43.899,00</u>	<u>- 44.041,00</u>	<u>- 44.495,00</u>	<u>- 44.955,00</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)	- 45.042,30	- 53.461,00	- 43.899,00	- 44.041,00	- 44.495,00	- 44.955,00

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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24	0,24	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31160	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	33.105,45	24.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
423220 von Landkreisen	33.105,45	24.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.105,45	24.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.201,71	3.473,00	3.653,00	3.703,00	3.754,00	3.806,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	464,19	2.148,00	2.207,00	2.229,00	2.251,00	2.274,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	5,46	28,00	28,00	28,00	29,00	29,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	556,85	879,00	972,00	992,00	1.012,00	1.032,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,90	18,00	19,00	20,00	20,00	21,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	46,51	81,00	89,00	91,00	93,00	95,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	112,63	179,00	198,00	202,00	206,00	211,00	
505100 Beamte - Beihilfe	4,17	140,00	140,00	141,00	143,00	144,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.105,45	24.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
553430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	33.105,45	24.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.307,16	27.473,00	63.653,00	63.703,00	63.754,00	63.806,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.201,71	- 3.473,00	- 3.653,00	- 3.703,00	- 3.754,00	- 3.806,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.201,71	- 3.473,00	- 3.653,00	- 3.703,00	- 3.754,00	- 3.806,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.201,71	- 3.473,00	- 3.653,00	- 3.703,00	- 3.754,00	- 3.806,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.124,03	- 3.473,00	- 3.653,00	- 3.703,00	- 3.754,00	- 3.806,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.124,03	- 3.473,00	- 3.653,00	- 3.703,00	- 3.754,00	- 3.806,00
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)	- 3.124,03	- 3.473,00	- 3.653,00	- 3.703,00	- 3.754,00	- 3.806,00

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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.420,52	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
423220 von Landkreisen	4.420,52	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.420,52	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	710,68	1.651,00	1.696,00	1.718,00	1.739,00	1.760,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	696,24	1.186,00	1.209,00	1.221,00	1.233,00	1.245,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	8,19	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		299,00	316,00	322,00	329,00	335,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		6,00	6,00	6,00	7,00	7,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		27,00	29,00	30,00	30,00	31,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		61,00	64,00	66,00	67,00	68,00
505100 Beamte - Beihilfe	6,25	60,00	60,00	61,00	61,00	62,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.420,52	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
553420 Bestattungskosten	4.220,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553440 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen	200,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.131,20	9.651,00	8.696,00	8.718,00	8.739,00	8.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 710,68	- 1.651,00	- 1.696,00	- 1.718,00	- 1.739,00	- 1.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 710,68	- 1.651,00	- 1.696,00	- 1.718,00	- 1.739,00	- 1.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 710,68	- 1.651,00	- 1.696,00	- 1.718,00	- 1.739,00	- 1.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.495,69	- 1.651,00	- 1.696,00	- 1.718,00	- 1.739,00	- 1.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.495,69</u>	<u>- 1.651,00</u>	<u>- 1.696,00</u>	<u>- 1.718,00</u>	<u>- 1.739,00</u>	<u>- 1.760,00</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)	- 1.495,69	- 1.651,00	- 1.696,00	- 1.718,00	- 1.739,00	- 1.760,00

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.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31230	Einmalige Leistungen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
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>						
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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31230 Einmalige Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.000,00				
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.000,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung	306.530,20	322.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.516,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	296.013,61	317.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.858,45	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
441200 Mieten und Pachten	120.858,45	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.227,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 von privaten Unternehmen	15.833,90					
442900 von Sonstigen	393,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	805,04					
462700 Versicherungserstattungen	805,04					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.421,40	454.500,00	413.500,00	413.500,00	413.500,00	413.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.753,46	48.860,00	60.241,00	61.413,00	62.609,00	63.830,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.350,31	3.599,00	3.061,00	3.091,00	3.122,00	3.154,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	70,17	44,00	36,00	36,00	37,00	37,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	28.023,21	34.258,00	43.338,00	44.205,00	45.089,00	45.991,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	222,16	685,00	867,00	884,00	902,00	920,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.189,60	3.145,00	3.978,00	4.058,00	4.139,00	4.222,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.856,31	6.989,00	8.841,00	9.018,00	9.198,00	9.382,00
505100 Beamte - Beihilfe	41,70	140,00	120,00	121,00	122,00	124,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.534,09	88.500,00	85.800,00	87.500,00	91.000,00	94.500,00
522110 Heizung	10.787,79	16.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
522120 Reinigung	13.702,56	19.000,00	24.800,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522130 Strom	38.616,15	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	15.961,58	20.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.466,01	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	307.600,35	322.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
551600 Leistungen für Bildung und Teilhabe		500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	128.566,43	133.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-	620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-	3.772,96	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-	45.333,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-	128.939,51	135.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
557170 Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-	368,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.693,18	34.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.194,10	12.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		22.000,00				
563400 Telefonkosten	499,08	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.581,08	493.860,00	449.641,00	452.513,00	457.209,00	461.930,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.159,68	- 39.360,00	- 36.141,00	- 39.013,00	- 43.709,00	- 48.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.159,68	- 39.360,00	- 36.141,00	- 39.013,00	- 43.709,00	- 48.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.076,81	- 20.090,00	- 15.922,00	- 16.240,00	- 16.560,00	- 16.890,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51.236,49</u>	<u>- 59.450,00</u>	<u>- 52.063,00</u>	<u>- 55.253,00</u>	<u>- 60.269,00</u>	<u>- 65.320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.733,57	- 59.450,00	- 52.063,00	- 55.253,00	- 60.269,00	- 65.320,00
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>- 46.733,57</u>	<u>- 59.450,00</u>	<u>- 52.063,00</u>	<u>- 55.253,00</u>	<u>- 60.269,00</u>	<u>- 65.320,00</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)	- 46.733,57	- 59.450,00	- 52.063,00	- 55.253,00	- 60.269,00	- 65.320,00

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

31300 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Inanspruchnahme Sicherheitsdienst
31300 . 423920	von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	Die Leistungen für Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet
31300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
31300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattungsgegenstände

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

31300 . 562900 *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme Inanspruchnahme Sicherheitsdienst
von Rechten und Diensten*

Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,49	0,89	1,10	1,10	1,10	1,10

Mandant: 70 Stadt Remagen

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Produkt(en):

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.871.617,38	17.593.000,00	19.883.100,00	20.578.900,00	21.601.400,00	22.183.600,00	
401100 Grundsteuer A	21.454,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
401200 Grundsteuer B	2.054.786,90	2.040.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	
401310 Gewerbesteuer	12.584.755,07	6.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.196.154,77	7.502.000,00	8.151.400,00	8.441.900,00	8.924.500,00	9.469.800,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	999.132,13	975.000,00	1.042.200,00	914.100,00	931.600,00	946.200,00	
403100 Vergnügungssteuer	105.863,25	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
403300 Hundesteuer	103.966,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	805.504,21	856.000,00	929.500,00	942.900,00	965.300,00	987.600,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.108.181,07	1.904.190,00	2.847.270,00	2.626.370,00	2.503.170,00	2.378.670,00	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	176.290,00	179.000,00	178.400,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.848.163,00	1.630.000,00	2.641.600,00	2.419.100,00	2.295.900,00	2.171.400,00	
411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)		67.920,00					
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.967,45						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.760,62	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	915.012,86	1.131.041,00					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	130.298,86						
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	784.714,00	1.131.041,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.894.811,31	20.628.231,00	22.730.370,00	23.205.270,00	24.104.570,00	24.562.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.152.148,99	10.481.000,00	9.525.000,00	10.051.600,00	10.462.500,00	10.657.400,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.104.479,99	575.000,00	719.200,00	767.200,00	815.100,00	815.100,00
544210 Kreisumlage	9.047.669,00	9.906.000,00	8.805.800,00	9.284.400,00	9.647.400,00	9.842.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.114.337,88					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 16.703,12					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.131.041,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.266.486,87	10.481.000,00	9.525.000,00	10.051.600,00	10.462.500,00	10.657.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.628.324,44	10.147.231,00	13.205.370,00	13.153.670,00	13.642.070,00	13.904.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.628.324,44	10.147.231,00	13.205.370,00	13.153.670,00	13.642.070,00	13.904.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>15.628.324,44</u>	<u>10.147.231,00</u>	<u>13.205.370,00</u>	<u>13.153.670,00</u>	<u>13.642.070,00</u>	<u>13.904.870,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.180.097,88	8.988.920,00	13.178.100,00	13.126.400,00	13.614.800,00	13.877.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.893,00		67.709,00	68.256,00	68.256,00	68.246,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	66.893,00		67.709,00	68.256,00	68.256,00	68.246,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.893,00		67.709,00	68.256,00	68.256,00	68.246,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.893,00		67.709,00	68.256,00	68.256,00	68.246,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>15.246.990,88</u>	<u>8.988.920,00</u>	<u>13.245.809,00</u>	<u>13.194.656,00</u>	<u>13.683.056,00</u>	<u>13.945.846,00</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)	15.180.097,88	8.988.920,00	13.178.100,00	13.126.400,00	13.614.800,00	13.877.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2021 von 0,004217500 auf 0,004469000 erhöht (bis 2020 - 0,004217500; 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	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2021 von 0,002911432 auferhöht/reduziert (bis 2020 - 0,002911432)
61100 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschriftens zugrunde gelegt
61100 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschriftens zugrunde gelegt
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	In 2021 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 Prozentpunkte

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 544210	Kreisumlage	Voraussichtliche Kreisumlage 2021 - 42,15 %, 2020 - 9.907.751 € (43,15 %), 2019 - 9.047.669 € (43,15 %); 2018 - 8.294.607 € (44,15 %), 2017 - 7.573.550 € (44,15 %), 2016 - 7.422.327 € (43,6 %); 2015 - 6.113.298 € (43,6 %); 2014 - 6.980.298 € (43,6 %); 2013 - 6.349.114 € (43,6 %); 2012 - 6.056.273 € (42,6 %); 2011 - 5.342.451 € (42,6 %); 2010 - 4.814.227 € (40,1 %); 2009 - 4.823.381 € (38,6 %); 2008 - 4.406.528 € (38,60 %); 2007 - 4.011.326 € (37,25 %); 2006 - 3.583.234 € (37,25 %); 2005 - 3.280.557 € (37,25 %); 2004 - 3.314.238 € (35,50 %); 2003 - 3.118.654 € (35,50 %)
61100 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Investitionsschlüsselzuweisung

Maßnahmen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100001 Investitionsschlüsselzuweisung 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.243	67.709	68.256	68.256	68.246		814.710
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.243	67.709	68.256	68.256	68.246		814.710

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	89.957,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	88.240,22	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.717,30						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.957,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 391,00						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 391,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 391,00						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.348,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	111.577,06	52.000,00	41.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
472100 Zinserträge aus Stundungen	2.990,36	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	108.586,70	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
479910 Zinserträge aus Darlehen Sanierung							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	572.094,02	530.000,00	481.000,00	495.000,00	521.000,00	496.000,00	
575110 für Liquiditätskredite	14.189,89	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
575120 für Kredite	546.771,13	500.000,00	450.000,00	464.000,00	495.000,00	469.000,00	469.000,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.133,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 460.516,96	- 478.000,00	- 440.000,00	- 443.000,00	- 469.000,00	- 444.000,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 370.168,44	- 418.000,00	- 380.000,00	- 383.000,00	- 409.000,00	- 384.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 370.168,44	- 418.000,00	- 380.000,00	- 383.000,00	- 409.000,00	- 384.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 502.659,62	- 418.000,00	- 380.000,00	- 383.000,00	- 409.000,00	- 384.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.571,00	10.651,00	14.140,00	13.500,00	9.760,00	6.660,00
687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	11.571,00	10.651,00	14.140,00	13.500,00	9.760,00	6.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.571,00	10.651,00	14.140,00	13.500,00	9.760,00	6.660,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		30.609,00	14.649,00	25.219,00	29.349,00	28.427,00
787640 Gewährung Poncet-Darlehen		30.609,00	14.649,00	25.219,00	29.349,00	28.427,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.609,00	14.649,00	25.219,00	29.349,00	28.427,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.571,00	- 19.958,00	- 509,00	- 11.719,00	- 19.589,00	- 21.767,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 491.088,62	- 437.958,00	- 380.509,00	- 394.719,00	- 428.589,00	- 405.767,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.447.636,00	2.077.426,00	3.657.139,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.447.636,00	2.077.426,00	3.657.139,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.591.786,21	720.000,00	720.000,00	748.000,00	768.000,00	803.000,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.591.786,21	720.000,00	720.000,00	748.000,00	768.000,00	803.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.591.786,21	727.636,00	1.357.426,00	2.909.139,00	- 768.000,00	- 803.000,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					- 1.096.153,00	- 2.331.371,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.458.172,00				
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.591.786,21	2.185.808,00	1.357.426,00	2.909.139,00	- 1.864.153,00	- 3.134.371,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.591.786,21	2.185.808,00	1.357.426,00	2.909.139,00	- 1.864.153,00	- 3.134.371,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					1.096.153,00	2.331.371,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.094.445,83	- 1.138.000,00	- 1.100.000,00	- 1.131.000,00	- 1.177.000,00	- 1.187.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	162.051,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung	145.698,57					
466194 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser	16.348,91					
466196 Zuführung zur Kapitaleinlage	4,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.051,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.051,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,63	10,00	87.010,00	10,00	10,00	10,00
475100 Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen			87.000,00			
479100 Dividenden	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,63	10,00	87.010,00	10,00	10,00	10,00
E20 Ordentliches Ergebnis	162.056,59	20,00	87.020,00	20,00	20,00	20,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	162.056,59	20,00	87.020,00	20,00	20,00	20,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,63	10,00	87.010,00	10,00	10,00	10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	691.500,00				
786220 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile	5.000,00	691.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	691.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 691.500,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.995,37	- 691.490,00	87.010,00	10,00	10,00	10,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4,63	10,00	87.010,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen:

62600 . 475100	Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	Gewinnausschüttung Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (RAEN)
----------------	---	--

Mandant: 70 Stadt Remagen

**Teilhaushalt: 7
Bauhof**

mit folgenden Produkt(en):

1. 11430 Bauhof

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2021

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.728,94	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.729,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.728,94	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.729,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	671,58						
425900 Sonstige	671,58						
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	40.489,30	15.190,00	10.194,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	193,98	190,00	194,00	200,00	200,00	200,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.398,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442510 von privaten Unternehmen	1.714,46						
442900 von Sonstigen	22.181,99	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.427,30						
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	99,00						
462700 Versicherungserstattungen	1.136,80						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)	191,50						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.742,12	32.345,00	27.349,00	27.355,00	27.355,00	27.354,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.438.212,48	1.426.813,00	1.393.124,00	1.420.967,00	1.449.366,00	1.478.334,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.094.043,32	1.083.727,00	1.053.575,00	1.074.647,00	1.096.140,00	1.118.063,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	23.888,91	21.555,00	20.977,00	21.397,00	21.824,00	22.261,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	88.344,59	99.475,00	94.897,00	96.795,00	98.731,00	100.706,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	231.373,64	221.056,00	222.675,00	227.128,00	231.671,00	236.304,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	562,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.150,29	229.500,00	232.500,00	234.500,00	238.500,00	240.600,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	129.057,98	130.000,00	130.000,00	130.000,00	132.000,00	132.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.706,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
524910 Sächlicher Aufwand	109.563,19	97.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00
524999 Zuführung Vorräte	822,59					
E11 Abschreibungen	106.189,44	113.640,00	112.843,00	104.371,00	92.518,00	91.241,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	36.026,76	36.030,00	36.027,00	36.027,00	36.027,00	36.027,00
538100 Fahrzeuge	63.193,09	72.740,00	73.842,00	65.962,00	54.536,00	53.903,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.314,60	3.020,00	2.581,00	1.989,00	1.562,00	1.169,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.678,32	1.190,00	360,00	360,00	360,00	109,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	976,67	660,00	33,00	33,00	33,00	33,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.403,51	3.350,00	6.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00					
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.938,53		3.000,00			
562410 Aufwendungen für EDV		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563400 Telefonkosten	914,98	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.790.955,72	1.773.303,00	1.744.817,00	1.763.188,00	1.783.734,00	1.813.525,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.731.213,60	- 1.740.958,00	- 1.717.468,00	- 1.735.833,00	- 1.756.379,00	- 1.786.171,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.731.213,60	- 1.740.958,00	- 1.717.468,00	- 1.735.833,00	- 1.756.379,00	- 1.786.171,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.249,08	1.744.898,00	1.714.038,00	1.732.334,00	1.752.809,00	1.782.531,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>78.035,48</u>	<u>3.940,00</u>	<u>- 3.430,00</u>	<u>- 3.499,00</u>	<u>- 3.570,00</u>	<u>- 3.640,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.471,02	100.850,00	92.683,00	84.142,00	72.218,00	70.872,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.936,52	21.500,00	75.000,00	215.000,00	135.000,00	55.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	3.936,52	21.500,00	75.000,00	215.000,00	135.000,00	55.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.936,52	21.500,00	75.000,00	215.000,00	135.000,00	55.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.935,52	- 21.500,00	- 75.000,00	- 215.000,00	- 135.000,00	- 55.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>175.535,50</u>	<u>79.350,00</u>	<u>17.683,00</u>	<u>- 130.858,00</u>	<u>- 62.782,00</u>	<u>15.872,00</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)	179.471,02	100.850,00	92.683,00	84.142,00	72.218,00	70.872,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 441900	Ersätze	Miete Photovoltaikanlage
11430 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (97 €), Abwasserbeseitigung (97 €)
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 Doppelkabine-Kipper (40.000 €) und Müllfahrzeug (30.000 €); 2022: Ersatzbeschaffung Kehrmachine (110.000 €), LKW mit Hubarbeitsbühne (100.000 €); 2023: Ersatzbeschaffung LKW-Kipper (130.000 €); 2024: Ersatzbeschaffung Radlader (45.000 €)
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten

Maßnahmen 11430 Bauhof:

11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	110.590	5.000	5.000	5.000	10.000		135.590
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.589	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 10.000		- 135.589

11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.165						8.165
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.775	70.000	210.000	130.000	45.000		1.112.775
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 649.610	- 70.000	- 210.000	- 130.000	- 45.000		- 1.104.610

Stellenplan 11430 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	26,02	26,02	26,11	26,11	26,11	26,11

Innere Verrechnung

**Aufstellung über die Innere Verrechnung im Ergebnishaushalt
-Planung Haushaltsjahr 2021-**

PRODUKT-NR. PRODUKTBEZEICHNUNG	E R T R Ä G E			A U F W E N D U N G E N		
	Personal- und Sach- aufwand	Ver- waltungs- aufwand	Gesamt	Personal- und Sach- aufwand	Ver- waltungs- aufwand	Gesamt
11110 Verwaltungssteuerung		15.277	15.277	0		0
11130 Öffentlichkeitsarbeit				0		0
11140 Gremien			0	325		325
11420 Liegenschaften				4.062		4.062
11430 Bauhof	1.624.699		1.624.699	0	12.661	12.661
11450 Sonstige zentrale Dienste		10.000	10.000	3.737		3.737
11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen			0	11.210		11.210
11490 Gebäudeverwaltung Rathaus			0	14.622		14.622
12110 Statistik und Wahlen			0	1.462		1.462
12210 Sicherheit und Ordnung			0	51.340		51.340
12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten				0		0
12310 Straßenverkehrswesen			0	18.197		18.197
12600 Brandschutz			0	4.549		4.549
21110 Grundschule Remagen			0	5.849		5.849
21120 Grundschule Oberwinter				9.098		9.098
21130 Grundschule Kripp			0	18.684		18.684
21140 Turnhallen der Grundschulen			0	162		162
21800 Integrierte Gesamtschule				9.098		9.098
25200 Museen			0	812		812
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege			0	65.150		65.150
28120 Kulturelle Veranstaltungen			0	6.499		6.499
31300 Hilfen für Asylbewerber				15.922		15.922
35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung			0	1.787	150	1.937
35160 Maria-May-Stiftung				0	100	100
36510 Kindergarten St. Anna			0	10.723		10.723
36520 Kindergarten Unkelbach			0	5.849		5.849
36530 Kindergarten Pustebume			0	5.199		5.199
36540 Kindergarten Goethe-Knirpse				812		812
36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)			0	0		0
36551 Kindergarten Arche Noah				6.986		6.986
36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk				3.737		3.737
36553 Kindergarten St. Martin				487		487
36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge				1.787		1.787
36610 Jugendpflege			0	2.437		2.437
36620 Spielplätze			0	80.098		80.098
42100 Förderung des Sports				162		162
42410 Sportplätze			0	50.041		50.041
42430 Freizeitbad Remagen			0	7.636	7.458	15.094
42440 Rheinhalle Remagen			0	3.087		3.087
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung			0	0		0
52100 Bauverwaltung				0		0
54110 Gemeindestraßen			0	413.161		413.161
54600 Parkeinrichtungen			0	5.524		5.524
55100 Park- und Gartenanlagen			0	461.743		461.743
55200 Gewässerunterhaltung				7.474		7.474
55310 Friedhofsanlagen			0	168.969	3.926	172.895
55320 Bestattungswesen			0	36.556	491	37.047
55330 Friedhofshallen			0	6.174	491	6.665
55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber			0	9.098		9.098
55510 Kommunale Forstwirtschaft				0		
55590 Wirtschafts- und Wanderwege			0	41.755		41.755
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung			0	2.112		2.112
57310 Märkte			0	42.931		42.931
57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth				0		0
57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen			0	325		325
57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf				325		325
57350 Mehrzweckhalle Unkelbach				487		487
57360 Sonstige Einrichtungen				5.849		5.849
57370 Gemeindehaus Oberwinter				487		487
57500 Tourismus				123		123
gesamt:	1.624.699	25.277	1.649.976	1.624.699	25.277	1.649.976

Stellenplan

Vorbericht zum Stellenplan 2021

Gegenüber dem Stellenplan 2020 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

1. Teilhaushalt 1 – Zentralverwaltung

- 1.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 12 nach EG 13 angehoben.
- 1.2 1 Stelle für Beamte A 10 wird mit kw-Vermerk versehen.
- 1.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 6 nach EG 8 angehoben.
- 1.4 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 6 nach EG 8 angehoben.
- 1.5 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 5 nach EG 7 angehoben.
- 1.6 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 6 nach EG 7 angehoben.
- 1.7 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 6 nach EG 7 angehoben.
- 1.8 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 6 nach EG 7 angehoben.
- 1.9 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 5 neu eingerichtet.
- 1.10 1 Stelle für Sozialarbeiter/In wird mit 0,500 bei S 11 b neu eingerichtet.
- 1.11 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 5 wird von 0,320 auf 0,372 erhöht.
- 1.12 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 5 wird von 0,590 auf 0,667 erhöht.
- 1.13 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 5 wird von 0,400 auf 0,410 erhöht.
- 1.14 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,334 bei EG 6 neu eingerichtet.
- 1.15 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 10 neu eingerichtet.
- 1.16 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 11 wird mit kw-Vermerk versehen.
- 1.17 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,462 bei EG 8 neu eingerichtet.
- 1.18 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 13 wird von 0,600 auf 0,872 erhöht.
- 1.19 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,600 bei EG 6 gestrichen.
- 1.20 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,770 bei EG 6 neu eingerichtet.
- 1.21 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 12 gestrichen.

- 1.22 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von S 4 nach S 8a angehoben.
- 1.23 1 Stelle für Erzieher/In wird von S 15 nach S 8a herabgesetzt.
- 1.24 1 Stelle für Erzieher/In wird von S 3 nach S 15 angehoben.
- 1.25 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,840 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.26 1 Stelle für Erzieher/In S 4 wird von 0,590 auf 0,670 erhöht.
- 1.27 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,000 bei S 8a gestrichen.
- 1.28 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,770 bei S 4 gestrichen.
- 1.29 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,880 auf 0,970 erhöht.
- 1.30 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,500 auf 0,750 erhöht.
- 1.31 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,000 bei S 8a gestrichen.
- 1.32 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,500 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.33 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.34 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,000 bei S 8a gestrichen.
- 1.35 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,500 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.36 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.37 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,640 bei S 8a gestrichen.
- 1.38 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,500 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.39 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,750 bei S 8a gestrichen.
- 1.40 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,770 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.41 1 Stelle für Erzieher/In S 8a wird von 0,390 auf 0,620 erhöht.
- 1.42 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.43 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,750 bei S 8a gestrichen.
- 1.44 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,000 bei S 8a gestrichen.
- 1.45 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,000 bei S 8a gestrichen.
- 1.46 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.47 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,820 bei S 8a neu eingerichtet.

- 1.48 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,000 bei S 8a gestrichen.
- 1.49 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,750 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.50 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 0,750 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.51 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von S 4 nach S 8a angehoben.
- 1.52 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.
- 1.53 1 Stelle für Erzieher/In wird mit 1,000 bei S 8a neu eingerichtet.

2 Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung

- 2.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 1,000 bei EG 8 neu eingerichtet.

3 Teilhaushalt 4 – Ordnungsverwaltung

- 3.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,500 bei EG 5 neu eingerichtet.
- 3.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von EG 6 nach EG 8 angehoben.

4 Teilhaushalt 5 – Sozialverwaltung

- 4.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,359 bei EG 6 neu eingerichtet.
- 4.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird von A 9 nach A 10 angehoben.
- 4.3 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,400 bei EG 6 gestrichen.

5 Teilhaushalt 7 – Bauhof

- 5.1 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte EG 8 wird von 1,000 auf 0,513 reduziert.
- 5.2 1 Stelle für Tariflich Beschäftigte wird mit 0,513 bei EG 8 neu eingerichtet.

Stellenplan Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Zentralverwaltung						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister	B 3	IV	1,000	1,000	1,000	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	
Drittes Einstiegsamt						
Stadtamtmann	A 11	III	0,050	0,050	0,050	
Stadtinspektor	A 9	III	0,000	0,050	0,050	
Stadtoberinspektor	A 10	III	0,060	0,000	0,000	
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,005	0,000	0,000	
Stadtoberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000	1,000	kw
Technischer Amtsrat	A 12	III	0,440	0,340	0,340	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			3,555	3,440	3,440	
Tariflich Beschäftigte						
	EG 5		0,670	0,000	0,000	
Auszubildende - Azubi	Azubi		4,000	4,000	3,000	
Auszubildende - Azubi	Azubi		1,000	1,000	1,000	Touristik
Auszubildende Teilzeitausbildung - Azubi	S 2		5,000	0,000	0,000	
Bauzeichner	EG 6		0,170	0,170	0,170	ATZ bis 31.01.2024
Beschäftigte	EG 12		0,010	0,010	0,010	
Beschäftigte	EG 2		1,000	1,000	1,000	Saisonkraft
Beschäftigte	EG 3		0,620	0,620	0,620	
Beschäftigte	EG 3		0,690	0,690	0,690	BA nach EG 5
Beschäftigte	EG 6		3,818	5,100	5,100	
Beschäftigte	EG 8		3,870	1,000	1,770	
Beschäftigte	EG 8		0,472	0,472	0,472	BA nach EG 9
Beschäftigte	EG 9		1,150	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 10		0,980	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 11		0,760	0,740	0,740	
Beschäftigter	EG 12		0,340	0,390	0,390	
Beschäftigter	EG 12		0,000	0,900	0,000	kw

Stellenplan Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigter	EG 13		0,872	0,600	0,600	
Beschäftigter	EG 3		0,720	0,720	0,720	
Beschäftigter	EG 4		0,800	0,800	0,800	
Beschäftigter	EG 5		1,500	1,500	1,500	
Beschäftigter	EG 6		1,000	1,000	1,000	kw bis 01/21
Beschäftigter	EG 7		1,000	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 8		1,474	1,020	1,020	
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000	BA nach EG 9
Beschäftigter	EG 9		1,000	1,000	1,000	ATZ
Erzieher	S 8a		4,000	4,000	4,000	
Erzieherin	S 13		3,000	3,000	3,000	
Erzieherin	S 15		0,750	1,000	0,750	
Erzieherin	S 3		0,000	0,750	0,000	Ständige Stellvertretung
Erzieherin	S 4		0,000	2,360	2,360	
Erzieherin	S 8a		56,300	48,850	44,400	
Erzieherin	S 8a		0,000	1,000	1,000	Rente befristet bis 31.03.2022
Erzieherin	S 8b		0,460	0,460	0,460	
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig		0,300	0,300	0,300	
Hausmeister	EG 5		0,000	1,000	1,000	
Hausmeister	EG 6		0,000	3,000	3,000	
Hausmeister	EG 7		2,800	0,000	0,000	
Hauswirtschaftlerin	EG 3		3,320	3,320	3,320	
Jugendpfleger	S 11b		1,500	1,500	1,500	
Jugendpfleger	S 12		0,750	0,750	0,750	
Kinderpflegerin	S 3		1,550	1,550	1,550	
Kinderpflegerin	S 4		0,910	0,910	0,910	
Leiterin	S 13		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	1,000	Freistellung = 0,23
Leiterin	S 16		2,000	2,000	2,000	Freistellung = 0,46
Raumpflegerin	EG 2 Ü		0,150	0,150	0,150	
Raumpflegerin	EG 3		0,390	0,390	0,390	
Schwimmmeister	EG 7		1,000	1,000	1,000	

Stellenplan Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Schwimmeister	EG 8		1,000	1,000	1,000	
Schwimmeistiergehilfe	EG 5		2,000	2,000	2,000	
Sekretärin	EG 5		1,449	1,310	1,310	
Sekretärin	EG 8		1,000	1,678	1,000	
Sozialarbeiterin	S 11b		0,500	0,000	0,000	
Stadtplaner	EG 12		0,050	0,050	0,050	
Touristikleiter	EG 11		0,980	0,980	0,980	kw
Wirtschaftsförderer	EG 12		0,000	1,000	1,000	
Wirtschaftsförderer	EG 13		1,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			114,075	108,040	101,782	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			117,630	111,480	105,222	
Teilhaushalt: (2) Finanzverwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtverwaltungsrätin	A 13	III	0,600	0,600	0,600	ATZ bis 30.04.2022
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			0,600	0,600	0,600	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	EG 6		0,334	0,620	0,354	
Beschäftigte	EG 8		0,020	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 9		0,010	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 11		1,010	1,010	1,010	
Beschäftigter	EG 12		0,760	0,710	0,710	
Beschäftigter	EG 5		0,500	0,500	0,500	
Beschäftigter	EG 8		1,980	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 9		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			5,614	4,840	4,574	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			6,214	5,440	5,174	

Stellenplan Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (3) Bauverwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Technischer Amtsrat	A 12	III	0,560	0,660	0,660	
Summe Beamte Teilhaushalt (3)			0,560	0,660	0,660	
Tariflich Beschäftigte						
Bauzeichner	EG 5		0,330	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 6		0,830	0,830	0,830	ATZ bis 31.01.2024
Beschäftigte	EG 6		0,000	0,010	0,010	
Beschäftigte	EG 8		0,010	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 9		0,800	1,000	1,000	
Beschäftigter	EG 10		0,020	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 11		0,170	0,190	0,190	
Beschäftigter	EG 12		0,900	0,900	0,900	
Beschäftigter	EG 4		0,200	0,200	0,200	
Beschäftigter	EG 8		1,950	1,980	1,980	
Beschäftigter	EG 9		0,020	0,020	0,020	
Klimamanager/In	EG 11		1,000	1,000	1,000	
Raumpflegerin	EG 2 Ü		0,280	0,280	0,280	
Sekretärin	EG 8		0,000	0,092	0,000	
Stadtplaner	EG 12		0,950	0,950	0,950	
Touristikleiter	EG 11		0,020	0,020	0,020	kw
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			7,480	7,472	7,380	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			8,040	8,132	8,040	
Teilhaushalt: (4) Ordnungsverwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtamtman	A 11	III	0,900	0,900	0,900	
Stadtinspektor	A 9	III	0,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (4)			0,900	0,900	0,900	

Stellenplan Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	EG 12		0,950	0,950	0,950	
Beschäftigte	EG 6		0,500	1,350	1,350	
Beschäftigte	EG 8		0,850	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 9		0,020	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 11		0,060	0,060	0,060	
Beschäftigter	EG 12		0,000	0,100	0,000	kw
Beschäftigter	EG 5		2,500	2,000	2,000	
Beschäftigter	EG 6		0,440	0,440	0,440	
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000	BA nach EG 9
Beschäftigter	EG 9		1,980	1,980	1,980	
Hausmeister	EG 7		0,200	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			8,500	7,880	7,780	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			9,400	8,780	8,680	
Teilhaushalt: (5) Sozialverwaltung						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
Stadtamtmann	A 11	III	0,050	0,050	0,050	
Stadtinspektor	A 9	III	0,000	0,950	0,950	
Stadtoberinspektor	A 10	III	0,940	0,000	0,000	
Stadtoberinspektorin	A 10	III	0,495	0,500	0,500	
Summe Beamte Teilhaushalt (5)			1,485	1,500	1,500	
Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	EG 12		0,040	0,040	0,040	
Beschäftigte	EG 6		1,111	1,220	0,820	
Beschäftigte	EG 8		0,020	0,000	0,000	
Beschäftigte	EG 9		0,010	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			1,181	1,260	0,860	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			2,666	2,760	2,360	

Stellenplan Hauptplan 2021

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 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (7) Bauhof						
 Tariflich Beschäftigte						
Beschäftigte	EG 8		1,026	1,000	1,000	
Beschäftigte	EG 8		0,068	0,068	0,068	BA nach EG 9
Beschäftigte	EG 9		0,010	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 4		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigter	EG 4		1,000	1,000	1,000	ATZ bis 31.12.2023
Beschäftigter	EG 5		10,000	10,000	10,000	
Beschäftigter	EG 6		5,560	5,560	5,560	
Beschäftigter	EG 7		2,000	2,000	2,000	
Beschäftigter	EG 7		1,000	1,000	1,000	ATZ
Beschäftigter	EG 7		1,000	1,000	1,000	ATZ bis 31.05.2025
Beschäftigter	EG 8		0,058	0,000	0,000	
Beschäftigter	EG 8		1,000	1,000	1,000	ATZ bis 31.08.2025
Geringfügig Beschäftigter	Geringfügig		0,390	0,390	0,390	
Hausmeister	EG 7		0,000	0,000	0,000	
Leiter	EG 11		1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)</i>			26,112	26,018	26,018	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (7)			26,112	26,018	26,018	
Summe Beamte Verwaltung			7,100	7,100	7,100	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			162,962	155,510	148,394	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			170,062	162,610	155,494	

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Zentralverwaltung

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

**Maßnahme: 11110002 Budget Ortsbeiräte
11110 Verwaltungssteuerung**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 60.000,00

Erläuterungen: 11110-082400-11110002-22: Budget Ortsbeiräte

Produkt: 21110 Grundschule Remagen

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.796,77	251.000,00					423.796,77
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.307,22	287.000,00					579.307,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.510,45	- 36.000,00					- 155.510,45

Erläuterungen: 21110-082100-21110001-22: Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen" (279.000 €), Erneuerung Sonnensegel (8.000 €)
21110-231420-21110001-2: Zuwendung vom Land - Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen"

Produkt: 21110 Grundschule Remagen

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00			169.200,00			219.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.975,08			214.550,00			549.525,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 284.975,08			- 45.350,00			- 330.325,08

Erläuterungen: 21110-096100-21110009-10: Errichtung "Grünes Klassenzimmer" (209.550 €), Fassadenbegrünung (5.000 €)
21110-231410-21110009-1: Zuwendung vom Bund - Errichtung "Grünes Klassenzimmer" (164.700 €), Fassadenbegrünung (4.500 €)

Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter

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

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.569,00		105.300,00				290.869,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.213,46		134.550,00				369.763,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.644,46		- 29.250,00				- 78.894,46

Erläuterungen: 21120-096100-21120008-10: Entsiegelung von befestigten Flächen (96.600 €), Dachbegrünung (37.950 €)
21120-231410-21120008-1: Zuwendung vom Bund - Entsiegelung von befestigten Flächen (75.600 €), Dachbegrünung (29.700 €)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 21120 Grundschule Oberwinter							
Maßnahme: 21120009 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700,00					2.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.700,00					- 2.700,00

Erläuterungen: 21120-071900-21120009-23: Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher

Produkt: 21130 Grundschule Kripp							
Maßnahme: 21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.560,00	89.100,00					172.660,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.094,76	113.850,00					451.944,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 254.534,76	- 24.750,00					- 279.284,76

Erläuterungen: 21130-096100-21130008-10: Aufwertung und Erweiterung von Grünflächen (75.900 €), Entsiegelung von befestigten Flächen (37.950 €)
21130-231410-21130008-1: Zuwendung vom Bund - Aufwertung und Erweiterung von Grünflächen (59.400 €), Entsiegelung von befestigten Fläche (29.700 €)

Produkt: 21130 Grundschule Kripp							
Maßnahme: 21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	360.000,00					660.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.230,69	50.000,00	550.000,00				805.230,69
Verpflichtungsermächtigungen			550.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.769,31	310.000,00	- 550.000,00				- 145.230,69

Erläuterungen: 21130-096100-21130010-10: Erweiterungsbau - Planungskosten; 2022: Erweiterungsbau (Baukosten)
21130-233100-21130010-19: Entnahme SEM - Erweiterungsbau

Produkt: 21140 Turnhallen der Grundschulen							
Maßnahme: 21140005 Bauliche Erneuerung 21140 Turnhallen der Grundschulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.100,00	10.800,00	9.900,00				392.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.280,69	13.800,00	11.000,00				556.080,69
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.180,69	- 3.000,00	- 1.100,00				- 163.280,69

Erläuterungen: 21140-096100-21140005-10: Dachbegrünung Turnhalle Grundschule Kripp; 2022: Fassadenbegrünung Turnhalle Grundschule Oberwinter
21140-231410-21140005-1: Zuwendung vom Bund - Dachbegrünung Turnhalle Grundschule Kripp; 2022: Fassadenbegrünung Turnhalle Grundschule Oberwinter

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 21800 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21800001 Bauliche Erneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			414.000,00	247.500,00			661.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.000,00	180.000,00	460.000,00	316.250,00			1.501.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 545.000,00	- 180.000,00	- 46.000,00	- 68.750,00			- 839.750,00

Erläuterungen: 21800-096100-21800001-10: Errichtung einer Photovoltaikanlage; 2022: Dachbegrünung (272.000 €), Errichtung "Grünes Klassenzimmer" (171.000 €), Fassadenbegrünung Sporthalle IGS (17.000 €); 2023: Entsiegelung von befestigten Flächen (270.250 €), Aufwertung und Erweiterung von Grünflächen (46.000 €)
21800-231410-21800001-1: Zuwendung vom Bund - Dachbegrünung (244.800 €), Errichtung "Grünes Klassenzimmer" (153.900 €), Fassadenbegrünung Sporthalle IGS (15.300 €); 2023: Entsiegelung von befestigten Flächen (211.500 €), Aufwertung und Erweiterung von Grünflächen (36.000 €)

Produkt: 21800 Integrierte Gesamtschule							
Maßnahme: 21800003 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00					- 7.500,00

Erläuterungen: 21800-071900-21800003-23: Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher

Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28110003 Wegekreuze 28110 Heimat- und Kulturpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.987,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		24.987,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.987,36	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 24.987,36

Erläuterungen: 28110-065200-28110003-9: Restauration Wegekreuze

Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28110011 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 28110 Heimat- und Kulturpflege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00						12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.788,00	55.000,00					134.788,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.788,00	- 55.000,00					- 122.788,00

Erläuterungen: 28110-073100-28110011-23: Begrüßungsstelen (40.000 €), Trinkwasserspender für Kripp und Oberwinter (15.000 €)

Produkt: 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Maßnahme: 28110013 Zuwendungen an Vereine							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000,00	30.000,00	15.000,00			61.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00	- 30.000,00	- 15.000,00			- 61.000,00

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

Produkt: 36510 Kindergarten St. Anna							
Maßnahme: 36510001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36510 Kindergarten St. Anna							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.220,14						106.220,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.412,08	1.500,00					141.912,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.191,94	- 1.500,00					- 35.691,94

Erläuterungen: 36510-082100-36510001-22: Anschaffung Ausziehtisch

Produkt: 36530 Kindergarten Pustebume							
Maßnahme: 36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36530 Kindergarten Pustebume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.338,27						13.338,27
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.719,53	3.800,00					25.519,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.381,26	- 3.800,00					- 12.181,26

Erläuterungen: 36530-082100-36530001-22: Anschaffung Geschirrspüler

Produkt: 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse							
Maßnahme: 36540001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.766,14	5.224,00					84.990,14
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.561,05	10.000,00					72.561,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.205,09	- 4.776,00					12.429,09

Erläuterungen: 36540-082100-36540001-23: Anschaffung Sonnensegel (Landesprogramm Kita!Plus: Kita im Sozialraum)
36540-232420-36540001-2: Zuwendung vom Land - Anschaffung Sonnensegel (Landesprogramm Kita!Plus: Kita im Sozialraum)

Produkt: 36551 Kindergarten Arche Noah							
Maßnahme: 36551003 Gruppenerweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000,00	108.000,00					184.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	121.000,00					201.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 13.000,00					- 17.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen: 36551-096100-36551003-10: Gruppenerweiterung (Naturgruppe) 36551-233100-36551003-10: Zuwendung vom Land - Gruppenerweiterung (Naturgruppe)							

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	10.000,00					19.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00	- 10.000,00					- 19.000,00

Erläuterungen: 36552-032100-36552004-5: Anschaffung Sonnenschutz

Produkt: 36553 Kindergarten St. Martin							
Maßnahme: 36553001 Erweiterung Kindergarten St. Martin							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				384.000,00			384.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00			3.950.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 300.000,00	- 2.000.000,00	- 1.116.000,00			- 3.566.000,00

Erläuterungen: 36553-096100-36553001-10: Abriss Filialkirche und Neubau (Planungskosten); 2022 und 2023: Neubau (Baukosten)
36553-233100-36553001-10: Zuwendung vom Land - Neubau
36553-233100-36553001-12: Zuwendung vom Kreis - Neubau

Produkt: 36580 Kindergarten Bandorf							
Maßnahme: 36580002 Neubau Kindergarten Bandorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			384.000,00				384.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00	250.000,00	1.350.000,00				1.732.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.000,00	- 250.000,00	- 966.000,00				- 1.348.000,00

Erläuterungen: 36580-096100-36580002-10: Neubau (Planungskosten und Baukosten); 2022: Neubau (Baukosten)
36580-233100-36580002-10: Zuwendung vom Land - Neubau
36580-233100-36580002-12: Zuwendung vom Kreis - Neubau

Produkt: 36620 Spielplätze							
Maßnahme: 36620016 Bauliche Erneuerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 36620-096100-36620016-10: Errichtung Trailbahn/BMX-Bahn Kripp

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 42410 Sportplätze							
Maßnahme: 42410007 Zuwendungen für Vereine 42410 Sportplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00						150.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.500,00	26.200,00					283.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.500,00	- 26.200,00					- 133.700,00

Erläuterungen: 42410-035400-42410007-25: Investitionszuwendung - Erweiterung Kleinspielfeld Sportplatz Oberwinter

Produkt: 42410 Sportplätze							
Maßnahme: 42410009 Bauliche Erneuerung 42410 Sportplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.658,20	8.000,00	23.000,00				376.658,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 345.658,20	- 8.000,00	- 23.000,00				- 376.658,20

Erläuterungen: 42410-035400-42410009-5: Erneuerung Heizung Sportplatz Oberwinter (Planungskosten); 2022: Baukosten

Produkt: 42430 Freizeitbad Remagen							
Maßnahme: 42430002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42430 Freizeitbad Remagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.108,00	21.000,00					61.108,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.107,00	- 21.000,00					- 61.107,00

Erläuterungen: 42430-082100-42430002-22: Erneuerung Garderobenschränke (16.000 €), Übernahme Küchenzeile Kiosk (5.000 €)

Produkt: 42430 Freizeitbad Remagen							
Maßnahme: 42430004 Bauliche Erneuerung 42430 Freizeitbad Remagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00	495.000,00	990.000,00				1.710.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.143,00	1.100.000,00	2.200.000,00				3.993.143,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.250.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			2.200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 468.143,00	- 605.000,00	- 1.210.000,00				- 2.283.143,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Erläuterungen: 42430-096100-42430004-5: Beckensanierung 42430-233100-42430004-21: Zuwendung vom Bund - Beckensanierung							

Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 57110004 Umgestaltung Bahnhof Oberwinter 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.450,17	115.000,00					920.450,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 805.450,17	- 115.000,00					- 920.450,17

Erläuterungen: 57110-012200-57110004-25: Investitionszuwendung - Modernisierung Bahnhof Oberwinter

Summe Einzahlungen 1 Zentralverwaltung:	1.826.351,32	1.319.124,00	1.903.200,00	800.700,00			5.849.375,32
Summe Auszahlungen 1 Zentralverwaltung:	5.332.429,29	2.715.350,00	6.771.550,00	2.058.800,00	13.000,00		16.891.129,29
Saldo Gesamt 1 Zentralverwaltung:	- 3.506.077,97	- 1.396.226,00	- 4.868.350,00	- 1.258.100,00	- 13.000,00		- 11.041.753,97

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Finanzverwaltung							
Produkt: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 55510002 Ausgleichsmaßnahmen städtebauliche Entwicklungsmaßnahme - SEM - 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	350.000,00					950.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	350.000,00					950.000,00

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

Summe Einzahlungen 2 Finanzverwaltung:	600.000,00	350.000,00					950.000,00
Summe Auszahlungen 2 Finanzverwaltung:							
Saldo Gesamt 2 Finanzverwaltung:	600.000,00	350.000,00					950.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Bauverwaltung							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.714,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		565.714,82
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.565,35	310.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		819.565,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.149,47	- 300.000,00					- 253.850,53

Erläuterungen: 11420-023100-11420001-4: Erwerb von unbebauten Grundstücken
11420-023100-11420001-5: Veräußerung von unbebauten Grundstücken
11420-031100-11420001-20: Erwerb von bebauten Grundstücken

Produkt: 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen							
Maßnahme: 11470001 Bauliche Erneuerung 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.768,01	370.000,00					1.110.768,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 740.768,01	- 325.000,00					- 1.065.768,01

Erläuterungen: 11470-096100-11470001-10: Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus In der Wässerscheid 37-41
11470-233100-11470001-10: Zuwendung vom Land - Erneuerung Heizungsanlage Wohnhaus In der Wässerscheid 37-41

Produkt: 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus							
Maßnahme: 11490002 Bauliche Erneuerung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.061,33	1.000.000,00	600.000,00				1.686.061,33
Verpflichtungsermächtigungen			300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.061,33	- 1.000.000,00	- 600.000,00				- 1.686.061,33

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

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.893,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		57.893,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.692,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		50.692,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,44						7.200,44

Erläuterungen: 54110-048100-54110001-7: Erwerb von Straßenland
54110-048100-54110001-5: Veräußerung von Straßenland

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110041 Buswarteallen 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.550,00	2.050,00					28.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.283,38	15.000,00					162.283,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.733,38	- 12.950,00					- 133.683,38

Erläuterungen: 54110-049310-54110041-5: Errichtung Buswartealle Joseph-Rovan-Allee
54110-231420-54110041-2: Zuwendung vom Land - Errichtung Buswartealle Joseph-Rovan-Allee

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110073 Errichtung Kreiselanlage Sinziger Straße/Bergstraße und Erweiterung P+R							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000,00			300.000,00		370.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 20.000,00			- 300.000,00		- 370.000,00

Erläuterungen: 54110-096100-54110073-11: Erweiterung P+R (Planungskosten); 2024: Erweiterung P+R (Baukosten)

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110074 Ligusterweg - Erschließung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		252.000,00					252.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000,00					280.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.000,00					- 28.000,00

Erläuterungen: 54110-096100-54110074-11: Erschließung der Straße Ligusterweg
54110-233200-54110074-6: Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % für die Straße Ligusterweg

Produkt: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54110100 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 54110 Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen: 54110-073100-54110100-23: Anschaffung Schließfachanlage für Fahrradtouristen

Produkt: 54600 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 54600005 Bauliche Erneuerung 54600 Parkeinrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.819,61						4.819,61

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.480,52	110.000,00					162.480,52
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.660,91	- 110.000,00					- 157.660,91

Erläuterungen: 54600-072920-54600005-6: Maßnahmen/Einführung Smartparking (100.000 €) und Ladeinfrastruktur (10.000 €)

Produkt: 54600 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 54600006 Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.504,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		196.504,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.504,56						- 160.504,56

Erläuterungen: 54600-096100-54600006-11: Neubau von Stellplätze
54600-233300-54600006-8: Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen

Produkt: 55100 Park- und Gartenanlagen							
Maßnahme: 55100005 Bauliche Erneuerung 55100 Park- und Gartenanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.756,60	50.000,00					62.756,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.756,60	- 50.000,00					- 62.756,60

Erläuterungen: 55100-096100-55100005-10: Umgestaltung Bouleplatz Kripp (25.000 €), Gestaltung Aussichtspunkt Birgeler Kopf (15.000 €), Errichtung Mehrgenerationenplatz Oedingen (10.000 €)

Produkt: 55200 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 55200004 Bauliche Erneuerung 55200 Gewässerunterhaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000,00	265.000,00					463.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.462,65	295.000,00					517.462,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.462,65	- 30.000,00					- 54.462,65

Erläuterungen: 55200-096100-55200004-11: Renaturierungsmaßnahmen Unkelbach
55200-233100-55200004-10: Zuwendung vom Land - Renaturierungsmaßnahmen Unkelbach

Produkt: 55590 Wirtschafts- und Wanderwege							
Maßnahme: 55590003 Bauliche Erneuerung 55590 Wirtschafts- und Wanderwege							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.740,04	60.000,00					83.740,04

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.740,04	- 60.000,00					- 83.740,04

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

Summe Einzahlungen 3 Bauverwaltung:	804.977,76	585.050,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		1.453.027,76
Summe Auszahlungen 3 Bauverwaltung:	2.021.315,33	2.524.000,00	621.000,00	21.000,00	321.000,00		5.508.315,33
Saldo Gesamt 3 Bauverwaltung:	- 1.216.337,57	- 1.938.950,00	- 600.000,00		- 300.000,00		- 4.055.287,57

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Ordnungsverwaltung							
Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	716.152,01	48.924,00	160.800,00	51.400,00	26.000,00		1.003.276,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.175,80		325.000,00	90.000,00	100.000,00		1.768.175,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 537.023,79	48.924,00	- 164.200,00	- 38.600,00	- 74.000,00		- 764.899,79

Erläuterungen: 12600-091100-12600003-23: 2022: LF 20 Remagen (300.000 €), Flurförderfahrzeug Remagen (25.000 €); 2023 MZF Kripp (90.000 €); 2024: MTF Remagen (50.000 €), MTF Kripp (50.000 €)
12600-231420-12600003-2: Zuwendung vom Land - RTB 2 Remagen (5.400 €), RTB 2 Wasserschutz (5.400 €), MZF Unkelbach (15.000 €), HLF 20 Remagen (13.302 €), TSF-W Oberwinter (4.911 €), TSF-W Oedingen (4.911 €); 2022: LF 20 Remagen (80.000 €), RTB 2 Remagen (5.400 €), RTB 2 Wasserschutz (5.400 €); 2023: MZF Kripp (30.000 €), MZF Unkelbach (13.000 €), RTB 2 Remagen (4.200 €), RTB 2 Wasserschutz (4.200 €); 2024: MTF Remagen (13.000 €), MTF Kripp (13.000 €)
12600-231430-12600003-3: 2022: Zuwendung vom Kreis - LF 20 Remagen (70.000 €)

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.985,97	20.000,00	12.000,00				37.985,97
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.056,45	253.500,00	85.000,00	75.000,00	5.000,00		778.556,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 354.070,48	- 233.500,00	- 73.000,00	- 75.000,00	- 5.000,00		- 740.570,48

Erläuterungen: 12600-072500-12600004-23: Digitale Alarmierung (50.000 €), Anschaffung Wald- und Vegetationsbekämpfung (5.000 €), Absturzsicherung (3.500 €), Rollwagen (2.500 €), Erweiterung Unwetterausstattung (2.500 €); 2022: Digitale Alarmierung (30.000 €), Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €); 2023: Anschaffung Rollwagen (10.000 €), Erweiterung Hochregallager (10.000 €), Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €); 2024: Erweiterung Unwetterausstattung (5.000 €)
12600-073100-12600004-23: Digitalisierung FEZ (140.000 €), Erneuerung Sirenen (50.000 €); 2022: Erneuerung Sirenen (50.000 €); 2023: Erneuerung Sirenen (50.000 €)
12600-231420-12600004-2: Zuwendung vom Land - Digitale Alarmierung; 2022: Digitale Alarmierung

Produkt: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.801,63	60.000,00					153.801,63
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.801,63	- 60.000,00					- 153.801,63

Erläuterungen: 12600-096100-12600009-10: Aufstockung Feuerwehrgerätehaus Oedingen

Produkt: 55310 Friedhofsanlagen							
Maßnahme: 55330001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 55330 Friedhofshallen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

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

Summe Einzahlungen 4 Ordnungsverwaltung:	722.137,98	68.924,00	172.800,00	51.400,00	26.000,00		1.041.261,98
Summe Auszahlungen 4 Ordnungsverwaltung:	1.707.033,88	348.500,00	410.000,00	165.000,00	105.000,00		2.735.533,88
Saldo Gesamt 4 Ordnungsverwaltung:	- 984.895,90	- 279.576,00	- 237.200,00	- 113.600,00	- 79.000,00		- 1.694.271,90

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Produkt: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Maßnahme: 61100001 Investitionsschlüsselzuweisung 61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.243,00	67.709,00	68.256,00	68.256,00	68.246,00		814.710,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.243,00	67.709,00	68.256,00	68.256,00	68.246,00		814.710,00

Erläuterungen: 61100-231420-61100001-2: Investitionsschlüsselzuweisung

Summe Einzahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:	542.243,00	67.709,00	68.256,00	68.256,00	68.246,00		814.710,00
Summe Auszahlungen 6 Zentrale Finanzleistungen:							
Saldo Gesamt 6 Zentrale Finanzleistungen:	542.243,00	67.709,00	68.256,00	68.256,00	68.246,00		814.710,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Bauhof							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						1,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.589,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		135.589,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.588,96	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00		- 135.588,96

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

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.165,17						8.165,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.775,36	70.000,00	210.000,00	130.000,00	45.000,00		1.112.775,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 649.610,19	- 70.000,00	- 210.000,00	- 130.000,00	- 45.000,00		- 1.104.610,19

Erläuterungen: 11430-091100-11430003-23: Ersatzbeschaffung Doppelkabine-Kipper (40.000 €) und Müllfahrzeug (30.000 €) 2022: Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (110.000 €), LKW mit Hubarbeitsbühne (100.000 €); 2023: Ersatzbeschaffung LKW-Kipper (130.000 €); 2024: Ersatzbeschaffung Radlader (45.000 €)

Summe Einzahlungen 7 Bauhof:	8.166,17						8.166,17
Summe Auszahlungen 7 Bauhof:	768.365,32	75.000,00	215.000,00	135.000,00	55.000,00		1.248.365,32
Saldo Gesamt 7 Bauhof:	- 760.199,15	- 75.000,00	- 215.000,00	- 135.000,00	- 55.000,00		- 1.240.199,15

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.503.876,23	2.390.807,00	2.165.256,00	941.356,00	115.246,00		10.116.541,23
Summe Auszahlungen Gesamt:	9.829.143,82	5.662.850,00	8.017.550,00	2.379.800,00	494.000,00		26.383.343,82
Saldo Gesamt:	- 5.325.267,59	- 3.272.043,00	- 5.852.294,00	- 1.438.444,00	- 378.754,00		- 16.266.802,59

Wirtschaftsplan Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan
2021
des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	Ergebnis 2019 Tsd. Euro	vor. Ergebnis 2020 Tsd. Euro	Planansatz 2021 Tsd. Euro
Umsatzerlöse:			
Benutzungsgebühren	1.693	1.732	1.692
Wiederkehrende Beiträge	1.196	1.196	1.198
Straßenoberflächenentwässerung	430	430	430
Außengebietsentwässerung	5	4	4
Auflösung Ertragszuschüsse	437	433	431
Fäkalschlamm/Abwasserabgabe	25	5	5
Sonstige Umsatzerlöse	17	39	10
Periodenfremde Umsatzerlöse	10	0	17
Sonstige betriebliche Erträge:			
Oderntliche Erträge	0	0	0
Periodenfremde Erträge	10	48	0
Materialaufwand:			
Betriebsumlage Wachtberg	76	84	85
Betriebsumlage AWZV	620	731	741
Abwasserabgabe	47	52	52
Leitungsnetz	110	145	130
Pumpwerke	53	10	25
Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben	53	40	52
Regenbauwerke	17	8	10
Wasserbezug	2	2	2
Abschreibungen Anlagevermögen	2.045	2.027	2.033
Sonstige betriebl. Aufwendungen:			
Betriebsführungsabgabe	257	262	281
Verwaltungskostenbeitrag	25	25	26
Sonstige Aufwendungen	13	8	12
Periodenfremde Aufwendungen	6	87	0
Buchverluste	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	449	406	391
Jahresergebnis	50	0	-53
Gewinne Vorjahre	88	138	138
Gewinnvortrag	138	138	85

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Im Jahre 2021 werden folgende Gebühren- und Beitragssätze vorläufig festgesetzt:

	<u>Ansätze 2020</u>	<u>Ansätze 2021</u> <u>vorläufig</u>
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
1. Benutzungsgebühr	2,25 m ³	2,25 m ³
2. Wiederkehrende Beiträge	0,65 m ²	0,65 m ²
3. Fäkalschlammabeseitigung	24,03 m ³	30,00 m ³
4. Abwasserabgabe a) Kleineinleiter	17,90 /Person	17,90 /Person
5. Einmalige Beiträge		
- Schmutzwasseranteil	1,39 m ²	1,39 m ²
- Oberflächenwasseranteil	3,73 m ²	3,73 m ²

Vermögensplan

2021

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

<u>Einnahmen</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Tsd. Euro</u>
Abschreibungen	2.033	Investitionen	2.481
Ertragszuschüsse	41	Auflösung Ertragszuschüsse	431
Fremdmittel	1.915	Tilgungen	554
Gewinn	0	Tilgungen Förderdarlehen	400
Eigenmittel	0	Tilgung AWZV	70
		Verlust	53
	<hr/>		<hr/>
	3.989		3.989
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Wirtschaftsplan 2021

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	3.787.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	3.840.000,00 Euro
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Verlust	53.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	3.989.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	3.989.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	0,00 Euro
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	1.915.000,00 Euro
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	400.000,00 Euro

Stellenübersicht

0 Personen

2 0 2 1

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Ligusterweg, 148 m	180.000,00
2	Oberwinter, Hauptstraße Haus Nr. 21-44, 204 m	570.000,00
3	Oberwinter, Im Rosenpfad, 33 m	120.000,00
4	Oberwinter, Rheinhöhenweg (aus 2020)	50.000,00
5	Oberwinter, Pumpwerk Abflussregelung	50.000,00
6	Remage, Keltenstraße, 142 m	256.000,00
7	Remagen, Wässigertal, 25 m	50.000,00
8	Fernwirktechnik Hardware	20.000,00
9	Rolandswerth, Am Kasselbach, 28 m	60.000,00
10	Hausanschlüsse	220.000,00
11	BZK, Abwasserzweckverbände	900.000,00
12	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
Summen		2.481.000,00

Straßenentwässerungsbeiträge

Ligusterweg

36.000,00 €

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen

F ü n f j ä h r i g e r F i n a n z p l a n

2 0 2 0 - 2 0 2 5

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Finanz-Erfolgsplan 2020 bis 2025

des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<u>Tsd. Euro</u>					
Umsatzerlöse:						
Benutzungsgebühren	1.732	1.692	1.862	1.862	1.862	1.941
Wiederkehrende Beiträge	1.196	1.198	1.198	1.199	1.201	1.203
Straßenoberflächenentwässerung	430	430	425	425	425	425
Außengebietsentwässerung	4	4	4	3	2	2
Auflösung Ertragszuschüsse	433	431	391	394	391	325
Fäkalschlamm/Abwasserabgabe	5	5	5	5	5	5
Sonstige Umsatzerlöse	39	10	10	10	10	10
Periodenfremde Umsatzerlöse	0	17	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge:						
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	48	0	0	0	0	0
Materialaufwand:						
Betriebsumlage Wachtberg	84	85	85	85	85	85
Betriebsumlage AWZV	731	741	800	800	800	800
Abwasserabgabe	52	52	52	48	48	48
Leitungsnetz	145	130	150	130	130	130
Pumpwerke	10	25	25	25	25	25
Fäkal-, Klärschlamm-, Abwassergruben	40	52	52	52	52	52
Regenbauwerke	8	10	10	10	10	10
Wasserbezug	2	2	2	2	2	2
Abschreibungen Anlagevermögen	2.027	2.033	2.053	2.083	2.076	2.051
Sonstige betriebl. Aufwendungen:						
Betriebsführungsabgabe	262	281	287	293	299	305
Verwaltungskostenbeitrag	25	26	26	27	28	29
Sonstige Aufwendungen	8	12	9	9	9	9
Periodenfremde Aufwendungen	87	0	0	0	0	0
Buchverluste	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	406	391	377	360	367	370
Jahresergebnis	0	-53	-33	-26	-35	-5
Gewinn/Verluste Vorjahre	138	138	85	52	26	-9
Gewinn-/Verlustvortrag	138	85	52	26	-9	-14
Benutzungsgebühren	2,25	2,25	2,45	2,45	2,45	2,55
Wiederkehrender Beitrag	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Finanz-Vermögensplan
für die Jahre 2020 bis 2025
des Abwasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<u>Tsd. Euro</u>					
<u>Einnahmen</u>						
Abschreibungen	2.027	2.033	2.053	2.083	2.076	2.051
Ertragszuschüsse	26	41	213	429	262	25
Fremdmittel	0	1.915	1.399	1.781	2.594	1.061
Eigenmittel	535	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0
Gewinn	0	0	0	0	0	0
	<u>2.588</u>	<u>3.989</u>	<u>3.665</u>	<u>4.293</u>	<u>4.932</u>	<u>3.137</u>

Ausgaben

Investitionen	1.135	2.481	2.198	2.881	3.555	1.902
Auflösung Ertragszuschüsse	433	431	391	394	391	325
Tilgungen	540	554	576	573	608	639
Tilgungen Förderdarlehen	404	400	400	376	307	230
Tilgungen AWZV	76	70	67	43	36	36
Verlust	0	53	33	26	35	5
	<u>2.588</u>	<u>3.989</u>	<u>3.665</u>	<u>4.293</u>	<u>4.932</u>	<u>3.137</u>

2020

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Im Rosenpfad	7.000,00
2	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 250 m	454.000,00
3	Rolandswerth, Schieber Wickchenstraße	5.000,00
4	Rolandseck, Am Kasselbach	0,00
5	Remagen, Kirchstraße	50.000,00
6	Remagen, Seelenstraße, 25 m	60.000,00
7	Remagen, Gotenstraße	2.000,00
8	Remagen, Salierstraße	5.000,00
9	Remagen, Kreuzgasse, Planungskosten	0,00
10	Fernwirktechnik	11.000,00
11	Fernwirktechnik Hardware	0,00
12	Hausanschlüsse	230.000,00
13	BKZ, Abwasserzweckverbände	186.000,00
14	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
15	Unkelbach, Am Brunnen	8.000,00
16	Oedingen, In der furth	4.000,00
17	Oberwinter, Eifelweg	7.000,00
18	Oedingen, Zwischen den Wiesen	7.000,00
19	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 250 m	90.000,00
20	Kripp, Breslauer Straße	5.000,00
Summen		1.135.000,00

2 0 2 1

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Ligusterweg, 148 m	180.000,00
2	Oberwinter, Hauptstraße Haus-Nr. 21-44, 204 m	570.000,00
3	Oberwinter, Im Rosenpfad, 33 m	120.000,00
4	Oberwinter, Rheinhöhenweg (aus 2020)	50.000,00
5	Oberwinter, Pumpwerk Abflussregelung	50.000,00
6	Remagen, Keltenstraße, 142 m	256.000,00
7	Remagen, Wässigertal, 25 m	50.000,00
8	Fernwirktechnik Hardware	20.000,00
9	Rolandseck, Am Kasselbach, 28 m	60.000,00
10	Hausanschlüsse	220.000,00
11	BKZ, Abwasserzweckverbände	900.000,00
12	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00
Summen		2.481.000,00

2022

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Johannesweg, 100 m	140.000,00
2	Remagen, Am Güterbahnhof, 217 m	120.000,00
3	Remagen, Fährgasse, 150 m	250.000,00
4	Remagen, Obergasse, Planungskosten	20.000,00
5	Remagen, Peter-Maeth-Straße, 100 m	110.000,00
6	Remagen, Postgasse, Planungskosten	20.000,00
7	Remagen, Gotenstraße, 140 m	200.000,00
8	Remagen, Kreuzgasse, Planungskosten	20.000,00
9	Remagen, Salierstraße, 140 m	200.000,00
10	Unkelbach, Am Mühlenweg, 70 m	170.000,00
11	Unkelbach, Mühlenloch, 32 m	70.000,00
12	Hausanschlüsse	175.000,00
13	BKZ, Abwasserzweckverbände	700.000,00
14	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
Summen		2.198.000,00

2 0 2 3

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Weinbergstraße, 110 m	180.000,00
2	Remagen, Kreuzgasse, 250 m	300.000,00
3	Remagen, Obergasse, 250 m	300.000,00
4	Remagen, Postgasse, 250 m	300.000,00
5	Remagen, Im Welschborn, 120 m	150.000,00
6	Remagen, Sachsenstraße, 100 m	40.000,00
7	Unkelbach, Rheinstraße	68.000,00
8	Unkelbach, Am Werthplatz	20.000,00
9	Hausanschlüsse	170.000,00
10	BKZ, Abwasserzweckverbände	1.350.000,00
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
Summen		2.881.000,00

2 0 2 4

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Sonnenbergweg, 110 m	150.000,00
2	Kripp, Voßstraße, 130 m	250.000,00
3	Remagen, Platz an der Alten Post, 110 m	40.000,00
4	Remagen, Friesenstraße, 120 m	150.000,00
5	Oedingen, Gewerbegebiet Anschluss Niederschlagswasser, 240 m	100.000,00
6	Unkelbach, Im alten Garten, 1.260 m	520.000,00
7	Hausanschlüsse	142.000,00
8	BKZ, Abwasserzweckverbände	2.200.000,00
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
Summen		3.555.000,00

2025

Abwasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.:	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Neustraße, 80 m	100.000,00
2	Remagen, Alte Straße, 220 m	350.000,00
3	Remagen, Schmiedegang, 88 m	180.000,00
4	Bandorf, Einsfeldweg, 90 m	110.000,00
5	Oberwinter, Heideweg, 60 m	100.000,00
6	Rolandswerth, Mainzer Straße, 240 m	100.000,00
7	Hausanschlüsse	156.000,00
8	BKZ Abwasserzweckverbände	803.000,00
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
Summen		1.902.000,00

Wirtschaftsplan Stadtwerke Remagen

Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan 2021
des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	Ergebnis 2019 Tsd. Euro	vor. Ergebnis 2020 Tsd. Euro	Planansatz 2021 Tsd. Euro
Umsatzerlöse:			
Erl. aus Wasserlieferungen	2.170	2.206	2.330
Auflösung Ertragszuschüsse	13	7	4
Auflösung Sonderposten	47	48	48
Nebengeschäftserträge	28	21	19
Inanspruchnahme Rst Kostenüberdeckung	0	36	0
Sonstige betriebl. Erträge:			
Ordentliche Erträge	1	0	0
Periodenfremde Erträge	40	5	0
Materialaufwand:			
Wasserbezug	775	833	848
Gewinnung	5	5	11
Speicherung	6	14	13
Verteilung	151	107	132
Abschreibungen Anlagevermögen	467	474	478
Konzessionsabgabe	212	215	227
Sonstige betriebl. Aufwendungen:			
Betriebsführungsabgabe	330	341	360
Verwaltungskostenbeitrag	25	25	26
Buchverluste	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	28	30	30
Periodenfremde Aufwendungen	2	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	98	93	89
Steuern vom Einkommen und Ertrag	51	59	60
Jahresgewinn	149	127	127
Mindestgewinn	125	127	126
nachholbare Konzessionsabgabe	0	0	0

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Vermögensplan 2021

<u>Einnahmen</u>	<u>Tsd. Euro</u>	<u>Ausgaben</u>	<u>Tsd. Euro</u>
Abschreibungen	478	Investitionen	810
Baukostenzuschüsse	5	Auflösung Ertragszuschüsse	4
Fremdmittel	430	Auflösung Sonderposten	48
Jahresgewinn	127	Tilgungen	131
Erstattung Hausanschlüsse	15	Tilgungen Förderdarlehen	62
	<hr/>		<hr/>
	1.055		1.055
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Wirtschaftsplan 2021

-	Gesamtbetrag der Erträge im Erfolgsplan	2.401.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen im Erfolgsplan	2.274.000,00 Euro
-	Jahresergebnis im Erfolgsplan Gewinn	127.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Einnahmen im Vermögensplan	1.055.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Ausgaben im Vermögensplan	1.055.000,00 Euro
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigung	0,00 Euro
-	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	430.000,00 Euro
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	100.000,00 Euro

Stellenübersicht

0 Personen

2 0 2 1

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Ligusterweg, 150 m	60.000,00
2	Oberwinter, Hauptstraße Haus Nr. 27-34, 70 m	60.000,00
3	Oberwinter, Im Rosenpfad, 30 m	40.000,00
4	Oberwinter, Lindenweg, 155 m	120.000,00
5	Oberwinter, Pützgasse, 78 m	75.000,00
6	Remagen, Kirchstrasse (aus 2020)	20.000,00
7	Unkelbach, Im Mühlenfeld, 222 m	170.000,00
8	Fernwirk SPS Stationen Wasserwerkanlagen	100.000,00
9	Pumpe Pumpwerk Unkelbach	12.000,00
10	Hausanschlüsse	125.000,00
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00
12	Wasserzähler	20.000,00
Summen		810.000,00

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Im Jahre 2021 wird folgender Mengenpreis und folgende Grundpreise festgesetzt:

	<u>Ansätze 2020</u> <u>Euro netto</u>	<u>Euro brutto</u>	<u>Ansätze 2021</u> <u>Euro netto</u>	<u>Euro brutto</u>
1. Wasserpreis je cbm	2,10	2,25	2,28	2,44
2. Jahresgrundpreise				
Q 3 4 m ³ /h	72,00	77,04	72,00	77,04
Q 3 10 m ³ /h	90,00	96,30	90,00	96,30
Q 3 16 m ³ /h	118,80	127,12	118,80	127,12
Q 3 25 m ³ /h	237,60	254,23	237,60	254,23
Q 3 63 m ³ /h DN 80 mm	277,20	296,60	277,20	296,60
Q 3 100 m ³ /h DN 100 mm	316,80	338,98	316,80	338,98
Verbundzähler				
Q 3 25 m ³ /h DN 50 mm	343,20	367,22	343,20	367,22
Q 3 63 m ³ /h DN 80 mm	495,00	529,65	495,00	529,65
Q 3 100 m ³ /h DN 100 mm	660,00	706,20	660,00	706,20

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

F ü n f j ä h r i g e r F i n a n z p l a n

2 0 2 0 - 2 0 2 5

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Finanz-Erfolgsplan 2020 bis 2025

des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Wasserverkauf Tm³	860	845	845	845	845	845
Mengenpreis Euro/m³	2,10	2,28	2,28	2,33	2,33	2,33
	<u>Tsd. Euro</u>					
Umsatzerlöse:						
Erl. aus Wasserlieferungen	2.206	2.330	2.331	2.372	2.373	2.374
Auflösung Ertragszuschüsse	7	4	2	0	0	0
Auflösung Sonderposten	48	48	48	49	49	49
Nebengeschäftserträge	21	19	20	20	20	20
Auflösung Überdeckung	36	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Erträge:						
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Periodenfremde Erträge	5	0	0	0	0	0
Materialaufwand:						
Wasserbezug	833	848	848	848	848	848
Gewinnung	5	11	10	8	8	8
Speicherung	14	13	9	10	9	10
Verteilung	107	132	113	128	115	120
Abschreibungen Anlagevermögen	474	478	492	503	508	507
Konzessionsabgabe	215	227	227	232	232	214
Sonstige betriebl. Aufwendungen:						
Betriebsführungsabgabe	341	360	367	375	383	390
Verwaltungskostenbeitrag	25	26	27	28	29	30
Buchverluste	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	30	30	30	30	30	30
Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ä. Aufwendungen	93	89	87	82	79	76
Steuern vom Einkommen und Ertrag	59	60	60	63	64	67
Jahresgewinn	127	127	131	134	137	143
Mindestgewinn	127	126	131	134	137	143
nachholbare Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	18

nachrichtlich volle KA

232

Finanz-Vermögensplan
für die Jahre 2020 bis 2025
des Wasserwerkes der Stadtwerke Remagen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
<u>Einnahmen</u>						
Abschreibungen	474	478	492	503	508	507
Baukostenzuschüsse	34	5	5	5	5	5
Fremdmittel	0	430	344	299	410	462
Jahresgewinn	127	127	131	134	137	143
Erstattung Hausanschlüsse	40	15	15	15	15	15
Eigenmittel	0	0	0	0	0	0
Summe	675	1.055	987	956	1.075	1.132

Ausgaben

Investitionen	392	810	735	700	812	858
Auflösung Ertragszuschüsse	7	4	2	0	0	0
Auflösung Sonderposten	48	48	48	49	49	49
Tilgungen	123	131	140	149	158	169
Tilgungen Förderdarlehen	62	62	62	58	56	56
Erhöhung Netto Umlaufvermögen	43	0	0	0	0	0
	675	1.055	987	956	1.075	1.132

2020

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Im Rosenpfad	1.000,00
2	Oberwinter, Lindenweg	5.000,00
3	Oberwinter, Pützgasse	5.000,00
4	Oedingen, Brückenweg	0,00
5	Remagen, Gotenstraße	0,00
6	Remagen, Kirchstraße	68.000,00
7	Fernwirk SPS Stationen Wasserwerkanlagen	0,00
8	Pumpe Pumpwerk Mehlem	6.000,00
9	Hausanschlüsse	120.000,00
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
11	Wasserzähler	18.000,00
12	Bandorf, Am Sümpborn	109.000,00
13	Leitstellenrechner HB Wässiger Tal	10.000,00
14	Machbarkeitsstudie "Im Sand"	7.000,00
15	Oberwinter, Im Klosterfeld	-1.000,00
16	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 2. BA	34.000,00
17	Oberwinter, Bonner Straße	8.000,00
Summen		392.000,00

2021

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Ligusterweg, 150 m	60.000,00
2	Oberwinter, Hauptstraße Haus Nr. 27-34, 70 m	60.000,00
3	Oberwinter, Im Rosenpfad, 30 m	40.000,00
4	Oberwinter, Lindenweg, 155 m	120.000,00
5	Oberwinter, Pützgasse, 78 m	75.000,00
6	Remagen, Kirchstraße (aus 2020)	20.000,00
7	Unkelbach, Im Mühlenfeld, 222 m	170.000,00
8	Fernwirk SPS Stationen Wasserwerkanlagen	100.000,00
9	Pumpe Pumpwerk Unkelbach	12.000,00
10	Hausanschlüsse	125.000,00
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00
12	Wasserzähler	20.000,00
Summen		810.000,00

2022

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, Lohweg, 160 m	100.000,00
2	Oberwinter, Eifelweg, 400 m	272.000,00
3	Oedingen, Brückenweg, 86 m	55.000,00
4	Unkelbach, Am Burggarten, 121 m	85.000,00
5	Remagen, Alte Straße, 80 m	60.000,00
6	Hausanschlüsse	135.000,00
7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
8	Wasserzähler	24.000,00
Summen		735.000,00

2023

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Bandorf, Einsfeldweg, 95 m	70.000,00
2	Oberwinter, Eifelweg, 365 m	252.000,00
3	Oberwinter, Holzweg, 270 m	190.000,00
4	Remagen, Im Welschborn, 150 m	60.000,00
5	Hausanschlüsse	105.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
7	Wasserzähler	19.000,00
Summen		700.000,00

2024

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.-Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Oberwinter, Sonnenbergweg, 110 m	75.000,00
2	Unkelbach, Im alten Garten, 630 m	220.000,00
3	Remagen, Friesenstraße, 235 m	170.000,00
4	Remagen, Goethestraße, 230 m	220.000,00
5	Hausanschlüsse	100.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
7	Wasserzähler	23.000,00
Summen		812.000,00

2 0 2 5

Wasserwerk der Stadtwerke Remagen

Lfd.- Nr.	Baumaßnahmen	Summe Euro
1	Kripp, Neustraße, 200 m	80.000,00
2	Oberwinter, Hauptstraße, 490 m	310.000,00
3	Oberwinter, Heideweg, 70 m	50.000,00
4	Oberwinter, Rheinhöhenweg, 340 m	230.000,00
5	Hausanschlüsse	160.000,00
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
7	Wasserzähler	24.000,00
Summen		858.000,00

Forstwirtschaftsplan

Wirtschaftsplan 2021

Forstamt 02 FA Ahrweiler
 Betrieb(e) 156 STADT Remagen

	Menge fm	Geschäftssegment		
		Ertrag €	Aufwand €	Ergebnis €
Holz				
Produktion	750	0	18.130	
Verkauf	750	32.600	0	
Ergebnis Holz		32.600	18.130	14.470
Sonstiger Forstbetrieb				0
Sachgüter				0
Waldbegründung			20.000	-20.000
Waldpflege			5.400	-5.400
Waldschutz gegen Wild			1.200	-1.200
Verkehrssicherung und Umweltvorsorge			2.000	-2.000
Naturschutz und Landschaftspflege		3.500	3.500	0
Erholung und Walderleben, geh. Gärten			2.000	-2.000
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		3.500	34.800	-31.300
Ergebnis Forstbetrieb variabel		36.100	52.930	-16.830
Beträge der Kommune				
Beträge der Kommune			9.900	9.900
Abschreibungen				
Ergebnis Beträge der Kommune		0	9.900	9.900
Betriebsergebnis nach LWaldG		36.100	62.830	-26.730

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