



**STADT
REMAGEN**
RHEIN. BRÜCKE. ERLEBEN

-Entwurf-
Produktthaushaltsbuch
Stadt Remagen
2020



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11110	Verwaltungssteuerung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Herr Bürgermeister 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.153,22	45.564,00	37.190,00	38.230,00	38.990,00	39.770,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	48.153,22	45.564,00	37.190,00	38.230,00	38.990,00	39.770,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	297.548,92	317.485,00	423.472,00	524.585,00	474.458,00	548.172,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	297.548,92	317.485,00	423.472,00	524.585,00	474.458,00	548.172,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	345.702,14	363.049,00	460.662,00	562.815,00	513.448,00	587.942,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.634.165,85	1.437.049,00	1.751.955,00	1.687.483,00	1.716.192,00	1.689.309,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	166.141,70	169.462,00	99.570,00	100.566,00	101.571,00	102.587,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	803,57						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	30.627,96	48.595,00	102.929,00	111.373,00	113.601,00	115.873,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			1.225,00	1.311,00	1.337,00	1.364,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.369,56	4.374,00	9.374,00	10.142,00	10.344,00	10.551,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.145,41	9.719,00	20.831,00	22.537,00	22.988,00	23.447,00	
505100 Beamte - Beihilfe	249.687,85	136.000,00	126.000,00	128.520,00	131.090,00	133.712,00	
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	215.753,00	207.260,00	154.981,00	140.595,00	153.017,00	166.802,00	
507120 Beamte - Beihilferückstellungen	53.938,25	51.815,00	38.745,00	35.149,00	38.254,00	41.701,00	
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	15.328,00	907,00					
508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	13.170,36	20.471,00	14.486,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
508120 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	73,55		1.076,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	1.135,08	1.580,00	2.572,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Arbeitnehmer	88.269,00		55.434,00	59.390,00	66.090,00	15.372,00	
508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Arbeitnehmer	247.696,41	213.897,00	303.083,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Arbeitnehmer			13.909,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	18.655,15	12.969,00	47.184,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
511110 Umlage an die Versorgungskasse	508.006,00	560.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger	13.092,00		48.445,00			
516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen	3.273,00		12.111,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,23	1.300,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.210,23	1.300,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.506,93	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
569200 Verfügungsmittel	5.660,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300 Repräsentationsmittel	5.846,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.646.883,01	1.457.849,00	1.772.755,00	1.708.313,00	1.737.052,00	1.710.199,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.301.180,87	- 1.094.800,00	- 1.312.093,00	- 1.145.498,00	- 1.223.604,00	- 1.122.257,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.301.180,87	- 1.094.800,00	- 1.312.093,00	- 1.145.498,00	- 1.223.604,00	- 1.122.257,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.961,52	18.092,00	13.898,00	14.390,00	14.680,00	14.970,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.279.219,35</u>	<u>- 1.076.708,00</u>	<u>- 1.298.195,00</u>	<u>- 1.131.108,00</u>	<u>- 1.208.924,00</u>	<u>- 1.107.287,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 889.511,97	- 903.794,00	- 1.110.197,00	- 1.062.659,00	- 1.069.121,00	- 1.074.684,00
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>- 889.511,97</u>	<u>- 913.794,00</u>	<u>- 1.120.197,00</u>	<u>- 1.072.659,00</u>	<u>- 1.079.121,00</u>	<u>- 1.084.684,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 570,45					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 570,45</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 570,45					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.140,90</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 889.511,97	- 903.794,00	- 1.110.197,00	- 1.062.659,00	- 1.069.121,00	- 1.074.684,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (18.595 €), Abwasserbeseitigung (18.595 €)
11110 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub (317.569 €), Gleitzeitstunden (49.756 €), Überstunden (14.985 €), Altersteilzeit (41.162 €)
11110 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (6.782 €), Freizeitbad (3.558 €), Friedhofsanlagen (2.846 €), Bestattungswesen (356 €), Friedhofshallen (356 €)
11110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Beitrag zur Rechtsschutzversicherung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 707100	Auszahlung zur Bildung der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz	Ansparung für Pensionen - Beamte und Pensionäre
11110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Budget Ortsbeiräte

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

11110002 Budget Ortsbeiräte

11110 Verwaltungssteuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11130	Öffentlichkeitsarbeit

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Bürgermeister 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,52	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	23,52	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23,52	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.086,91	44.732,00	53.412,00	49.150,00	45.878,00	46.790,00	46.790,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	453,24	485,00	492,00	497,00	502,00	507,00	507,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	5,36	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	39.228,91	33.587,00	39.988,00	36.857,00	34.364,00	35.051,00	35.051,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	542,00	672,00	800,00	737,00	687,00	701,00	701,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.055,64	3.083,00	3.671,00	3.383,00	3.155,00	3.218,00	3.218,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.061,03	6.852,00	8.157,00	7.519,00	7.010,00	7.150,00	7.150,00
505100 Beamte - Beihilfe	504,30	50,00	300,00	153,00	156,00	159,00	159,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	236,43						
E11 Abschreibungen	209,76	210,00	170,00	110,00	60,00	60,00	60,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	209,76	210,00	170,00	110,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			8.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			5.000,00				
563610 Öffentlichkeitsarbeit			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.296,67	44.942,00	61.782,00	52.460,00	49.138,00	50.050,00	50.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.273,15	- 44.916,00	- 61.756,00	- 52.430,00	- 49.108,00	- 50.020,00	- 50.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.273,15	- 44.916,00	- 61.756,00	- 52.430,00	- 49.108,00	- 50.020,00	- 50.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 52.273,15</u>	<u>- 44.916,00</u>	<u>- 61.756,00</u>	<u>- 52.430,00</u>	<u>- 49.108,00</u>	<u>- 50.020,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.066,22	- 44.706,00	- 61.586,00	- 52.320,00	- 49.048,00	- 49.960,00
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>- 52.066,22</u>	<u>- 44.706,00</u>	<u>- 61.586,00</u>	<u>- 52.320,00</u>	<u>- 49.048,00</u>	<u>- 49.960,00</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)	- 52.066,22	- 44.706,00	- 61.586,00	- 52.320,00	- 49.048,00	- 49.960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (13 €), Abwasserbeseitigung (13 €)
11130 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	WhatsApp-Broadcast
11130 . 563610	Öffentlichkeitsarbeit	Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (2.000 €), Gleichstellungsbeauftragte (1.200 €)

Stellenplan 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,76	0,95	1,23	1,03	1,03	1,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11140	Gremien

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Frau Frömbgen 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.058,00	32.962,00	6.597,00	6.628,00	6.650,00	6.671,00	
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.058,00	32.962,00	6.597,00	6.628,00	6.650,00	6.671,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.058,00	32.962,00	6.597,00	6.628,00	6.650,00	6.671,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.619,45	213.577,00	216.361,00	219.344,00	221.559,00	225.130,00	
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	26.299,50	25.000,00	34.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	63.218,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	18.725,73	12.766,00	628,00	634,00	641,00	647,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	220,53	78,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	15.466,73	66.979,00	57.306,00	62.102,00	62.536,00	63.787,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	269,45	1.340,00	1.146,00	1.242,00	1.251,00	1.276,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.263,87	5.626,00	5.261,00	5.701,00	5.741,00	5.856,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.722,29	13.664,00	11.690,00	12.669,00	12.757,00	13.012,00	
504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.361,39	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
505100 Beamte - Beihilfe	20.648,35	1.270,00	20,00	20,00	21,00	21,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	95,86	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00	
507910 Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher	19.743,00	2.754,00	12.206,00	13.864,00	15.492,00	17.403,00	
511300 Ehrensold	13.584,00	19.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000,00	7.000,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		60.000,00	7.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.505,34	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
569100 Zuwendungen an Fraktionen	14.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
569600 Budget Ortsbeiräte	2.305,34	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.124,79	292.177,00	241.961,00	237.944,00	240.159,00	243.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 199.066,79	- 259.215,00	- 235.364,00	- 231.316,00	- 233.509,00	- 237.059,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 199.066,79	- 259.215,00	- 235.364,00	- 231.316,00	- 233.509,00	- 237.059,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 359,00	- 365,00	- 370,00	- 380,00	- 390,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 199.066,79</u>	<u>- 259.574,00</u>	<u>- 235.729,00</u>	<u>- 231.686,00</u>	<u>- 233.889,00</u>	<u>- 237.449,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.408,53	- 289.782,00	- 230.120,00	- 224.450,00	- 225.047,00	- 226.717,00
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>- 183.408,53</u>	<u>- 289.782,00</u>	<u>- 230.120,00</u>	<u>- 224.450,00</u>	<u>- 225.047,00</u>	<u>- 226.717,00</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)	- 183.408,53	- 289.782,00	- 230.120,00	- 224.450,00	- 225.047,00	- 226.717,00

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 (Ausstattung Rechnungsprüfungsausschuss)
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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,26	0,26	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,01	1,23	1,06	1,06	1,06	1,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11200	Personalverwaltung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,68	1.362,00	950,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	1.260,68	1.362,00	950,00	1.010,00	1.030,00	1.050,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.381,01	4.368,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	
462900 Sonstige		4.368,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	
469100 Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz	4.381,01						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.641,69	5.730,00	5.630,00	5.690,00	5.710,00	5.730,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.044,97	74.540,00	72.077,00	81.515,00	80.839,00	82.274,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	15.409,08	17.458,00	17.724,00	17.901,00	18.080,00	18.261,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	182,14	108,00	144,00	145,00	147,00	148,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	33.653,06	41.959,00	33.055,00	44.348,00	43.620,00	44.492,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	565,45	839,00	661,00	887,00	872,00	890,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.845,29	3.510,00	2.950,00	3.679,00	3.604,00	3.676,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.466,73	8.560,00	6.743,00	9.047,00	8.898,00	9.076,00	
505100 Beamte - Beihilfe	17.586,72	1.800,00	10.800,00	5.508,00	5.618,00	5.731,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	2.336,50	306,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78.709,17	75.500,00	97.800,00	86.800,00	87.300,00	87.800,00	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.325,55	22.000,00	36.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
561310 Dienstreisen	8.931,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	5.391,26	6.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.848,58	30.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	10.212,60	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.754,14	150.040,00	169.877,00	168.315,00	168.139,00	170.074,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 153.112,45	- 144.310,00	- 164.247,00	- 162.625,00	- 162.429,00	- 164.344,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 153.112,45	- 144.310,00	- 164.247,00	- 162.625,00	- 162.429,00	- 164.344,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 153.112,45</u>	<u>- 144.310,00</u>	<u>- 164.247,00</u>	<u>- 162.625,00</u>	<u>- 162.429,00</u>	<u>- 164.344,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.975,65	- 144.310,00	- 164.247,00	- 162.625,00	- 162.429,00	- 164.344,00
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>- 152.975,65</u>	<u>- 144.310,00</u>	<u>- 164.247,00</u>	<u>- 162.625,00</u>	<u>- 162.429,00</u>	<u>- 164.344,00</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)	- 152.975,65	- 144.310,00	- 164.247,00	- 162.625,00	- 162.429,00	- 164.344,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:

11200 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (475 €), Abwasserbeseitigung (475 €)
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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,63	0,82	0,82	0,82	0,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11420	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Frau Hoever	
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 Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.413,90	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.413,90	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,70	212,00	212,00	230,00	230,00	230,00
	442310 <i>Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben</i>	197,62	212,00	212,00	230,00	230,00	230,00
	442510 <i>von privaten Unternehmen</i>	78,08					
E7	Sonstige laufende Erträge	238.285,77					
	461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	104.121,61					
	461190 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen</i>	133.396,83					
	462800 <i>Jagdpacht Oberwinter</i>	767,33					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.975,37	6.472,00	6.472,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.862,25	50.657,00	15.398,00	16.469,00	16.797,00	17.133,00
	502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	12.940,09	38.485,00	11.641,00	12.454,00	12.703,00	12.957,00
	502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	246,55	770,00	233,00	249,00	254,00	259,00
	503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	1.045,55	3.471,00	1.069,00	1.143,00	1.166,00	1.189,00
	504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	2.610,90	7.851,00	2.375,00	2.541,00	2.591,00	2.643,00
	505200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beihilfe</i>	19,16	80,00	80,00	82,00	83,00	85,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,82	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
	522110 <i>Heizung</i>	275,76					
	522130 <i>Strom</i>	38,05					
	522140 <i>Abgaben und Versicherungen</i>	5.600,96	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
	523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	94,05					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen	7.781,36					
534100 mit Wohnbauten	2.247,14					
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.534,22					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.652,43	56.657,00	21.398,00	22.589,00	23.037,00	23.493,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213.322,94	- 50.185,00	- 14.926,00	- 16.099,00	- 16.547,00	- 17.003,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	213.322,94	- 50.185,00	- 14.926,00	- 16.099,00	- 16.547,00	- 17.003,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.912,21	- 7.008,00	- 4.201,00	- 4.290,00	- 4.380,00	- 4.470,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>211.410,73</u>	<u>- 57.193,00</u>	<u>- 19.127,00</u>	<u>- 20.389,00</u>	<u>- 20.927,00</u>	<u>- 21.473,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	195.306,32	- 57.193,00	- 19.127,00	- 20.389,00	- 20.927,00	- 21.473,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	375.604,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	930,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	374.674,02					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.604,06	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.770,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.892,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	877,44					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.770,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.833,81					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>561.140,13</u>	<u>- 57.193,00</u>	<u>- 19.127,00</u>	<u>- 20.389,00</u>	<u>- 20.927,00</u>	<u>- 21.473,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	195.306,32	- 57.193,00	- 19.127,00	- 20.389,00	- 20.927,00	- 21.473,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

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

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:							
2805 Grundstücke							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.566						38.566
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.294						10.294
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.272						28.272

11420001 An- und Verkauf von Grundstücken 11420 Liegenschaften							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	538.251	10.000	10.000	10.000	10.000		578.251
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.795	10.000	10.000	10.000	10.000		509.795
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.456						68.456

Stellenplan 11420 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,27	0,27	0,27	0,27

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11430	Bauhof

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.728,90	16.729,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.728,90	16.729,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	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	425,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.101,06	15.272,00	15.190,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	252,14	272,00	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.210,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
442510 von privaten Unternehmen	778,32						
442900 von Sonstigen	16.859,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.167,43						
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	6.999,00						
462700 Versicherungserstattungen							
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)	168,43						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.422,39	32.426,00	32.345,00	32.355,00	32.355,00	32.355,00	32.355,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.378.206,66	1.442.133,00	1.426.813,00	1.526.055,00	1.556.576,00	1.587.707,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.054.076,81	1.097.490,00	1.083.727,00	1.159.137,00	1.182.320,00	1.205.966,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	21.100,57	21.830,00	21.555,00	23.061,00	23.522,00	23.992,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	85.963,89	97.949,00	99.475,00	106.398,00	108.526,00	110.696,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	217.065,39	223.864,00	221.056,00	236.439,00	241.168,00	245.992,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.569,51	224.500,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00	229.500,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	129.879,59	127.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.078,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524910 Sächlicher Aufwand	95.624,50	95.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
524999 Zuführung Vorräte	2.987,20					
E11 Abschreibungen	114.171,55	117.387,00	118.630,00	112.840,00	104.370,00	92.520,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	36.026,76	36.027,00	36.030,00	36.030,00	36.030,00	36.030,00
538100 Fahrzeuge	72.164,46	75.922,00	77.730,00	73.840,00	65.960,00	54.540,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.206,43	2.782,00	3.020,00	2.580,00	1.990,00	1.560,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.797,24	1.679,00	1.190,00	360,00	360,00	360,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	976,66	977,00	660,00	30,00	30,00	30,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.152,38	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562410 Aufwendungen für EDV	2.152,38	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.726.100,10	1.786.320,00	1.777.243,00	1.870.695,00	1.892.746,00	1.912.027,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.653.677,71	- 1.753.894,00	- 1.744.898,00	- 1.838.340,00	- 1.860.391,00	- 1.879.672,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.653.677,71	- 1.753.894,00	- 1.744.898,00	- 1.838.340,00	- 1.860.391,00	- 1.879.672,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.276,86	1.796.983,00	1.744.898,00	1.838.340,00	1.860.391,00	1.879.672,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 153.400,85</u>	<u>43.089,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.971,56	143.747,00	101.900,00	96.110,00	87.640,00	75.790,00
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	36.730,56	21.500,00	118.000,00	110.000,00	120.000,00	145.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	36.730,56	21.500,00	118.000,00	110.000,00	120.000,00	145.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.730,56	21.500,00	118.000,00	110.000,00	120.000,00	145.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.729,56	- 21.500,00	- 118.000,00	- 110.000,00	- 120.000,00	- 145.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 94.701,12</u>	<u>122.247,00</u>	<u>- 16.100,00</u>	<u>- 13.890,00</u>	<u>- 32.360,00</u>	<u>- 69.210,00</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)	- 57.971,56	143.747,00	101.900,00	96.110,00	87.640,00	75.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 441900	Ersätze	Miete Photovoltaikanlage
11430 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (95 €), Abwasserbeseitigung (95 €)
11430 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Arbeiten des Bauhofes für investive Maßnahmen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
11430 . 442900	von Sonstigen	Arbeiten des Bauhofes für Dritte
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten
11430 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung Doppelkabiner Kipper (45.000 €), Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug (30.000 €), Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher (19.000 €), Austausch Teleskoparm am Steiger (9.000 €)

Maßnahmen 11430 Bauhof:

11430002 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	112.307	15.000	10.000	10.000	15.000		162.307
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.306	- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 15.000		- 162.306

11430003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 11430 Bauhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.164						8.164
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.828	103.000	100.000	110.000	130.000		1.098.828
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 647.663	- 103.000	- 100.000	- 110.000	- 130.000		- 1.090.663

Stellenplan 11430 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	26,02	26,02	26,02	26,02	26,02	26,02

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Herr Göttlicher	
Verbale Beschreibung	
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, soweit nicht vertraglich anders geregelt, Administration des Netzbetriebes 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.715,67	20.141,00	26.772,00	28.642,00	29.214,00	29.799,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	979,68	1.048,00				
502120 Beamte - Leistungszulagen	14,46	27,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	13.629,86	14.456,00	20.346,00	21.768,00	22.203,00	22.647,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	240,15	289,00	407,00	435,00	444,00	453,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.133,98	1.327,00	1.868,00	1.998,00	2.038,00	2.079,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.717,54	2.949,00	4.151,00	4.441,00	4.529,00	4.620,00
505100 Beamte - Beihilfe		45,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307,08	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.307,08	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E11 Abschreibungen	7.219,44	6.424,00	6.470,00	3.780,00	3.650,00	2.120,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.243,47	1.095,00	1.840,00	1.780,00	1.770,00	720,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.975,97	5.329,00	4.630,00	2.000,00	1.880,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140.247,89	169.000,00	155.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
562410 Aufwendungen für EDV	140.247,89	169.000,00	155.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.490,08	201.565,00	206.242,00	183.422,00	183.864,00	182.919,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 170.490,08	- 201.565,00	- 206.242,00	- 183.422,00	- 183.864,00	- 182.919,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 170.490,08	- 201.565,00	- 206.242,00	- 183.422,00	- 183.864,00	- 182.919,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 170.490,08	- 201.565,00	- 206.242,00	- 183.422,00	- 183.864,00	- 182.919,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.808,56	- 195.141,00	- 199.772,00	- 179.642,00	- 180.214,00	- 180.799,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.841,70	6.500,00				
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	8.841,70	6.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.841,70	6.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.841,70	- 6.500,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 170.650,26	- 201.641,00	- 199.772,00	- 179.642,00	- 180.214,00	- 180.799,00
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)	- 161.808,56	- 195.141,00	- 199.772,00	- 179.642,00	- 180.214,00	- 180.799,00

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

11440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung neuer EDV-Hardware (6.000 €), Austausch Monitore (12.000 €)
11440 . 562410	Aufwendungen für EDV	EDV-Kosten für die gesamte Verwaltung (145.000 €), Relaunch städtische Website (10.000 €)

Maßnahmen 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200						200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.658						91.658
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.458						- 91.458

Stellenplan 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,82	0,82	0,82	0,82

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Herr 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431210 Verwaltungsgebühren	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.999,14	20.944,00	21.290,00	21.510,00	21.630,00	21.750,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	5.757,94	5.944,00	5.790,00	6.010,00	6.130,00	6.250,00	
442320 von Eigenbetrieben	12.248,67	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
442900 von Sonstigen	992,53	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.078,14	21.044,00	21.390,00	21.610,00	21.730,00	21.850,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.257,53	168.857,00	207.910,00	226.541,00	224.893,00	229.376,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.359,60	1.455,00	1.477,00	1.492,00	1.507,00	1.522,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	16,07	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	114.328,65	127.107,00	156.202,00	170.711,00	169.441,00	172.830,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.933,77	2.542,00	3.124,00	3.414,00	3.389,00	3.457,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.048,25	11.630,00	14.330,00	15.628,00	15.510,00	15.820,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.798,60	25.930,00	31.865,00	34.825,00	34.566,00	35.257,00	
505100 Beamte - Beihilfe	1.512,98	150,00	900,00	459,00	468,00	478,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	259,61	34,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.057,60	18.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	
523510 Haltung von Fahrzeugen	13.510,05	15.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.153,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.393,87	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	4.738,85	4.716,00	5.790,00	3.860,00	2.470,00	2.200,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	94,98	87,00					
538100 Fahrzeuge	4.076,96	4.077,00	5.390,00	3.490,00	2.470,00	2.200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	399,33	400,00	400,00	370,00		
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	167,58	152,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276.646,43	308.294,00	284.704,00	286.204,00	288.500,00	290.300,00
563100 Büromaterial	11.841,84	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	17.395,06	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563300 Porto und Versandkosten	40.937,67	43.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00	46.000,00
563400 Telefonkosten	10.044,16	42.000,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	16.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	19.396,97	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	151.974,67	154.000,00	154.000,00	155.000,00	156.000,00	157.000,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	25.056,06	25.294,00	25.704,00	25.704,00	26.000,00	26.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.700,41	500.367,00	517.904,00	536.605,00	535.863,00	542.376,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433.622,27	- 479.323,00	- 496.514,00	- 514.995,00	- 514.133,00	- 520.526,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 433.622,27	- 479.323,00	- 496.514,00	- 514.995,00	- 514.133,00	- 520.526,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.999,60	4.609,00	4.521,00	4.560,00	4.650,00	4.750,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 426.622,67</u>	<u>- 474.714,00</u>	<u>- 491.993,00</u>	<u>- 510.435,00</u>	<u>- 509.483,00</u>	<u>- 515.776,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421.053,20	- 469.998,00	- 486.203,00	- 506.575,00	- 507.013,00	- 513.576,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	15.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		30.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 15.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 421.053,20</u>	<u>- 499.998,00</u>	<u>- 501.203,00</u>	<u>- 506.575,00</u>	<u>- 507.013,00</u>	<u>- 513.576,00</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)	- 421.053,20	- 469.998,00	- 486.203,00	- 506.575,00	- 507.013,00	- 513.576,00

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

11450 . 431210	Verwaltungsgebühren	Schiedsmanngebühren
11450 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (2.895 €), Abwasserbeseitigung (2.895 €)
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 (1.000 €), Aufwand für Fernmeldegebühren (14.000 €)
11450 . 563910	Fotokopierer, Drucker	Leasing und Wartung für Fotokopierer und Drucker, Aufwand für Folgekopien

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

11450 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung (93.000 €), Haftpflichtversicherung (50.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schülerversicherung (1.000 €)
11450 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Gemeinde- und Städtebund (19.000 €), Kommunalen Arbeitgeberverband (1.650 €), Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums (1.500 €), Feuerwehrverband (950 €), Kommunalakademie (650 €), Hochwassernotgemeinschaft (600 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (360 €), Remagen mag ich (360 €), Kommunale für biologische Vielfalt e.V. (110 €), Frauenhaus Kreis Ahrweiler (100 €), Verband der Standesbeamten (80 €), Förderkreis der Fachhochschule (60 €), Museumsverband (60 €), Verband Kassenverwalter (50 €), Technisches Hilfswerk (50 €), Interessengemeinschaft der Selbstständigen Oberwinter (50 €), Verein Lebendiger Marktplatz Remagen e.V. (30 €), Deutsche Verkehrswacht (26 €), WIR gegen Bahnlärm (18 €)
11450 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ansaffung Dienstfahrzeug Bauverwaltung

Maßnahmen 11450 Sonstige zentrale Dienste:

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251						1.251
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.850	15.000					65.850
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.599	- 15.000					- 64.599

Stellenplan 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,31	2,52	3,09	3,05	3,05	3,05

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.176,48	1.177,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,48	1.177,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.406,57	171.000,00	150.100,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
441200 Mieten und Pachten	169.320,60	171.000,00	113.800,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
441900 Ersätze	- 1.914,03		36.300,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.629,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 von privaten Unternehmen	7.629,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.622,81						
462700 Versicherungserstattungen	2.622,81						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.835,10	173.177,00	152.280,00	153.180,00	153.180,00	153.180,00	153.180,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.598,92	18.054,00	26.383,00	31.374,00	32.001,00	32.641,00	32.641,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	14.324,26	13.890,00	20.051,00	23.844,00	24.321,00	24.807,00	24.807,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	272,17	278,00	401,00	477,00	486,00	496,00	496,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.158,99	1.052,00	1.841,00	2.189,00	2.233,00	2.277,00	2.277,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.843,50	2.834,00	4.090,00	4.864,00	4.961,00	5.061,00	5.061,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.466,37	91.000,00	148.000,00	97.740,00	118.490,00	109.250,00	109.250,00
522110 Heizung	8.919,86	12.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00	11.330,00
522130 Strom	7.658,65	11.000,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00	9.270,00
522140 Abgaben und Versicherungen	25.113,93	28.000,00	27.000,00	27.540,00	28.090,00	28.650,00	28.650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.773,93	40.000,00	101.000,00	50.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
E11 Abschreibungen	43.826,43	43.827,00	43.830,00	45.120,00	45.120,00	45.120,00	45.120,00
534100 mit Wohnbauten	37.599,47	37.600,00	37.600,00	38.890,00	38.890,00	38.890,00	38.890,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	6.226,96	6.227,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.891,72	152.881,00	218.213,00	174.234,00	195.611,00	187.011,00	187.011,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.943,38	20.296,00	- 65.933,00	- 21.054,00	- 42.431,00	- 33.831,00	- 33.831,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	42.943,38	20.296,00	- 65.933,00	- 21.054,00	- 42.431,00	- 33.831,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.531,55	- 19.047,00	- 19.360,00	- 19.750,00	- 20.150,00	- 20.550,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.411,83	1.249,00	- 85.293,00	- 40.804,00	- 62.581,00	- 54.381,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.294,77	43.899,00	- 42.643,00	3.136,00	- 18.641,00	- 10.441,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	708,25					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	708,25					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708,25					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 708,25					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	86.586,52	43.899,00	- 42.643,00	3.136,00	- 18.641,00	- 10.441,00
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)	87.294,77	43.899,00	- 42.643,00	3.136,00	- 18.641,00	- 10.441,00

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 €), Planungskosten Erneuerung Heizung In der Wässerscheid 37-41 (30.000 €), Renovierung Mietwohnungen (10.000 €), Erneuerung Treppenbelag Im Wiesengrund 1 (4.000 €), Prüfung elektrische Anlagen (2.000 €)

Maßnahmen 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

11470001 Bauliche Erneuerung 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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		740.060					740.060
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 740.060					- 740.060

Stellenplan 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,38	1,28	0,43	0,48	0,48	0,48

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.525,20	13.526,00	13.530,00	13.530,00	13.450,00	13.420,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.525,20	13.526,00	13.530,00	13.530,00	13.450,00	13.420,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325,27	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	1.725,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.027,56	28,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	25,22	28,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
442510 von privaten Unternehmen	2.002,34						
E7 Sonstige laufende Erträge	106,51						
462700 Versicherungserstattungen	106,51						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.984,54	15.154,00	15.150,00	15.150,00	15.070,00	15.040,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.744,26	23.752,00	29.158,00	31.195,00	31.819,00	32.455,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	26.748,52	18.160,00	22.186,00	23.736,00	24.211,00	24.695,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	354,15	255,00	325,00	348,00	355,00	362,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.799,48	1.060,00	1.494,00	1.598,00	1.630,00	1.663,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.842,11	4.277,00	5.153,00	5.513,00	5.623,00	5.735,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.058,68	71.500,00	95.000,00	77.920,00	83.340,00	79.270,00	
522110 Heizung	8.375,00	12.000,00	11.000,00	11.110,00	11.220,00	11.330,00	
522120 Reinigung	17.387,15	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	
522130 Strom	9.844,41	12.000,00	12.000,00	12.120,00	12.240,00	12.360,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	8.187,39	9.500,00	9.500,00	9.690,00	9.880,00	10.080,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.674,94	15.000,00	32.500,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	589,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	33.086,89	33.199,00	33.190,00	32.960,00	31.970,00	31.460,00	
534700 mit Verwaltungsgebäuden	29.805,67	29.836,00	29.830,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.281,22	3.363,00	3.360,00	3.360,00	2.370,00	1.860,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.801,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.690,83	146.451,00	175.348,00	160.075,00	165.129,00	161.185,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.706,29	- 131.297,00	- 160.198,00	- 144.925,00	- 150.059,00	- 146.145,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.706,29	- 131.297,00	- 160.198,00	- 144.925,00	- 150.059,00	- 146.145,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.728,91	- 23.898,00	- 19.177,00	- 19.560,00	- 19.950,00	- 20.350,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 132.435,20</u>	<u>- 155.195,00</u>	<u>- 179.375,00</u>	<u>- 164.485,00</u>	<u>- 170.009,00</u>	<u>- 166.495,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.792,23	- 135.522,00	- 159.715,00	- 145.055,00	- 151.489,00	- 148.455,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.547,74		250.000,00	255.000,00	10.000,00	18.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.647,74		250.000,00	250.000,00	10.000,00	15.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.900,00			5.000,00		3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.547,74		250.000,00	255.000,00	10.000,00	18.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.547,74		- 250.000,00	- 255.000,00	- 10.000,00	- 18.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 122.339,97</u>	<u>- 135.522,00</u>	<u>- 409.715,00</u>	<u>- 400.055,00</u>	<u>- 161.489,00</u>	<u>- 166.455,00</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)	- 111.792,23	- 135.522,00	- 159.715,00	- 145.055,00	- 151.489,00	- 148.455,00

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 (15.000 €), Erneuerung Gastherme Rathausnebengebäude (9.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (4.500 €), Einspeisemöglichkeit für Notstromversorgung des Rathauses (4.000 €)
11490 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Büromöbeln
11490 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Räume des Verkehrsamtes
11490 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umbau Rathaus

Maßnahmen 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10						10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.248		5.000		3.000		37.248
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.238		- 5.000		- 3.000		- 37.238

11490002 Bauliche Erneuerung 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	30.414	250.000	250.000	10.000	15.000	5.000	560.414
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.414	- 250.000	- 250.000	- 10.000	- 15.000	- 5.000	- 560.414

Stellenplan 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,32	0,42	0,42	0,42	0,42

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00					
441900 Ersätze	5,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442900 von Sonstigen	301,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	306,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.038,30	132.439,00	148.716,00	157.637,00	160.551,00	163.521,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	19.811,88	21.199,00	23.651,00	23.887,00	24.126,00	24.367,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	292,50	546,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	73.612,87	83.435,00	94.288,00	100.875,00	102.892,00	104.950,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.232,75	1.669,00	1.886,00	2.017,00	2.058,00	2.099,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.015,61	7.659,00	8.656,00	9.260,00	9.445,00	9.634,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.072,69	17.021,00	19.235,00	20.578,00	20.990,00	21.410,00
505100 Beamte - Beihilfe		910,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.038,30	132.889,00	149.166,00	158.087,00	161.001,00	163.971,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115.731,58	- 132.639,00	- 148.916,00	- 157.837,00	- 160.751,00	- 163.721,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115.731,58	- 132.639,00	- 148.916,00	- 157.837,00	- 160.751,00	- 163.721,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 115.731,58	- 132.639,00	- 148.916,00	- 157.837,00	- 160.751,00	- 163.721,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.731,58	- 132.639,00	- 148.916,00	- 157.837,00	- 160.751,00	- 163.721,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 115.731,58	- 132.639,00	- 148.916,00	- 157.837,00	- 160.751,00	- 163.721,00
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)	- 115.731,58	- 132.639,00	- 148.916,00	- 157.837,00	- 160.751,00	- 163.721,00

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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,45	1,45	1,60	1,60	1,60	1,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11620	Zahlungsabwicklung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431210 Verwaltungsgebühren	160,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.294,26	12.102,00	10.682,00	10.910,00	10.980,00	11.060,00	11.060,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.174,26	3.402,00	3.482,00	3.710,00	3.780,00	3.860,00	3.860,00
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	6.860,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	1.260,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.454,26	12.302,00	10.782,00	11.010,00	11.080,00	11.160,00	11.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.629,80	184.874,00	188.033,00	201.169,00	205.192,00	209.296,00	209.296,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	435,36	466,00					
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,43	12,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	132.582,64	140.705,00	143.489,00	153.513,00	156.583,00	159.715,00	159.715,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.791,24	2.814,00	2.870,00	3.070,00	3.132,00	3.194,00	3.194,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.661,52	12.153,00	12.402,00	13.269,00	13.534,00	13.805,00	13.805,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.152,61	28.704,00	29.272,00	31.317,00	31.943,00	32.582,00	32.582,00
505100 Beamte - Beihilfe		20,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.247,64	4.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	5.202,38	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.877,44	188.974,00	200.133,00	213.269,00	217.292,00	221.396,00	221.396,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.423,18	- 176.672,00	- 189.351,00	- 202.259,00	- 206.212,00	- 210.236,00	- 210.236,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.423,18	- 176.672,00	- 189.351,00	- 202.259,00	- 206.212,00	- 210.236,00	- 210.236,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 166.423,18	- 176.672,00	- 189.351,00	- 202.259,00	- 206.212,00	- 210.236,00	- 210.236,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.516,52	- 176.672,00	- 189.351,00	- 202.259,00	- 206.212,00	- 210.236,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 166.516,52	- 176.672,00	- 189.351,00	- 202.259,00	- 206.212,00	- 210.236,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.300.785,73					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.300.785,73					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	95.746,40					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.205.039,33					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.396.532,13					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 166.516,52	- 176.672,00	- 189.351,00	- 202.259,00	- 206.212,00	- 210.236,00

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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
11900	Rechtsangelegenheiten

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119 Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.996,42	78.465,00	52.084,00	91.366,00	93.194,00	95.058,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	33.842,98	59.737,00	39.826,00	70.565,00	71.976,00	73.416,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	653,19	1.195,00	797,00	1.411,00	1.440,00	1.468,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.744,84	4.191,00	3.336,00	4.995,00	5.095,00	5.197,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.928,66	12.186,00	8.125,00	14.395,00	14.683,00	14.977,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	8.826,75	1.156,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.981,84	8.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.981,84	8.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.978,26	86.465,00	62.084,00	97.366,00	97.194,00	99.058,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.978,26	- 86.465,00	- 62.084,00	- 97.366,00	- 97.194,00	- 99.058,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.978,26	- 86.465,00	- 62.084,00	- 97.366,00	- 97.194,00	- 99.058,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.978,26	- 86.465,00	- 62.084,00	- 97.366,00	- 97.194,00	- 99.058,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.633,70	- 86.465,00	- 62.084,00	- 97.366,00	- 97.194,00	- 99.058,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70.633,70	- 86.465,00	- 62.084,00	- 97.366,00	- 97.194,00	- 99.058,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	- 70.633,70	- 86.465,00	- 62.084,00	- 97.366,00	- 97.194,00	- 99.058,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11900 Rechtsangelegenheiten:

11900 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Aufwendungen für den Abschluss des Stromkonzessionsvertrages (6.000 €) und Sonstiges (4.000 €)
----------------	--	--

Stellenplan 11900 Rechtsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,41	1,09	1,28	1,28	1,28	1,28

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.213,71	5.554,00	46,00	7.550,00	3.050,00	50,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	48,74	54,00	46,00	50,00	50,00	50,00	
442420 vom Land		4.000,00		7.500,00	3.000,00		
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.164,97	1.500,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	760,86						
462700 Versicherungserstattungen	760,86						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.974,57	5.554,00	46,00	7.550,00	3.050,00	50,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.528,49	14.070,00	11.641,00	13.205,00	13.422,00	13.640,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.695,00	1.814,00	4.729,00	4.776,00	4.824,00	4.872,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	8,93	8,00	40,00	40,00	41,00	41,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	7.978,36	9.251,00	5.077,00	6.254,00	6.379,00	6.506,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	153,01	185,00	102,00	125,00	128,00	130,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	666,59	811,00	457,00	530,00	541,00	552,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.707,10	1.887,00	1.036,00	1.276,00	1.301,00	1.327,00	
505100 Beamte - Beihilfe	59,89	80,00	200,00	204,00	208,00	212,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	259,61	34,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.212,80	25.000,00		7.500,00	3.000,00		
563900 Sonstiges	11.212,80	25.000,00		7.500,00	3.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.741,29	39.070,00	11.641,00	20.705,00	16.422,00	13.640,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.766,72	- 33.516,00	- 11.595,00	- 13.155,00	- 13.372,00	- 13.590,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.766,72	- 33.516,00	- 11.595,00	- 13.155,00	- 13.372,00	- 13.590,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.049,86	- 3.500,00	- 1.461,00	- 1.490,00	- 1.520,00	- 1.550,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 19.816,58	- 37.016,00	- 13.056,00	- 14.645,00	- 14.892,00	- 15.140,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.822,32	- 37.016,00	- 13.056,00	- 14.645,00	- 14.892,00	- 15.140,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 19.822,32</u>	<u>- 37.016,00</u>	<u>- 13.056,00</u>	<u>- 14.645,00</u>	<u>- 14.892,00</u>	<u>- 15.140,00</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)	- 19.822,32	- 37.016,00	- 13.056,00	- 14.645,00	- 14.892,00	- 15.140,00

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

12110 . 442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben Wasserversorgung (23 €), Abwasserbeseitigung (23 €)

Stellenplan 12110 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,19	0,12	0,12	0,12	0,12

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Heuser Herr Weber Herr Zimmermann Herr 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.471,05	122.165,00	101.170,00	101.170,00	101.170,00	101.170,00	
414410 vom Bund	54.306,05	100.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	
414420 vom Land		20.000,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165,00	2.165,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.313,08	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
431200 Nutzungsentschädigungen	18.901,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	50,00						
432240 Ersätze für Bestattungen	10.361,42	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441900 Ersätze	614,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.053,50	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	1.053,50	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.451,63	153.065,00	121.870,00	121.870,00	121.870,00	121.870,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.404,20	114.633,00	112.570,00	119.692,00	121.968,00	124.285,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	14.815,44	15.853,00	11.660,00	11.777,00	11.895,00	12.013,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	74,11	76,00	80,00	81,00	82,00	82,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	70.993,41	75.237,00	76.022,00	81.333,00	82.960,00	84.619,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.684,10	1.505,00	1.520,00	1.627,00	1.659,00	1.692,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.791,58	5.854,00	6.979,00	7.466,00	7.616,00	7.768,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.596,39	15.348,00	15.509,00	16.592,00	16.924,00	17.262,00	
505100 Beamte - Beihilfe	449,17	760,00	800,00	816,00	832,00	849,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.282,50	143.000,00	334.500,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.300,78	103.000,00	303.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			2.500,00			
524910 Sächlicher Aufwand	14.080,06	25.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524920 Obdachlosenunterbringung	18.901,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	4.867,00	4.867,00	4.870,00	4.820,00	4.330,00	4.330,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.326,00	4.326,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	541,00	541,00	540,00	490,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.740,37	126.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
541900 Tierheim Remagen	12.351,75	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
541920 Sachkostenzuschuss	67.388,62	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	713,04	300,00	4.300,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz			4.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	713,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.007,11	389.300,00	584.740,00	384.062,00	385.848,00	388.165,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.555,48	- 236.235,00	- 462.870,00	- 262.192,00	- 263.978,00	- 266.295,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.555,48	- 236.235,00	- 462.870,00	- 262.192,00	- 263.978,00	- 266.295,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.054,56	- 36.297,00	- 44.564,00	- 45.460,00	- 46.370,00	- 47.300,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 239.610,04	- 272.532,00	- 507.434,00	- 307.652,00	- 310.348,00	- 313.595,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243.279,35	- 269.830,00	- 504.734,00	- 305.002,00	- 308.188,00	- 311.435,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 243.279,35	- 269.830,00	- 504.734,00	- 305.002,00	- 308.188,00	- 311.435,00
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)	- 243.279,35	- 269.830,00	- 504.734,00	- 305.002,00	- 308.188,00	- 311.435,00

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

12210 . 414410	vom Bund	Erstattung der Aufwendungen für das Projekt "Demokratie leben!"
12210 . 431200	Nutzungsentuschädigungen	Ersatz der Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen
12210 . 432240	Ersätze für Bestattungen	Ersätze für Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr
12210 . 441900	Ersätze	Personalkostenanteil der Jagdgenossenschaft
12210 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Regenrückhaltemaßnahmen (200.000 €), Konzeption sowie Maßnahmen zum Hochwasserschutz (100.000 €), Gestaltung Hochwasserwand Kripp (3.000 €)
12210 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung Container und Schutzausrüstung Unkelbach
12210 . 524910	Sächlicher Aufwand	Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Maßnahmen der Ordnungsverwaltung
12210 . 524920	Obdachlosenunterbringung	Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen
12210 . 541900	Tierheim Remagen	Anteiliger Personal- und Betriebskostenzuschuss für das Tierheim in Remagen
12210 . 541920	Sachkostenzuschuss	"Demokratie leben!"

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

12210 . 561910

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Dienstbekleidung

Stellenplan 12210 Sicherheit und Ordnung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,34	0,34	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,58	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Frau 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.672,90	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	115.672,90	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	583,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900 Sonstige	583,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.256,38	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.488,38	161.636,00	179.311,00	191.837,00	195.674,00	199.589,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	217,68	233,00					
502120 Beamte - Leistungszulagen	3,21	6,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	131.721,68	122.653,00	136.275,00	145.795,00	148.711,00	151.686,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.970,93	2.453,00	2.726,00	2.916,00	2.974,00	3.034,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.447,78	11.260,00	12.510,00	13.384,00	13.652,00	13.925,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.127,10	25.021,00	27.800,00	29.742,00	30.337,00	30.944,00	
505100 Beamte - Beihilfe		10,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.156,51	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
524940 Beschaffung von Ausweisen	74.156,51	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.644,89	231.636,00	254.311,00	266.837,00	270.674,00	274.589,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.388,51	- 121.136,00	- 143.811,00	- 156.337,00	- 160.174,00	- 164.089,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.388,51	- 121.136,00	- 143.811,00	- 156.337,00	- 160.174,00	- 164.089,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129.388,51	- 121.136,00	- 143.811,00	- 156.337,00	- 160.174,00	- 164.089,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129.988,73	- 121.136,00	- 143.811,00	- 156.337,00	- 160.174,00	- 164.089,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 129.988,73	- 121.136,00	- 143.811,00	- 156.337,00	- 160.174,00	- 164.089,00
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)	- 129.988,73	- 121.136,00	- 143.811,00	- 156.337,00	- 160.174,00	- 164.089,00

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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,16	3,20	3,21	3,21	3,21	3,21

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12230	Personenstandswesen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Heuser Herr 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.155,50	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	41.155,50	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	814,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441100 Erträge aus Verkäufen	814,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.969,50	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.442,17	56.341,00	51.953,00	52.983,00	53.628,00	54.279,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	41.539,44	44.447,00	40.811,00	41.219,00	41.631,00	42.047,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	141,07	316,00	280,00	283,00	286,00	288,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.042,92	6.398,00	6.127,00	6.555,00	6.686,00	6.820,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		128,00	123,00	131,00	134,00	136,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	481,20	587,00	562,00	602,00	614,00	626,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.237,54	1.305,00	1.250,00	1.337,00	1.364,00	1.391,00
505100 Beamte - Beihilfe		3.160,00	2.800,00	2.856,00	2.913,00	2.971,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	433,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563220 Stammbücher	433,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.876,01	56.841,00	52.453,00	53.483,00	54.128,00	54.779,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.906,51	- 18.341,00	- 13.953,00	- 14.983,00	- 15.628,00	- 16.279,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.906,51	- 18.341,00	- 13.953,00	- 14.983,00	- 15.628,00	- 16.279,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.906,51	- 18.341,00	- 13.953,00	- 14.983,00	- 15.628,00	- 16.279,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.083,47	- 18.341,00	- 13.953,00	- 14.983,00	- 15.628,00	- 16.279,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.083,47</u>	<u>- 18.341,00</u>	<u>- 13.953,00</u>	<u>- 14.983,00</u>	<u>- 15.628,00</u>	<u>- 16.279,00</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)	- 8.083,47	- 18.341,00	- 13.953,00	- 14.983,00	- 15.628,00	- 16.279,00

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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,79	0,79	0,70	0,70	0,70	0,70
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Balas 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.548,83	29.000,00	42.000,00	42.000,00	44.000,00	44.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	14.030,43	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
432250 Sondernutzung von Straßen	15.518,40	15.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	828,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441900 Ersätze	828,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.477,20	30.200,00	43.100,00	43.100,00	45.100,00	45.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.194,05	58.402,00	52.341,00	55.997,00	57.116,00	58.259,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	38.835,61	44.622,00	39.778,00	42.557,00	43.408,00	44.276,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	528,32	892,00	796,00	851,00	868,00	886,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.099,70	3.785,00	3.652,00	3.907,00	3.985,00	4.065,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.730,42	9.103,00	8.115,00	8.682,00	8.855,00	9.032,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524910 Sächlicher Aufwand	3.728,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.922,63	62.402,00	56.341,00	59.997,00	61.116,00	62.259,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.445,43	- 32.202,00	- 13.241,00	- 16.897,00	- 16.016,00	- 17.159,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.445,43	- 32.202,00	- 13.241,00	- 16.897,00	- 16.016,00	- 17.159,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 23.445,43	- 32.202,00	- 13.241,00	- 16.897,00	- 16.016,00	- 17.159,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.744,16	- 32.202,00	- 13.241,00	- 16.897,00	- 16.016,00	- 17.159,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 23.744,16	- 32.202,00	- 13.241,00	- 16.897,00	- 16.016,00	- 17.159,00
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)	- 23.744,16	- 32.202,00	- 13.241,00	- 16.897,00	- 16.016,00	- 17.159,00

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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30	0,80	1,07	1,07	1,07	1,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12310	Straßenverkehrswesen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.652,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	20.652,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.086,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.106,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442900 von Sonstigen	2.980,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	80,00						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	80,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.818,30	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.172,34	61.755,00	59.428,00	63.579,00	64.850,00	66.148,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	44.715,32	47.200,00	45.165,00	48.320,00	49.286,00	50.272,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	649,99	944,00	903,00	966,00	986,00	1.005,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.619,18	3.982,00	4.146,00	4.436,00	4.524,00	4.615,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.187,85	9.629,00	9.214,00	9.857,00	10.054,00	10.256,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225,85	14.000,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.245,85	10.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	2.980,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.398,19	75.755,00	78.428,00	82.579,00	84.850,00	86.148,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.579,89	- 51.255,00	- 53.428,00	- 57.579,00	- 59.850,00	- 61.148,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.579,89	- 51.255,00	- 53.428,00	- 57.579,00	- 59.850,00	- 61.148,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.619,46	- 21.203,00	- 22.099,00	- 22.540,00	- 22.990,00	- 23.450,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.199,35	- 72.458,00	- 75.527,00	- 80.119,00	- 82.840,00	- 84.598,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.762,04	- 72.458,00	- 75.527,00	- 80.119,00	- 82.840,00	- 84.598,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.762,04	- 72.458,00	- 75.527,00	- 80.119,00	- 82.840,00	- 84.598,00
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)	- 56.762,04	- 72.458,00	- 75.527,00	- 80.119,00	- 82.840,00	- 84.598,00

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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,93	0,93	0,98	0,98	0,98	0,98

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	106.933,47	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	106.933,47	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.933,47	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.480,25	151.231,00	193.820,00	211.496,00	215.725,00	220.040,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	105.169,89	114.970,00	147.675,00	161.245,00	164.470,00	167.759,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.313,42	2.279,00	2.609,00	2.874,00	2.931,00	2.990,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.564,48	10.362,00	13.479,00	14.553,00	14.844,00	15.141,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.134,41	23.450,00	30.057,00	32.824,00	33.480,00	34.150,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	1.298,05	170,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121,53	300,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.020,46		2.000,00				
E11 Abschreibungen	638,12	554,00					
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	93,61	81,00					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	544,51	473,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.284,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
562410 Aufwendungen für EDV	12.284,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.524,24	167.085,00	211.120,00	226.796,00	232.025,00	236.340,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.590,77	- 57.085,00	- 101.120,00	- 116.796,00	- 122.025,00	- 126.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.590,77	- 57.085,00	- 101.120,00	- 116.796,00	- 122.025,00	- 126.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 48.590,77	- 57.085,00	- 101.120,00	- 116.796,00	- 122.025,00	- 126.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.966,67	- 56.531,00	- 101.120,00	- 116.796,00	- 122.025,00	- 126.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.966,67	- 56.531,00	- 101.120,00	- 116.796,00	- 122.025,00	- 126.340,00
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)	- 47.966,67	- 56.531,00	- 101.120,00	- 116.796,00	- 122.025,00	- 126.340,00

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

12350 . 462100	Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	Parkvergehen und sonstige Bußgelder
12350 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Handfessungsgeräten
12350 . 562410	Aufwendungen für EDV	Fallkostenpauschale für Ordnungswidrigkeitsverfahren

Stellenplan 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,11	3,21	3,25	3,25	3,25	3,25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
12600	Brandschutz

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100.422,36	93.253,00	105.320,00	104.660,00	103.430,00	73.430,00	
414420 vom Land	14.681,52	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	5.800,00	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	79.940,84	78.453,00	89.720,00	89.060,00	87.830,00	57.830,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.974,97	13.900,00	7.700,00	7.700,00	8.400,00	8.400,00	
441200 Mieten und Pachten	14.015,40	13.900,00	7.000,00	7.000,00	7.600,00	7.600,00	
441900 Ersätze	- 40,43		700,00	700,00	800,00	800,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.618,53	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
442510 von privaten Unternehmen	2.691,46						
442900 von Sonstigen	19.927,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137.015,86	125.153,00	131.020,00	130.360,00	129.830,00	99.830,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.376,88	95.707,00	98.908,00	103.897,00	105.426,00	106.984,00	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	25.333,48	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	51.128,35	52.386,00	54.236,00	58.025,00	59.186,00	60.369,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.079,55	1.023,00	1.058,00	1.132,00	1.155,00	1.178,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.199,08	3.993,00	4.924,00	5.268,00	5.373,00	5.481,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.636,42	10.805,00	11.190,00	11.972,00	12.212,00	12.456,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.776,73	265.300,00	257.700,00	233.090,00	253.690,00	229.370,00	
522110 Heizung	12.827,84	19.500,00	17.000,00	17.170,00	17.340,00	17.510,00	
522120 Reinigung	3.201,01	1.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.080,00	
522130 Strom	12.014,95	13.500,00	14.000,00	14.140,00	14.280,00	14.420,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	12.821,19	14.000,00	14.000,00	14.280,00	14.570,00	14.860,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.691,32	75.000,00	57.800,00	50.000,00	60.000,00	40.000,00	
523510 Haltung von Fahrzeugen	49.374,22	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
523520 Haltung der Fähre RPL 7	10.529,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	25.220,59	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	15.724,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60.611,43	55.400,00	57.400,00	40.000,00	50.000,00	45.000,00
525900 Personalkostenanteile für Einsätze	6.455,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz	7.131,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	6.173,60	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	209.988,39	208.005,00	209.180,00	205.270,00	199.190,00	158.370,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	65,34	25,00				
534900 mit sonstigen Gebäuden	43.277,96	43.051,00	43.880,00	43.880,00	43.880,00	43.880,00
538100 Fahrzeuge	147.670,98	146.370,00	146.370,00	144.200,00	139.350,00	102.370,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	15.979,07	16.060,00	16.950,00	15.880,00	14.650,00	11.130,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	584,88	585,00	590,00	590,00	590,00	290,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.446,17	1.367,00	1.390,00	720,00	720,00	700,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	963,99	547,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563400 Telefonkosten			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	570.142,00	569.012,00	571.288,00	547.757,00	563.806,00	500.224,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 433.126,14	- 443.859,00	- 440.268,00	- 417.397,00	- 433.976,00	- 400.394,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 433.126,14	- 443.859,00	- 440.268,00	- 417.397,00	- 433.976,00	- 400.394,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.601,11	- 5.930,00	- 5.844,00	- 5.960,00	- 6.080,00	- 6.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 435.727,25	- 449.789,00	- 446.112,00	- 423.357,00	- 440.056,00	- 406.594,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.558,66	- 320.237,00	- 326.652,00	- 307.147,00	- 328.696,00	- 306.054,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.645,00	260.000,00	229.822,00	22.822,00	80.000,00	30.000,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	54.645,00	233.000,00	202.822,00	22.822,00	80.000,00	30.000,00
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00					
681900 Sonstige		27.000,00	27.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.645,00	260.000,00	229.822,00	22.822,00	80.000,00	30.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.067,96	121.500,00	277.000,00	130.000,00	320.000,00	110.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.837,58	50.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	58.316,70	71.500,00	197.000,00	130.000,00	320.000,00	110.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	4.913,68					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Anzahlungen für Baumaßnahmen			80.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.067,96	121.500,00	277.000,00	130.000,00	320.000,00	110.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.422,96	138.500,00	- 47.178,00	- 107.178,00	- 240.000,00	- 80.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 304.981,62	- 181.737,00	- 373.830,00	- 414.325,00	- 568.696,00	- 386.054,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 273.558,66	- 320.237,00	- 326.652,00	- 307.147,00	- 328.696,00	- 306.054,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Fähre RPL 7 (8.000 €), allgemeine Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (5.000 €)
12600 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss der Versicherung
12600 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen (3.700 €), 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 (18.000 €), Erneuerung Außenanstrich und Beseitigung Putzschäden Feuerwehrgerätehaus Remagen (26.000 €), Fensteraustausch Feuerwehrgerätehaus Rolandswerth (7.000 €), Erneuerung Hallentor Feuerwehrgerätehaus Remagen (5.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.800 €)
12600 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Benzin und Reparaturen (34.000 €), Reifen (1.000 €)
12600 . 523520	Haltung der Fähre RPL 7	Laufende Aufwendungen
12600 . 523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	Budget (15.000 €), Seminare (7.500 €)
12600 . 523720	Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	Budget-Wehrleiter
12600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung der Löscheräte und Überprüfung der Atemschutzgeräte (22.000 €), Einsatzdienstbekleidung - Atemschutz (25.000 €) Atemschutz (9.000 €), Wartung "Integrierte Leitstelle Koblenz" und Vernetzung des Servers (1.400 €)
12600 . 525900	Personalkostenanteile für Einsätze	Die zum Einsatz gekommene Einheit erhält einen Anteil der erstatteten Personalkosten
12600 . 529230	Sonderaufwendungen bei Einsätzen	Erstattung von Verdienstaussfällen und Einsatzkosten (Verpflegung, Reinigung)
12600 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - HLF 20 Remagen (123.000 €), RTB 2 Remagen (15.000 €), RTB 2 Wasserschutz (15.000 €), MTF Unkelbach (5.000 €), MTF Oedingen (13.000 €), KdoW Wehrleiter (12.000 €), TSF-W Oberwinter (4.911 €), TSF-W Oedingen (4.911 €)
12600 . 681900	Sonstige	Zuwendung vom Förderverein - MTF Remagen
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	MTF Remagen (40.000 €)
12600 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Digitalisierung FEZ (95.000 €), Waschmaschine/Trockner für Einsatzdienstbekleidung (25.000 €), Digitale Alarmierung (25.000 €), Trinkwasserschutz/Löschwasservorhaltung (5.000 €), Mobiler Wasserwerfer (4.000 €), Unwetterausrüstung (3.000 €)
12600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung Parkplatz Feuerwehrgerätehaus Oberwinter

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

12600001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 12600 Brandschutz

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		177					177
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.562					16.562

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
12600001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 12600 Brandschutz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	- 16.385						- 16.385

12600003 An- und Verkauf von Fahrzeugen 12600 Brandschutz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.796	229.822	22.822	80.000	30.000		1.043.440
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.921	40.000	25.000	300.000	95.000		1.748.921
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 608.124	189.822	- 2.178	- 220.000	- 65.000		- 705.480

12600004 Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen 12600 Brandschutz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.986						5.986
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.995	157.000	105.000	20.000	15.000		631.995
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.009	- 157.000	- 105.000	- 20.000	- 15.000		- 626.009

12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	95.964	80.000					175.964

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
12600009 Bauliche Erneuerung 12600 Brandschutz							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	- 95.964	- 80.000					- 175.964

Stellenplan 12600 Brandschutz:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,14	1,48	1,45	1,45	1,45	1,45

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64.813,85	68.372,00	64.810,00	64.810,00	64.810,00	64.810,00	64.810,00
414420 vom Land	1.670,43	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	10.751,90	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	2.379,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	50.012,18	49.872,00	52.310,00	52.310,00	52.310,00	52.310,00	52.310,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.402,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.402,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.471,55	57.300,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
441400 Beteiligung Essensgeld	52.251,55	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
441900 Ersätze	6.220,00	6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.009,35						
442510 von privaten Unternehmen	2.009,35						
E7 Sonstige laufende Erträge	2.568,19						
462700 Versicherungserstattungen	2.568,19						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.265,37	128.672,00	126.010,00	126.010,00	126.010,00	126.010,00	126.010,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.626,09	144.201,00	140.422,00	150.098,00	152.660,00	155.697,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	906,48	970,00	1.613,00	1.629,00	1.645,00	1.662,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	10,71	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	95.863,72	108.928,00	103.501,00	110.959,00	112.855,00	115.112,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.527,61	1.952,00	1.798,00	1.929,00	1.962,00	2.001,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.885,19	9.835,00	9.169,00	9.831,00	9.998,00	10.198,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.423,79	22.410,00	23.709,00	25.412,00	25.855,00	26.372,00	
505100 Beamte - Beihilfe	1.008,59	100,00	620,00	326,00	333,00	340,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.476,37	225.100,00	272.950,00	226.360,00	226.430,00	237.760,00	
522110 Heizung	10.490,00	14.000,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00	
522120 Reinigung	31.776,04	32.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.760,00	
522130 Strom	9.525,11	12.000,00	11.500,00	11.620,00	11.740,00	11.860,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	14.456,43	14.500,00	15.500,00	15.810,00	16.130,00	16.450,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522150 <i>Energieeinsparung</i>	376,34	800,00	500,00	500,00		
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	58.343,53	46.800,00	81.500,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	18.326,23	18.800,00	31.100,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
524200 <i>Essensgeld</i>	53.659,65	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
524500 <i>Lehr- und Lernmittel</i>	25.053,72	18.200,00	17.850,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524520 <i>Schulbuchausleihe</i>	11.066,89	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525420 <i>Kostenerstattungen an das Land</i>	1.402,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	104.410,84	104.428,00	107.960,00	106.760,00	101.340,00	97.350,00
532100 <i>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	127,99					
534300 <i>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</i>	90.978,94	90.978,00	90.870,00	89.730,00	84.720,00	84.720,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	45,77					
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	12.219,34	12.683,00	16.520,00	16.460,00	16.050,00	12.060,00
538330 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>	468,80	197,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	232,77	4.950,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
561200 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 <i>Dienstreisen</i>	103,77	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 <i>Telefonkosten</i>		1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563910 <i>Fotokopierer, Drucker</i>		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.746,07	478.679,00	527.382,00	489.268,00	486.480,00	496.857,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 338.480,70	- 350.007,00	- 401.372,00	- 363.258,00	- 360.470,00	- 370.847,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 338.480,70	- 350.007,00	- 401.372,00	- 363.258,00	- 360.470,00	- 370.847,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.812,35	- 9.523,00	- 7.853,00	- 8.010,00	- 8.170,00	- 8.330,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 343.293,05</u>	<u>- 359.530,00</u>	<u>- 409.225,00</u>	<u>- 371.268,00</u>	<u>- 368.640,00</u>	<u>- 379.177,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 291.704,56	- 304.974,00	- 353.575,00	- 316.818,00	- 319.610,00	- 334.137,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			179.600,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
681420 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>			179.600,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			179.600,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.900,32	18.000,00	152.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
785230 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.476,33					
785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	24.423,99	18.000,00	152.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.900,32	18.000,00	152.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.900,32	- 18.000,00	27.600,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 317.604,88</u>	<u>- 322.974,00</u>	<u>- 325.975,00</u>	<u>- 321.318,00</u>	<u>- 324.110,00</u>	<u>- 338.637,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 291.704,56	- 304.974,00	- 353.575,00	- 316.818,00	- 319.610,00	- 334.137,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2110 Grundschule Remagen:

21110 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21110 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21110 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (51.000 €), Sozialfonds (300 €)
21110 . 441900	Ersätze	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 €), Grünpflege (8.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (20.000 €), Erneuerung Klassenraumtüren (15.000 €), Sonnenschutzfolie für Treppenhäuser, Flure und Klassen (5.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (3.500 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 12/13 Klassen x 600 € (7.500 €), Ersatzbeschaffung defekter Schülertische und -stühle (8.500 €), Anschaffung von Computer und Drucker (6.000 €), Anschaffung von Stahlschränken (4.600 €) Wartungspauschale EDV (3.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 12/13 Klassen x 700 € (8.750 €), Budget Ganztagschule (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 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen"
21110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Ausbau Dachgeschoss
21110 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Anschaffungen im Rahmen "DigitalPakt Schulen" (144.000 €), Erneuerung Sonnensegel (8.000 €)

Maßnahmen 2110 Grundschule Remagen:

21110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.197	129.600	40.500	40.500	40.500		294.297
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.383	152.000	45.000	45.000	45.000		433.383
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.186	- 22.400	- 4.500	- 4.500	- 4.500		- 139.086

21110009 Bauliche Erneuerung 21110 Grundschule Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.000	50.000					253.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.499						348.499

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 145.499	50.000					- 95.499

Stellenplan 21110 Grundschule Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,22	2,22	2,24	2,24	2,24	2,24

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.204,12	15.883,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	2.032,81	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	927,33	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.243,98	12.283,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	60,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,27	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
441400 Beteiligung Essensgeld	187,27	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458,45						
442510 von privaten Unternehmen	458,45						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.491,67						
462700 Versicherungserstattungen	1.491,67						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.401,58	17.273,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.878,95	92.045,00	99.640,00	106.583,00	108.273,00	110.422,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.503,93	2.255,00	1.613,00	1.629,00	1.645,00	1.662,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	16,96	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	80.252,09	68.252,00	71.187,00	76.477,00	77.684,00	79.237,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.975,54	1.365,00	1.424,00	1.530,00	1.554,00	1.585,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.552,55	6.098,00	6.535,00	7.021,00	7.131,00	7.274,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.524,68	13.923,00	18.249,00	19.588,00	19.914,00	20.312,00	
505100 Beamte - Beihilfe	1.053,20	140,00	620,00	326,00	333,00	340,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.777,83	113.500,00	120.200,00	92.560,00	102.420,00	88.230,00	
522110 Heizung	24.955,20	26.000,00	13.000,00	13.130,00	13.260,00	13.390,00	
522120 Reinigung	17.655,15	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.440,00	
522130 Strom	5.452,47	6.500,00	6.500,00	6.570,00	6.640,00	6.710,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	7.232,51	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00	
522150 Energieeinsparung	68,15	800,00	500,00	500,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.909,58	28.000,00	45.000,00	17.000,00	27.000,00	12.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.318,79	8.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
524200 Essensgeld	462,40	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524500 Lehr- und Lernmittel	15.080,50	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
524520 Schulbuchausleihe	2.583,01	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	60,07	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	42.581,00	42.135,00	41.710,00	41.590,00	41.340,00	40.860,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37,98	25,00				
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.439,63	39.449,00	39.450,00	39.450,00	39.440,00	39.130,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.949,63	1.939,00	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.600,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.153,76	722,00	260,00	240,00	200,00	130,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,48	3.150,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen	75,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefonkosten		1.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.442,26	250.830,00	266.000,00	245.183,00	256.483,00	243.962,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 297.040,68	- 233.557,00	- 249.970,00	- 229.153,00	- 240.453,00	- 227.932,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 297.040,68	- 233.557,00	- 249.970,00	- 229.153,00	- 240.453,00	- 227.932,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.212,76	- 7.727,00	- 8.767,00	- 8.940,00	- 9.120,00	- 9.300,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 308.253,44</u>	<u>- 241.284,00</u>	<u>- 258.737,00</u>	<u>- 238.093,00</u>	<u>- 249.573,00</u>	<u>- 237.232,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.566,94	- 211.432,00	- 229.067,00	- 208.543,00	- 220.273,00	- 208.412,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.123,00					
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	17.123,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.123,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.636,72	32.200,00		3.000,00	5.000,00	2.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.636,72					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		32.200,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				3.000,00	5.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636,72	32.200,00		3.000,00	5.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.486,28	- 32.200,00		- 3.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 259.080,66</u>	<u>- 243.632,00</u>	<u>- 229.067,00</u>	<u>- 211.543,00</u>	<u>- 225.273,00</u>	<u>- 210.412,00</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)	- 273.566,94	- 211.432,00	- 229.067,00	- 208.543,00	- 220.273,00	- 208.412,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:

21120 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21120 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21120 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Sozialfonds
21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Erneuerung Klassenraumtüren (15.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (15.000 €), Überdachung Nebeneingang (5.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (2.000 €)
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 9 Klassen x 600 € (5.400 €), Wartungspauschale EDV (3.000 €), Supportpauschale MNSplus (1.200 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 9 Klassen x 700 € (6.300 €), Budget Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.700€), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21120 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21120.432110)

Maßnahmen 21120 Grundschule Oberwinter:

21120001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500						1.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.454		3.000	5.000	2.000		58.454
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.954		- 3.000	- 5.000	- 2.000		- 56.954

21120007 Neubau Betreuende Grundschule 21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	357.706						357.706
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 357.706						- 357.706

21120008 Bauliche Erneuerung 21120 Grundschule Oberwinter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.446						168.446
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.213						235.213

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	- 66.767						- 66.767

Stellenplan 21120 Grundschule Oberwinter:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,87	1,91	1,93	1,93	1,93	1,93

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.866,79	19.547,00	15.280,00	15.150,00	14.980,00	14.980,00	
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	5.593,36	6.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.227,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.046,10	12.047,00	12.580,00	12.450,00	12.280,00	12.280,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,73	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	930,73	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.212,39	18.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	26.450,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	20.762,39	18.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
441900 Ersätze	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,49						
442510 von privaten Unternehmen	1.906,49						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.916,40	40.397,00	44.130,00	44.000,00	43.830,00	43.830,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.351,40	41.146,00	47.843,00	51.090,00	51.658,00	52.661,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	906,48	970,00	2.869,00	2.897,00	2.926,00	2.956,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	10,71	6,00	20,00	20,00	20,00	21,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	29.227,24	30.599,00	33.683,00	36.353,00	36.757,00	37.492,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	750,92	524,00	584,00	631,00	638,00	650,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.101,29	2.236,00	2.682,00	2.899,00	2.927,00	2.985,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.346,17	6.711,00	7.345,00	7.923,00	8.015,00	8.175,00	
505100 Beamte - Beihilfe	1.008,59	100,00	660,00	367,00	375,00	382,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.912,73	100.700,00	134.900,00	122.310,00	127.280,00	122.970,00	
522110 Heizung	7.851,00	11.000,00	10.500,00	10.610,00	10.720,00	10.830,00	
522120 Reinigung	17.806,86	17.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.420,00	
522130 Strom	3.207,27	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	5.010,59	5.500,00	5.700,00	5.810,00	5.930,00	6.050,00	
522150 Energieeinsparung	19,19	500,00	300,00	300,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.541,29	11.000,00	25.500,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.800,56	5.800,00	13.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
524200 Essensgeld	20.841,60	18.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	8.113,13	6.200,00	6.200,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
524520 Schulbuchausleihe	6.143,56	6.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	930,73	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Personalkostenzuschuss	11.646,95	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E11 Abschreibungen	96.596,69	33.999,00	35.370,00	34.070,00	33.240,00	32.000,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	84,28	57,00				
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.801,40	29.802,00	29.800,00	29.800,00	29.580,00	29.160,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.493,35	835,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	2.660,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.594,42	3.305,00	2.090,00	790,00	180,00	180,00
539200 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	61.623,24					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204,48	2.850,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	129,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen	75,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefonkosten		1.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.065,30	178.695,00	222.263,00	211.620,00	216.328,00	211.781,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207.148,90	- 138.298,00	- 178.133,00	- 167.620,00	- 172.498,00	- 167.951,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 207.148,90	- 138.298,00	- 178.133,00	- 167.620,00	- 172.498,00	- 167.951,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.459,12	- 18.508,00	- 19.360,00	- 19.750,00	- 20.150,00	- 20.550,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 220.608,02</u>	<u>- 156.806,00</u>	<u>- 197.493,00</u>	<u>- 187.370,00</u>	<u>- 192.648,00</u>	<u>- 188.501,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 133.290,59	- 134.854,00	- 174.703,00	- 165.750,00	- 171.688,00	- 168.781,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			300.000,00			
681900 Sonstige			300.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	212.536,10	156.000,00	80.000,00	5.000,00	2.000,00	703.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	7.305,41	6.000,00		5.000,00	2.000,00	3.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.230,69	150.000,00	80.000,00			700.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.536,10	156.000,00	80.000,00	5.000,00	2.000,00	703.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 212.536,10	- 156.000,00	220.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00	- 703.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 345.826,69</u>	<u>- 290.854,00</u>	<u>45.297,00</u>	<u>- 170.750,00</u>	<u>- 173.688,00</u>	<u>- 871.781,00</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)	- 133.290,59	- 134.854,00	- 174.703,00	- 165.750,00	- 171.688,00	- 168.781,00

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- (25.860 €), Sozialfonds (140 €)
21130 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Sanierung Eingangstreppe (5.000 €), Sonnenschutz linker Gebäudetrakt (11.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.500 €)
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 (500 €)
21130 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget - 8 Klassen x 700 € (5.600 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21130.432110)
21130 . 529210	Personalkostenzuschuss	Zuschuss Mittagessen Betreuende Grundschule
21130 . 681900	Sonstige	Entnahme SEM - Erweiterungsbau Grundschule Kripp
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Sanierung WC-Anlage UG
21130 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau Grundschule Kripp

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500						4.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.676		5.000	2.000	3.000		59.676
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.176		- 5.000	- 2.000	- 3.000		- 55.176

21130008 Bauliche Erneuerung 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.560						83.560
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.095	80.000					413.095
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249.535	- 80.000					- 329.535

Maßnahmen 21130 Grundschule Kripp:

21130010 Erweiterung Grundschule Kripp 21130 Grundschule Kripp

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	300.000					500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000				700.000		1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	300.000			- 700.000		- 700.000

Stellenplan 21130 Grundschule Kripp:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,97	0,97	0,99	0,99	0,99	0,99

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.279,60	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
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	1.750,00	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	1.000,00
441900 Ersätze	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.614,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442510 von privaten Unternehmen	12.614,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.774,28	21.030,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.617,04	28.126,00	29.495,00	31.555,00	32.187,00	32.830,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	19.506,52	21.506,00	21.908,00	23.438,00	23.907,00	24.385,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	522,95	415,00	422,00	452,00	461,00	470,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.597,79	1.735,00	1.939,00	2.074,00	2.116,00	2.158,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.989,78	4.470,00	5.226,00	5.591,00	5.703,00	5.817,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.614,89	99.500,00	87.100,00	83.970,00	87.440,00	84.370,00
522110 Heizung	19.641,92	21.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00
522120 Reinigung	15.806,64	19.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.950,00
522130 Strom	13.161,05	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00	16.480,00
522140 Abgaben und Versicherungen	6.956,17	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.320,00	8.490,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.161,08	28.500,00	17.500,00	15.000,00	18.000,00	14.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.173,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.714,14	4.000,00	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	68.723,32	68.611,00	68.470,00	68.170,00	68.090,00	65.530,00
534500 mit Sportanlagen	68.018,99	68.019,00	68.020,00	67.870,00	67.870,00	65.310,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	704,33	592,00	450,00	300,00	220,00	220,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563400 Telefonkosten</i>	192,84 <i>192,84</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.148,09	196.487,00	185.315,00	183.945,00	187.967,00	182.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.373,81	- 175.457,00	- 164.285,00	- 162.915,00	- 166.937,00	- 161.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.373,81	- 175.457,00	- 164.285,00	- 162.915,00	- 166.937,00	- 161.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 539,00	- 183,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 144.373,81</u>	<u>- 175.996,00</u>	<u>- 164.468,00</u>	<u>- 163.105,00</u>	<u>- 167.127,00</u>	<u>- 162.140,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.851,63	- 116.665,00	- 105.278,00	- 104.215,00	- 108.317,00	- 105.890,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		336.100,00 <i>336.100,00</i>	295.000,00 <i>295.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		336.100,00	295.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Anzahlungen für Baumaßnahmen</i>		373.500,00 <i>373.500,00</i>	125.000,00 <i>125.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		373.500,00	125.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 37.400,00	170.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 84.851,63</u>	<u>- 154.065,00</u>	<u>64.722,00</u>	<u>- 104.215,00</u>	<u>- 108.317,00</u>	<u>- 105.890,00</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)	- 84.851,63	- 116.665,00	- 105.278,00	- 104.215,00	- 108.317,00	- 105.890,00

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

21140 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Kripp
21140 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Oberwinter und anderes
21140 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (13.500 €), Erneuerung Eingangstor zum Keller Turnhalle Grundschule Remagen (3.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.000 €)
21140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten (4.000 €), Anschaffung von Musikboxen Turnhalle Grundschule Remagen (1.100 €)
21140 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Land - Fassadenerneuerung Turnhalle Grundschule Oberwinter (261.000 €), Erneuerung Hallenboden Turnhalle Grundschule Oberwinter (34.000 €)
21140 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung Hallenboden Turnhalle Grundschule Oberwinter (85.000 €), Fassadenerneuerung Turnhalle Grundschule Oberwinter (40.000 €)

Maßnahmen 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140005 Bauliche Erneuerung 21140 Turnhallen der Grundschulen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.100	295.000					631.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.281	125.000					506.281
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.181	170.000					124.819

Stellenplan 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	212 Hauptschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Kunz	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.159,58					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.159,58					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.687,31					
441200 Mieten und Pachten	132.687,31					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.289,21					
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	186.098,86					
442510 von privaten Unternehmen	1.190,35					
E7 Sonstige laufende Erträge	12.894,98					
462700 Versicherungserstattungen	12.894,98					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358.031,08					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.632,87					
502110 Beamte - Dienstbezüge	597,45					
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,25					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.874,04					
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	67,24					
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	319,59					
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	723,70					
505100 Beamte - Beihilfe	44,60					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.277,23					
522110 Heizung	25.786,50					
522120 Reinigung	66.249,41					
522130 Strom	17.136,15					
522140 Abgaben und Versicherungen	26.447,81					
522150 Energieeinsparung	1.272,36					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.385,00					
E11 Abschreibungen	167.891,88					
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	144.222,92					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	23.468,68					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	200,28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.801,98					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.770,90					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.770,90					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 362,56					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.133,46</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82.423,62					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	156.861,66					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.861,66					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.861,66					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 156.861,66					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 74.438,04</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)	82.423,62					

Maßnahmen 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:

2120000€ Bauliche Erneuerung 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.361						698.361
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 698.361						- 698.361

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21500 Realschule Remagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.858,14					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	67.858,14					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.760,81					
441200 Mieten und Pachten	6.803,32					
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	6.893,51					
441900 Ersätze	1.063,98					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.313,19					
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.642,23					
442510 von privaten Unternehmen	670,96					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.932,14					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.342,02					
502110 Beamte - Dienstbezüge	597,45					
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,25					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.419,30					
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	76,85					
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	365,03					
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	832,53					
505100 Beamte - Beihilfe	44,61					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.871,51					
522110 Heizung	14.295,37					
522120 Reinigung	35.334,83					
522130 Strom	12.241,68					
522140 Abgaben und Versicherungen	11.789,53					
522150 Energieeinsparung	706,42					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.741,72					
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	761,96					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21500 Realschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E11 Abschreibungen	75.273,52					
534100 mit Wohnbauten	2.619,66					
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	46.247,04					
534500 mit Sportanlagen	6.375,60					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	19.854,21					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	177,01					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.439,25					
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.424,26					
563400 Telefonkosten	14,99					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.926,30					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5,84					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5,84					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.828,09					
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.822,25</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.271,10					
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>- 1.271,10</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)	- 1.271,10					

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.062,46					
414420 vom Land	8.925,00					
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	- 418,29					
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	456,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	99,75					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361,47					
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	361,47					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.270,83					
441200 Mieten und Pachten	6.157,45					
441400 Beteiligung Essensgeld	738,09					
441900 Ersätze	1.375,29					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.068,49					
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.068,49					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.763,25					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.281,03					
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.359,60					
502120 Beamte - Leistungszulagen	16,07					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	122.673,64					
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.704,40					
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.899,90					
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.114,44					
505100 Beamte - Beihilfe	1.512,98					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.346,97					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.198,92					
524200 Essensgeld	780,50					
524500 Lehr- und Lernmittel	2.458,63					
524510 Lehr- und Lernmittel -Ganztagsschule-	145,78					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
524540 Sachmittel Realschule plus und Integrierte Gesamtschule	10.473,65					
525420 Kostenerstattungen an das Land	289,49					
E11 Abschreibungen	6.723,34					
538100 Fahrzeuge	712,92					
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	4.190,65					
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.819,77					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	288,00					
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	288,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.639,34					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.876,09					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.876,09					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 34.876,09</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.946,07					
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>- 2.946,07</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)	- 2.946,07					

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

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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		87.333,00	76.400,00	74.821,00	74.774,00	74.647,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		87.333,00	76.400,00	74.821,00	74.774,00	74.647,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		161.591,00	159.740,00	152.159,00	151.986,00	149.613,00
441200 Mieten und Pachten		6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule		154.991,00	152.940,00	145.359,00	145.186,00	142.813,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		681.975,00	489.846,00	610.614,00	595.219,00	572.595,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		681.975,00	489.846,00	610.614,00	595.219,00	572.595,00
E7 Sonstige laufende Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462700 Versicherungserstattungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		932.899,00	727.986,00	839.594,00	823.979,00	798.855,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		116.893,00	120.305,00	128.554,00	131.099,00	133.695,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		2.571,00	2.512,00	2.537,00	2.562,00	2.588,00
502120 Beamte - Leistungszulagen		12,00	16,00	16,00	16,00	16,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		87.069,00	89.449,00	95.698,00	97.612,00	99.564,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		1.741,00	1.789,00	1.914,00	1.952,00	1.991,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		7.658,00	8.211,00	8.785,00	8.961,00	9.140,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		17.762,00	18.248,00	19.522,00	19.913,00	20.311,00
505100 Beamte - Beihilfe		80,00	80,00	82,00	83,00	85,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		565.300,00	427.000,00	479.300,00	461.130,00	435.680,00
522110 Heizung		67.000,00	60.000,00	60.600,00	61.210,00	61.820,00
522120 Reinigung		102.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	137.700,00
522130 Strom		41.000,00	36.000,00	36.360,00	36.720,00	37.090,00
522140 Abgaben und Versicherungen		42.000,00	42.000,00	42.840,00	43.700,00	44.570,00
522150 Energieeinsparung		4.000,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		309.300,00	149.500,00	200.000,00	180.000,00	150.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		242.324,00	229.340,00	220.180,00	219.960,00	217.460,00
534100 mit Wohnbauten		2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		190.470,00	190.470,00	182.280,00	182.280,00	182.280,00
534500 mit Sportanlagen		6.376,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
538100 Fahrzeuge		713,00	710,00	710,00	710,00	710,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		40.364,00	28.590,00	28.100,00	27.880,00	25.380,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.781,00	570,00	90,00	90,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200,00	200,00	200,00	200,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz			200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		924.517,00	776.845,00	828.234,00	812.389,00	787.035,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.382,00	- 48.859,00	11.360,00	11.590,00	11.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		8.382,00	- 48.859,00	11.360,00	11.590,00	11.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.882,00	- 11.141,00	- 11.360,00	- 11.590,00	- 11.820,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.500,00</u>	<u>- 60.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		153.491,00	92.940,00	145.359,00	145.186,00	142.813,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		275.000,00	277.500,00	550.000,00		
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			7.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		275.000,00	270.000,00	550.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		275.000,00	277.500,00	550.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 275.000,00	- 277.500,00	- 550.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		<u>- 121.509,00</u>	<u>- 184.560,00</u>	<u>- 404.641,00</u>	<u>145.186,00</u>	<u>142.813,00</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)		153.491,00	92.940,00	145.359,00	145.186,00	142.813,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis
21800 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (40.000 €), Brandschutztechnische Erneuerung Flurdecken von Bauteil B (60.000 €), Betonsanierung Sporthalle IGS (40.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (9.500 €)
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 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800 . 785930 *Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen* *Fassadenerneuerung Westfassade Bauteil E (240.000 €), Dacherneuerung und Errichtung einer Photovoltaikanlage - Planungskosten (30.000 €)*

Maßnahmen 21800 Integrierte Gesamtschule:

21800001 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000	270.000	550.000				1.095.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.000	- 270.000	- 550.000				- 1.095.000

21800002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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		7.500					7.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500					- 7.500

Stellenplan 21800 Integrierte Gesamtschule:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
25200	Museen

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	941,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441610 Eintrittsgelder	941,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,32						
442510 von privaten Unternehmen	364,73						
442900 von Sonstigen	100,59						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.406,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.614,37	16.348,00	16.017,00	15.889,00	15.569,00	15.879,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	11.244,60	12.267,00	12.231,00	12.137,00	11.895,00	12.133,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	68,85	163,00	176,00	170,00	164,00	167,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	887,42	1.122,00	1.009,00	998,00	973,00	992,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.413,50	2.796,00	2.601,00	2.584,00	2.537,00	2.587,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,36	13.950,00	29.300,00	14.140,00	14.180,00	14.220,00	
522110 Heizung	801,00	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00	
522130 Strom	440,00	450,00	500,00	510,00	520,00	530,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	517,98	500,00	600,00	610,00	620,00	630,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27,38	11.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	25.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E11 Abschreibungen	1.056,42	1.057,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
534400 mit Kulturanlagen	1.056,42	1.057,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.457,15	31.355,00	46.377,00	31.089,00	30.809,00	31.159,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.050,80	- 30.855,00	- 45.877,00	- 30.589,00	- 30.309,00	- 30.659,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.050,80	- 30.855,00	- 45.877,00	- 30.589,00	- 30.309,00	- 30.659,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 128,96	- 1.977,00	- 913,00	- 930,00	- 950,00	- 970,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.179,76	- 32.832,00	- 46.790,00	- 31.519,00	- 31.259,00	- 31.629,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.372,43	- 31.775,00	- 45.730,00	- 30.459,00	- 30.199,00	- 30.569,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.372,43	- 31.775,00	- 45.730,00	- 30.459,00	- 30.199,00	- 30.569,00
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)	- 15.372,43	- 31.775,00	- 45.730,00	- 30.459,00	- 30.199,00	- 30.569,00

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 €), Überprüfung elektrischer Anlagen (200 €)
25200 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen Friedensmuseum "Brücke von Remagen" (25.000 €), Anschaffungen Römisches Museum (200 €)

Stellenplan 25200 Museen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,18	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
27100	Volkshochschule

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271 Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Möcking	
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 Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.577,21	2.766,00	3.982,00	2.311,00	1.295,00	1.321,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.011,67	2.102,00	3.026,00	1.757,00	984,00	1.004,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		42,00	61,00	35,00	20,00	20,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	156,98	193,00	278,00	161,00	90,00	92,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	408,56	429,00	617,00	358,00	201,00	205,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	541990 an Sonstige	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.577,21	8.766,00	14.982,00	13.311,00	12.295,00	12.321,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.577,21	- 8.766,00	- 14.982,00	- 13.311,00	- 12.295,00	- 12.321,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.577,21	- 8.766,00	- 14.982,00	- 13.311,00	- 12.295,00	- 12.321,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.577,21	- 8.766,00	- 14.982,00	- 13.311,00	- 12.295,00	- 12.321,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.577,21	- 8.766,00	- 14.982,00	- 13.311,00	- 12.295,00	- 12.321,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.577,21	- 8.766,00	- 14.982,00	- 13.311,00	- 12.295,00	- 12.321,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	- 7.577,21	- 8.766,00	- 14.982,00	- 13.311,00	- 12.295,00	- 12.321,00

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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,05	0,05	0,05

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272 Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,45	124,00	846,00	905,00	923,00	942,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	108,84	116,00					
502120 Beamte - Leistungszulagen	1,61	3,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			643,00	688,00	702,00	716,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			13,00	14,00	14,00	14,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			59,00	63,00	64,00	66,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			131,00	140,00	143,00	146,00	
505100 Beamte - Beihilfe		5,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.400,00	10.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
541990 an Sonstige	3.400,00	10.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.510,45	10.524,00	7.346,00	7.405,00	7.423,00	7.442,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.510,45	- 10.524,00	- 7.346,00	- 7.405,00	- 7.423,00	- 7.442,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.510,45	- 10.524,00	- 7.346,00	- 7.405,00	- 7.423,00	- 7.442,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.510,45	- 10.524,00	- 7.346,00	- 7.405,00	- 7.423,00	- 7.442,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.510,45	- 10.524,00	- 7.346,00	- 7.405,00	- 7.423,00	- 7.442,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.510,45	- 10.524,00	- 7.346,00	- 7.405,00	- 7.423,00	- 7.442,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	- 3.510,45	- 10.524,00	- 7.346,00	- 7.405,00	- 7.423,00	- 7.442,00

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

27220 . 541990	an Sonstige	Zuschüsse für die Büchereien im Stadtgebiet (3.400 €), Onleihe Rheinland-Pfalz (3.100 €)
----------------	-------------	--

Stellenplan 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378,30	379,00	380,00	380,00	380,00	380,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	378,30	379,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.610,67	6.200,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
441100 Erträge aus Verkäufen	128,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900 Ersätze	6.482,67	6.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,72					
442510 von privaten Unternehmen	122,85					
442900 von Sonstigen	33,87					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.145,69	6.579,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.420,27	17.611,00	18.157,00	19.387,00	19.769,00	20.156,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	597,45	643,00	628,00	634,00	641,00	647,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,25	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	17.604,32	12.947,00	13.304,00	14.233,00	14.518,00	14.808,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	140,89	259,00	266,00	285,00	290,00	296,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.097,87	1.098,00	1.221,00	1.307,00	1.333,00	1.359,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.937,99	2.641,00	2.714,00	2.904,00	2.962,00	3.021,00
505100 Beamte - Beihilfe	35,50	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.593,07	27.800,00	30.300,00	35.350,00	31.900,00	31.960,00
522130 Strom	550,00	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.752,41	2.200,00	2.200,00	2.240,00	2.280,00	2.330,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.131,62	13.000,00	11.500,00	16.500,00	13.000,00	13.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.146,61	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
524950 Altentag	9.012,43	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	51.505,53	18.720,00	22.540,00	21.810,00	21.550,00	21.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	24.545,46					
532500 geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	7.916,67					
534400 mit Kulturanlagen	11.954,34	11.955,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.826,88	1.827,00	1.830,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
537200 Kulturdenkmäler	1.304,90	1.305,00	1.310,00	1.290,00	1.160,00	1.160,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.633,11	3.633,00	3.560,00	3.290,00	3.160,00	3.040,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	324,17		3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.648,35	17.200,00	22.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
541930 Zuschuss Friedensmuseum		5.000,00				
541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.383,62	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541980 Zuschuss Kulturwoche	1.161,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541990 an Sonstige	603,17	1.100,00	11.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.661,58	4.580,00	5.100,00	20.100,00	15.100,00	15.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	580,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.114,75			10.000,00	10.000,00	10.000,00
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	4.537,87					
569700 Partnerschaften	3.908,96	4.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.828,80	85.911,00	98.297,00	108.847,00	100.519,00	100.846,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.683,11	- 79.332,00	- 89.617,00	- 100.167,00	- 91.839,00	- 92.166,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.683,11	- 79.332,00	- 89.617,00	- 100.167,00	- 91.839,00	- 92.166,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 59.177,09	- 72.953,00	- 74.699,00	- 76.190,00	- 77.710,00	- 79.260,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 196.860,20</u>	<u>- 152.285,00</u>	<u>- 164.316,00</u>	<u>- 176.357,00</u>	<u>- 169.549,00</u>	<u>- 171.426,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.629,28	- 133.944,00	- 142.156,00	- 154.927,00	- 148.379,00	- 150.376,00
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	37.000,00	5.000,00	21.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00
781590 Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich	27.000,00					
781900 an Sonstige	10.000,00	5.000,00	21.000,00	35.000,00	20.000,00	5.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.614,31	33.000,00	51.700,00	13.000,00	18.000,00	15.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.481,69		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	63.132,62	30.000,00	36.700,00	10.000,00	15.000,00	12.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.614,31	38.000,00	72.700,00	48.000,00	38.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.614,31	- 38.000,00	- 60.700,00	- 48.000,00	- 38.000,00	- 20.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 241.243,59</u>	<u>- 171.944,00</u>	<u>- 202.856,00</u>	<u>- 202.927,00</u>	<u>- 186.379,00</u>	<u>- 170.376,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 139.629,28	- 133.944,00	- 142.156,00	- 154.927,00	- 148.379,00	- 150.376,00

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 (7.200 €), Einnahme 60-Plus-Bus (1.000 €)
28110 . 502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	Einschließlich 15 % Personalkostenanteil für das Friedensmuseum
28110 . 522130	Strom	Stromkosten Kirchstraße 3
28110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Baumpflege Hentzenpark (2.000 €), Skulpturenufer (4.000 €), Neugestaltungsideen Kripp (2.500 €)
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 €), Haftpflichtversicherung für Karnevalsumzüge (300 €), Zuschuss St. Sebastianus Schützengesellschaft Remagen (10.000 €)
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 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Trinkwasserspender
28110 . 781900	an Sonstige	Zuwendung Apollinariskirche
28110 . 781900	an Sonstige	Investitionszuwendung - Neubau Backes Bandorf
28110 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Installation Heizungsanlage Kirchstraße 3
28110 . 785530	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Restauration Wegekreuze
28110 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Trinkwasserspender (34.000 €), Bücherschrank Rolandswerth (2.700 €)

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110001 Zuwendung Apollinariskirche 28110 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000		75.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 75.000

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110003 Wegekreuze 28110 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	12.987	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

28110009 Zuwendung Rolandsbogen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000						264.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.000						413.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.000						- 149.000

28110010 Bauliche Erneuerung 28110 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	246.494	12.000					258.494
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 246.494	- 12.000					- 258.494

Maßnahmen 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28110011 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 28110 Heimat- und Kulturpflege

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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	112.005	36.700	10.000	15.000	12.000		185.705
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.005	- 24.700	- 10.000	- 15.000	- 12.000		- 173.705

28110012 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

28110013 Zuwendungen an Vereine

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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		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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.150,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
441100 Erträge aus Verkäufen			3.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
441610 Eintrittsgelder			26.750,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
441900 Ersätze			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34.150,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.527,20	41.827,00	29.597,00	29.715,00	29.246,00	29.831,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	29.623,25	31.788,00	22.493,00	22.583,00	22.227,00	22.672,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	456,27	636,00	450,00	452,00	445,00	453,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.394,81	2.918,00	2.065,00	2.073,00	2.040,00	2.081,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.052,87	6.485,00	4.589,00	4.607,00	4.534,00	4.625,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.410,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524910 Sächlicher Aufwand			30.410,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00	9.000,00				
541990 an Sonstige	9.000,00	9.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			6.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
563600 Werbungskosten			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.527,20	50.827,00	66.307,00	109.315,00	108.846,00	109.431,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.527,20	- 50.827,00	- 32.157,00	- 30.015,00	- 29.546,00	- 30.131,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.527,20	- 50.827,00	- 32.157,00	- 30.015,00	- 29.546,00	- 30.131,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.408,06	- 7.906,00	- 7.671,00	- 7.820,00	- 7.980,00	- 8.140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.935,26	- 58.733,00	- 39.828,00	- 37.835,00	- 37.526,00	- 38.271,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.935,26	- 58.733,00	- 39.828,00	- 37.835,00	- 37.526,00	- 38.271,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 53.935,26	- 58.733,00	- 39.828,00	- 37.835,00	- 37.526,00	- 38.271,00
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)	- 53.935,26	- 58.733,00	- 39.828,00	- 37.835,00	- 37.526,00	- 38.271,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

28120 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Getränkeverkauf
28120 . 441610	Eintrittsgelder	Eintrittsgelder Kleinkunst und Klassik
28120 . 441900	Ersätze	Werbeanzeigen Kulturprogramm
28120 . 524910	Sächlicher Aufwand	Künstlergagen (21.300 €), Veranstaltungstechnik (5.250 €), GEMA-Gebühren (1.400 €), Getränkeeinkauf (2.400 €), VVK-Gebühren(60 €)
28120 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Personalkosten
28120 . 563600	Werbungskosten	Erstellung Kulturprogramm (3.500 €), Marketinganzeigen (500 €)

Stellenplan 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	0,60	0,45	0,40	0,40	0,40

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E3 Erträge der sozialen Sicherung	125.039,14	91.350,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	13.108,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	2.413,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.286,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
423220 von Landkreisen	107.229,95	87.850,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.039,14	91.350,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.213,63	12.365,00	20.657,00	21.167,00	21.437,00	21.711,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	10.216,80	10.932,00	14.937,00	15.086,00	15.237,00	15.389,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	101,78	80,00	196,00	198,00	200,00	202,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	700,60	742,00	3.787,00	4.052,00	4.133,00	4.216,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	15,15	15,00	76,00	81,00	83,00	84,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	57,99	45,00	348,00	372,00	379,00	387,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	140,66	151,00	773,00	827,00	843,00	860,00
505100 Beamte - Beihilfe	980,65	400,00	540,00	551,00	562,00	573,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	129.593,28	110.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
551600 Leistungen für Bildung und Teilhabe			500,00	500,00	500,00	500,00
553310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	116.083,57	93.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553330 Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	13.509,71	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553700 Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen -25 %-		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.806,91	122.365,00	119.157,00	119.667,00	119.937,00	120.211,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.767,77	- 31.015,00	- 37.657,00	- 38.167,00	- 38.437,00	- 38.711,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.767,77	- 31.015,00	- 37.657,00	- 38.167,00	- 38.437,00	- 38.711,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.767,77	- 31.015,00	- 37.657,00	- 38.167,00	- 38.437,00	- 38.711,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.487,32	- 31.015,00	- 37.657,00	- 38.167,00	- 38.437,00	- 38.711,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.487,32	- 31.015,00	- 37.657,00	- 38.167,00	- 38.437,00	- 38.711,00
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)	- 36.487,32	- 31.015,00	- 37.657,00	- 38.167,00	- 38.437,00	- 38.711,00

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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,28	0,28	0,36	0,36	0,36	0,36
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	707.108,88	698.100,00	690.000,00	690.500,00	690.500,00	690.500,00	
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz</i>	24.464,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
423210 <i>vom Land</i>	682.644,56	693.100,00	685.000,00	685.500,00	685.500,00	685.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	707.108,88	698.100,00	690.000,00	690.500,00	690.500,00	690.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.412,06	36.680,00	53.461,00	54.731,00	55.421,00	56.122,00	
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	31.473,12	33.676,00	39.548,00	39.944,00	40.343,00	40.747,00	
502120 <i>Beamte - Leistungszulagen</i>	308,04	220,00	520,00	525,00	530,00	536,00	
502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	1.242,00	1.316,00	9.175,00	9.816,00	10.013,00	10.213,00	
502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	26,35	26,00	184,00	196,00	200,00	204,00	
503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	103,00	74,00	842,00	901,00	919,00	938,00	
504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	248,37	268,00	1.872,00	2.003,00	2.043,00	2.083,00	
505100 <i>Beamte - Beihilfe</i>	3.011,18	1.100,00	1.320,00	1.346,00	1.373,00	1.401,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	706.234,36	698.000,00	690.000,00	690.500,00	690.500,00	690.500,00	
551600 <i>Leistungen für Bildung und Teilhabe</i>				500,00	500,00	500,00	
553360 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre</i>	295.497,28	288.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	
553370 <i>Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre</i>	345.009,16	345.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00	
553410 <i>Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung</i>	65.727,92	65.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00					
562510 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		100,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742.646,42	734.780,00	743.461,00	745.231,00	745.921,00	746.622,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.537,54	- 36.680,00	- 53.461,00	- 54.731,00	- 55.421,00	- 56.122,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.537,54	- 36.680,00	- 53.461,00	- 54.731,00	- 55.421,00	- 56.122,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.537,54</u>	<u>- 36.680,00</u>	<u>- 53.461,00</u>	<u>- 54.731,00</u>	<u>- 55.421,00</u>	<u>- 56.122,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.640,60	- 36.680,00	- 53.461,00	- 54.731,00	- 55.421,00	- 56.122,00
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>- 51.640,60</u>	<u>- 36.680,00</u>	<u>- 53.461,00</u>	<u>- 54.731,00</u>	<u>- 55.421,00</u>	<u>- 56.122,00</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)	- 51.640,60	- 36.680,00	- 53.461,00	- 54.731,00	- 55.421,00	- 56.122,00

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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,88	0,88	0,98	0,98	0,98	0,98
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,24	0,24	0,24	0,24

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Frau Uhlich	
Verbale Beschreibung	
Leistungen für Personen, die aufgrund ihrer Erkrankung oder Behinderung 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	29.105,85	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz</i>	2.104,01						
423220 <i>von Landkreisen</i>	27.001,84	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.105,85	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.198,21	1.253,00	3.473,00	3.578,00	3.629,00	3.680,00	
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	442,68	474,00	2.148,00	2.169,00	2.191,00	2.213,00	
502120 <i>Beamte - Leistungszulagen</i>	5,36	8,00	28,00	28,00	29,00	29,00	
502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	541,52	574,00	879,00	941,00	960,00	979,00	
502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	11,21	11,00	18,00	19,00	19,00	20,00	
503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	45,33	29,00	81,00	86,00	88,00	90,00	
504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	107,94	117,00	179,00	192,00	196,00	200,00	
505100 <i>Beamte - Beihilfe</i>	44,17	40,00	140,00	143,00	146,00	149,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.105,85	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
553430 <i>Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen</i>	29.105,85	29.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.304,06	30.253,00	27.473,00	27.578,00	27.629,00	27.680,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.198,21	- 1.253,00	- 3.473,00	- 3.578,00	- 3.629,00	- 3.680,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.198,21	- 1.253,00	- 3.473,00	- 3.578,00	- 3.629,00	- 3.680,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.198,21	- 1.253,00	- 3.473,00	- 3.578,00	- 3.629,00	- 3.680,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.681,95	- 1.253,00	- 3.473,00	- 3.578,00	- 3.629,00	- 3.680,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.681,95	- 1.253,00	- 3.473,00	- 3.578,00	- 3.629,00	- 3.680,00
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)	- 1.681,95	- 1.253,00	- 3.473,00	- 3.578,00	- 3.629,00	- 3.680,00

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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	6.298,01	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421130 <i>Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz</i>	1.310,00						
423220 <i>von Landkreisen</i>	4.988,01	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.298,01	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	738,37	782,00	1.651,00	1.691,00	1.715,00	1.737,00	
502110 <i>Beamte - Dienstbezüge</i>	664,08	710,00	1.186,00	1.198,00	1.210,00	1.222,00	
502120 <i>Beamte - Leistungszulagen</i>	8,04	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
502210 <i>Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>			299,00	320,00	327,00	333,00	
502220 <i>Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>			6,00	6,00	7,00	7,00	
503200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>			27,00	29,00	30,00	31,00	
504200 <i>Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>			61,00	65,00	67,00	68,00	
505100 <i>Beamte - Beihilfe</i>	66,25	60,00	60,00	61,00	62,00	64,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.298,01	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
553420 <i>Bestattungskosten</i>	6.298,01	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
553440 <i>Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtungen</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.036,38	13.782,00	9.651,00	9.691,00	9.715,00	9.737,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 738,37	- 782,00	- 1.651,00	- 1.691,00	- 1.715,00	- 1.737,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 738,37	- 782,00	- 1.651,00	- 1.691,00	- 1.715,00	- 1.737,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 738,37	- 782,00	- 1.651,00	- 1.691,00	- 1.715,00	- 1.737,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163,30	- 782,00	- 1.651,00	- 1.691,00	- 1.715,00	- 1.737,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 163,30</u>	<u>- 782,00</u>	<u>- 1.651,00</u>	<u>- 1.691,00</u>	<u>- 1.715,00</u>	<u>- 1.737,00</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)	- 163,30	- 782,00	- 1.651,00	- 1.691,00	- 1.715,00	- 1.737,00

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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>552100 an Landkreise</i>	306.484,64 <i>306.484,64</i>	310.000,00 <i>310.000,00</i>	280.000,00 <i>280.000,00</i>	280.000,00 <i>280.000,00</i>	280.000,00 <i>280.000,00</i>	280.000,00 <i>280.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.484,64	310.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 306.484,64	- 310.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 306.484,64	- 310.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 306.484,64</u>	<u>- 310.000,00</u>	<u>- 280.000,00</u>	<u>- 280.000,00</u>	<u>- 280.000,00</u>	<u>- 280.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310.748,88	- 310.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00
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>- 310.748,88</u>	<u>- 310.000,00</u>	<u>- 280.000,00</u>	<u>- 280.000,00</u>	<u>- 280.000,00</u>	<u>- 280.000,00</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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 310.748,88	- 310.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00

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

31220 . 552100	an Landkreise	Die Leistungen für Unterkunft und Heizung sind dem Landkreis Ahrweiler zu 25 % zu erstatten
----------------	---------------	--

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	312.726,79	345.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.779,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	300.946,87	340.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.617,11	160.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
441200 Mieten und Pachten	170.617,11	160.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.472,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 von privaten Unternehmen	11.415,08						
442900 von Sonstigen	1.057,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	495.816,46	505.500,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00	432.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.945,38	66.364,00	48.860,00	52.048,00	53.052,00	54.077,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.034,92	6.457,00	3.599,00	3.635,00	3.671,00	3.708,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	66,96	80,00	44,00	44,00	45,00	45,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	36.390,13	45.182,00	34.258,00	36.651,00	37.384,00	38.132,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	550,67	904,00	685,00	733,00	748,00	763,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.844,69	4.124,00	3.145,00	3.365,00	3.432,00	3.501,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.466,64	9.217,00	6.989,00	7.477,00	7.626,00	7.779,00	
505100 Beamte - Beihilfe	591,37	400,00	140,00	143,00	146,00	149,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.381,40	107.000,00	83.500,00	87.780,00	88.570,00	89.750,00	
522110 Heizung	19.319,35	19.000,00	16.000,00	16.160,00	16.320,00	16.480,00	
522120 Reinigung	17.254,25	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.380,00	
522130 Strom	29.541,09	38.000,00	22.000,00	22.220,00	22.440,00	22.660,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	19.843,96	25.000,00	20.000,00	20.400,00	20.810,00	21.230,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.422,75	9.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	311.082,11	345.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
551600 Leistungen für Bildung und Teilhabe			500,00	500,00	500,00	500,00
557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	145.590,98	158.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	1.288,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-Geldleistungen nach § 6-						
557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	5.191,27	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-Sachleistungen nach § 6-						
557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	41.719,86	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
-Taschengeld-						
557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG	117.267,19	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
-Grundleistungen-						
557170 Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-	24,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145.883,77	93.550,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	145.383,82	93.000,00	10.000,00			
563400 Telefonkosten	499,95	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	606.292,66	611.914,00	464.860,00	462.328,00	464.122,00	466.327,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.476,20	- 106.414,00	- 32.360,00	- 29.828,00	- 31.622,00	- 33.827,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.476,20	- 106.414,00	- 32.360,00	- 29.828,00	- 31.622,00	- 33.827,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.207,74	- 19.227,00	- 20.090,00	- 20.490,00	- 20.900,00	- 21.320,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 122.683,94</u>	<u>- 125.641,00</u>	<u>- 52.450,00</u>	<u>- 50.318,00</u>	<u>- 52.522,00</u>	<u>- 55.147,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.825,47	- 125.641,00	- 52.450,00	- 50.318,00	- 52.522,00	- 55.147,00
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>- 145.825,47</u>	<u>- 125.641,00</u>	<u>- 52.450,00</u>	<u>- 50.318,00</u>	<u>- 52.522,00</u>	<u>- 55.147,00</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)	- 145.825,47	- 125.641,00	- 52.450,00	- 50.318,00	- 52.522,00	- 55.147,00

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

31300 . 423920	von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	Die Leistungen für Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet
31300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)
31300 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Nebenkosten für Objekte Unkelbrücker Mühle und Von-Lassaulx-Straße

Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,15	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,41	1,21	0,89	0,89	0,89	0,89

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.250,94	2.251,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,94	2.251,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.240,38	30.000,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
441200 Mieten und Pachten	29.945,10	30.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
441900 Ersätze	- 704,72		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,95						
442510 von privaten Unternehmen	1.866,95						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.358,27	32.251,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	830,78	872,00	1.188,00	1.272,00	1.298,00	1.323,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	645,70	684,00	903,00	967,00	986,00	1.006,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,21	14,00	18,00	19,00	20,00	20,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	53,35	35,00	83,00	89,00	91,00	92,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	120,52	139,00	184,00	197,00	201,00	205,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.868,33	24.459,00	33.236,00	33.108,00	33.042,00	32.977,00	
522110 Heizung	2.404,11	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00	
522130 Strom	1.925,00	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	5.693,53	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	643,66	4.000,00	12.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	
524998 Zuführung zur Sonderrücklage	14.202,03	7.959,00	8.236,00	16.408,00	15.642,00	15.867,00	
E11 Abschreibungen	3.852,41	3.853,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
534100 mit Wohnbauten	3.852,41	3.853,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
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	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.511,52	30.484,00	39.574,00	39.530,00	39.490,00	39.450,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.846,75	1.767,00	1.976,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.846,75	1.767,00	1.976,00	2.020,00	2.060,00	2.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.113,91	- 1.767,00	- 1.976,00	- 2.020,00	- 2.060,00	- 2.100,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.732,84</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.202,03	9.561,00	9.836,00	18.008,00	17.242,00	17.467,00
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>14.202,03</u>	<u>9.561,00</u>	<u>9.836,00</u>	<u>18.008,00</u>	<u>17.242,00</u>	<u>17.467,00</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)	14.202,03	9.561,00	9.836,00	18.008,00	17.242,00	17.467,00

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

35150 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Anbau Marktstraße 26 (11.200 €) und Hauptstraße 75 (14.900 €)
35150 . 441900	Ersätze	Nebenkosten Anbau Marktstraße 26 (5.100 €) und Hauptstraße 75 (8.100 €)
35150 . 479900	Zinserträge von Kreditinstituten	Verzinsung des Stiftungskapitals
35150 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (4.000 €), Erneuerung der einfach verglasten Fenster Hauptstraße 75 (8.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)
35150 . 541990	an Sonstige	Zweckbestimmte Verwendung der Stiftungserträge - Zuwendungen an Alleinstehende und Minderbemittelte
35150 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (1.826 €), Verwaltungskosten (150 €)

Stellenplan 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
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 Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	1.845,00	2.110,00	2.392,00	2.412,00	2.417,00	2.424,00
466191 Erträge aus der Sonderrücklage	1.845,00	2.110,00	2.392,00	2.412,00	2.417,00	2.424,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.845,00	2.110,00	2.392,00	2.412,00	2.417,00	2.424,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			282,00	302,00	307,00	314,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			214,00	229,00	233,00	238,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			4,00	5,00	5,00	5,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			20,00	21,00	21,00	22,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			44,00	47,00	48,00	49,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541990 an Sonstige	1.800,00	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	1.805,00	2.010,00	2.292,00	2.312,00	2.317,00	2.324,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 60,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.845,00	- 2.110,00	- 2.392,00	- 2.412,00	- 2.417,00	- 2.424,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.845,00	- 2.110,00	- 2.392,00	- 2.412,00	- 2.417,00	- 2.424,00
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)	- 1.845,00	- 2.110,00	- 2.392,00	- 2.412,00	- 2.417,00	- 2.424,00

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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	932.018,40	930.945,00	1.020.949,00	1.082.050,00	1.101.920,00	1.121.720,00	
414410 vom Bund	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
414420 vom Land	14.650,00	14.650,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	884.162,02	883.165,00	975.899,00	1.037.000,00	1.057.000,00	1.077.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.206,38	8.130,00	8.090,00	8.090,00	7.960,00	7.760,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.039,83	151.800,00	161.900,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00	
441310 Elternbeiträge	127.618,92	128.400,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	18.103,10	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
441410 Aufwandspauschale	3.317,81	6.400,00	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,82						
442510 von privaten Unternehmen	621,82						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.081.680,05	1.082.745,00	1.182.849,00	1.244.450,00	1.264.320,00	1.284.120,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.044.003,25	1.107.604,00	1.202.385,00	1.295.988,00	1.305.431,00	1.331.489,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	906,48	2.425,00	4.923,00	4.973,00	5.022,00	5.072,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	10,71	15,00	40,00	40,00	41,00	41,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	806.582,58	838.817,00	910.781,00	984.237,00	990.389,00	1.010.197,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12.919,80	16.361,00	17.600,00	18.793,00	19.136,00	19.519,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	60.983,11	75.827,00	80.786,00	86.259,00	87.836,00	89.593,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	161.591,98	173.909,00	185.255,00	200.156,00	201.446,00	205.475,00	
505100 Beamte - Beihilfe	1.008,59	250,00	3.000,00	1.530,00	1.561,00	1.592,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.773,03	114.750,00	130.360,00	113.840,00	112.020,00	113.670,00	
522110 Heizung	3.461,48	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00	
522120 Reinigung	18.877,04	16.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.970,00	
522130 Strom	3.850,00	4.800,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	4.034,75	4.500,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.780,46	36.000,00	52.200,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.311,89	6.400,00	1.000,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00
524200 Essensgeld	14.840,11	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	4.680,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Aufwandspauschale	2.286,52	6.400,00	6.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
529220 Sprachförderung	14.650,00	14.650,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
E11 Abschreibungen	16.635,63	16.408,00	16.660,00	16.660,00	16.520,00	16.130,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.711,24	12.712,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00	12.710,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.924,39	3.696,00	3.950,00	3.950,00	3.810,00	3.420,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.444,70	41.075,00	32.875,00	40.375,00	40.375,00	40.375,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.041,04	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
561310 Dienstreisen	732,10	1.475,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	130,00		100,00	100,00	100,00	100,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.026,00	1.200,00	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		7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
563400 Telefonkosten		1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563910 Fotokopierer, Drucker		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.206.856,61	1.279.837,00	1.382.280,00	1.466.863,00	1.474.346,00	1.501.664,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.176,56	- 197.092,00	- 199.431,00	- 222.413,00	- 210.026,00	- 217.544,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.176,56	- 197.092,00	- 199.431,00	- 222.413,00	- 210.026,00	- 217.544,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.955,59	- 12.219,00	- 13.515,00	- 13.790,00	- 14.070,00	- 14.350,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 138.132,15</u>	<u>- 209.311,00</u>	<u>- 212.946,00</u>	<u>- 236.203,00</u>	<u>- 224.096,00</u>	<u>- 231.894,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 153.518,13	- 201.033,00	- 204.376,00	- 227.633,00	- 215.536,00	- 223.524,00
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		55.000,00	7.300,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		45.000,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		10.000,00	7.300,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00	7.300,00	2.000,00	4.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 7.300,00	- 2.000,00	- 4.000,00	- 3.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 153.518,13</u>	<u>- 211.033,00</u>	<u>- 211.676,00</u>	<u>- 229.633,00</u>	<u>- 219.536,00</u>	<u>- 226.524,00</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)	- 153.518,13	- 201.033,00	- 204.376,00	- 227.633,00	- 215.536,00	- 223.524,00

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 (971.899 €), Betreuungsbonus (4.000 €)
36510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Umgestaltung Turmraum (20.000 €), Erneuerung Heizung Fährgasse (10.000 €), Erneuerung Eingangstüre Marktstraße (6.500 €), Austausch Fenster gegen Tür (6.000 €), Erneuerung Duschwanne Marktstraße (3.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (700 €)
36510 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36510 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36510 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Kita (2.300 €), Fortbildung Sprach-Kita (2.000 €)
36510 . 561310	Dienstreisen	Fahrtkosten Kita (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	Errichtung einer Podestlandschaft

Maßnahmen 36510 Kindergarten St. Anna:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.220						61.220
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.412	7.300	2.000	4.000	3.000		125.712
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.192	- 7.300	- 2.000	- 4.000	- 3.000		- 64.492

Stellenplan 36510 Kindergarten St. Anna:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	20,24	20,17	20,46	20,46	20,46	20,46

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	438.026,24	411.275,00	543.655,00	574.240,00	584.240,00	594.240,00	
414410 vom Bund	24.655,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
414420 vom Land	5.471,00	6.380,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	393.619,72	365.985,00	498.405,00	529.000,00	539.000,00	549.000,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.280,52	13.910,00	13.670,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.903,21	84.400,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
441310 Elternbeiträge	67.786,30	68.000,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	11.657,60	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
441410 Aufwandspauschale	5.304,31	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
441900 Ersätze	155,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,89		13.500,00				
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.500,00				
442510 von privaten Unternehmen	557,89						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.050,48						
462700 Versicherungserstattungen	5.050,48						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528.537,82	495.675,00	644.155,00	661.240,00	671.240,00	681.240,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.617,92	538.579,00	707.482,00	756.722,00	599.620,00	611.543,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.698,68	5.638,00	6.807,00	6.875,00	6.944,00	7.014,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	29,46	30,00	52,00	53,00	53,00	54,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	392.578,42	406.662,00	532.017,00	570.682,00	451.199,00	460.223,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	6.616,13	7.674,00	10.185,00	10.929,00	8.529,00	8.700,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	29.953,51	35.142,00	46.751,00	50.096,00	39.149,00	39.932,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	78.608,44	83.083,00	108.610,00	116.496,00	92.123,00	93.965,00	
505100 Beamte - Beihilfe	1.133,28	350,00	3.060,00	1.591,00	1.623,00	1.655,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.365,82	69.840,00	83.880,00	83.120,00	82.760,00	83.780,00	
522110 Heizung	2.820,00	4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00	
522120 Reinigung	9.736,10	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.380,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
522130 Strom	2.739,86	3.200,00	3.500,00	3.540,00	3.580,00	3.620,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.005,10	2.800,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.226,06	7.660,00	10.500,00	10.000,00	10.500,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.800,96	6.100,00	4.400,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
524200 Essensgeld	11.587,62	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	5.183,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524700 Aufwandspauschale	3.097,00	3.400,00	3.600,00	3.097,00	3.600,00	3.600,00
529210 Personalkostenzuschuss	9.430,57	9.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
529220 Sprachförderung	8.739,00	6.380,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00
E11 Abschreibungen	22.850,62	22.282,00	22.020,00	21.730,00	21.620,00	21.470,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	19.353,72	19.354,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.496,90	2.928,00	2.670,00	2.380,00	2.270,00	2.120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.952,57	12.300,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00	12.650,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.948,26	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561310 Dienstreisen	441,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	65,00		50,00	50,00	50,00	50,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	423,24	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.500,00	10.500,00	10.500,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.075,07	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
563400 Telefonkosten		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563910 Fotokopierer, Drucker		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	621.786,93	643.001,00	836.532,00	884.722,00	727.150,00	729.443,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.249,11	- 147.326,00	- 192.377,00	- 223.482,00	- 55.910,00	- 48.203,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.249,11	- 147.326,00	- 192.377,00	- 223.482,00	- 55.910,00	- 48.203,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.660,03	- 9.164,00	- 7.123,00	- 7.270,00	- 7.420,00	- 7.570,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.909,14	- 156.490,00	- 199.500,00	- 230.752,00	- 63.330,00	- 55.773,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.421,34	- 148.118,00	- 191.150,00	- 222.682,00	- 55.370,00	- 47.963,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.683,96		115.000,00	5.000,00		3.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				5.000,00		3.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.683,96		115.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.683,96		115.000,00	5.000,00		3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.683,96		- 115.000,00	- 5.000,00		- 3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 110.105,30	- 148.118,00	- 306.150,00	- 227.682,00	- 55.370,00	- 50.963,00
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)	- 107.421,34	- 148.118,00	- 191.150,00	- 222.682,00	- 55.370,00	- 47.963,00

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 (495.305 €), Betreuungsbonus (3.100 €)
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€), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)
36520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erneuerung Tische und Stühle Sterngruppe (3.400 €), Wartungspauschale EDV (1.000 €)
36520 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36520 . 529210	Personalkostenzuschuss	Zuschuss für die Essensausgabe und die Reinigung der Küche im Rahmen der Ganztagsgruppe
36520 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (1.500 €), Teamfortbildung (300 €)
36520 . 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)
36520 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umgestaltung Außenspielgelände
36520 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gruppenerweiterung (Pavillion)

Maßnahmen 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36520 Kindergarten Unkelbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.358						24.358
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.233		5.000		3.000		50.233
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.875		- 5.000		- 3.000		- 25.875

36520004 Bauliche Erneuerung 36520 Kindergarten Unkelbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.360	10.000					100.360
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.360	- 10.000					- 100.360

Maßnahmen 36520 Kindergarten Unkelbach:**3652000€ Gruppenerweiterung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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		105.000					105.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 105.000					- 105.000

Stellenplan 36520 Kindergarten Unkelbach:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamate	Anz.	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,09	8,09	11,19	11,19	8,19	8,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36530	Kindergarten Pustoblume

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pustoblume:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	218.776,17	469.418,00	654.080,00	695.290,00	708.640,00	722.020,00	
414420 vom Land	1.942,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	211.362,51	460.110,00	644.920,00	686.130,00	699.530,00	712.930,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.471,66	5.418,00	5.270,00	5.270,00	5.220,00	5.200,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.598,19	82.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
441310 Elternbeiträge	53.095,00	73.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	
441400 Beteiligung Essensgeld		6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
441410 Aufwandspauschale	1.503,19	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,78						
442510 von privaten Unternehmen	318,78						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273.693,14	551.918,00	760.080,00	801.290,00	814.640,00	828.020,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.241,62	520.766,00	838.956,00	911.539,00	913.268,00	931.457,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	5.685,75	5.638,00	7.435,00	7.510,00	7.585,00	7.661,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	60,71	30,00	56,00	57,00	57,00	58,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	251.652,04	393.098,00	632.275,00	689.713,00	689.975,00	703.774,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.035,63	7.446,00	12.030,00	12.902,00	13.128,00	13.391,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	18.693,75	34.095,00	55.219,00	59.222,00	60.258,00	61.463,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.848,60	80.109,00	128.861,00	140.523,00	140.621,00	143.433,00	
505100 Beamte - Beihilfe	1.265,14	350,00	3.080,00	1.612,00	1.644,00	1.677,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.055,37	33.640,00	84.490,00	83.120,00	85.350,00	82.020,00	
522110 Heizung	1.983,00	3.000,00	5.500,00	5.560,00	5.620,00	5.680,00	
522120 Reinigung	7.876,15	9.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.930,00	
522130 Strom	994,02	1.500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	2.329,54	2.800,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.213,13	2.000,00	15.100,00	13.000,00	15.000,00	11.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pustebblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.609,61	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld		6.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	1.673,37	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Aufwandspauschale	1.551,55	3.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
529220 Sprachförderung	3.825,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
E11 Abschreibungen	9.286,70	9.226,00	9.050,00	8.940,00	8.700,00	8.610,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	7.833,18	7.834,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.453,52	1.392,00	1.220,00	1.110,00	870,00	780,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.581,44	15.350,00	15.100,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.574,40	3.200,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
561310 Dienstreisen		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	26,00		50,00	50,00	50,00	50,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	229,12	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.751,92	7.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
563400 Telefonkosten		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.165,13	578.982,00	947.596,00	1.017.899,00	1.021.618,00	1.036.387,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.471,99	- 27.064,00	- 187.516,00	- 216.609,00	- 206.978,00	- 208.367,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 99.471,99	- 27.064,00	- 187.516,00	- 216.609,00	- 206.978,00	- 208.367,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.919,55	- 6.109,00	- 6.027,00	- 6.150,00	- 6.270,00	- 6.400,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 103.391,54</u>	<u>- 33.173,00</u>	<u>- 193.543,00</u>	<u>- 222.759,00</u>	<u>- 213.248,00</u>	<u>- 214.767,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.896,99	- 29.365,00	- 189.763,00	- 219.089,00	- 209.768,00	- 211.357,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		764.400,00	934.800,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land			450.000,00			
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			284.800,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		285.400,00				
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		279.000,00				
681900 Sonstige		200.000,00	200.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		764.400,00	934.800,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	486.117,83	251.500,00			3.000,00	2.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500,00			3.000,00	2.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.117,83	250.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.117,83	251.500,00			3.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 486.117,83	512.900,00	934.800,00		- 3.000,00	- 2.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 580.014,82</u>	<u>483.535,00</u>	<u>745.037,00</u>	<u>- 219.089,00</u>	<u>- 212.768,00</u>	<u>- 213.357,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 93.896,99	- 29.365,00	- 189.763,00	- 219.089,00	- 209.768,00	- 211.357,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindergarten Pusteblume:

36530 . 414420	vom Land	Zuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen
36530 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (640.920 €), Betreuungsbonus (4.000 €)
36530 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.100 €), Grünpflege (6.000 €)
36530 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36530 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36530 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Leiterinnenfortbildung (1.200 €), Fortbildung (1.500 €), Praxisanleitung (500 €), Prozessbegleitung von kleiner zu großer Einrichtung (800 €)
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 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Erweiterungsbau
36530 . 681430	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Erweiterungsbau
36530 . 681900	Sonstige	Entnahme SEM - Erweiterungsbau

Maßnahmen 36530 Kindergarten Pusteblume:

36530001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36530 Kindergarten Pusteblume

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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			3.000	2.000		26.720
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.381			- 3.000	- 2.000		- 13.381

36530005 Erweiterung Kindergarten Pusteblume 36530 Kindergarten Pusteblume

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.800	934.800					2.463.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.991						1.350.991

Maßnahmen 36530 Kindergarten Pusteblume:

36530005 Erweiterung Kindergarten Pusteblume 36530 Kindergarten Pusteblume

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	177.809	934.800					1.112.609

Stellenplan 36530 Kindergarten Pusteblume:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,14	0,14	0,14	0,14
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,27	15,44	14,45	14,45	14,45	14,45

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	899.001,22	991.165,00	1.020.254,00	1.082.360,00	1.102.360,00	1.122.360,00
	414420 vom Land	6.480,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	866.116,82	952.800,00	981.894,00	1.044.000,00	1.064.000,00	1.084.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.404,40	26.405,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.843,11	195.450,00	225.400,00	225.400,00	225.400,00	225.400,00
	441310 Elternbeiträge	157.969,07	158.950,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	22.662,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441410 Aufwandspauschale	11.212,04	16.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,25					
	442510 von privaten Unternehmen	303,25					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.091.147,58	1.186.615,00	1.245.654,00	1.307.760,00	1.327.760,00	1.347.760,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	934.684,03	1.246.487,00	1.280.587,00	1.369.854,00	1.395.124,00	1.422.371,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.205,19	3.710,00	27.687,00	28.963,00	29.470,00	29.546,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	13,84	21,00	56,00	57,00	57,00	58,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	691.656,79	946.159,00	946.805,00	1.014.532,00	1.033.207,00	1.053.871,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11.794,29	18.508,00	18.920,00	20.274,00	20.656,00	21.060,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	63.448,30	84.866,00	86.844,00	93.122,00	94.809,00	96.664,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	165.525,60	192.933,00	197.195,00	211.294,00	215.281,00	219.495,00
	505100 Beamte - Beihilfe	1.040,02	290,00	3.080,00	1.612,00	1.644,00	1.677,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.159,39	97.960,00	113.860,00	113.450,00	111.640,00	116.360,00
	522110 Heizung	1.549,03	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
	522120 Reinigung	17.831,10	19.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	27.030,00
	522130 Strom	3.989,07	4.800,00	4.800,00	4.850,00	4.900,00	4.950,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	5.125,89	4.200,00	5.500,00	5.610,00	5.720,00	5.830,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.819,33	9.000,00	10.600,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.536,34	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essensgeld	21.541,09	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	5.657,57	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524700 Aufwandspauschale	11.347,97	16.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529220 Sprachförderung	10.762,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
E11 Abschreibungen	37.631,85	37.386,00	37.390,00	37.370,00	37.370,00	31.520,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.629,40	30.628,00	30.630,00	30.620,00	30.620,00	27.960,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	6.722,45	6.758,00	6.760,00	6.750,00	6.750,00	3.560,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	280,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.467,25	14.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.175,31	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Dienstreisen	1.098,05	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	91,00		100,00	100,00	100,00	100,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	698,74	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	3.404,15	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
563400 Telefonkosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563910 Fotokopierer, Drucker		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.076.942,52	1.396.733,00	1.447.937,00	1.536.774,00	1.560.234,00	1.586.351,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.205,06	- 210.118,00	- 202.283,00	- 229.014,00	- 232.474,00	- 238.591,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	14.205,06	- 210.118,00	- 202.283,00	- 229.014,00	- 232.474,00	- 238.591,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 943,04	- 898,00	- 913,00	- 930,00	- 950,00	- 970,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.262,02</u>	<u>- 211.016,00</u>	<u>- 203.196,00</u>	<u>- 229.944,00</u>	<u>- 233.424,00</u>	<u>- 239.561,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.910,30	- 200.035,00	- 192.206,00	- 218.974,00	- 222.454,00	- 234.441,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.500,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		37.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.783,00	37.500,00		3.000,00	5.000,00	2.000,00
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		37.500,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.783,00			3.000,00	5.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.783,00	37.500,00		3.000,00	5.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.783,00			- 3.000,00	- 5.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>104.127,30</u>	<u>- 200.035,00</u>	<u>- 192.206,00</u>	<u>- 221.974,00</u>	<u>- 227.454,00</u>	<u>- 236.441,00</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)	110.910,30	- 200.035,00	- 192.206,00	- 218.974,00	- 222.454,00	- 234.441,00

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 (975.594 €), Betreuungsbonus (6.300 €)
36540 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (4.000 €), Grünpflege (6.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (600 €)
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)

Maßnahmen 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.266						42.266
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.478		3.000	5.000	2.000		71.478
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.212		- 3.000	- 5.000	- 2.000		- 29.212

Stellenplan 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,14	0,14	0,14	0,14
tariflich Beschäftigte	Anz.	19,87	21,79	21,89	21,89	21,89	21,89

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.305,28	1.204,00	2.338,00	2.434,00	2.252,00	2.279,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	751,95	1.128,00	1.748,00	1.766,00	1.783,00	1.801,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	8,49	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen			180,00	351,00	197,00	201,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen			4,00	7,00	4,00	4,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen			17,00	32,00	18,00	18,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			37,00	72,00	40,00	41,00
505100 Beamte - Beihilfe	544,84	70,00	340,00	194,00	198,00	202,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693,64					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.693,64					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.061,35	57.660,00	64.660,00	65.160,00	65.660,00	66.160,00
541910 Personalkostenzuschuss	124.021,35	50.000,00	57.000,00	57.500,00	58.000,00	58.500,00
541920 Sachkostenzuschuss	22.040,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.060,27	58.864,00	66.998,00	67.594,00	67.912,00	68.439,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 151.060,27	- 58.864,00	- 66.998,00	- 67.594,00	- 67.912,00	- 68.439,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 151.060,27	- 58.864,00	- 66.998,00	- 67.594,00	- 67.912,00	- 68.439,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 151.060,27	- 58.864,00	- 66.998,00	- 67.594,00	- 67.912,00	- 68.439,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.907,23	- 58.864,00	- 66.998,00	- 67.594,00	- 67.912,00	- 68.439,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.673,87					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.673,87					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673,87					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.673,87					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 147.581,10	- 58.864,00	- 66.998,00	- 67.594,00	- 67.912,00	- 68.439,00
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)	- 145.907,23	- 58.864,00	- 66.998,00	- 67.594,00	- 67.912,00	- 68.439,00

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

36550 . 541910	Personalkostenzuschuss	Personalkosten für die Kindergärten, die unter freier Trägerschaft stehen
36550 . 541920	Sachkostenzuschuss	Sachkosten für die Kindergärten, die unter freier Trägerschaft stehen

Maßnahmen 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

36550004 Erweiterung Kindergarten Oberwinter 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.584						382.584
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.177						720.177
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 337.593						- 337.593

Stellenplan 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.423,69	12.322,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.134,98						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.288,71	12.322,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.500,00				
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.423,69	12.322,00	25.820,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.017,77	4.653,00	5.295,00	5.598,00	5.479,00	5.572,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	751,95	1.770,00	1.748,00	1.766,00	1.783,00	1.801,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	8,49	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	9.151,26	2.159,00	2.360,00	2.683,00	2.575,00	2.627,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	39,31	43,00	47,00	54,00	52,00	53,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	160,24	142,00	217,00	246,00	236,00	241,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	370,79	440,00	571,00	643,00	623,00	636,00	
505100 Beamte - Beihilfe	535,73	90,00	340,00	194,00	198,00	202,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.617,22	26.000,00	28.200,00	27.760,00	29.020,00	28.280,00	
522110 Heizung		11.000,00	9.000,00	9.090,00	9.180,00	9.270,00	
522130 Strom		4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	2.923,30	5.500,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.555,80	5.000,00	8.700,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.138,12						
E11 Abschreibungen	31.795,39	31.828,00	31.830,00	31.830,00	31.830,00	31.640,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	30.639,20	30.640,00	30.640,00	30.640,00	30.640,00	30.640,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	358,92	359,00	360,00	360,00	360,00	360,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	797,27	829,00	830,00	830,00	830,00	640,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.687,50	104.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00
541910 Personalkostenzuschuss	83.687,50	87.000,00	97.000,00	98.000,00	99.000,00	100.000,00
541920 Sachkostenzuschuss	17.000,00	17.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.668,36	170.481,00	166.325,00	167.188,00	169.329,00	169.492,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 149.244,67	- 158.159,00	- 140.505,00	- 154.868,00	- 157.009,00	- 157.172,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 149.244,67	- 158.159,00	- 140.505,00	- 154.868,00	- 157.009,00	- 157.172,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.394,09	- 4.234,00	- 6.210,00	- 6.330,00	- 6.460,00	- 6.590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 158.638,76	- 162.393,00	- 146.715,00	- 161.198,00	- 163.469,00	- 163.762,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.637,57	- 142.887,00	- 127.205,00	- 141.688,00	- 143.959,00	- 144.442,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.299,00					
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.299,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.299,00		80.000,00	1.500,00		2.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.299,00			1.500,00		2.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,00		80.000,00	1.500,00		2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000,00	- 1.500,00		- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 138.637,57	- 142.887,00	- 207.205,00	- 143.188,00	- 143.959,00	- 146.442,00
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)	- 138.637,57	- 142.887,00	- 127.205,00	- 141.688,00	- 143.959,00	- 144.442,00

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 €), Prüfung elektrischer Anlagen (700 €)
36551 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Grundstück
36551 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gruppenerweiterung (Pavillion)

Maßnahmen 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36551 Kindergarten Arche Noah

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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			1.500		2.000		3.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500		- 2.000		- 3.500

36551003 Gruppenerweiterung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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		80.000					80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80.000					- 80.000

Stellenplan 36551 Kindergarten Arche Noah:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.188,32	32.161,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.028,32						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.160,00	32.161,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,42						
442510 von privaten Unternehmen	1.906,42						
E7 Sonstige laufende Erträge	300,03						
462700 Versicherungserstattungen	300,03						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.394,77	32.161,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.788,46	4.484,00	11.679,00	12.428,00	12.446,00	12.677,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	751,95	1.770,00	1.748,00	1.766,00	1.783,00	1.801,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	8,49	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.937,07	2.051,00	7.280,00	7.947,00	7.944,00	8.103,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	33,62	41,00	146,00	159,00	159,00	162,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	159,81	105,00	668,00	729,00	729,00	744,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	361,79	418,00	1.485,00	1.621,00	1.621,00	1.653,00	
505100 Beamte - Beihilfe	535,73	90,00	340,00	194,00	198,00	202,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.258,64	81.800,00	24.200,00	22.200,00	24.400,00	23.600,00	
522110 Heizung	4.950,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00	
522130 Strom	3.430,00	3.500,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.120,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	3.611,12	7.300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.239,20	65.000,00	9.200,00	7.000,00	9.000,00	8.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.028,32						
E11 Abschreibungen	34.904,83	34.906,00	34.980,00	34.980,00	34.980,00	34.980,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	32.434,20	32.435,00	32.510,00	32.510,00	32.510,00	32.510,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.470,63	2.471,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.131,64	100.000,00	86.000,00	86.750,00	87.500,00	88.250,00
541910 Personalkostenzuschuss	88.131,64	86.000,00	86.000,00	86.750,00	87.500,00	88.250,00
541920 Sachkostenzuschuss	14.000,00	14.000,00				
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	165.786,73	226.190,00	161.859,00	161.358,00	164.326,00	164.507,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.391,96	- 194.029,00	- 129.699,00	- 129.198,00	- 132.166,00	- 132.347,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.391,96	- 194.029,00	- 129.699,00	- 129.198,00	- 132.166,00	- 132.347,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.536,00	- 5.055,00	- 4.383,00	- 4.470,00	- 4.560,00	- 4.650,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 130.927,96	- 199.084,00	- 134.082,00	- 133.668,00	- 136.726,00	- 136.997,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.050,27	- 196.339,00	- 131.262,00	- 130.848,00	- 133.906,00	- 134.177,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.204,28	9.000,00		2.000,00		1.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.000,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				2.000,00		1.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204,28					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204,28	9.000,00		2.000,00		1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.204,28	- 9.000,00		- 2.000,00		- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 126.254,55	- 205.339,00	- 131.262,00	- 132.848,00	- 133.906,00	- 135.177,00
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)	- 125.050,27	- 196.339,00	- 131.262,00	- 130.848,00	- 133.906,00	- 134.177,00

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

36552 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Schallschutzplatten Decke Waschraum (2.000 €), Neuer WC Nestbad (1.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (700 €)
----------------	---	--

Maßnahmen 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:							
36552004 Bauliche Erneuerung 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000						9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000						- 9.000

36552005 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.387						3.387
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000		1.000		3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.387		- 2.000		- 1.000		387

36552006 Erweiterung Außenspielgelände 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	40.000						40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000						- 40.000

Stellenplan 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,03	0,19	0,19	0,19	0,19

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Frau Frömbgen Herr Kunz	
Verbale Beschreibung	
Personal- und Sachkostenzuschüsse für den katholischen Kindergarten in 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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		3.612,00	4.804,00	5.035,00	4.897,00	4.971,00
502110 Beamte - Dienstbezüge		1.770,00	2.376,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00
502120 Beamte - Leistungszulagen		9,00	16,00	16,00	16,00	16,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		1.367,00	1.560,00	1.827,00	1.702,00	1.736,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		27,00	31,00	37,00	34,00	35,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		70,00	143,00	168,00	156,00	159,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		279,00	318,00	373,00	347,00	354,00
505100 Beamte - Beihilfe		90,00	360,00	214,00	218,00	223,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000,00	26.700,00	26.200,00	26.400,00	26.600,00
522110 Heizung		6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.180,00
522130 Strom		4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00
522140 Abgaben und Versicherungen		6.500,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		4.000,00	11.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		84.380,00	90.000,00	91.000,00	110.400,00	130.200,00
541910 Personalkostenzuschuss		70.000,00	90.000,00	91.000,00	110.400,00	130.200,00
541920 Sachkostenzuschuss		14.380,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		8.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		116.992,00	143.104,00	143.835,00	163.297,00	183.371,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 116.992,00	- 116.104,00	- 143.835,00	- 163.297,00	- 183.371,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36553 Kindergarten St. Martin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 116.992,00	- 116.104,00	- 143.835,00	- 163.297,00	- 183.371,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.953,00	- 1.096,00	- 1.120,00	- 1.140,00	- 1.160,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 119.945,00</u>	<u>- 117.200,00</u>	<u>- 144.955,00</u>	<u>- 164.437,00</u>	<u>- 184.531,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 119.945,00	- 117.200,00	- 144.955,00	- 164.437,00	- 184.531,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				384.000,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				174.000,00		
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				210.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				384.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			415.000,00	3.200.000,00		
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			415.000,00	3.200.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			415.000,00	3.200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 415.000,00	- 2.816.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 119.945,00</u>	<u>- 532.200,00</u>	<u>- 2.960.955,00</u>	<u>- 164.437,00</u>	<u>- 184.531,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 119.945,00	- 117.200,00	- 144.955,00	- 164.437,00	- 184.531,00

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 (6.000€), Prüfung elektrischer Anlagen (700 €)
36553 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins (8.000 €), Miete für Gruppenerweiterung (13.600 €)
36553 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Land - Erweiterungsbau Kindergarten St. Martin
36553 . 681663	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Erweiterungsbau Kindergarten St. Martin
36553 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erweiterungsbau Kindergarten St. Martin
36553 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gruppenerweiterung (Pavillion)

Maßnahmen 36553 Kindergarten St. Martin:

36553001 Erweiterung Kindergarten St. Martin

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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		230.000	3.200.000				3.430.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 230.000	- 2.816.000				- 3.046.000

36553002 Gruppenerweiterung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							185.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		185.000					185.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 185.000					- 185.000

Stellenplan 36553 Kindergarten St. Martin:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Frau Frömbgen Herr Kunz		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen, Bereitstellung von Spiel-, Lehr- und Lernmaterial, Personalausstattung		
Auftragsgrundlage		
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				91.200,00	185.300,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden				91.200,00	185.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				32.250,00	64.500,00
	441310 Elternbeiträge				25.250,00	50.500,00
	441400 Beteiligung Essensgeld				6.000,00	12.000,00
	441410 Aufwandspauschale				1.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				123.450,00	249.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				141.757,00	289.185,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen				107.734,50	219.778,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen				2.154,50	4.396,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen				9.890,00	20.176,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				21.978,00	44.835,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				29.280,00	54.110,00
	522110 Heizung				1.780,00	2.590,00
	522120 Reinigung				5.750,00	11.730,00
	522130 Strom				2.000,00	2.360,00
	522140 Abgaben und Versicherungen				2.500,00	3.930,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				3.500,00	7.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				1.000,00	1.000,00
	524200 Essensgeld				6.000,00	12.000,00
	524500 Lehr- und Lernmittel				1.000,00	2.000,00
	524700 Aufwandspauschale				1.000,00	2.000,00
	529210 Personalkostenzuschuss				4.750,00	9.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen				7.575,00	12.250,00
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung				800,00	1.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36580 Kindergarten Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
561310 Dienstreisen					200,00	400,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen					100,00	100,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz					1.600,00	800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					4.100,00	8.200,00
563400 Telefonkosten					600,00	800,00
563910 Fotokopierer, Drucker					175,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					178.612,00	355.545,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					- 55.162,00	- 105.745,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis					- 55.162,00	- 105.745,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					- 1.900,00	- 1.940,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					<u>- 57.062,00</u>	<u>- 107.685,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					- 57.062,00	- 107.685,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				384.000,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				174.000,00		
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				210.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				384.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			95.000,00	1.200.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			75.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00	1.200.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			95.000,00	1.200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 95.000,00	- 816.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 95.000,00</u>	<u>- 816.000,00</u>	<u>- 57.062,00</u>	<u>- 107.685,00</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)					- 57.062,00	- 107.685,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindergarten Bandorf:

36580 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
36580 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36580 . 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)
36580 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Land . Neubau Kindergarten Bandorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36580 Kindergarten Bandorf:

36580 . 681663	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Neubau Kindergarten Bandorf
36580 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von unbebauten Grundstücken
36580 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau Kindergarten Bandorf

Maßnahmen 36580 Kindergarten Bandorf:

36580002 Neubau Kindergarten Bandorf

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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		95.000	1.200.000				1.295.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 95.000	- 816.000				- 911.000

Stellenplan 36580 Kindergarten Bandorf:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	258.947,59	242.516,00	213.808,00	226.760,00	231.060,00	235.360,00	
414420 vom Land							
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	251.728,27	235.296,00	206.548,00	219.500,00	223.800,00	228.100,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.219,32	7.220,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.510,34	69.900,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	
441310 Elternbeiträge	52.131,34	51.100,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	9.396,90	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
441410 Aufwandspauschale	1.777,10	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
441900 Ersätze	205,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,00						
442510 von privaten Unternehmen	212,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.669,93	312.416,00	278.308,00	291.260,00	295.560,00	299.860,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.512,66	315.067,00	301.825,00	382.908,00	327.209,00	333.691,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.204,47	3.710,00	6.179,00	6.241,00	6.303,00	6.367,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	13,87	21,00	48,00	48,00	49,00	49,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	233.930,92	238.264,00	223.197,00	286.977,00	243.565,00	248.436,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.557,80	4.350,00	4.270,00	5.298,00	4.659,00	4.753,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	17.843,12	19.909,00	19.598,00	24.318,00	21.386,00	21.814,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.802,68	48.523,00	45.493,00	58.455,00	49.645,00	50.638,00	
505100 Beamte - Beihilfe	159,80	290,00	3.040,00	1.571,00	1.602,00	1.634,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.101,49	50.300,00	53.800,00	53.620,00	54.050,00	54.110,00	
522110 Heizung	1.760,00	2.500,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00	
522120 Reinigung	8.472,33	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.730,00	
522130 Strom	1.875,46	2.500,00	2.300,00	2.320,00	2.340,00	2.360,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	3.376,59	3.500,00	3.700,00	3.770,00	3.850,00	3.930,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.504,83	2.000,00	7.300,00	7.000,00	7.300,00	7.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.166,29		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld	9.388,94	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	2.083,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700 Aufwandspauschale	1.738,64	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529210 Personalkostenzuschuss	9.734,77	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E11 Abschreibungen	25.883,85	26.118,00	25.960,00	25.490,00	25.490,00	25.490,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	21.875,51	21.876,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00	21.940,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.573,88	3.807,00	3.810,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	434,46	435,00	210,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.591,18	11.650,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	890,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
561310 Dienstreisen	57,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	522,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.121,19	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
563400 Telefonkosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563910 Fotokopierer, Drucker		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.089,18	403.135,00	393.835,00	474.268,00	418.999,00	425.541,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.419,25	- 90.719,00	- 115.527,00	- 183.008,00	- 123.439,00	- 125.681,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.419,25	- 90.719,00	- 115.527,00	- 183.008,00	- 123.439,00	- 125.681,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.253,59	- 1.437,00	- 1.826,00	- 1.860,00	- 1.900,00	- 1.940,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.672,84	- 92.156,00	- 117.353,00	- 184.868,00	- 125.339,00	- 127.621,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.321,97	- 73.258,00	- 98.653,00	- 166.638,00	- 107.109,00	- 109.391,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.629,00		1.000,00		2.000,00	1.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.346,68		1.000,00		2.000,00	1.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.282,32					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.629,00		1.000,00		2.000,00	1.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.629,00		- 1.000,00		- 2.000,00	- 1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 76.950,97	- 73.258,00	- 99.653,00	- 166.638,00	- 109.109,00	- 110.391,00
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)	- 70.321,97	- 73.258,00	- 98.653,00	- 166.638,00	- 107.109,00	- 109.391,00

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

36590 . 414420

vom Land

Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen

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 (203.848 €), Betreuungsbonus (2.700 €)
36590 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (4.000 €), Grünpflege (3.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (300 €)
36590 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV
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)
36590 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Ergänzung Küchenzeile

Maßnahmen 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

36590001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 36590 Kindergarten Oedingen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730						1.730
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.230	1.000		2.000	1.000		9.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500	- 1.000		- 2.000	- 1.000		- 7.500

36590002 Neubau Kindergarten Oedingen 36590 Kindergarten Oedingen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.767						436.767
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.145.557						1.145.557
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 708.790						- 708.790

Stellenplan 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,07	0,07	0,12	0,12	0,12	0,12
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,90	4,75	5,00	5,00	5,00	5,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36610	Jugendpflege

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.061,16	25.605,00	25.610,00	25.540,00	25.510,00	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	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	496,61	105,00	110,00	40,00	10,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129,02	1.000,00					
441900 Ersätze	2.129,02	1.000,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,54						
442510 von privaten Unternehmen	1.006,54						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.196,72	26.605,00	25.610,00	25.540,00	25.510,00	25.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.494,09	156.801,00	165.921,00	177.241,00	180.787,00	184.401,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	103.525,37	117.417,00	126.323,00	134.938,00	137.637,00	140.389,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.302,20	2.240,00	2.298,00	2.458,00	2.508,00	2.558,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.223,71	8.905,00	10.926,00	11.670,00	11.903,00	12.141,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.442,81	28.239,00	26.374,00	28.175,00	28.739,00	29.313,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.953,96	19.900,00	20.900,00	20.960,00	21.020,00	21.090,00	
522110 Heizung	3.039,00	3.600,00	3.600,00	3.640,00	3.680,00	3.720,00	
522120 Reinigung	490,52	500,00	500,00	500,00	500,00	510,00	
522130 Strom	1.187,91	2.200,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	26,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.747,37	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523510 Haltung von Fahrzeugen	2.636,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.962,82	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
524910 Sächlicher Aufwand	6.863,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E11 Abschreibungen	2.093,09	812,00	730,00	630,00	580,00	450,00	
538100 Fahrzeuge	1.193,99						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	789,16	790,00	730,00	630,00	580,00	450,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	109,94	22,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.024,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
541990 an Sonstige	4.024,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.925,66	22.850,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.615,15	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
563400 Telefonkosten	910,37	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600 Werbungskosten	400,14	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker			700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.490,80	204.943,00	216.031,00	227.311,00	230.867,00	234.421,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.294,08	- 178.338,00	- 190.421,00	- 201.771,00	- 205.357,00	- 208.921,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.294,08	- 178.338,00	- 190.421,00	- 201.771,00	- 205.357,00	- 208.921,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.715,00	- 1.797,00	- 2.374,00	- 2.420,00	- 2.470,00	- 2.520,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 159.009,08</u>	<u>- 180.135,00</u>	<u>- 192.795,00</u>	<u>- 204.191,00</u>	<u>- 207.827,00</u>	<u>- 211.441,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.274,97	- 179.428,00	- 192.175,00	- 203.601,00	- 207.257,00	- 210.991,00
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>- 158.274,97</u>	<u>- 179.428,00</u>	<u>- 192.175,00</u>	<u>- 203.601,00</u>	<u>- 207.257,00</u>	<u>- 210.991,00</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)	- 158.274,97	- 179.428,00	- 192.175,00	- 203.601,00	- 207.257,00	- 210.991,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:

36610 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil des Kreises an den Personal- und Sachkosten der Jugendpflege
36610 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)
36610 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer-/versicherung und Benzin für den Bus der Jugendpflege
36610 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget Jugendbahnhof (1.500 €), Budget Jugendtreff Kripp (500 €), Budget Jugendtreff Oberwinter (500 €), Budget Jugendtreff Oedingen (500 €), Budget Jugendtreff Bandorf (500 €)
36610 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sachkosten (4.000 €), Budget Stadtteilarbeit (3.000 €)
36610 . 541990	an Sonstige	Personalkostenzuschuss Beratungsstelle "LOS - Leben ohne Schulden" (3.080 €), Zuschüsse für Jugendfreizeiten, an denen Remagener Jugendliche teilnehmen (1.500 €)
36610 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Mieten für den Jugendbahnhof (19.600 €), den Jugendraum in Unkelbach (840 €), den Bus-Stellplatz (360 €), Zinsen für Bürgschaft (200 €)
36610 . 563600	Werbungskosten	Erstellung Ferienkompass (1.000 €), Sonstiges (500 €)

Stellenplan 36610 Jugendpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
36620	Spielplätze

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,55					
442510 von privaten Unternehmen	7,55					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,55					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156,67	14.150,00	16.150,00	14.170,00	14.190,00	14.210,00
522140 Abgaben und Versicherungen	945,66	950,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.038,75	7.000,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.172,26	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E11 Abschreibungen	10.851,05	10.412,00	10.860,00	9.930,00	8.110,00	6.170,00
533200 Grünflächen	3.828,46	3.828,00	3.780,00	3.300,00	2.870,00	2.020,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	7.022,59	6.584,00	7.080,00	6.630,00	5.240,00	4.150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.307,72	26.862,00	29.310,00	26.400,00	24.600,00	22.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.300,17	- 26.862,00	- 29.310,00	- 26.400,00	- 24.600,00	- 22.680,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.300,17	- 26.862,00	- 29.310,00	- 26.400,00	- 24.600,00	- 22.680,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 56.527,82	- 108.891,00	- 93.694,00	- 95.570,00	- 97.480,00	- 99.430,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 80.827,99	- 135.753,00	- 123.004,00	- 121.970,00	- 122.080,00	- 122.110,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.976,94	- 125.341,00	- 112.144,00	- 112.040,00	- 113.970,00	- 115.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.646,62	8.000,00	30.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	9.646,62	8.000,00	30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.646,62	8.000,00	30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.646,62	- 8.000,00	- 30.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 79.623,56	- 133.341,00	- 142.144,00	- 112.040,00	- 113.970,00	- 115.940,00
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)	- 69.976,94	- 125.341,00	- 112.144,00	- 112.040,00	- 113.970,00	- 115.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36620 Spielplätze:

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

Maßnahmen 36620 Spielplätze:

36620003 Remagen - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 36620 Spielplätze

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	21.172						21.172
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.172						- 21.172

Maßnahmen 36620 Spielplätze:**36620004 Kripp - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen
36620 Spielplätze**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	9.056	30.000					39.056
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.056	- 30.000					- 39.056

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.242						25.242
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.242						- 25.242

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen	334,43 334,43	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		173.900,00 173.900,00	173.900,00 173.900,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	334,43	174.300,00	174.300,00	400,00	400,00	400,00
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	2.835,58 2.180,83 38,42 181,48 434,85	3.043,00 2.313,00 46,00 212,00 472,00	3.386,00 2.574,00 51,00 236,00 525,00	3.623,00 2.753,00 55,00 253,00 562,00	3.696,00 2.809,00 56,00 258,00 573,00	3.769,00 2.865,00 57,00 263,00 584,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522140 Abgaben und Versicherungen	334,43 334,43	400,00 400,00	400,00 400,00	410,00 410,00	420,00 420,00	430,00 430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541990 an Sonstige	11.349,41 11.349,41	10.000,00 10.000,00	29.500,00 29.500,00	14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00	14.500,00 14.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.519,42	13.443,00	33.286,00	18.533,00	18.616,00	18.699,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.184,99	160.857,00	141.014,00	- 18.133,00	- 18.216,00	- 18.299,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.184,99	160.857,00	141.014,00	- 18.133,00	- 18.216,00	- 18.299,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 125,25		- 183,00	- 190,00	- 190,00	- 190,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.310,24	160.857,00	140.831,00	- 18.323,00	- 18.406,00	- 18.489,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.611,71	160.857,00	140.831,00	- 18.323,00	- 18.406,00	- 18.489,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.600,00	5.600,00			
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		5.600,00	5.600,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.600,00	5.600,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.600,00	5.600,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 11.611,71	166.457,00	146.431,00	- 18.323,00	- 18.406,00	- 18.489,00
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						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.611,71	160.857,00	140.831,00	- 18.323,00	- 18.406,00	- 18.489,00

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

42100 . 442900	von Sonstigen	Die Aufwendungen für Versicherungen (Bst. 42100.522140) werden vom Tennisclub erstattet
42100 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Veräußerung von unbebauten Grundstücken
42100 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Sturm- und Feuerversicherung Tennisclub
42100 . 541990	an Sonstige	Förderung nach den Bestimmungen des Sportförderungsgesetzes und Jubiläumsspenden (14.500 €), Zuschuss Tennisclub Remagen (15.000 €)
42100 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von Grundstücken

Maßnahmen 42100 Förderung des Sports:

42100001 An- und Verkauf von Grundstücken 42100 Förderung des Sports

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200	5.600					16.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200	5.600					16.800

Stellenplan 42100 Förderung des Sports:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
42410	Sportplätze

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.174,17	28.223,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>28.174,17</i>	<i>28.223,00</i>	<i>28.220,00</i>	<i>28.220,00</i>	<i>28.220,00</i>	<i>28.220,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.973,87	1.000,00				
	<i>441900 Ersätze</i>	<i>2.973,87</i>	<i>1.000,00</i>				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591,74					
	<i>442510 von privaten Unternehmen</i>	<i>2.591,74</i>					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.984,62					
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>	<i>1.984,62</i>					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.724,40	29.223,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00	28.220,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.032,35	4.248,00	26.540,00	28.394,00	28.962,00	29.541,00
	<i>502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen</i>	<i>3.128,03</i>	<i>3.313,00</i>	<i>20.170,00</i>	<i>21.579,00</i>	<i>22.011,00</i>	<i>22.451,00</i>
	<i>502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen</i>	<i>54,44</i>	<i>66,00</i>	<i>403,00</i>	<i>432,00</i>	<i>440,00</i>	<i>449,00</i>
	<i>503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen</i>	<i>258,58</i>	<i>193,00</i>	<i>1.852,00</i>	<i>1.981,00</i>	<i>2.021,00</i>	<i>2.061,00</i>
	<i>504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>591,30</i>	<i>676,00</i>	<i>4.115,00</i>	<i>4.402,00</i>	<i>4.490,00</i>	<i>4.580,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.454,93	232.500,00	188.500,00	78.010,00	78.520,00	79.040,00
	<i>522110 Heizung</i>	<i>9.652,64</i>	<i>12.500,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.130,00</i>	<i>13.260,00</i>	<i>13.390,00</i>
	<i>522120 Reinigung</i>	<i>9.354,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>
	<i>522130 Strom</i>	<i>13.887,28</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.160,00</i>	<i>16.320,00</i>	<i>16.480,00</i>
	<i>522140 Abgaben und Versicherungen</i>	<i>9.866,38</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.220,00</i>	<i>11.440,00</i>	<i>11.670,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>37.370,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>131.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>324,63</i>					
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
E11	Abschreibungen	131.602,89	130.398,00	131.590,00	124.080,00	123.270,00	123.270,00
	<i>533200 Grünflächen</i>	<i>3.238,74</i>	<i>3.239,00</i>	<i>3.240,00</i>	<i>3.240,00</i>	<i>2.430,00</i>	<i>2.430,00</i>
	<i>534500 mit Sportanlagen</i>	<i>124.322,94</i>	<i>124.492,00</i>	<i>125.310,00</i>	<i>117.960,00</i>	<i>117.960,00</i>	<i>117.960,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538100 Fahrzeuge	1.204,87					
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.304,90	2.091,00	610,00	610,00	610,00	610,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	217,70	262,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	313,74	314,00	160,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.600,00	18.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
541990 an Sonstige	13.600,00	18.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.690,17	385.746,00	355.230,00	239.084,00	239.352,00	240.451,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 193.965,77	- 356.523,00	- 327.010,00	- 210.864,00	- 211.132,00	- 212.231,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 193.965,77	- 356.523,00	- 327.010,00	- 210.864,00	- 211.132,00	- 212.231,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 50.483,28	- 49.414,00	- 54.426,00	- 55.510,00	- 56.620,00	- 57.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 244.449,05	- 405.937,00	- 381.436,00	- 266.374,00	- 267.752,00	- 269.981,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 146.254,93	- 303.762,00	- 278.066,00	- 170.514,00	- 172.702,00	- 174.931,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	150.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	8.000,00					
681900 Sonstige		150.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	150.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		240.000,00				
781900 an Sonstige		240.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.224,67		10.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.712,54		10.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	900,08					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.612,05					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.224,67	240.000,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	25.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.224,67	- 90.000,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 15.000,00	- 25.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 179.479,60	- 393.762,00	- 288.066,00	- 190.514,00	- 187.702,00	- 199.931,00
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)	- 146.254,93	- 303.762,00	- 278.066,00	- 170.514,00	- 172.702,00	- 174.931,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
42410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (12.000 €), Erneuerung Elektroverteilung Umkleidegebäude Unkelbach (25.000 €), Nachgranulierung Sportplatz Oberwinter (13.000 €), Erneuerung Granulat Sportplatz Kripp (80.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (1.000 €)
42410 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 541990	an Sonstige	Pauschalen für die Rasen- und Stadionpflege an Vereine
42410 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung Blitzschutz Umkleidegebäude Sportplatz Kripp

Maßnahmen 42410 Sportplätze:

42410005 Erneuerung Sportplatzdecke Oberwinter 42410 Sportplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000						72.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.104						221.104
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.104						- 149.104

42410007 Zuwendungen für Vereine 42410 Sportplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre 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						257.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.500						- 107.500

42410009 Bauliche Erneuerung 42410 Sportplätze

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	314.706	10.000	20.000	15.000	25.000		384.706
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 314.706	- 10.000	- 20.000	- 15.000	- 25.000		- 384.706

Maßnahmen 42410 Sportplätze:

**42410011 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
42410 Sportplätze**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 42410 Sportplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,55	0,05	0,55	0,55	0,55	0,55

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.498,96	128.560,00	143.560,00	143.560,00	143.560,00	143.560,00
	441200 Mieten und Pachten	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
	441610 Eintrittsgelder	214.938,96	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.846,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442510 von privaten Unternehmen	5.558,31					
	442900 von Sonstigen	288,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.355,74					
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	- 54,63					
	462700 Versicherungserstattungen	7.410,37					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.701,20	128.860,00	143.860,00	143.860,00	143.860,00	143.860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.434,64	266.556,00	295.526,00	315.104,00	320.980,00	327.400,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	204.035,73	203.658,00	225.272,00	240.193,00	244.673,00	249.567,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.547,59	3.696,00	4.415,00	4.712,00	4.800,00	4.896,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	16.340,27	17.731,00	19.902,00	21.218,00	21.612,00	22.045,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.511,05	41.471,00	45.937,00	48.981,00	49.895,00	50.892,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.462,31	141.100,00	254.600,00	149.440,00	130.390,00	151.580,00
	522110 Heizung	16.837,82	27.000,00	25.000,00	25.250,00	25.500,00	25.760,00
	522120 Reinigung	8.454,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.220,00
	522130 Strom	35.643,67	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.210,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	13.676,78	14.000,00	14.500,00	14.790,00	15.090,00	15.390,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	65.401,49	45.500,00	156.100,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.689,92	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand	4.758,63	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	47.069,69	47.652,00	49.030,00	48.210,00	44.290,00	43.910,00
	534500 mit Sportanlagen	9.255,48	9.256,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
	538100 Fahrzeuge	301,68	302,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen			1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	35.992,70	35.993,00	35.990,00	35.230,00	31.320,00	31.320,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.519,83	2.101,00	1.990,00	1.930,00	1.920,00	1.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.743,12	2.100,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz			1.000,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	534,05	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563100 Büromaterial	67,07	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	676,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600 Werbungskosten	132,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	259,62	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461.709,76	457.408,00	602.456,00	515.554,00	498.460,00	525.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 230.008,56	- 328.548,00	- 458.596,00	- 371.694,00	- 354.600,00	- 381.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 230.008,56	- 328.548,00	- 458.596,00	- 371.694,00	- 354.600,00	- 381.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.695,82	- 19.415,00	- 18.249,00	- 18.650,00	- 19.020,00	- 19.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 243.704,38	- 347.963,00	- 476.845,00	- 390.344,00	- 373.620,00	- 401.230,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.839,24	- 300.311,00	- 427.815,00	- 342.134,00	- 329.330,00	- 357.320,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225.000,00				
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		225.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.844,29	511.500,00	16.300,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	444,82					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	7.399,47	11.500,00	16.300,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.844,29	511.500,00	16.300,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.844,29	- 286.500,00	- 16.300,00	- 10.000,00	- 8.000,00	- 12.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 181.683,53	- 586.811,00	- 444.115,00	- 352.134,00	- 337.330,00	- 369.320,00
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)	- 173.839,24	- 300.311,00	- 427.815,00	- 342.134,00	- 329.330,00	- 357.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 441200	Mieten und Pachten	Verpachtung des Kiosks
42430 . 442900	von Sonstigen	Werbeeinnahmen, Föngelder
42430 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 €), Erneuerung Beckenköpfe (12.000 €), Renovierung Herrentoiletten im Innenbereich -Materialkosten-(4.000 €), Erneuerung der Schließanlage (1.500 €), Erneuerung Durchflussmengenmesser (2.500 €), Erneuerung Plattenbelag Nichtschwimmerbecken (48.000 €), Austausch Filtermaterial (49.000 €), Erneuerung Abdeckung der Überlaufrinnen am Sprungbecken (4.100 €), Anstrich Außenfassade (5.000 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42430 Freizeitbad Remagen:

42430 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
42430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing für den Defibrillator
42430 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (11.141 €), Verwaltungskosten (7.108 €)
42430 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Garderobenschränke (15.000 €), Ergänzung Überwachungssystem (1.300 €)

Maßnahmen 42430 Freizeitbad Remagen:

42430002 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42430 Freizeitbad Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	43.509	16.300	10.000	8.000	12.000		89.809
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.508	- 16.300	- 10.000	- 8.000	- 12.000		- 89.808

42430004 Bauliche Erneuerung 42430 Freizeitbad Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000						225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.698						692.698
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 467.698						- 467.698

Stellenplan 42430 Freizeitbad Remagen:

Stelle	Ein.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,62	5,62	5,63	5,61	5,61	5,61

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.064,00	14.064,00	14.060,00	14.060,00	13.910,00	13.880,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.064,00	14.064,00	14.060,00	14.060,00	13.910,00	13.880,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.680,56	20.900,00	19.800,00	19.800,00	19.600,00	19.700,00	
441200 Mieten und Pachten	5.363,50	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	
441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	10.340,50	9.900,00	11.000,00	10.900,00	10.600,00	10.600,00	
441600 Benutzungsentgelte	3.525,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
441900 Ersätze	451,56						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.328,56	100.300,00	95.000,00	69.800,00	73.800,00	78.000,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.432,78	100.300,00	95.000,00	69.800,00	73.800,00	78.000,00	
442510 von privaten Unternehmen	1.895,78						
E7 Sonstige laufende Erträge	128,71						
462700 Versicherungserstattungen	128,71						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.201,83	135.264,00	128.860,00	103.660,00	107.310,00	111.580,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.701,33	64.643,00	66.253,00	70.841,00	72.252,00	73.690,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	298,71	1.285,00	628,00	634,00	641,00	647,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	3,13	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	42.818,34	48.244,00	49.856,00	53.339,00	54.405,00	55.493,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.216,74	965,00	997,00	1.067,00	1.088,00	1.110,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.445,92	4.261,00	4.577,00	4.896,00	4.994,00	5.094,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.887,06	9.842,00	10.171,00	10.881,00	11.099,00	11.321,00	
505100 Beamte - Beihilfe	31,43	40,00	20,00	20,00	21,00	21,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.079,29	234.500,00	220.000,00	139.630,00	150.270,00	161.670,00	
522110 Heizung	11.777,71	20.000,00	18.000,00	18.180,00	18.360,00	18.540,00	
522120 Reinigung	24.787,09	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.760,00	
522130 Strom	11.429,51	17.000,00	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.450,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	13.532,54	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.610,00	15.920,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	59.421,63	140.000,00	121.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.307,72	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	8.823,09	4.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11 Abschreibungen	47.433,97	43.804,00	47.320,00	46.900,00	45.990,00	45.710,00
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	1.890,24	1.891,00	1.890,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
534500 <i>mit Sportanlagen</i>	41.885,06	39.428,00	39.430,00	39.120,00	39.120,00	39.120,00
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	2.289,55	1.540,00	1.400,00	1.340,00	450,00	410,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	1.369,12	945,00	4.600,00	4.600,00	4.580,00	4.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	815,78	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563400 <i>Telefonkosten</i>	815,78	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.030,37	343.647,00	334.573,00	258.371,00	269.512,00	282.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.828,54	- 208.383,00	- 205.713,00	- 154.711,00	- 162.202,00	- 170.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 143.828,54	- 208.383,00	- 205.713,00	- 154.711,00	- 162.202,00	- 170.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.525,64	- 5.750,00	- 4.749,00	- 4.840,00	- 4.940,00	- 5.040,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 146.354,18</u>	<u>- 214.133,00</u>	<u>- 210.462,00</u>	<u>- 159.551,00</u>	<u>- 167.142,00</u>	<u>- 175.530,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.545,25	- 184.393,00	- 177.202,00	- 126.711,00	- 135.062,00	- 143.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00	50.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		50.000,00	50.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 15.000,00	- 20.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 110.545,25</u>	<u>- 234.393,00</u>	<u>- 227.202,00</u>	<u>- 136.711,00</u>	<u>- 150.062,00</u>	<u>- 163.700,00</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)	- 110.545,25	- 184.393,00	- 177.202,00	- 126.711,00	- 135.062,00	- 143.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

42440 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Miete für die Hausmeisterwohnung</i>
42440 . 441600	<i>Benutzungsentgelte</i>	<i>Benutzung der Rheinhalle</i>
42440 . 442430	<i>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis</i>
42440 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltungsmaßnahmen (25.000 €), Trennung der Trinkwasser- und Feuerlöschleitung (75.000 €), Betonsanierung Kellerdecke zwischen Rampe und Foyer (15.000 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €) Brandschutzwand unter Treppe (1.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (500 €)</i>
42440 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Unterhaltung und Reparatur der Sportgeräte</i>
42440 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Sportgeräte (3.500 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), sonstige Ausstattungsgegenstände (500 €), Tische und Stühle (5.000 €)</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

42440 . 785740	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Erneuerung Bühnen-Lichttechnik
----------------	---	--------------------------------

Maßnahmen 42440 Rheinhalle Remagen:

42440001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 42440 Rheinhalle Remagen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369						4.369
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.517	50.000	10.000	15.000	20.000		184.517
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.148	- 50.000	- 10.000	- 15.000	- 20.000		- 180.148

Stellenplan 42440 Rheinhalle Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,19	1,19	1,18	1,18	1,18	1,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
51110	Bauleitplanung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000,00	50.000,00			
441900 Ersätze		50.000,00	50.000,00			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,80					
442900 von Sonstigen	9,80					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9,80	50.000,00	50.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.527,65	68.430,00	73.693,00	78.836,00	80.412,00	82.020,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	39.588,68	52.928,00	55.945,00	59.853,00	61.050,00	62.271,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	632,38	1.059,00	1.119,00	1.197,00	1.221,00	1.245,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.219,94	3.446,00	5.136,00	5.494,00	5.604,00	5.716,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.038,74	10.797,00	11.413,00	12.210,00	12.454,00	12.703,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	47,91	200,00	80,00	82,00	83,00	85,00
E11 Abschreibungen			2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung			2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.214,28	134.000,00	125.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562550 Landespflegerische Begleitpläne		8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	5.157,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	7.322,73	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562570 Vermessungen		1.000,00				
562580 Umlegungen	17.734,55	100.000,00	100.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.741,93	202.430,00	201.033,00	106.176,00	107.752,00	109.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.732,13	- 152.430,00	- 151.033,00	- 106.176,00	- 107.752,00	- 109.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.732,13	- 152.430,00	- 151.033,00	- 106.176,00	- 107.752,00	- 109.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 80.732,13	- 152.430,00	- 151.033,00	- 106.176,00	- 107.752,00	- 109.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.725,18	- 152.430,00	- 148.693,00	- 103.836,00	- 105.412,00	- 107.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00				
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		17.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 17.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 80.725,18	- 169.430,00	- 148.693,00	- 103.836,00	- 105.412,00	- 107.020,00
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)	- 80.725,18	- 152.430,00	- 148.693,00	- 103.836,00	- 105.412,00	- 107.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:

51110 . 441900	Ersätze	Umlegungsvorteil "Im alten Garten"
51110 . 562580	Umlegungen	Umlegung "Im alten Garten"

Maßnahmen 51110 Bauleitplanung:

51110001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000						17.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.000						- 17.000

Stellenplan 51110 Bauleitplanung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	0,94	0,94	0,94	0,94

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.543,00					
432900 Sonstige	5.543,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,88	70,00	70,00			
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	65,88	70,00	70,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.608,88	70,00	70,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.802,69	7.713,00	14.678,00	12.545,00	12.796,00	13.052,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	12.305,73	5.873,00	11.003,00	9.379,00	9.567,00	9.758,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	208,12	117,00	220,00	188,00	191,00	195,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.003,35	445,00	1.010,00	861,00	878,00	896,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.237,58	1.198,00	2.245,00	1.913,00	1.952,00	1.991,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	47,91	80,00	200,00	204,00	208,00	212,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000,00	10.000,00	10.000,00			
525420 Kostenerstattungen an das Land	48.000,00	10.000,00	10.000,00			
E11 Abschreibungen	1.291,68	1.292,00	1.290,00			
534100 mit Wohnbauten	1.291,68	1.292,00	1.290,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.094,37	19.005,00	25.968,00	12.545,00	12.796,00	13.052,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.485,49	- 18.935,00	- 25.898,00	- 12.545,00	- 12.796,00	- 13.052,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.485,49	- 18.935,00	- 25.898,00	- 12.545,00	- 12.796,00	- 13.052,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.485,49	- 18.935,00	- 25.898,00	- 12.545,00	- 12.796,00	- 13.052,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.074,47	- 17.643,00	- 24.608,00	- 12.545,00	- 12.796,00	- 13.052,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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>	- 30.074,47	- 17.643,00	- 24.608,00	- 12.545,00	- 12.796,00	- 13.052,00
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)	- 30.074,47	- 17.643,00	- 24.608,00	- 12.545,00	- 12.796,00	- 13.052,00

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

51130 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (35 €), Abwasserbeseitigung (35 €)
51130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Abrechnung Sanierungsgebiet Kernstadt

Stellenplan 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,22	0,17	0,17	0,17

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
52100	Bauverwaltung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431210 Verwaltungsgebühren	4.720,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
431310 Gebühren für Bauvorhaben	520,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.961,99	5.566,00	5.566,00	5.600,00	5.610,00	5.620,00	5.620,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	526,96	566,00	566,00	600,00	610,00	620,00	620,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.435,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.201,99	11.566,00	10.566,00	10.600,00	10.610,00	10.620,00	10.620,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.237,70	200.809,00	281.320,00	300.768,00	306.658,00	312.660,00	312.660,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	14.935,41	12.855,00	12.560,00	12.685,00	12.812,00	12.940,00	12.940,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	156,25	60,00	80,00	81,00	82,00	82,00	82,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	148.860,38	143.386,00	202.371,00	217.020,00	221.361,00	225.788,00	225.788,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.542,27	2.868,00	4.047,00	4.340,00	4.427,00	4.516,00	4.516,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.951,09	10.189,00	18.578,00	19.922,00	20.321,00	20.727,00	20.727,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.109,38	29.251,00	41.284,00	44.272,00	45.158,00	46.061,00	46.061,00
505100 Beamte - Beihilfe	841,50	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00	424,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	841,42	1.800,00	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.122,00	2.122,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.741,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523310 Prüfung Ingenieurbauwerke	15.741,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.905,02	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.905,02	21.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.884,30	231.809,00	296.320,00	315.768,00	321.658,00	327.660,00	327.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 211.682,31	- 220.243,00	- 285.754,00	- 305.168,00	- 311.048,00	- 317.040,00	- 317.040,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 211.682,31	- 220.243,00	- 285.754,00	- 305.168,00	- 311.048,00	- 317.040,00	- 317.040,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 211.682,31	- 220.243,00	- 285.754,00	- 305.168,00	- 311.048,00	- 317.040,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.014,03	- 220.243,00	- 285.754,00	- 305.168,00	- 311.048,00	- 317.040,00
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>	- 214.014,03	- 220.243,00	- 285.754,00	- 305.168,00	- 311.048,00	- 317.040,00
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)	- 214.014,03	- 220.243,00	- 285.754,00	- 305.168,00	- 311.048,00	- 317.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

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

Stellenplan 52100 Bauverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,71	2,75	3,97	3,97	3,97	3,97

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54110	Gemeindestraßen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Weitzel Herr Nelles 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	343.392,45	343.241,00	325.950,00	325.550,00	322.400,00	319.760,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	343.392,45	343.241,00	325.950,00	325.550,00	322.400,00	319.760,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.104,01	533.040,00	524.400,00	512.980,00	500.590,00	494.280,00	
432230 Straßenreinigung	386,85	380,00	380,00	400,00	400,00	400,00	
432250 Sondernutzung von Straßen	29.902,58	22.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	528.814,58	510.660,00	507.220,00	495.780,00	483.390,00	477.080,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,01	566,00	566,00	600,00	610,00	620,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	526,96	566,00	566,00	600,00	610,00	620,00	
442510 von privaten Unternehmen	2,05						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.527,13						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.527,13						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	918.552,60	876.847,00	850.916,00	839.130,00	823.600,00	814.660,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.080,49	64.833,00	80.029,00	84.038,00	85.462,00	86.915,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	29.870,97	27.638,00	25.120,00	25.371,00	25.625,00	25.881,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	312,50	129,00	160,00	162,00	163,00	165,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	49.402,35	27.406,00	40.545,00	43.378,00	44.245,00	45.130,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	891,74	548,00	811,00	868,00	885,00	903,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.012,29	1.861,00	3.722,00	3.982,00	4.062,00	4.143,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.453,10	5.591,00	8.271,00	8.849,00	9.026,00	9.207,00	
505100 Beamte - Beihilfe	945,92	860,00	800,00	816,00	832,00	849,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	191,62	800,00	600,00	612,00	624,00	637,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.152,07	344.000,00	354.000,00	319.460,00	322.980,00	346.570,00
522140 Abgaben und Versicherungen	102.588,49	92.000,00	133.000,00	135.660,00	138.370,00	141.140,00
522160 Straßenbeleuchtung	70.223,67	100.000,00	80.000,00	80.800,00	81.610,00	82.430,00
522161 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	18.641,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	163.698,17	149.000,00	138.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
E11 Abschreibungen	1.209.660,83	1.234.417,00	1.201.250,00	1.201.240,00	1.196.960,00	1.200.490,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	40.486,66	39.996,00	39.810,00	39.710,00	38.680,00	37.280,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.926,56	190.927,00	190.930,00	190.930,00	190.930,00	190.930,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	971.489,55	997.052,00	963.660,00	963.970,00	960.720,00	965.760,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.758,06	6.442,00	6.850,00	6.630,00	6.630,00	6.520,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	431.000,00	430.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
541310 Straßenoberflächenentwässerung	431.000,00	430.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.137,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	10.976,28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.102.031,24	2.073.450,00	2.075.479,00	2.044.938,00	2.045.602,00	2.074.175,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.183.478,64	- 1.196.603,00	- 1.224.563,00	- 1.205.808,00	- 1.222.002,00	- 1.259.515,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.183.478,64	- 1.196.603,00	- 1.224.563,00	- 1.205.808,00	- 1.222.002,00	- 1.259.515,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 362.583,30	- 499.876,00	- 443.697,00	- 482.870,00	- 490.630,00	- 500.440,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.546.061,94	- 1.696.479,00	- 1.668.260,00	- 1.688.678,00	- 1.712.632,00	- 1.759.955,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.237.659,91	- 1.315.963,00	- 1.300.180,00	- 1.308.768,00	- 1.321.462,00	- 1.356.305,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.473,43	136.150,00	136.150,00	2.050,00	6.150,00	1.311.696,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	56.473,43	6.150,00	6.150,00	2.050,00	6.150,00	4.100,00
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		130.000,00	130.000,00			1.307.596,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	303.048,11	950.800,00	948.000,00	150.150,00	148.665,00	737.618,00
682590 vom sonstigen privaten Bereich	7.029,31					
682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	296.018,80	950.800,00	948.000,00	150.150,00	148.665,00	737.618,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.521,54	1.088.950,00	1.094.150,00	162.200,00	164.815,00	2.059.314,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	460.507,94	1.089.700,00	938.500,00	478.200,00	525.925,00	2.994.475,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.117,52	35.900,00	39.000,00	13.000,00	39.000,00	26.000,00
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	11.678,68	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.907,37					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		3.000,00	3.500,00	5.000,00	10.000,00	3.000,00
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.804,37	1.048.800,00	886.000,00	450.200,00	466.925,00	2.955.475,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.507,94	1.089.700,00	938.500,00	478.200,00	525.925,00	2.994.475,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.986,40	- 750,00	155.650,00	- 316.000,00	- 361.110,00	- 935.161,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.338.646,31	- 1.316.713,00	- 1.144.530,00	- 1.624.768,00	- 1.682.572,00	- 2.291.466,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	- 1.237.659,91	- 1.315.963,00	- 1.300.180,00	- 1.308.768,00	- 1.321.462,00	- 1.356.305,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (283 €), Abwasserbeseitigung (283 €)
54110 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
54110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Ausbaubeitrag für Kirchstraße (131.000 €), Abgaben und Versicherungen (2.000 €)
54110 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahmen (90.000 €), Reinigung Straßenentwässerungseinläufe (13.000 €), Barrierefreies Remagen (20.000 €), Umsetzung Radwegkonzept (15.000 €)
54110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Straßen und Straßenbeleuchtung
54110 . 681420	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	Zuwendung vom Land - Errichtung von Buswarteallen
54110 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung vom Land - Erschließung bzw. Ausbau der Straße Römerstraße
54110 . 681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Fördergelder vom Land - Ausbau der Straße Alte Straße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 75 % für die Straße Turmweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Am Zehnthof
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 65 bzw. 60 % für die Straße Kirchstraße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 60 % für die Straße Am Anger
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 25 % für die Straße Alte Straße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 50 % für die Straße Friesenstraße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 65 % für die Straße Salierstraße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Eifelweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 50 % für die Straße Sonnenbergweg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge für die Straße Römerstraße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 75 % für die Straße Obergasse
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Gotenstraße
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 75 % für die Straße Johann-Güttes-Weg
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 70 % für die Straße Kreuzgasse
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	Ausbaubeiträge in Höhe von 65 % für die Straße Postgasse
54110 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von Straßenland
54110 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung von Buswarteallen
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	Schließfachanlage für Fahrradtouristen
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Eifelweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Sonnenbergweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Alte Straße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Friesenstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Salierstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Gotenstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Johann-Güttes-Weg

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:

54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Kreuzgasse
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Obergasse
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Turmweg
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Am Zehnthof
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Kirchstraße
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Am Anger
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Postgasse
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Straße Sinziger Straße (Gehwege und Straßenbeleuchtung)
54110 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Errichtung Kreiselanlage Sinziger Straße/Bergstraße und Erweiterung P+R - Planungskosten

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:

54110001 An- und Verkauf von Straßenland 54110 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.520	10.000	10.000	10.000	10.000		60.520
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.014	10.000	10.000	10.000	10.000		50.014
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.506						10.506

54110008 Eifelweg - Ausbau 54110 Gemeindestraßen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.308.615	1.308.615
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.869.450	1.869.450
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 560.835	- 560.835

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.794						553.794
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.581						805.581
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 251.787						- 251.787

**54110012 Voßstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500						112.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.480						252.480
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.980						- 139.980

**54110014 Sonnenbergweg - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						216.013	216.013
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						432.025	432.025
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 216.013	- 216.013

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:**54110015 Römerstraße - Erschließung
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.900	230.000					1.638.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.260						1.132.260
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.640	230.000					506.640

**54110016 Obergasse - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.150				150.150
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	170.200				200.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000	- 20.050				- 50.050

**54110017 Turmweg - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						276.788	276.788
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					15.000	354.050	369.050
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 15.000	- 77.263	- 92.263

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:
**54110019 Am Zehnthof - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						52.938	52.938
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						75.625	75.625
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 22.688	- 22.688

**54110036 Waldburgstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 53.212						- 53.212
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825						1.825
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.037						- 55.037

**54110041 Buswarteallen
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.450	6.150	2.050	6.150	4.100		40.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.295	39.000	13.000	39.000	26.000		233.295
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.845	- 32.850	- 10.950	- 32.850	- 21.900		- 192.395

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000						8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000						- 8.000

**54110044 Straßenbeleuchtung Hafen Oberwinter
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.705						94.705
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.705						- 94.705

**54110045 Rheinallee - Umgestaltung
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.400						55.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.406						138.406
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.006						- 83.006

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:
**54110046 Westerwaldweg - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.877						160.877
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.591						146.591
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.286						14.286

**54110050 Kirchstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.800	388.000					668.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.800	150.000					680.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000	238.000					- 12.000

**54110051 Rheinpromenade/Fährgasse
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000						112.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.906						230.906
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.906						- 118.906

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000						140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.100						201.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.100						- 61.100

**54110059 Am Anger - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						446.325	446.325
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					15.000	728.875	743.875
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 15.000	- 282.550	- 297.550

**54110060 Alte Straße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					2.045.214		2.045.214
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				25.000	2.925.475		2.950.475
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 25.000	- 880.261		- 905.261

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:
**54110061 Friesenstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						365.200	365.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						730.400	730.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 365.200	- 365.200

**54110062 Salierstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000					225.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	333.000					348.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 108.000					- 123.000

**54110063 Frankenstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.465						240.465
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.526						552.526
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 312.061						- 312.061

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:
**54110064 Gotenstraße - Ausbau
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		235.000					235.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	323.000					338.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 88.000					- 103.000

**54110067 Erneuerung Straßenbeleuchtung
54110 Gemeindestraßen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							14.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000						14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.000						- 14.000

54110068 Errichtung Kreiselanlage Am Römerhof

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110069 Johann-Güttes-Weg - Ausbau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						37.331	37.331
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						49.775	49.775
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 12.444	- 12.444

54110070 Kreuzgasse - Ausbau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				61.793			61.793
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	73.275			88.275
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000	- 11.483			- 26.483

54110071 Postgasse - Ausbau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				86.873			86.873
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	118.650			133.650
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000	- 31.778			- 46.778

54110072 Sinziger Straße - Ausbau Gehwege und Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen:							
54110072 Sinziger Straße - Ausbau Gehwege und Straßenbeleuchtung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000			250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 250.000			- 250.000

54110073 Errichtung Kreiselanlage Sinziger Straße/Bergstraße und Erweiterung P+R							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	250.000				300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 250.000				- 300.000

54110100 Anschaffung von Ausstattungsgegenständen 54110 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	3.500	5.000	10.000	3.000		24.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.500	- 5.000	- 10.000	- 3.000		- 24.500

Stellenplan 54110 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,43	0,43	0,40	0,40	0,40	0,40
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,51	0,51	0,88	0,88	0,88	0,88

Sperrvermerk:

Die Straßenausbaumaßnahme „Salierstraße“ in Höhe von 333.000 €, bei Buchungsstelle 54110-096100-54110062-11, ist laut Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.11.2019 im Investitionshaushalt gesperrt.

Die Straßenausbaumaßnahme „Gotenstraße“ in Höhe von 323.000 € bei Buchungsstelle 54110-096100-54110064-11, ist laut Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 11.11.2019 im Investitionshaushalt gesperrt.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54150	Konzessionsabgaben

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge	745.763,20	709.000,00	699.000,00	707.000,00	711.000,00	711.000,00
462500 Konzessionsabgaben	745.763,20	709.000,00	699.000,00	707.000,00	711.000,00	711.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	745.763,20	709.000,00	699.000,00	707.000,00	711.000,00	711.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	745.763,20	709.000,00	699.000,00	707.000,00	711.000,00	711.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	745.763,20	709.000,00	699.000,00	707.000,00	711.000,00	711.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>745.763,20</u>	<u>709.000,00</u>	<u>699.000,00</u>	<u>707.000,00</u>	<u>711.000,00</u>	<u>711.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	522.603,10	709.000,00	699.000,00	707.000,00	711.000,00	711.000,00
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>522.603,10</u>	<u>709.000,00</u>	<u>699.000,00</u>	<u>707.000,00</u>	<u>711.000,00</u>	<u>711.000,00</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						
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 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	522.603,10	709.000,00	699.000,00	707.000,00	711.000,00	711.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben des Stromanbieters (410.000 €), des Gasanbieters (80.000 €) und des Eigenbetriebes Wasserversorgung (209.000€)
----------------	--------------------	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54600	Parkeinrichtungen

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.054,37	42.055,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.054,37	42.055,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00	42.050,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.736,42	125.354,00	112.850,00	122.850,00	122.850,00	122.850,00	122.850,00
432280 Parkgebühren	115.335,06	125.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	401,36	354,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.790,79	167.409,00	154.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00	164.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.843,00	4.135,00	4.228,00	4.481,00	4.563,00	4.647,00	4.647,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	597,45	643,00	628,00	634,00	641,00	647,00	647,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	6,25	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.493,75	2.623,00	2.657,00	2.843,00	2.899,00	2.957,00	2.957,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	48,78	52,00	53,00	57,00	58,00	59,00	59,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	202,16	179,00	244,00	261,00	266,00	271,00	271,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	439,95	535,00	542,00	580,00	591,00	603,00	603,00
505100 Beamte - Beihilfe	35,50	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00	21,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	19,16	80,00	80,00	82,00	83,00	85,00	85,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735,53	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.080,00
522120 Reinigung	3.310,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.080,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.415,62	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.009,71	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	88.652,72	90.089,00	88.990,00	88.910,00	87.840,00	87.500,00	87.500,00
533200 Grünflächen	38,76	39,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31,32	32,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	86.693,70	88.129,00	87.030,00	86.950,00	85.880,00	85.610,00	85.610,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68,94	69,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	10.370,75 10.370,75					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.602,00	116.224,00	105.218,00	105.391,00	104.403,00	104.227,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.188,79	51.185,00	49.682,00	59.509,00	60.497,00	60.673,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	46.188,79	51.185,00	49.682,00	59.509,00	60.497,00	60.673,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.846,36	- 5.930,00	- 6.027,00	- 6.150,00	- 6.270,00	- 6.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>41.342,43</u>	<u>45.255,00</u>	<u>43.655,00</u>	<u>53.359,00</u>	<u>54.227,00</u>	<u>54.273,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.984,54	92.935,00	87.745,00	97.369,00	97.167,00	96.873,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682590 vom sonstigen privaten Bereich 682900 Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen	4.819,61 4.819,61	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.819,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen 785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto 785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.504,56	25.000,00 15.000,00 4.000,00	126.000,00 20.000,00	21.000,00	6.000,00	16.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.504,56	25.000,00	126.000,00	21.000,00	6.000,00	16.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.684,95	- 19.000,00	- 120.000,00	- 15.000,00		- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 57.700,41</u>	<u>73.935,00</u>	<u>- 32.255,00</u>	<u>82.369,00</u>	<u>97.167,00</u>	<u>86.873,00</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)	97.984,54	92.935,00	87.745,00	97.369,00	97.167,00	96.873,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600 . 432280	Parkgebühren	Parkscheinautomaten (30.000 €) und Benutzungsgebühren für den Park & Ride Parkplatz in Remagen (80.000 €)
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erwerb von unbebauten Grundstücken
54600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Maßnahmen/Einführung Smartparking
54600 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau von Stellplätze

Maßnahmen 54600 Parkeinrichtungen:

54600004 An- und Verkauf von Grundstücken 54600 Parkeinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.989						85.989
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	20.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.989	- 20.000					50.989

54600005 Bauliche Erneuerung 54600 Parkeinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	52.481	100.000	15.000		10.000		177.481
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.481	- 100.000	- 15.000		- 10.000		- 177.481

54600006 Neubau von Stellplätzen 54600 Parkeinrichtungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	182.000	6.000	6.000	6.000	6.000		206.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000						- 170.000

Maßnahmen 54600 Parkeinrichtungen:

54600007 Anschaffung von Parkscheinautomaten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000						4.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000						- 4.000

Stellenplan 54600 Parkeinrichtungen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
54820	Fähren

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.275,43	10.000,00	9.500,00	8.500,00	7.500,00	6.500,00	
441900 Ersätze	11.275,43	10.000,00	9.500,00	8.500,00	7.500,00	6.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
442200 Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre	4.090,34	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	15.825,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
464100 Körperschaftssteuer	15.825,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.190,77	29.100,00	28.600,00	27.600,00	26.600,00	25.600,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
541510 an private Unternehmen	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	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.190,77	12.100,00	11.600,00	10.600,00	9.600,00	8.600,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.175,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
473100 Gewinnbeteiligung	84.175,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	84.175,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	98.365,77	97.100,00	96.600,00	95.600,00	94.600,00	93.600,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	98.365,77	97.100,00	96.600,00	95.600,00	94.600,00	93.600,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.275,43	97.100,00	96.600,00	95.600,00	94.600,00	93.600,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	94.275,43	97.100,00	96.600,00	95.600,00	94.600,00	93.600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54820 Fahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	94.275,43	97.100,00	96.600,00	95.600,00	94.600,00	93.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54820 Fahren:

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Weitzel		
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.276,48	15.277,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.276,48	15.277,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	
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	578,11						
442510 von privaten Unternehmen	578,11						
E7 Sonstige laufende Erträge	33.593,22	499.920,00	462.700,00				
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	33.593,22	499.920,00	462.700,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.958,78	515.707,00	472.820,00	10.120,00	10.120,00	10.120,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.461,75	5.956,00	7.175,00	7.673,00	7.825,00	7.982,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.090,97	4.609,00	5.392,00	5.769,00	5.884,00	6.002,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	78,44	92,00	108,00	115,00	118,00	120,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	416,36	235,00	495,00	530,00	540,00	551,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	856,82	940,00	1.100,00	1.177,00	1.200,00	1.224,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	19,16	80,00	80,00	82,00	83,00	85,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.120,38	274.000,00	288.500,00	288.620,00	288.740,00	288.860,00	
522130 Strom	2.538,64	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	4.160,39	4.000,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.770,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	42.493,83	33.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
523220 Grünflächenpflege	180.927,52	234.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
E11 Abschreibungen	39.548,08	39.484,00	30.780,00	30.580,00	30.460,00	29.820,00	
533200 Grünflächen	4.828,62	4.681,00	4.480,00	4.280,00	4.280,00	4.260,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.011,40	29.011,00	20.510,00	20.510,00	20.450,00	20.330,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.447,82	5.448,00	5.450,00	5.450,00	5.390,00	4.890,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	260,24	344,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.130,21	324.440,00	334.455,00	334.873,00	335.025,00	334.662,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 226.171,43	191.267,00	138.365,00	- 324.753,00	- 324.905,00	- 324.542,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 226.171,43	191.267,00	138.365,00	- 324.753,00	- 324.905,00	- 324.542,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 442.245,88	- 515.598,00	- 484.370,00	- 522.370,00	- 518.071,00	- 510.532,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 668.417,31	- 324.331,00	- 346.005,00	- 847.123,00	- 842.976,00	- 835.074,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 638.298,04	- 300.124,00	- 324.835,00	- 826.153,00	- 822.126,00	- 814.864,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.044,30	5.730,00	4.400,00			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.044,30	5.730,00	4.400,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044,30	5.730,00	4.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.539,24	4.500,00				
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.129,24					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.410,00	4.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.539,24	4.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.494,94	1.230,00	4.400,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 643.792,98	- 298.894,00	- 320.435,00	- 826.153,00	- 822.126,00	- 814.864,00
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)	- 638.298,04	- 300.124,00	- 324.835,00	- 826.153,00	- 822.126,00	- 814.864,00

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

55100 . 441900	Ersätze	Ersatz der Kosten für die Pflege der Ausgleichsfläche Batterieweg
55100 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
55100 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Veräußerung von unbebauten Grundstücken
55100 . 522130	Strom	Stromkosten für die Brunnenanlagen
55100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bepflanzung im Stadtgebiet (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 €)

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

55100 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Baumkontrolluntersuchungen (5.000 €), Qualitätssicherung (3.000 €)
55100 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Veräußerung von unbebauten Grundstücken

Maßnahmen 55100 Park- und Gartenanlagen:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.530	4.400					16.930
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130						130
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400	4.400					16.800

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	10.115						10.115
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.115						- 10.115

Stellenplan 55100 Park- und Gartenanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55200	Gewässerunterhaltung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.442,04	16.443,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.442,04	16.443,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.442,04	16.443,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.298,98	14.449,00	14.596,00	15.401,00	15.677,00	15.958,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	2.986,74	3.214,00	3.140,00	3.171,00	3.203,00	3.235,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	31,22	15,00	20,00	20,00	20,00	21,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	7.991,09	8.408,00	8.311,00	8.892,00	9.070,00	9.251,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	123,28	168,00	166,00	178,00	181,00	185,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	650,61	429,00	763,00	816,00	833,00	849,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.242,92	1.715,00	1.696,00	1.814,00	1.850,00	1.887,00	
505100 Beamte - Beihilfe	177,30	100,00	100,00	102,00	104,00	106,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	95,82	400,00	400,00	408,00	416,00	424,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523390 Bachläufe		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11 Abschreibungen	25.162,07	25.163,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.162,07	25.163,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.461,05	64.612,00	59.756,00	60.561,00	60.837,00	61.118,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.019,01	- 48.169,00	- 42.056,00	- 42.861,00	- 43.137,00	- 43.418,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.019,01	- 48.169,00	- 42.056,00	- 42.861,00	- 43.137,00	- 43.418,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.723,25	- 8.086,00	- 7.853,00	- 8.010,00	- 8.170,00	- 8.330,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.742,26	- 56.255,00	- 49.909,00	- 50.871,00	- 51.307,00	- 51.748,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.337,84	- 47.535,00	- 42.449,00	- 43.411,00	- 43.847,00	- 44.288,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300,00		198.000,00		
681420	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land</i>	6.300,00				
681662	<i>Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		198.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300,00		198.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	457,47		220.000,00		
785930	<i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	457,47		220.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457,47		220.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.842,53		- 22.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.495,31	- 47.535,00	- 64.449,00	- 43.411,00	- 43.847,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					- 44.288,00
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)	- 21.337,84	- 47.535,00	- 42.449,00	- 43.411,00	- 43.847,00
						- 44.288,00

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:

55200001 Ausbaumaßnahme Bandorfer Bach 55200 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.443						579.443
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.734						547.734
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.709						31.709

Maßnahmen 55200 Gewässerunterhaltung:

55200002 Bachsanierung Unkelbach 55200 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.500						89.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.019						116.019
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.519						- 26.519

55200004 Bauliche Erneuerung 55200 Gewässerunterhaltung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	198.000					248.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.463	220.000					322.463
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.463	- 22.000					- 74.463

Stellenplan 55200 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55310	Friedhofsanlagen

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.447,68	1.448,00	1.450,00	1.450,00	1.210,00	1.210,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.447,68	1.448,00	1.450,00	1.450,00	1.210,00	1.210,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.923,66	117.120,00	121.100,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00	
431210 Verwaltungsgebühren	1.553,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	121.370,66	115.620,00	119.600,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,65	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
441100 Erträge aus Verkäufen	527,85	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
441900 Ersätze	499,80	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.398,99	121.068,00	123.950,00	123.350,00	123.110,00	123.110,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.327,98	31.820,00	19.885,00	21.273,00	21.700,00	22.134,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	217,92	233,00					
502120 Beamte - Leistungszulagen	3,22	6,00					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	22.660,88	23.993,00	15.113,00	16.168,00	16.492,00	16.822,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		480,00	302,00	323,00	330,00	336,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.804,98	2.203,00	1.387,00	1.484,00	1.514,00	1.544,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.640,98	4.895,00	3.083,00	3.298,00	3.364,00	3.432,00	
505100 Beamte - Beihilfe		10,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.951,10	50.000,00	62.400,00	62.050,00	59.200,00	59.360,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.631,12	7.500,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00	7.960,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.377,35	5.000,00	13.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	
523220 Grünflächenpflege	39.087,43	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	563,27						
524910 Sächlicher Aufwand	1.276,00	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
525590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	15,93						
E11 Abschreibungen	7.630,65	7.585,00	8.180,00	8.170,00	7.110,00	7.110,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
533200 Grünflächen	1.729,36	1.682,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.065,17	4.066,00	4.070,00	4.060,00	3.000,00	3.000,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.836,12	1.837,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.909,73	89.405,00	90.465,00	91.493,00	88.010,00	88.604,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.489,26	31.663,00	33.485,00	31.857,00	35.100,00	34.506,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	35.489,26	31.663,00	33.485,00	31.857,00	35.100,00	34.506,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 182.863,64	- 147.016,00	- 181.719,00	- 185.390,00	- 189.100,00	- 192.880,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 147.374,38	- 115.353,00	- 148.234,00	- 153.533,00	- 154.000,00	- 158.374,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.473,57	- 224.836,00	- 261.104,00	- 265.813,00	- 267.100,00	- 271.474,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.691,09	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	127.691,09	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.691,09	120.000,00	120.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.482,12	85.000,00	35.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.482,12	85.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.482,12	85.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.208,97	35.000,00	85.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 155.264,60	- 189.836,00	- 176.104,00	- 145.813,00	- 157.100,00	- 161.474,00
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 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)	- 261.473,57	- 224.836,00	- 261.104,00	- 265.813,00	- 267.100,00	- 271.474,00

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 €), Handlauf Friedhof Unkelbach (1.500 €), Erneuerung Zaunanlage Friedhof Unkelbach (5.000 €), Erneuerung Entwässerungsrinne Friedhof Unkelbach (1.000 €)
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 (178.073 €), Verwaltungskosten (3.646 €)
55310 . 682700	Grabnutzungsentgelte	Entgelte für die Verleihung des Nutzungsrechts an Grabstellen
55310 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Urnestelen Friedhof Unkelbach (20.000 €) und Oberwinter (15.000 €)

Maßnahmen 55310 Friedhofsanlagen:

55310002 Bauliche Erneuerung 55310 Friedhofsanlagen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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		95.000					95.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 95.000					- 95.000

55330001 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 55330 Friedhofshallen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000					- 35.000

Stellenplan 55310 Friedhofsanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,37	0,37	0,37	0,37

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55320	Bestattungswesen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.240,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
441500 Bestattungswesen	42.240,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.240,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	646,66	702,00	536,00	575,00	587,00	599,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	503,58	533,00	408,00	437,00	446,00	455,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		11,00	8,00	9,00	9,00	9,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	40,02	49,00	37,00	40,00	41,00	42,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	103,06	109,00	83,00	89,00	91,00	93,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646,66	702,00	536,00	575,00	587,00	599,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.593,34	39.298,00	39.464,00	39.425,00	39.413,00	39.401,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	41.593,34	39.298,00	39.464,00	39.425,00	39.413,00	39.401,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 33.531,84	- 41.811,00	- 41.367,00	- 42.200,00	- 43.040,00	- 43.900,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.061,50	- 2.513,00	- 1.903,00	- 2.775,00	- 3.627,00	- 4.499,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.511,97	- 2.513,00	- 1.903,00	- 2.775,00	- 3.627,00	- 4.499,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.511,97	- 2.513,00	- 1.903,00	- 2.775,00	- 3.627,00	- 4.499,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	9.511,97	- 2.513,00	- 1.903,00	- 2.775,00	- 3.627,00	- 4.499,00

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 (40.911 €), Verwaltungskosten (456 €)

Stellenplan 55320 Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
55330	Friedhofshallen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.541,76	1.542,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.541,76	1.542,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.260,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441510 Nutzung der Friedhofshallen	10.260,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,73					
442510 von privaten Unternehmen	224,73					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.026,49	11.542,00	11.540,00	11.540,00	11.540,00	11.540,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	646,66	702,00	536,00	575,00	587,00	599,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	503,58	533,00	408,00	437,00	446,00	455,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		11,00	8,00	9,00	9,00	9,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	40,02	49,00	37,00	40,00	41,00	42,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	103,06	109,00	83,00	89,00	91,00	93,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.464,26	5.600,00	6.600,00	6.340,00	6.680,00	6.430,00
522120 Reinigung	359,11	700,00	700,00	700,00	700,00	710,00
522130 Strom	2.858,27	2.500,00	3.200,00	3.230,00	3.260,00	3.290,00
522140 Abgaben und Versicherungen	299,95	400,00	400,00	410,00	420,00	430,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	946,93	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	7.961,04	7.962,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.961,04	7.962,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26,00					
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	26,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.097,96	14.264,00	15.096,00	14.875,00	15.227,00	14.989,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.071,47	- 2.722,00	- 3.556,00	- 3.335,00	- 3.687,00	- 3.449,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.071,47	- 2.722,00	- 3.556,00	- 3.335,00	- 3.687,00	- 3.449,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.627,28	- 4.077,00	- 5.753,00	- 5.870,00	- 5.990,00	- 6.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 10.698,75</u>	<u>- 6.799,00</u>	<u>- 9.309,00</u>	<u>- 9.205,00</u>	<u>- 9.677,00</u>	<u>- 9.559,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.083,79	- 379,00	- 2.889,00	- 2.785,00	- 3.257,00	- 3.139,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.208,18					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208,18					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.208,18					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.208,18					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 7.291,97</u>	<u>- 379,00</u>	<u>- 2.889,00</u>	<u>- 2.785,00</u>	<u>- 3.257,00</u>	<u>- 3.139,00</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)	- 6.083,79	- 379,00	- 2.889,00	- 2.785,00	- 3.257,00	- 3.139,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

55330 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (300 €)
55330 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (5.297 €), Verwaltungskosten (456 €)

Maßnahmen 55330 Friedhofshallen:

55330002 Bauliche Erneuerung 55330 Friedhofshallen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.667						60.667
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.667						- 60.667

Stellenplan 55330 Friedhofshallen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00
442410 vom Bund	4.163,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00
442420 vom Land	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.138,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00	5.138,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	647,39	702,00	536,00	575,00	587,00	599,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	503,59	533,00	408,00	437,00	446,00	455,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		11,00	8,00	9,00	9,00	9,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	40,46	49,00	37,00	40,00	41,00	42,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	103,34	109,00	83,00	89,00	91,00	93,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522140 Abgaben und Versicherungen	172,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	819,64	1.102,00	936,00	975,00	987,00	999,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.318,36	4.036,00	4.202,00	4.163,00	4.151,00	4.139,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.318,36	4.036,00	4.202,00	4.163,00	4.151,00	4.139,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.449,08	- 10.602,00	- 10.045,00	- 10.250,00	- 10.460,00	- 10.670,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.130,72	- 6.566,00	- 5.843,00	- 6.087,00	- 6.309,00	- 6.531,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.130,72	- 6.566,00	- 5.843,00	- 6.087,00	- 6.309,00	- 6.531,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 5.130,72	- 6.566,00	- 5.843,00	- 6.087,00	- 6.309,00	- 6.531,00
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)	- 5.130,72	- 6.566,00	- 5.843,00	- 6.087,00	- 6.309,00	- 6.531,00

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.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.164,53	42.722,00	31.287,00	31.522,00	31.522,00	31.522,00
441100 Erträge aus Verkäufen	41.830,54	34.700,00	19.765,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441200 Mieten und Pachten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441900 Ersätze	3.333,99	1.022,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.164,53	52.722,00	41.287,00	41.522,00	41.522,00	41.522,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	706,63	761,00	846,00	905,00	923,00	942,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	544,78	578,00	643,00	688,00	702,00	716,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	9,59	12,00	13,00	14,00	14,00	14,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	44,43	53,00	59,00	63,00	64,00	66,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	107,83	118,00	131,00	140,00	143,00	146,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.562,49	11.750,00	11.750,00	11.990,00	12.230,00	12.470,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.626,97	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00
524910 Sächlicher Aufwand	282,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.653,30	9.900,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541970 Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59.012,25	33.160,00	24.245,00	25.000,00	26.000,00	24.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.734,25	33.160,00	24.245,00	25.000,00	26.000,00	24.000,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	278,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.281,37	52.671,00	43.841,00	44.895,00	46.153,00	44.412,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.116,84	51,00	- 2.554,00	- 3.373,00	- 4.631,00	- 2.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.116,84	51,00	- 2.554,00	- 3.373,00	- 4.631,00	- 2.890,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 746,37					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.863,21	51,00	- 2.554,00	- 3.373,00	- 4.631,00	- 2.890,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.257,20	- 9.949,00	- 12.554,00	- 13.373,00	- 14.631,00	- 12.890,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000,00	300.000,00			
681900 Sonstige		300.000,00	300.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	300.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	300.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 32.257,20	290.051,00	287.446,00	- 13.373,00	- 14.631,00	- 12.890,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 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)	- 32.257,20	- 9.949,00	- 12.554,00	- 13.373,00	- 14.631,00	- 12.890,00

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 (8.545 €), Waldbegrünung (5.000 €), Waldpflege (3.500 €), Waldschutz gegen Wild (1.200€), Verkehrssicherung und Umweltvorsorge (800 €), Naturschutz und Landschaftspflege (3.500 €), Erholung und Waldleben (1.000 €), 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 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	300.000					900.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	300.000					900.000

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.383,74	6.706,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	18.383,74	6.706,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061,69						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	1.061,69						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.445,43	6.706,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.112,68	3.419,00	3.490,00	3.728,00	3.804,00	3.880,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.430,36	2.585,00	2.591,00	2.772,00	2.827,00	2.884,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	41,63	52,00	52,00	55,00	57,00	58,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	197,66	175,00	238,00	254,00	260,00	265,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	423,91	527,00	529,00	565,00	577,00	588,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	19,12	80,00	80,00	82,00	83,00	85,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	20.931,02	8.205,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.336,42	7.610,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	594,60	595,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541320 Außengebietsentwässerung	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.124,27	21.624,00	16.410,00	16.648,00	16.724,00	16.800,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.678,84	- 14.918,00	- 15.000,00	- 15.238,00	- 15.314,00	- 15.390,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.678,84	- 14.918,00	- 15.000,00	- 15.238,00	- 15.314,00	- 15.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.940,32	- 43.844,00	- 42.372,00	- 43.220,00	- 44.080,00	- 44.960,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 54.619,16	- 58.762,00	- 57.372,00	- 58.458,00	- 59.394,00	- 60.350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.130,83	- 57.263,00	- 55.862,00	- 56.948,00	- 57.884,00	- 58.840,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.193,69					
681900 <i>Sonstige</i>	19.193,69					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.193,69					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00			
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.193,69		- 60.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 33.937,14	- 57.263,00	- 115.862,00	- 56.948,00	- 57.884,00	- 58.840,00
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)	- 53.130,83	- 57.263,00	- 55.862,00	- 56.948,00	- 57.884,00	- 58.840,00

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 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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

Maßnahmen 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

5559000€ Flurbereinigungsverfahren Remagen II Unkelbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Stellenplan 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Bors	
Verbale Beschreibung	
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Werbung, Beratung und Kontaktpflege	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe	
Gewerbetreibende / EinwohnerInnen	
Ziel	
Sachziele:	
Stärkung der Wirtschaftskraft durch 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 Vorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.057,96	140.058,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
414410 vom Bund		100.000,00					
414420 vom Land		40.000,00					
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	57,96	58,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138,32	1.139,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.138,32	1.139,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00						
441900 Ersätze	3.000,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,15						
442510 von privaten Unternehmen	0,15						
E7 Sonstige laufende Erträge		18.600,00					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		18.600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.196,43	159.797,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.529,36	62.911,00	65.377,00	69.945,00	71.343,00	72.770,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	46.567,56	49.257,00	49.686,00	53.158,00	54.221,00	55.305,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	934,97	985,00	994,00	1.063,00	1.084,00	1.106,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.831,49	2.621,00	4.561,00	4.880,00	4.977,00	5.077,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.195,34	10.048,00	10.136,00	10.844,00	11.061,00	11.282,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.361,58	10.250,00	9.500,00	500,00	500,00	500,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	1.684,86	250,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.640,60	9.000,00	9.000,00			
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.036,12	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	81.233,10	4.465,00	5.160,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
532200 <i>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	76.681,22					
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	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	2.847,36	2.848,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
538310 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</i>	769,72	681,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>	117,96	118,00	110,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97.111,84	170.000,00	49.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
562531 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	65.862,42	150.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563600 <i>Werbungskosten</i>	28.249,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564200 <i>Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen</i>	3.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247.235,88	247.626,00	129.037,00	134.495,00	135.893,00	137.320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 213.039,45	- 87.829,00	- 126.967,00	- 132.425,00	- 133.823,00	- 135.250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 213.039,45	- 87.829,00	- 126.967,00	- 132.425,00	- 133.823,00	- 135.250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 674,81	- 2.336,00	- 2.557,00	- 2.610,00	- 2.660,00	- 2.710,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 213.714,26</u>	<u>- 90.165,00</u>	<u>- 129.524,00</u>	<u>- 135.035,00</u>	<u>- 136.483,00</u>	<u>- 137.960,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.968,56	- 86.897,00	- 126.434,00	- 132.055,00	- 133.503,00	- 134.980,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		6.300,00				
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		6.300,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.300,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.681,22		615.000,00			
781590 <i>Investitionszuwendungen - an den sonstigen privaten Bereich</i>	76.681,22					
781900 <i>an Sonstige</i>			615.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.646,27	20.000,00				
785620 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto</i>	10.646,27					
785740 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.327,49	20.000,00	615.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.327,49	- 13.700,00	- 615.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 167.296,05</u>	<u>- 100.597,00</u>	<u>- 741.434,00</u>	<u>- 132.055,00</u>	<u>- 133.503,00</u>	<u>- 134.980,00</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 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 79.968,56	- 86.897,00	- 126.434,00	- 132.055,00	- 133.503,00	- 134.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Touristische Informationstafel Brücke von Remagen - A61
57110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erweiterung WLAN-Hotspots
57110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Vorstudien für Radfahrer- und Fußgängerbrücke zwischen Remagen und Erpel (20.000 €), DSL-Ausbau - Beraterkosten (10.000 €)
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 €)
57110 . 781900	an Sonstige	Modernisierung Bahnhof Oberwinter

Maßnahmen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110002 Gewerbegebiet Oedingen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.140						98.140
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.512						152.512
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.372						- 54.372

57110003 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	20.840						20.840
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.840						- 20.840

Maßnahmen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57110004 Umgestaltung Bahnhof Oberwinter 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000						850.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.769	615.000					1.728.769
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 263.769	- 615.000					- 878.769

57110005 Anschaffung von Betriebsvorrichtungen 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	25.388						25.388
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.388						- 25.388

Stellenplan 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57310	Märkte

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.208,14	27.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	
441600 Benutzungsentgelte	26.208,14	27.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,01						
442510 von privaten Unternehmen	1.361,01						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.569,15	27.000,00	26.000,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.914,52	80.157,00	80.637,00	85.457,00	86.741,00	88.476,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	59.206,57	61.511,00	61.293,00	64.957,00	65.933,00	67.252,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.229,55	1.230,00	1.216,00	1.289,00	1.308,00	1.334,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.836,47	4.868,00	5.626,00	5.962,00	6.052,00	6.173,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.641,93	12.548,00	12.502,00	13.249,00	13.448,00	13.717,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.134,29	41.500,00	43.500,00	41.530,00	41.560,00	41.590,00	
522130 Strom	2.188,36	3.500,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.090,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.254,44						
524910 Sächlicher Aufwand	34.691,49	38.000,00	40.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.048,81	121.657,00	124.137,00	126.987,00	128.301,00	130.066,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.479,66	- 94.657,00	- 98.137,00	- 100.987,00	- 100.301,00	- 102.066,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.479,66	- 94.657,00	- 98.137,00	- 100.987,00	- 100.301,00	- 102.066,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.181,67	- 28.031,00	- 34.701,00	- 35.400,00	- 36.110,00	- 36.830,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 129.661,33	- 122.688,00	- 132.838,00	- 136.387,00	- 136.411,00	- 138.896,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.526,51	- 122.688,00	- 132.838,00	- 136.387,00	- 136.411,00	- 138.896,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 127.526,51</u>	<u>- 122.688,00</u>	<u>- 132.838,00</u>	<u>- 136.387,00</u>	<u>- 136.411,00</u>	<u>- 138.896,00</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)	- 127.526,51	- 122.688,00	- 132.838,00	- 136.387,00	- 136.411,00	- 138.896,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkte:

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

Stellenplan 57310 Märkte:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	1,04	1,02	1,02	1,02

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510 von privaten Unternehmen	144,08					
442900 von Sonstigen	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	830,78	872,00	908,00	972,00	991,00	1.010,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	645,70	684,00	690,00	738,00	753,00	768,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,21	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	53,35	35,00	63,00	68,00	69,00	70,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	120,52	139,00	141,00	151,00	154,00	157,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.521,27	3.400,00	4.200,00	4.080,00	4.110,00	4.140,00
522110 Heizung	897,00	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00
522130 Strom	488,90	650,00	650,00	660,00	670,00	680,00
522140 Abgaben und Versicherungen	534,56	450,00	600,00	610,00	620,00	630,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.600,81	1.000,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	85,00	85,00	60,00			
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	85,00	85,00	60,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	480,00	480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
541990 an Sonstige	480,00	480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.917,05	4.837,00	6.648,00	6.532,00	6.581,00	6.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.572,97	- 4.787,00	- 6.598,00	- 6.482,00	- 6.531,00	- 6.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.572,97	- 4.787,00	- 6.598,00	- 6.482,00	- 6.531,00	- 6.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.572,97	- 4.787,00	- 6.598,00	- 6.482,00	- 6.531,00	- 6.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.766,83	- 4.702,00	- 6.538,00	- 6.482,00	- 6.531,00	- 6.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.766,83	- 4.702,00	- 6.538,00	- 6.482,00	- 6.531,00	- 6.580,00
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)	- 12.766,83	- 4.702,00	- 6.538,00	- 6.482,00	- 6.531,00	- 6.580,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

57320 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
57320 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (150 €)
57320 . 541990	an Sonstige	Zuschuss Dorfgemeinschaftshausverein (1.000 €), Pauschale für die Reinigung (480 €)

Stellenplan 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.524,70	3.525,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.524,70	3.525,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442510 von privaten Unternehmen	453,09					
442900 von Sonstigen	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.317,79	3.825,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	830,78	872,00	908,00	972,00	991,00	1.010,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	645,70	684,00	690,00	738,00	753,00	768,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,21	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	53,35	35,00	63,00	68,00	69,00	70,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	120,52	139,00	141,00	151,00	154,00	157,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,97	8.600,00	8.400,00	8.490,00	8.580,00	8.670,00
522110 Heizung	1.691,00	3.000,00	2.700,00	2.730,00	2.760,00	2.790,00
522130 Strom	2.090,00	2.700,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.192,62	1.400,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	527,35	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	10.493,49	10.489,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.493,49	10.489,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00
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	17.905,24	21.041,00	20.958,00	21.112,00	21.221,00	21.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.587,45	- 17.216,00	- 17.128,00	- 17.282,00	- 17.391,00	- 17.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.587,45	- 17.216,00	- 17.128,00	- 17.282,00	- 17.391,00	- 17.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42,42	- 719,00	- 731,00	- 750,00	- 770,00	- 790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 13.629,87	- 17.935,00	- 17.859,00	- 18.032,00	- 18.161,00	- 18.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.723,55	- 10.971,00	- 10.819,00	- 10.992,00	- 11.121,00	- 11.250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.580,60					
781900 an Sonstige	9.580,60					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	352,24		6.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	352,24					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			6.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.932,84		6.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.932,84		- 6.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 16.656,39	- 10.971,00	- 16.819,00	- 10.992,00	- 11.121,00	- 11.250,00
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)	- 6.723,55	- 10.971,00	- 10.819,00	- 10.992,00	- 11.121,00	- 11.250,00

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
57330 . 785620	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	Erneuerung Hallenschutzboden

Maßnahmen 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

57330002 Bauliche Erneuerung

57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		78.839					78.839
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 78.839					- 78.839

Maßnahmen 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

57330003 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	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	234	6.000					6.234
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 234	- 6.000					- 6.234

Stellenplan 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442510 von privaten Unternehmen	258,67					
442900 von Sonstigen	1.455,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.663,67	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	830,78	872,00	908,00	972,00	991,00	1.010,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	645,70	684,00	690,00	738,00	753,00	768,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,21	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	53,35	35,00	63,00	68,00	69,00	70,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	120,52	139,00	141,00	151,00	154,00	157,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572,64	6.000,00	6.200,00	6.260,00	6.320,00	6.380,00
522110 Heizung	852,00	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00
522130 Strom	990,00	1.400,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00	1.430,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.430,92	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.920,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.299,72	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E11 Abschreibungen	14.673,30	14.675,00	14.550,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.204,28	14.205,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	469,02	470,00	350,00			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	960,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
541990 an Sonstige	960,00	960,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.036,72	22.507,00	22.978,00	22.752,00	22.831,00	22.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.373,05	- 16.557,00	- 17.028,00	- 16.802,00	- 16.881,00	- 16.960,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.373,05	- 16.557,00	- 17.028,00	- 16.802,00	- 16.881,00	- 16.960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 86,46	- 539,00	- 548,00	- 560,00	- 570,00	- 580,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.459,51	- 17.096,00	- 17.576,00	- 17.362,00	- 17.451,00	- 17.540,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.026,05	- 7.371,00	- 7.976,00	- 8.112,00	- 8.201,00	- 8.290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.026,05	- 7.371,00	- 7.976,00	- 8.112,00	- 8.201,00	- 8.290,00
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)	- 4.026,05	- 7.371,00	- 7.976,00	- 8.112,00	- 8.201,00	- 8.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

57340 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
57340 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57340 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.500 €), Prüfung elektrischer Anlagen (200 €)
57340 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (720 €), Telefonkostenpauschale (600 €)

Stellenplan 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.569,34	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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 von privaten Unternehmen	666,84					
442900 von Sonstigen	614,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.851,16	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	830,78	872,00	908,00	972,00	991,00	1.010,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	645,70	684,00	690,00	738,00	753,00	768,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,21	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	53,35	35,00	63,00	68,00	69,00	70,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	120,52	139,00	141,00	151,00	154,00	157,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.664,06	18.400,00	20.600,00	19.020,00	19.140,00	14.260,00
522110 Heizung	2.274,00	3.300,00	3.300,00	3.330,00	3.360,00	3.390,00
522130 Strom	1.850,11	2.200,00	2.200,00	2.220,00	2.240,00	2.260,00
522140 Abgaben und Versicherungen	2.903,07	3.400,00	3.400,00	3.470,00	3.540,00	3.610,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.636,88	9.500,00	11.700,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	7.000,80	7.001,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.000,80	7.001,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.780,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
541990 an Sonstige	1.780,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.275,64	27.553,00	29.788,00	28.272,00	28.411,00	23.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.424,48	- 23.483,00	- 25.718,00	- 24.202,00	- 24.341,00	- 19.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.424,48	- 23.483,00	- 25.718,00	- 24.202,00	- 24.341,00	- 19.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 893,96	- 180,00	- 365,00	- 370,00	- 380,00	- 390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.318,44</u>	<u>- 23.663,00</u>	<u>- 26.083,00</u>	<u>- 24.572,00</u>	<u>- 24.721,00</u>	<u>- 19.870,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.008,85	- 20.232,00	- 22.653,00	- 21.142,00	- 21.291,00	- 16.440,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	15.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	15.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 15.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.008,85</u>	<u>- 30.232,00</u>	<u>- 37.653,00</u>	<u>- 21.142,00</u>	<u>- 21.291,00</u>	<u>- 16.440,00</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)	- 13.008,85	- 20.232,00	- 22.653,00	- 21.142,00	- 21.291,00	- 16.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

57350 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
57350 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57350 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.500 €), Pauschale für Ausbesserungsarbeiten (10.000 €), Prüfung elektrischer Anlagen (200 €)
57350 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (840 €) und Rasenpflege (440 €)
57350 . 785930	Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Pflasterarbeiten

Maßnahmen 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

57350003 Bauliche Erneuerung 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	20.735	15.000					35.735
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.735	- 15.000					- 35.735

Stellenplan 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	585,00	585,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	585,00	585,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	171,90	100,00					
441610 Eintrittsgelder	171,90	100,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,09	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442510 von privaten Unternehmen	335,36						
442900 von Sonstigen	31,73	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.123,99	710,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.720,94	14.400,00	61.700,00	11.750,00	11.800,00	11.850,00	
522110 Heizung	240,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522120 Reinigung	7.366,30	10.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522130 Strom	660,00	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00	830,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.743,74	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.120,00	2.120,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.710,90	1.000,00	51.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	4.362,97	4.363,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.372,97	3.373,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
536900 sonstige Gebäuden	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.322,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.322,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.406,65	20.263,00	66.930,00	16.980,00	17.030,00	17.080,00	17.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.282,66	- 19.553,00	- 66.315,00	- 16.365,00	- 16.415,00	- 16.465,00	- 16.465,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.282,66	- 19.553,00	- 66.315,00	- 16.365,00	- 16.415,00	- 16.465,00	- 16.465,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.822,58	- 6.469,00	- 6.940,00	- 7.080,00	- 7.220,00	- 7.360,00	- 7.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.105,24	- 26.022,00	- 73.255,00	- 23.445,00	- 23.635,00	- 23.825,00	- 23.825,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.446,96	- 22.244,00	- 70.115,00	- 20.305,00	- 20.495,00	- 20.685,00	- 20.685,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.446,96</u>	<u>- 25.244,00</u>	<u>- 70.115,00</u>	<u>- 20.305,00</u>	<u>- 20.495,00</u>	<u>- 20.685,00</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)	- 17.446,96	- 22.244,00	- 70.115,00	- 20.305,00	- 20.495,00	- 20.685,00

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 (6.200 €), WC-Anlage Apollinarisberg (1.000 €), Backes Oedingen (300 €)
57360 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.000 €), Sanierung WC-Anlagen Marktplatz (50.000 €)
57360 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	WC-Anlage Rheinfähre Linz/Kripp (500 €) und der Otto-Neubeck-Hütte (1.000 €)
57360 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Dämmung Dachgeschoss Backes Oedingen

Maßnahmen 57360 Sonstige Einrichtungen:

57360004 Bauliche Erneuerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000						- 3.000

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.394,38	9.395,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.394,38	9.395,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,61						
442510 von privaten Unternehmen	137,61						
442900 von Sonstigen	150,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.681,99	9.395,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00	9.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.490,98	2.615,00	2.722,00	2.912,00	2.971,00	3.030,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.936,53	2.051,00	2.069,00	2.213,00	2.258,00	2.303,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	33,60	41,00	41,00	44,00	45,00	46,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	158,72	105,00	190,00	203,00	207,00	211,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	362,13	418,00	422,00	452,00	461,00	470,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.348,59	9.800,00	9.600,00	9.710,00	9.820,00	9.930,00	
522110 Heizung	3.556,43	4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00	
522130 Strom	990,60	1.500,00	1.300,00	1.310,00	1.320,00	1.330,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	1.777,42	2.300,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00	2.450,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.566,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.457,25						
E11 Abschreibungen	10.179,18	10.181,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	8.641,62	8.642,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.138,32	1.139,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
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	37.098,75	23.676,00	23.582,00	23.882,00	24.051,00	24.220,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.416,76	- 14.281,00	- 14.192,00	- 14.492,00	- 14.661,00	- 14.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.416,76	- 14.281,00	- 14.192,00	- 14.492,00	- 14.661,00	- 14.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 609,76	- 539,00	- 365,00	- 370,00	- 380,00	- 390,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.026,52	- 14.820,00	- 14.557,00	- 14.862,00	- 15.041,00	- 15.220,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.840,12	- 14.034,00	- 13.767,00	- 14.072,00	- 14.251,00	- 14.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.840,12	- 14.034,00	- 13.767,00	- 14.072,00	- 14.251,00	- 14.430,00
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)	- 20.840,12	- 14.034,00	- 13.767,00	- 14.072,00	- 14.251,00	- 14.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

57370 . 541990

an Sonstige

Pauschale für die Reinigung

Stellenplan 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
57500	Tourismus

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.014,07	28.100,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
441100 Erträge aus Verkäufen	5.647,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441600 Benutzungsentgelte	6.640,10	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
441900 Ersätze	16.726,00	18.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.014,07	28.100,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.156,30	113.099,00	117.100,00	103.840,00	93.376,00	95.244,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	75.174,01	86.331,00	89.178,00	79.137,00	71.189,00	72.613,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	585,95	1.391,00	1.564,00	1.324,00	1.160,00	1.183,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.948,55	7.833,00	7.978,00	7.039,00	6.305,00	6.431,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.447,79	17.544,00	18.380,00	16.340,00	14.722,00	15.017,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,12	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	
524910 Sächlicher Aufwand	91,12	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	1.028,75	863,00	860,00	860,00	860,00	860,00	
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	166,08						
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	862,67	863,00	860,00	860,00	860,00	860,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70.848,94	98.500,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	
563600 Werbungskosten	62.097,55	88.100,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	8.751,39	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.125,11	215.462,00	220.760,00	207.500,00	197.036,00	199.904,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.111,04	- 187.362,00	- 176.460,00	- 163.200,00	- 152.736,00	- 155.604,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.111,04	- 187.362,00	- 176.460,00	- 163.200,00	- 152.736,00	- 155.604,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.326,00	- 9.344,00	- 9.315,00	- 9.500,00	- 9.690,00	- 9.880,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 147.437,04	- 196.706,00	- 185.775,00	- 172.700,00	- 162.426,00	- 165.484,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.578,55	- 195.843,00	- 184.915,00	- 171.840,00	- 161.566,00	- 164.624,00
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>	- 144.578,55	- 195.843,00	- 184.915,00	- 171.840,00	- 161.566,00	- 164.624,00
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)	- 144.578,55	- 195.843,00	- 184.915,00	- 171.840,00	- 161.566,00	- 164.624,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern u. ä., Vorverkaufsgebühren
57500 . 441600	Benutzungsentgelte	Standgelder Rhein in Flammen (4.500 €) und Weinfest (1.100 €)
57500 . 441900	Ersätze	Verkauf Remagen mag ich-Gutscheine (12.000 €) und Kostenerstattung VRM-Gästeticket (6.000 €), CTS (15.000 €), Ticketsextern (1.700 €)
57500 . 524910	Sächlicher Aufwand	Beiträge zur Künstlersozialversicherungskasse
57500 . 563600	Werbungskosten	Rhein in Flammen (18.100 €), Einkauf Remagen mag ich-Gutscheine (12.000 €), Weinfest (9.000 €), RheinBurgenWeg (7.000 €), Anzeigen und sonstige Werbung (6.500 €), VRM-Gästeticket (6.000 €), Neudruck Prospektmaterial (3.000 €), EDV (3.000 €), Zeitungen und Sonstiges (2.500 €), Reisekosten (2.000 €), GEMA-Gebühren (2.000 €), Pavillon 6 x 3 m mit Logo (1.300 €), CTS Tickets (14.500 €), Tickets extern (1.500 €)
57500 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Romantischer Rhein e.V. (8.300 €), Liberation Route Europe Foundation (1.500 €), Tourismus und Heilbäderverband (600 €)

Stellenplan 57500 Tourismus:

Stelle	Einh.	30.06.2019	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,46	1,48	1,90	1,31	1,31	1,31

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Herr Göttlicher Herr Schröder	
Verbale Beschreibung	
Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.710.683,28	19.203.000,00	20.464.000,00	20.698.000,00	20.393.000,00	20.761.000,00	
401100 Grundsteuer A	20.246,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
401200 Grundsteuer B	2.028.623,27	2.050.000,00	2.040.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	
401310 Gewerbesteuer	9.112.181,59	7.300.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.738.791,60	7.954.000,00	8.295.000,00	8.485.000,00	8.793.000,00	9.122.000,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	798.090,74	873.000,00	1.053.000,00	1.062.000,00	928.000,00	946.000,00	
403100 Vergnügungssteuer		130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	129.198,84						
403300 Hundesteuer	104.933,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	778.617,57	776.000,00	856.000,00	881.000,00	902.000,00	923.000,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.209.782,79	2.015.065,00	1.832.920,00	2.280.920,00	2.276.920,00	2.369.920,00	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	172.880,00	176.000,00	179.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.908.373,00	1.818.800,00	1.630.000,00	2.077.000,00	2.073.000,00	2.166.000,00	
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.128,92						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	58.400,87	20.265,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	297.222,00	784.714,00	1.381.000,00				
466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	297.222,00		1.381.000,00				
491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		784.714,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.217.688,07	22.002.779,00	23.677.920,00	22.978.920,00	22.669.920,00	23.130.920,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.028.226,98	10.315.100,00	10.674.000,00	10.078.000,00	10.129.000,00	9.842.000,00	
543100 Gewerbesteuerumlage	1.683.087,98	1.280.000,00	768.000,00	768.000,00	720.000,00	720.000,00	
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	50.532,00						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
544210 Kreisumlage	8.294.607,00	9.035.100,00	9.906.000,00	9.310.000,00	9.409.000,00	9.122.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	784.723,71					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	9,71					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	784.714,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.812.950,69	10.315.100,00	10.674.000,00	10.078.000,00	10.129.000,00	9.842.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.404.737,38	11.687.679,00	13.003.920,00	12.900.920,00	12.540.920,00	13.288.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.404.737,38	11.687.679,00	13.003.920,00	12.900.920,00	12.540.920,00	13.288.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.404.737,38</u>	<u>11.687.679,00</u>	<u>13.003.920,00</u>	<u>12.900.920,00</u>	<u>12.540.920,00</u>	<u>13.288.920,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.568.436,79	10.882.700,00	11.599.000,00	12.877.000,00	12.517.000,00	13.265.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.146,00	66.800,00	67.920,00	68.275,00	68.285,00	68.266,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	70.146,00	66.800,00	67.920,00	68.275,00	68.285,00	68.266,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.146,00	66.800,00	67.920,00	68.275,00	68.285,00	68.266,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.146,00	66.800,00	67.920,00	68.275,00	68.285,00	68.266,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.638.582,79</u>	<u>10.949.500,00</u>	<u>11.666.920,00</u>	<u>12.945.275,00</u>	<u>12.585.285,00</u>	<u>13.333.266,00</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)	12.568.436,79	10.882.700,00	11.599.000,00	12.877.000,00	12.517.000,00	13.265.000,00

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

61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2017 von 0,004262300 auf 0,004217500 reduziert (bis 2015 - 0,0041248; bis 2011 - 0,0042924; bis 2008 - 0,0043490; bis 2005 - 0,0044616; bis 2002 - 0,0044064; bis 1999 - 0,0042993; bis 1996 - 0,0040893; bis 1993 - 0,0040573; bis 1990 - 0,0042775)
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhält die Stadt Remagen einen Anteil an der Umsatzsteuer, der sich anhand einer Schlüsselzahl ermittelt (0,002911432)
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 2020 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 Prozentpunkte
61100 . 544210	Kreisumlage	Voraussichtliche Kreisumlage 2020 - 43,15 %, 2019 - 9.047.669 € (43,15 %); 2018 - 8.265.100 € (44,15 %), 2017 - 7.573.550 € (44,15 %), 2016 - 7.422.326 € (43,6 %); 2015 - 6.113.297 € (43,6 %); 2014 - 6.980.298 € (43,6 %); 2013 - 6.349.114 € (43,6 %); 2012 - 6.056.273 € (42,6 %); 2011 - 5.342.451 € (42,6 %); 2010 - 4.814.227 € (40,1 %); 2009 - 4.823.381 € (38,6 %); 2008 - 4.406.528 € (38,60 %); 2007 - 4.011.326 € (37,25 %); 2006 - 3.583.234 € (37,25 %); 2005 - 3.280.557 € (37,25 %); 2004 - 3.314.238 € (35,50 %) 2003 - 3.118.654 € (35,50 %)

Maßnahmen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

**61100001 Investitionsschlüsselzuweisung
61100 Steuern, allgemeine Zuwendungen, allgemeine Umlagen**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.867	67.920	68.275	68.285	68.266		813.613
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.867	67.920	68.275	68.285	68.266		813.613

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	69.481,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	69.481,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.481,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.481,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.190,25	57.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
472100 Zinserträge aus Stundungen	1.466,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	49.722,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
479910 Zinserträge aus Darlehen Sanierung	1,50						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	633.155,55	602.000,00	530.000,00	510.000,00	520.000,00	480.000,00	480.000,00
575110 für Liquiditätskredite	7.297,83	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
575120 für Kredite	610.705,72	580.000,00	500.000,00	480.000,00	490.000,00	450.000,00	450.000,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.152,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 581.965,30	- 545.000,00	- 478.000,00	- 458.000,00	- 468.000,00	- 428.000,00	- 428.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 512.484,30	- 490.000,00	- 418.000,00	- 398.000,00	- 408.000,00	- 368.000,00	- 368.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 512.484,30	- 490.000,00	- 418.000,00	- 398.000,00	- 408.000,00	- 368.000,00	- 368.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 624.150,78	- 490.000,00	- 418.000,00	- 398.000,00	- 408.000,00	- 368.000,00	- 368.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.740,97	13.011,00	15.071,00	14.485,00	18.810,00	22.287,00	22.287,00
687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	12.831,00	13.011,00	15.071,00	14.485,00	18.810,00	22.287,00	22.287,00
687650 Rückflüsse aus Darlehen Sanierung	909,97						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.740,97	13.011,00	15.071,00	14.485,00	18.810,00	22.287,00	22.287,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	15.500,00	8.828,00	12.929,00	22.243,00	28.537,00	28.839,00	28.839,00
787640 Gewährung Poncet-Darlehen	15.500,00	8.828,00	12.929,00	22.243,00	28.537,00	28.839,00	28.839,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00	8.828,00	12.929,00	22.243,00	28.537,00	28.839,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.759,03	4.183,00	2.142,00	- 7.758,00	- 9.727,00	- 6.552,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 625.909,81</u>	<u>- 485.817,00</u>	<u>- 415.858,00</u>	<u>- 405.758,00</u>	<u>- 417.727,00</u>	<u>- 374.552,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr				3.311.805,00 3.311.805,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten 792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.680.758,54 1.680.758,54	793.000,00 793.000,00	720.000,00 720.000,00	749.000,00 749.000,00	791.000,00 791.000,00	741.000,00 741.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.680.758,54	- 793.000,00	- 720.000,00	2.562.805,00	- 791.000,00	- 741.000,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			- 68.248,00		- 573.288,00	- 54.590,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.680.758,54</u>	<u>- 793.000,00</u>	<u>- 788.248,00</u>	<u>2.562.805,00</u>	<u>- 1.364.288,00</u>	<u>- 795.590,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.680.758,54</u>	<u>- 793.000,00</u>	<u>- 788.248,00</u>	<u>2.562.805,00</u>	<u>- 1.364.288,00</u>	<u>- 795.590,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)			68.248,00		573.288,00	54.590,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.304.909,32	- 1.283.000,00	- 1.138.000,00	- 1.147.000,00	- 1.199.000,00	- 1.109.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
62600	Beteiligungen

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E7 Sonstige laufende Erträge	203.809,15	393.010,00	248.010,00	140.010,00	143.010,00	130.010,00	
466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung	203.804,83	225.000,00	127.000,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	
466194 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser		168.000,00	121.000,00		13.000,00		
466196 Zuführung zur Kapitaleinlage	4,32	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.809,15	393.010,00	248.010,00	140.010,00	143.010,00	130.010,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.685,74			9.000,00		27.000,00	
524997 Verlust der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasser	15.685,74			9.000,00		27.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.685,74			9.000,00		27.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.123,41	393.010,00	248.010,00	131.010,00	143.010,00	103.010,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
479100 Dividenden	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	188.128,04	393.020,00	248.020,00	131.020,00	143.020,00	103.020,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>188.128,04</u>	<u>393.020,00</u>	<u>248.020,00</u>	<u>131.020,00</u>	<u>143.020,00</u>	<u>103.020,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen		695.000,00					
786220 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile		695.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		695.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 695.000,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4,63</u>	<u>- 694.990,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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)	4,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen:

62600 . 786220	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile	Beteiligung an der Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co. KG (690.000 €), Beteiligung an der kommunalen Holzvermarktungsgesellschaft Eifel GmbH (5.000 €)
----------------	---	---

Maßnahmen 62600 Beteiligungen:

62600001 Erwerb von Beteiligungen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023	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	695.000						695.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 695.000						- 695.000