



**STADT
REMAGEN**
RHEIN. BRÜCKE. ERLEBEN

Produkthaushaltsbuch

Stadt Remagen

2021

(Stand: 02.10.2020)



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

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

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.264,22	37.190,00	40.864,00	41.480,00	42.310,00	43.160,00
442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	38.264,22	37.190,00	40.864,00	41.480,00	42.310,00	43.160,00
E7	Sonstige laufende Erträge	419.875,30	1.142.103,00	558.541,00	454.096,00	542.224,00	546.719,00
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	419.875,30	1.142.103,00	558.541,00	454.096,00	542.224,00	546.719,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458.139,52	1.179.293,00	599.405,00	495.576,00	584.534,00	589.879,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.319.024,82	1.627.313,00	1.604.941,00	1.639.004,00	1.611.684,00	1.603.095,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	127.295,96	99.570,00	100.887,00	101.896,00	102.915,00	103.944,00
502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	104.757,09	102.929,00	115.800,00	118.116,00	120.479,00	122.888,00
502220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	892,45	1.225,00	1.350,00	1.377,00	1.405,00	1.433,00
503200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.343,17	9.374,00	10.544,00	10.754,00	10.970,00	11.189,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.327,67	20.831,00	23.430,00	23.899,00	24.377,00	24.864,00
505100	Beamte - Beihilfe	170.174,93	126.000,00	139.000,00	140.390,00	141.794,00	143.212,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte	230.585,00	107.268,00	124.706,00	160.859,00	175.726,00	149.795,00
507120	Beamte - Beihilferückstellungen	57.646,25	26.817,00	31.177,00	40.215,00	43.932,00	37.449,00
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	9.478,00					
508110	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	29.374,27	29.374,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
508120	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	1.254,61	1.254,00	200,00	200,00	200,00	200,00
508130	Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	6.799,82	6.799,00	600,00	600,00	600,00	600,00
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	245.791,00	55.343,00	74.577,00	55.698,00	4.286,00	22.521,00
508210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Tariflich Beschäftigte	263.376,60	263.376,00	268.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Tariflich Beschäftigte	21.707,23	21.707,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Beschäftigte	44.890,52	44.890,00	43.970,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
511110 Umlage an die Versorgungskasse	697.254,00	650.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger	222.461,00	48.445,00				
516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen	55.615,25	12.111,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.210,23	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.295,68	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
569200 Verfügungsmittel	2.484,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300 Repräsentationsmittel	7.806,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
569600 Budget Ortsbeiräte	2.003,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.332.530,73	1.648.113,00	1.625.741,00	1.659.804,00	1.632.484,00	1.623.895,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.874.391,21	- 468.820,00	- 1.026.336,00	- 1.164.228,00	- 1.047.950,00	- 1.034.016,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.874.391,21	- 468.820,00	- 1.026.336,00	- 1.164.228,00	- 1.047.950,00	- 1.034.016,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.032,56	13.898,00	15.277,00	15.510,00	15.820,00	16.140,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.860.358,65</u>	<u>- 454.922,00</u>	<u>- 1.011.059,00</u>	<u>- 1.148.718,00</u>	<u>- 1.032.130,00</u>	<u>- 1.017.876,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Verwaltungssteuerung:

11110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (20.432 €), Abwasserbeseitigung (20.432 €)
11110 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen (89.962 €), Beihilfen (22.491 €), nicht genommenen Urlaub (276.700 €), Gleitzeitstunden (44.570 €), Überstunden (32.200 €), Altersteilzeit (92.618 €)
11110 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (7.461 €), Freizeitbad (3.908 €), Friedhofsanlagen (3.126 €), Bestattungswesen (391 €), Friedhofshallen (391 €)
11110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Beitrag zur Rechtsschutzversicherung

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.146.330,75	- 1.050.197,00	- 975.670,00	- 980.242,00	- 984.610,00	- 989.030,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.146.330,75</u>	<u>- 1.060.197,00</u>	<u>- 985.670,00</u>	<u>- 990.242,00</u>	<u>- 994.610,00</u>	<u>- 999.030,00</u>

Stellenplan 11110 Verwaltungssteuerung:

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

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

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

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,16	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	24,16	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24,16	26,00	26,00	30,00	30,00	30,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.070,52	53.412,00	32.302,00	32.072,00	32.710,00	33.364,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	472,38	492,00	125,00	126,00	127,00	129,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	4,68	4,00				
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	40.548,62	39.988,00	24.034,00	23.836,00	24.313,00	24.799,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	799,37	800,00	467,00	477,00	486,00	496,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.179,12	3.671,00	2.300,00	2.285,00	2.330,00	2.377,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.579,57	8.157,00	5.326,00	5.297,00	5.403,00	5.511,00
505100 Beamte - Beihilfe	486,78	300,00	50,00	51,00	51,00	52,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	209,76	180,00	109,00	60,00	60,00	24,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	209,76	180,00	109,00	60,00	60,00	24,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193,01	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563610 Öffentlichkeitsarbeit	193,01	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.473,29	56.992,00	35.811,00	35.532,00	36.170,00	36.788,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.449,13	- 56.966,00	- 35.785,00	- 35.502,00	- 36.140,00	- 36.758,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.449,13	- 56.966,00	- 35.785,00	- 35.502,00	- 36.140,00	- 36.758,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 54.449,13	- 56.966,00	- 35.785,00	- 35.502,00	- 36.140,00	- 36.758,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

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

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.243,27	- 56.786,00	- 35.676,00	- 35.442,00	- 36.080,00	- 36.734,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 54.243,27	- 56.786,00	- 35.676,00	- 35.442,00	- 36.080,00	- 36.734,00

Stellenplan 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,81	1,23	0,81	0,61	0,61	0,61

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

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

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	9.831,23	6.597,00	6.178,00	6.240,00	6.302,00	14.275,00
462700	Versicherungserstattungen	575,23					
466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.256,00	6.597,00	6.178,00	6.240,00	6.302,00	14.275,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.831,23	6.597,00	6.178,00	6.240,00	6.302,00	14.275,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.455,35	216.361,00	218.007,00	221.199,00	224.705,00	213.553,00
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	30.000,47	34.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	65.374,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	12.416,20	628,00	637,00	643,00	649,00	656,00
502120	Beamte - Leistungszulagen	122,42	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	33.977,71	57.306,00	59.551,00	60.742,00	61.957,00	63.196,00
502220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	646,23	1.146,00	1.191,00	1.215,00	1.239,00	1.264,00
503200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.773,78	5.261,00	5.348,00	5.455,00	5.564,00	5.675,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.801,44	11.690,00	11.792,00	12.028,00	12.269,00	12.514,00
504900	Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.742,25	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
505100	Beamte - Beihilfe	12.179,99	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00
505200	Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
507910	Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher	3.434,00	12.206,00	13.864,00	15.492,00	17.403,00	4.623,00
511300	Ehrensold	17.987,00	29.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
517100	Ehrensoldrückstellungen inaktive Ortsvorsteher	20.999,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.881,65	17.000,00		5.000,00	5.000,00	70.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.881,65	17.000,00		5.000,00	5.000,00	70.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.890,03	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	639,15					
569100 Zuwendungen an Fraktionen	14.250,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
569600 Budget Ortsbeiräte	3.000,88	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.227,03	251.961,00	236.607,00	244.799,00	248.305,00	302.153,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.395,80	- 245.364,00	- 230.429,00	- 238.559,00	- 242.003,00	- 287.878,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266.395,80	- 245.364,00	- 230.429,00	- 238.559,00	- 242.003,00	- 287.878,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 365,00	- 325,00	- 330,00	- 340,00	- 350,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 266.395,80	- 245.729,00	- 230.754,00	- 238.889,00	- 242.343,00	- 288.228,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:

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

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.773,68	- 236.020,00	- 218.968,00	- 225.537,00	- 227.142,00	- 293.780,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 247.773,68	- 236.020,00	- 218.968,00	- 225.537,00	- 227.142,00	- 293.780,00

Stellenplan 11140 Gremien:

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

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

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

Ergebnishaushalt 11200 Personalverwaltung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,94	950,00	968,00	980,00	1.000,00	1.020,00
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	969,94	950,00	968,00	980,00	1.000,00	1.020,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.680,00	4.680,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00
	462900 Sonstige	4.680,00	4.680,00	1.560,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00
	469100 Kostenbeiträge nach § 5a Abs. 2 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz			2.847,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.649,94	5.630,00	5.375,00	5.387,00	5.407,00	5.427,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.299,91	72.077,00	73.095,00	74.495,00	75.920,00	77.376,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	17.325,98	17.724,00	4.493,00	4.538,00	4.583,00	4.629,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	168,42	144,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	25.673,85	33.055,00	50.769,00	51.785,00	52.821,00	53.877,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	323,02	661,00	1.015,00	1.036,00	1.056,00	1.078,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.895,79	2.950,00	4.661,00	4.754,00	4.849,00	4.946,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.389,38	6.743,00	10.357,00	10.564,00	10.775,00	10.991,00
	505100 Beamte - Beihilfe	17.523,47	10.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.855,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.760,40	91.300,00	88.300,00	93.300,00	93.300,00	95.300,00
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.892,50	30.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	561310 Dienstreisen	10.761,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	6.569,58	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.973,54	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	39.000,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	8.563,18	8.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.060,31	165.877,00	163.895,00	170.295,00	171.720,00	175.176,00

Ergebnishaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.410,37	- 160.247,00	- 158.520,00	- 164.908,00	- 166.313,00	- 169.749,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.410,37	- 160.247,00	- 158.520,00	- 164.908,00	- 166.313,00	- 169.749,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 155.410,37</u>	<u>- 160.247,00</u>	<u>- 158.520,00</u>	<u>- 164.908,00</u>	<u>- 166.313,00</u>	<u>- 169.749,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personalverwaltung:

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

Finanzhaushalt 11200 Personalverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.880,29	- 160.247,00	- 158.520,00	- 164.908,00	- 166.313,00	- 169.749,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 150.880,29</u>	<u>- 160.247,00</u>	<u>- 158.520,00</u>	<u>- 164.908,00</u>	<u>- 166.313,00</u>	<u>- 169.749,00</u>

Stellenplan 11200 Personalverwaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,64	0,82	1,10	1,10	1,10	1,10

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

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

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.913,90	6.260,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441200 Mieten und Pachten	5.413,90	6.260,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441900 Ersätze	500,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,74	212,00	164,00	170,00	170,00	170,00
	442310 Verwaltungs-kostenbeitrag - von Eigenbetrieben	203,68	212,00	164,00	170,00	170,00	170,00
	442510 von privaten Unternehmen	0,06					
E7	Sonstige laufende Erträge	43.743,91		816.000,00			
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.743,91		816.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.861,55	6.472,00	822.164,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.325,55	15.398,00	16.283,00	16.608,00	16.938,00	17.275,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	14.003,77	11.641,00	12.362,00	12.610,00	12.862,00	13.119,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	278,78	233,00	247,00	252,00	257,00	262,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.131,47	1.069,00	1.119,00	1.142,00	1.164,00	1.188,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.911,53	2.375,00	2.475,00	2.524,00	2.575,00	2.626,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337,71	8.000,00	8.000,00	8.140,00	8.280,00	8.430,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.337,71	7.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.663,26	23.398,00	24.283,00	24.748,00	25.218,00	25.705,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.198,29	- 16.926,00	797.881,00	- 18.578,00	- 19.048,00	- 19.535,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	30.198,29	- 16.926,00	797.881,00	- 18.578,00	- 19.048,00	- 19.535,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.433,40	- 4.201,00	- 4.062,00	- 4.140,00	- 4.220,00	- 4.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>27.764,89</u>	<u>- 21.127,00</u>	<u>793.819,00</u>	<u>- 22.718,00</u>	<u>- 23.268,00</u>	<u>- 23.835,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (82 €), Abwasserbeseitigung (82 €)
11420 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.675,90	- 21.127,00	793.819,00	- 22.718,00	- 23.268,00	- 23.835,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	64.235,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.235,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.235,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen			200.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.235,34		- 200.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>89.911,24</u>	<u>- 21.127,00</u>	<u>593.819,00</u>	<u>- 22.718,00</u>	<u>- 23.268,00</u>	<u>- 23.835,00</u>

Stellenplan 11420 Liegenschaften:

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

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

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

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.728,94	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.729,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.728,94	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.730,00	16.729,00	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	671,58						
425900 Sonstige	671,58						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
441900 Ersätze	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.489,30	15.190,00	10.194,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	193,98	190,00	194,00	200,00	200,00	200,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.398,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442510 von privaten Unternehmen	1.714,46						
442900 von Sonstigen	22.181,99	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.427,30						
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	99,00						
462700 Versicherungserstattungen	1.136,80						
466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige (Vorräte)	191,50						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.742,12	32.345,00	27.349,00	27.355,00	27.355,00	27.354,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.438.212,48	1.426.813,00	1.389.694,00	1.417.468,00	1.445.796,00	1.474.694,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.094.043,32	1.083.727,00	1.050.968,00	1.071.988,00	1.093.427,00	1.115.296,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	23.888,91	21.555,00	20.925,00	21.343,00	21.770,00	22.206,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	88.344,59	99.475,00	94.658,00	96.551,00	98.482,00	100.452,00	

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	231.373,64	221.056,00	222.143,00	226.586,00	231.117,00	235.740,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	562,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.150,29	229.500,00	232.500,00	234.500,00	238.500,00	240.600,00	
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	129.057,98	130.000,00	130.000,00	130.000,00	132.000,00	132.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.706,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	
524910 Sächlicher Aufwand	109.563,19	97.000,00	100.000,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	
524999 Zuführung Vorräte	822,59						
E11 Abschreibungen	106.189,44	113.640,00	112.843,00	104.371,00	92.518,00	91.241,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	36.026,76	36.030,00	36.027,00	36.027,00	36.027,00	36.027,00	
538100 Fahrzeuge	63.193,09	72.740,00	73.842,00	65.962,00	54.536,00	53.903,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.314,60	3.020,00	2.581,00	1.989,00	1.562,00	1.169,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.678,32	1.190,00	360,00	360,00	360,00	109,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	976,67	660,00	33,00	33,00	33,00	33,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.403,51	3.350,00	6.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	550,00						
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.938,53		3.000,00				
562410 Aufwendungen für EDV		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
563400 Telefonkosten	914,98	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.790.955,72	1.773.303,00	1.741.387,00	1.759.689,00	1.780.164,00	1.809.885,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.731.213,60	- 1.740.958,00	- 1.714.038,00	- 1.732.334,00	- 1.752.809,00	- 1.782.531,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.731.213,60	- 1.740.958,00	- 1.714.038,00	- 1.732.334,00	- 1.752.809,00	- 1.782.531,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.809.249,08	1.744.898,00	1.714.038,00	1.732.334,00	1.752.809,00	1.782.531,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	78.035,48	3.940,00					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:		
11430 . 441900	Ersätze	Miete Photovoltaikanlage
11430 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (97 €), Abwasserbeseitigung (97 €)
11430 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Arbeiten des Bauhofes für investive Maßnahmen
11430 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
11430 . 442900	von Sonstigen	Arbeiten des Bauhofes für Dritte
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.471,02	100.850,00	96.113,00	87.641,00	75.788,00	74.512,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00						
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.936,52	21.500,00	75.000,00	215.000,00	135.000,00	55.000,00	
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	3.936,52	21.500,00	75.000,00	215.000,00	135.000,00	55.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.936,52	21.500,00	75.000,00	215.000,00	135.000,00	55.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.935,52	- 21.500,00	- 75.000,00	- 215.000,00	- 135.000,00	- 55.000,00	

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>175.535,50</u>	<u>79.350,00</u>	<u>21.113,00</u>	<u>- 127.359,00</u>	<u>- 59.212,00</u>	<u>19.512,00</u>

Stellenplan 11430 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	26,02	26,02	26,04	26,04	26,04	26,04

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Herr Schipulin		
Verbale Beschreibung		
Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, soweit nicht vertraglich anders geregelt, Administration des 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		

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.649,61	26.772,00	45.837,00	46.754,00	47.689,00	48.642,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.021,14						
502120 Beamte - Leistungszulagen	11,05						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	15.117,55	20.346,00	34.836,00	35.532,00	36.243,00	36.968,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	297,48	407,00	697,00	711,00	725,00	739,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.253,79	1.868,00	3.198,00	3.262,00	3.327,00	3.394,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.948,60	4.151,00	7.106,00	7.249,00	7.394,00	7.541,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,59	6.000,00	44.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.241,59	6.000,00	44.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E11 Abschreibungen	8.489,11	6.470,00	3.788,00	3.645,00	2.117,00	116,00	
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.875,42	1.840,00	1.785,00	1.768,00	715,00		
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.613,69	4.630,00	2.003,00	1.877,00	1.402,00	116,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	181.060,06	155.000,00	200.000,00	230.000,00	230.000,00	240.000,00	
562410 Aufwendungen für EDV	181.060,06	155.000,00	200.000,00	230.000,00	230.000,00	240.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.440,37	194.242,00	293.625,00	286.399,00	285.806,00	294.758,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.440,37	- 194.242,00	- 293.625,00	- 286.399,00	- 285.806,00	- 294.758,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.440,37	- 194.242,00	- 293.625,00	- 286.399,00	- 285.806,00	- 294.758,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 214.440,37	- 194.242,00	- 293.625,00	- 286.399,00	- 285.806,00	- 294.758,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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

Finanzhaushalt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 206.722,79	- 187.772,00	- 289.837,00	- 282.754,00	- 283.689,00	- 294.642,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.009,10					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	7.009,10					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.009,10					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.009,10					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 213.731,89	- 187.772,00	- 289.837,00	- 282.754,00	- 283.689,00	- 294.642,00

Stellenplan 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

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

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

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

Ergebnishaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
431210 Verwaltungsgebühren	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.586,44	21.290,00	21.338,00	21.430,00	21.550,00	21.670,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	5.716,26	5.790,00	5.838,00	5.930,00	6.050,00	6.170,00
442320 von Eigenbetrieben	14.507,29	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
442900 von Sonstigen	1.362,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.594,44	21.390,00	21.438,00	21.530,00	21.650,00	21.770,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.042,89	207.910,00	210.361,00	214.385,00	218.664,00	223.029,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.417,14	1.477,00	742,00	750,00	757,00	765,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	14,04	12,00	4,00	4,00	4,00	4,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	105.932,24	156.202,00	158.339,00	161.370,00	164.598,00	167.890,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.846,58	3.124,00	2.784,00	2.840,00	2.897,00	2.955,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.632,58	14.330,00	14.812,00	15.096,00	15.398,00	15.706,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.740,01	31.865,00	33.530,00	34.173,00	34.857,00	35.554,00
505100 Beamte - Beihilfe	1.460,30	900,00	150,00	152,00	153,00	155,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.165,03	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	13.127,18	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.239,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.798,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524910 Sächlicher Aufwand		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	6.716,48	9.610,00	7.670,00	6.286,00	6.016,00	4.011,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	86,06					
538100 Fahrzeuge	6.079,50	9.210,00	7.304,00	6.286,00	6.016,00	4.011,00

Ergebnishaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	399,29	400,00	366,00			
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	151,63					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	279.066,32	286.704,00	323.879,00	291.879,00	299.379,00	299.379,00
563100 Büromaterial	12.724,30	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	17.609,04	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	18.500,00
563300 Porto und Versandkosten	38.986,54	45.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
563400 Telefonkosten	7.856,19	15.000,00	44.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.747,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	15.483,15	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	158.757,33	154.000,00	154.000,00	154.000,00	160.000,00	160.000,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	25.902,16	25.704,00	25.879,00	25.879,00	25.879,00	25.879,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.990,72	526.224,00	562.910,00	533.550,00	545.059,00	547.419,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 427.396,28	- 504.834,00	- 541.472,00	- 512.020,00	- 523.409,00	- 525.649,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 427.396,28	- 504.834,00	- 541.472,00	- 512.020,00	- 523.409,00	- 525.649,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.321,75	4.521,00	6.263,00	6.340,00	6.460,00	6.590,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 421.074,53</u>	<u>- 500.313,00</u>	<u>- 535.209,00</u>	<u>- 505.680,00</u>	<u>- 516.949,00</u>	<u>- 519.059,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11450 Sonstige zentrale Dienste:

11450 . 431210	Verwaltungsgebühren	Schiedsmannggebühren
11450 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (2.919 €), Abwasserbeseitigung (2.919 €)
11450 . 442320	von Eigenbetrieben	Erstattung von Versicherungsbeiträgen
11450 . 442900	von Sonstigen	Erstattung von Porto-, Telefon- und Fotokopierkosten
11450 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Bauhof (5.200 €), Freizeitbad (3.550 €), Elisabeth-Gütermann-Stiftung (150 €), Maria-May-Stiftung (100 €), Friedhofsanlagen (800 €), Bestattungswesen (100 €), Friedhofshallen (100 €)
11450 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Leasing und Benzin
11450 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Büromaschinen und sonstigen Geräten
11450 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Büromaschinen und Geräten
11450 . 563400	Telefonkosten	Leasing und Wartung für die Telefonanlage (5.000 €), Aufwand für Fernmeldegebühren (14.000 €), Erneuerung Telefonanlage (25.000 €)
11450 . 563910	Fotokopierer, Drucker	Leasing und Wartung für Fotokopierer und Drucker, Aufwand für Folgekopien
11450 . 564100	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung (93.000 €), Haftpflichtversicherung (50.000 €), Eigenschadenversicherung (10.000 €), Schülerversicherung (1.000 €)
11450 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Gemeinde- und Städtebund (19.000 €), Kommunal Arbeitgeberverband (1.660 €), Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums (1.500 €), Feuerwehrverband (950 €), Kommunalakademie (650 €), Hochwassernotgemeinschaft (615 €), Bund Deutscher Schiedsmänner (420 €), Remagen mag ich (360 €), Kommunale für biologische Vielfalt e.V. (170 €), Frauenhaus Kreis Ahrweiler (100 €), Verband der Standesbeamten (80 €), Förderkreis der Fachhochschule (60 €), Museumsverband (60 €), Verband Kassenverwalter (80 €), Technisches Hilfswerk (50 €), Interessengemeinschaft der Selbstständigen Oberwinter (50 €), Verein Lebendiger Marktplatz Remagen e.V. (30 €), Deutsche Verkehrswacht (26 €), WIR gegen Bahnlärm (18 €)

Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 424.468,97	- 490.703,00	- 527.539,00	- 499.394,00	- 510.933,00	- 515.048,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.075,77					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	30.075,77					

Finanzhaushalt 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.075,77					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.075,77					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 454.544,74	- 490.703,00	- 527.539,00	- 499.394,00	- 510.933,00	- 515.048,00

Stellenplan 11450 Sonstige zentrale Dienste:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,58	3,09	3,77	3,73	3,73	3,73

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

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

Ergebnishaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.176,48	1.180,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.176,48	1.180,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.613,47	152.100,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	171.000,00
	441200 Mieten und Pachten	153.217,38	114.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00
	441900 Ersätze	- 6.603,91	37.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442510 von privaten Unternehmen	933,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.463,96					
	462700 Versicherungserstattungen	1.463,96					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.187,11	154.280,00	168.177,00	168.177,00	168.177,00	173.177,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.184,02	26.383,00	29.954,00	30.553,00	31.164,00	31.788,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	15.497,22	20.051,00	22.939,00	23.398,00	23.866,00	24.343,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	288,98	401,00	459,00	468,00	477,00	487,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.246,00	1.841,00	2.048,00	2.089,00	2.131,00	2.174,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.151,82	4.090,00	4.508,00	4.598,00	4.690,00	4.784,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.871,54	109.000,00	151.000,00	95.500,00	169.500,00	264.500,00
	522110 Heizung	6.582,19	11.000,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
	522130 Strom	5.231,66	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	25.764,51	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.293,18	62.000,00	107.000,00	50.000,00	122.000,00	215.000,00
E11	Abschreibungen	43.826,46	43.830,00	43.827,00	43.827,00	43.827,00	43.826,00
	534100 mit Wohnbauten	37.599,48	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	6.226,98	6.230,00	6.227,00	6.227,00	6.227,00	6.226,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.882,02	179.213,00	224.781,00	169.880,00	244.491,00	340.114,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.305,09	- 24.933,00	- 56.604,00	- 1.703,00	- 76.314,00	- 166.937,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	18.305,09	- 24.933,00	- 56.604,00	- 1.703,00	- 76.314,00	- 166.937,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.151,40	- 19.360,00	- 11.210,00	- 11.430,00	- 11.660,00	- 11.890,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.153,69</u>	<u>- 44.293,00</u>	<u>- 67.814,00</u>	<u>- 13.133,00</u>	<u>- 87.974,00</u>	<u>- 178.827,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

11470 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten für städtische Wohnungen
11470 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für städtische Wohnungen
11470 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Sanierung Balkone Batterieweg 50 (35.000 €), Inlinesanierung der Grundleitungen In der Wässerscheid 37-41 (25.000 €), Renovierung Mietwohnungen (10.000 €), Einbau Haustürsprechanlage Im Wiesengrund 3 und Marktstraße 26 (10.000 €), Erneuerung Treppenbelag Im Wiesengrund 1 (7.000 €)

Finanzhaushalt 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.606,91	- 1.643,00	- 25.164,00	29.517,00	- 45.324,00	- 136.178,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			45.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			370.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			370.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			370.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 325.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>57.606,91</u>	<u>- 1.643,00</u>	<u>- 350.164,00</u>	<u>29.517,00</u>	<u>- 45.324,00</u>	<u>- 136.178,00</u>

Stellenplan 11470 Bewirtschaftung von städtischen Wohnungen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43	0,43	0,48	0,48	0,48	0,48

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

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

Ergebnishaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.525,18	13.530,00	13.526,00	13.452,00	13.416,00	13.416,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.525,18	13.530,00	13.526,00	13.452,00	13.416,00	13.416,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	441200 Mieten und Pachten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	441900 Ersätze	1.620,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,76	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	19,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442510 von privaten Unternehmen	2.184,36					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.015,82					
	462700 Versicherungserstattungen	1.015,82					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.965,48	15.150,00	15.146,00	15.072,00	15.036,00	15.036,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.213,42	29.158,00	38.303,00	35.461,00	36.171,00	36.895,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	23.161,96	22.186,00	29.209,00	27.039,00	27.580,00	28.132,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	343,99	325,00	530,00	541,00	552,00	563,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.520,73	1.494,00	2.405,00	2.453,00	2.502,00	2.552,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.186,74	5.153,00	6.159,00	5.428,00	5.537,00	5.648,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.550,26	91.000,00	87.500,00	93.000,00	94.000,00	101.000,00
	522110 Heizung	8.151,39	11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
	522120 Reinigung	20.136,95	25.000,00	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
	522130 Strom	10.445,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	8.157,20	9.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73.308,46	28.500,00	20.500,00	23.500,00	22.000,00	26.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.351,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	33.198,14	33.210,00	32.963,00	31.970,00	31.462,00	31.295,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	29.835,24	29.840,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00	29.601,00
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.362,90	3.370,00	3.362,00	2.369,00	1.861,00	1.694,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.800,00	18.000,00	45.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Ergebnishaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.800,00	18.000,00	45.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.761,82	171.368,00	203.766,00	178.431,00	179.633,00	187.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.796,34	- 156.218,00	- 188.620,00	- 163.359,00	- 164.597,00	- 172.154,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.796,34	- 156.218,00	- 188.620,00	- 163.359,00	- 164.597,00	- 172.154,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.553,78	- 19.177,00	- 14.622,00	- 14.910,00	- 15.210,00	- 15.510,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 201.350,12</u>	<u>- 175.395,00</u>	<u>- 203.242,00</u>	<u>- 178.269,00</u>	<u>- 179.807,00</u>	<u>- 187.664,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

11490 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten für den Rathauskeller
11490 . 441900	Ersätze	Erstattung von Mietnebenkosten für die Räume des Verkehrsamtes
11490 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (10 €), Abwasserbeseitigung (10 €)
11490 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €), Renovierung Räume wegen Umbau Rathaus (10.000 €), WLAN Rathaus Nebengebäude (500 €)
11490 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Büromöbeln
11490 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete für die Räume des Verkehrsamtes (18.000 €), Miete Räume wegen Umbau Rathaus (27.000 €)

Finanzhaushalt 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 184.595,65	- 155.715,00	- 183.805,00	- 159.751,00	- 161.761,00	- 169.785,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	89,25	50.000,00	600.000,00	500.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,25	50.000,00	600.000,00	500.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,25	50.000,00	600.000,00	500.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 89,25	- 50.000,00	- 600.000,00	- 500.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 184.684,90</u>	<u>- 205.715,00</u>	<u>- 783.805,00</u>	<u>- 659.751,00</u>	<u>- 161.761,00</u>	<u>- 169.785,00</u>

Stellenplan 11490 Gebäudeverwaltung Rathaus:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,42	0,75	0,75	0,75	0,75

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

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

Ergebnishaushalt 11610 Haushalt, Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442900 von Sonstigen	358,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	358,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.180,03	148.716,00	208.289,00	212.204,00	216.197,00	220.265,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	20.650,32	23.651,00	23.982,00	24.221,00	24.464,00	24.708,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	223,51					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	82.132,88	94.288,00	139.312,00	142.098,00	144.940,00	147.839,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.725,40	1.886,00	2.786,00	2.842,00	2.899,00	2.957,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.753,22	8.656,00	12.789,00	13.045,00	13.306,00	13.572,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.694,70	19.235,00	28.420,00	28.988,00	29.568,00	30.159,00
505100 Beamte - Beihilfe		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	239,37	450,00	200,00	200,00	500,00	200,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges	239,37	250,00			300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.419,40	149.166,00	208.489,00	212.404,00	216.697,00	220.465,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 128.060,73	- 148.916,00	- 208.239,00	- 212.154,00	- 216.447,00	- 220.215,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 128.060,73	- 148.916,00	- 208.239,00	- 212.154,00	- 216.447,00	- 220.215,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 128.060,73	- 148.916,00	- 208.239,00	- 212.154,00	- 216.447,00	- 220.215,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11610 Haushalt, Steuern:

11610 . 442900

von Sonstigen

Erstattungen für die Einziehung des Landwirtschaftskammerbeitrages (200 €),
Hundesteuerersatzmarken (50 €)**Finanzhaushalt 11610 Haushalt, Steuern:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.203,25	- 148.916,00	- 208.239,00	- 212.154,00	- 216.447,00	- 220.215,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 128.203,25</u>	<u>- 148.916,00</u>	<u>- 208.239,00</u>	<u>- 212.154,00</u>	<u>- 216.447,00</u>	<u>- 220.215,00</u>

Stellenplan 11610 Haushalt, Steuern:

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

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

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

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
431210 Verwaltungsgebühren	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.777,48	10.682,00	12.728,00	12.770,00	12.830,00	12.890,00	
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.317,48	3.482,00	3.028,00	3.070,00	3.130,00	3.190,00	
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.980,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	6.340,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	4.140,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.867,48	10.782,00	12.828,00	12.870,00	12.930,00	12.990,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.944,76	188.033,00	177.401,00	180.949,00	184.568,00	188.261,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	453,84						
502120 Beamte - Leistungszulagen	4,91						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	138.307,59	143.489,00	134.824,00	137.521,00	140.271,00	143.077,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.002,38	2.870,00	2.696,00	2.750,00	2.805,00	2.862,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.142,07	12.402,00	12.377,00	12.624,00	12.877,00	13.134,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.033,97	29.272,00	27.504,00	28.054,00	28.615,00	29.188,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.801,26	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.688,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563700 Bank- und Sparkassengebühren	8.112,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.746,02	200.133,00	189.501,00	193.049,00	196.668,00	200.361,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.878,54	- 189.351,00	- 176.673,00	- 180.179,00	- 183.738,00	- 187.371,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.878,54	- 189.351,00	- 176.673,00	- 180.179,00	- 183.738,00	- 187.371,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.878,54	- 189.351,00	- 176.673,00	- 180.179,00	- 183.738,00	- 187.371,00	

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Ergebnishaushalt - 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

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 177.834,65	- 189.351,00	- 176.673,00	- 180.179,00	- 183.738,00	- 187.371,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 177.834,65	- 189.351,00	- 176.673,00	- 180.179,00	- 183.738,00	- 187.371,00

Stellenplan 11620 Zahlungsabwicklung:

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

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

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

Ergebnishaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	5.163,48					
462700 Versicherungserstattungen	5.163,48					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.163,48					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.132,30	52.084,00	68.586,00	69.957,00	71.357,00	72.783,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	55.584,17	39.826,00	52.125,00	53.167,00	54.231,00	55.315,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	339,98	797,00	1.043,00	1.063,00	1.085,00	1.106,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.671,80	3.336,00	4.785,00	4.881,00	4.978,00	5.078,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.536,35	8.125,00	10.633,00	10.846,00	11.063,00	11.284,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.004,16	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.004,16	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.136,46	62.084,00	72.586,00	73.957,00	75.357,00	76.783,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.972,98	- 62.084,00	- 72.586,00	- 73.957,00	- 75.357,00	- 76.783,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.972,98	- 62.084,00	- 72.586,00	- 73.957,00	- 75.357,00	- 76.783,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 79.972,98	- 62.084,00	- 72.586,00	- 73.957,00	- 75.357,00	- 76.783,00

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.132,30	- 62.084,00	- 72.586,00	- 73.957,00	- 75.357,00	- 76.783,00

Finanzhaushalt 11900 Rechtsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 76.132,30	- 62.084,00	- 72.586,00	- 73.957,00	- 75.357,00	- 76.783,00

Stellenplan 11900 Rechtsangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60	1,28	0,87	0,87	0,87	0,87

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

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

Ergebnishaushalt 12110 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.497,53	46,00	9.046,00	50,00	4.550,00	7.550,00
442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	43,56	46,00	46,00	50,00	50,00	50,00
442420	vom Land	5.682,12		9.000,00			5.000,00
442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.771,85				4.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.497,53	46,00	9.046,00	50,00	4.550,00	7.550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.598,46	11.641,00	11.534,00	11.714,00	11.897,00	12.083,00
502110	Beamte - Dienstbezüge	1.802,34	4.729,00	4.795,00	4.843,00	4.891,00	4.940,00
502120	Beamte - Leistungszulagen	9,36	40,00	40,00	40,00	41,00	41,00
502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.083,73	5.077,00	4.939,00	5.038,00	5.138,00	5.241,00
502220	Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	193,98	102,00	99,00	101,00	103,00	105,00
503200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	686,96	457,00	453,00	462,00	472,00	481,00
504200	Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.808,76	1.036,00	1.008,00	1.028,00	1.048,00	1.069,00
505100	Beamte - Beihilfe	13,33	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
505200	Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.484,06	900,00	9.000,00		4.500,00	25.000,00
563900	Sonstiges	19.484,06	900,00	9.000,00		4.500,00	25.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.082,52	12.541,00	20.534,00	11.714,00	16.397,00	37.083,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.584,99	- 12.495,00	- 11.488,00	- 11.664,00	- 11.847,00	- 29.533,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.584,99	- 12.495,00	- 11.488,00	- 11.664,00	- 11.847,00	- 29.533,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.785,23	- 1.461,00	- 1.462,00	- 1.490,00	- 1.520,00	- 1.550,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.370,22	- 13.956,00	- 12.950,00	- 13.154,00	- 13.367,00	- 31.083,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12110 Statistik und Wahlen:		
12110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (23 €), Abwasserbeseitigung (23 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12110 Statistik und Wahlen:

12110 . 563900

Sonstiges

Verfahren zur Wahlvorbereitung

Finanzhaushalt 12110 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.738,92	- 13.956,00	- 12.950,00	- 13.154,00	- 13.367,00	- 31.083,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.738,92	- 13.956,00	- 12.950,00	- 13.154,00	- 13.367,00	- 31.083,00

Stellenplan 12110 Statistik und Wahlen:

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

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

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

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.327,23	151.170,00	101.165,00	101.165,00	101.165,00	101.165,00	
414410 vom Bund	44.762,23	149.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	
414420 vom Land	16.400,00						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165,00	2.170,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.325,86	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
431200 Nutzungsentschädigungen	18.995,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	50,00						
432240 Ersätze für Bestattungen	8.280,16	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441900 Ersätze	757,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	65,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	65,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.476,62	171.870,00	124.365,00	124.365,00	124.365,00	124.365,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.199,08	112.570,00	128.915,00	131.368,00	133.866,00	136.414,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	15.754,20	11.660,00	11.823,00	11.942,00	12.061,00	12.182,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	76,41	80,00	80,00	81,00	82,00	82,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	74.557,57	76.022,00	88.321,00	90.087,00	91.889,00	93.727,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.810,33	1.520,00	1.766,00	1.802,00	1.838,00	1.875,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.076,57	6.979,00	8.108,00	8.270,00	8.435,00	8.604,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.797,36	15.509,00	18.017,00	18.378,00	18.745,00	19.120,00	
505100 Beamte - Beihilfe	126,64	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.628,94	231.500,00	185.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75.291,83	200.000,00	150.000,00				

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.500,00				
524910 Sächlicher Aufwand	19.132,41	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524920 Obdachlosenunterbringung	19.204,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524960 Bestattungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen	4.881,59	4.960,00	4.928,00	4.683,00	4.683,00	4.623,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.326,00	4.330,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00	4.326,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	555,59	630,00	602,00	357,00	357,00	297,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.103,90	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
541900 Tierheim Remagen	15.215,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
541920 Sachkostenzuschuss	52.888,50	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504,35	4.300,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz		4.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		300,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	562,85					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 58,50					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.317,86	481.830,00	450.343,00	301.051,00	303.549,00	306.037,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.841,24	- 309.960,00	- 325.978,00	- 176.686,00	- 179.184,00	- 181.672,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.841,24	- 309.960,00	- 325.978,00	- 176.686,00	- 179.184,00	- 181.672,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.104,14	- 44.564,00	- 51.340,00	- 52.370,00	- 53.420,00	- 54.490,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 245.945,38</u>	<u>- 354.524,00</u>	<u>- 377.318,00</u>	<u>- 229.056,00</u>	<u>- 232.604,00</u>	<u>- 236.162,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:		
12210 . 414410	vom Bund	Erstattung der Aufwendungen für das Projekt "Demokratie leben!"
12210 . 431200	Nutzungsentschädigungen	Ersatz der Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen
12210 . 432240	Ersätze für Bestattungen	Ersätze für Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr
12210 . 441900	Ersätze	Personalkostenanteil der Jagdgenossenschaft
12210 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Starkregen/Hochwasservorsorgekonzept
12210 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sonstige Maßnahmen der Ordnungsverwaltung
12210 . 524920	Obdachlosenunterbringung	Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen
12210 . 524960	Bestattungen	Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr
12210 . 541900	Tierheim Remagen	Anteiliger Personal- und Betriebskostenzuschuss für das Tierheim in Remagen
12210 . 541920	Sachkostenzuschuss	"Demokratie leben!"
12210 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236.512,20	- 351.734,00	- 374.555,00	- 226.538,00	- 230.086,00	- 233.704,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.783,13					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	1.783,13					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783,13					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.783,13					

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 238.295,33	- 351.734,00	- 374.555,00	- 226.538,00	- 230.086,00	- 233.704,00

Stellenplan 12210 Sicherheit und Ordnung:

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

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

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

Ergebnishaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.467,28	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
431210 Verwaltungsgebühren	122.467,28	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	297,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462900 Sonstige	297,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.764,83	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.306,75	179.311,00	208.894,00	213.071,00	217.333,00	221.680,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	226,92						
502120 Beamte - Leistungszulagen	2,46						
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	133.093,08	136.275,00	158.758,00	161.933,00	165.172,00	168.475,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.692,58	2.726,00	3.175,00	3.239,00	3.303,00	3.370,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.387,61	12.510,00	14.574,00	14.865,00	15.163,00	15.466,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.647,59	27.800,00	32.387,00	33.034,00	33.695,00	34.369,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	256,51						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.870,77	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
524940 Beschaffung von Ausweisen	80.870,77	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.177,52	254.311,00	283.894,00	288.071,00	292.333,00	296.680,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 132.412,69	- 143.811,00	- 173.394,00	- 177.571,00	- 181.833,00	- 186.180,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 132.412,69	- 143.811,00	- 173.394,00	- 177.571,00	- 181.833,00	- 186.180,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 132.412,69	- 143.811,00	- 173.394,00	- 177.571,00	- 181.833,00	- 186.180,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:		
12220 . 462900	Sonstige	Erlöse aus der Fundsachenversteigerung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

Finanzhaushalt 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.113,54	- 143.811,00	- 173.394,00	- 177.571,00	- 181.833,00	- 186.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 132.113,54	- 143.811,00	- 173.394,00	- 177.571,00	- 181.833,00	- 186.180,00

Stellenplan 12220 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Angelegenheiten:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:		
12230 . 431210	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für anfallende Beurkundungen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12230 Personenstandswesen:

12230 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stammbüchern
12230 . 563220	Stammbücher	Kauf von Stammbüchern

Finanzhaushalt 12230 Personenstandswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.087,11	- 21.953,00	- 12.677,00	- 23.286,00	- 23.902,00	- 24.527,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.087,11	- 21.953,00	- 12.677,00	- 23.286,00	- 23.902,00	- 24.527,00

Stellenplan 12230 Personenstandswesen:

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

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

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

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.194,20	23.300,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	431100 Verwaltungsgebühren	- 20,46					
	431210 Verwaltungsgebühren	22.991,56	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	432250 Sondernutzung von Straßen	19.223,10	1.300,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900 Ersätze	275,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 122,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	- 122,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.347,60	24.400,00	42.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.478,25	52.341,00	65.197,00	66.501,00	67.830,00	69.188,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	39.865,90	39.778,00	49.549,00	50.540,00	51.551,00	52.582,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	600,19	796,00	991,00	1.011,00	1.031,00	1.052,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.116,08	3.652,00	4.549,00	4.640,00	4.732,00	4.827,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.896,08	8.115,00	10.108,00	10.310,00	10.516,00	10.727,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524910 Sächlicher Aufwand	3.791,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 142,46					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 142,46					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.127,30	56.341,00	69.197,00	70.501,00	71.830,00	73.188,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.779,70	- 31.941,00	- 27.097,00	- 27.401,00	- 28.730,00	- 30.088,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.779,70	- 31.941,00	- 27.097,00	- 27.401,00	- 28.730,00	- 30.088,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.779,70</u>	<u>- 31.941,00</u>	<u>- 27.097,00</u>	<u>- 27.401,00</u>	<u>- 28.730,00</u>	<u>- 30.088,00</u>

Ergebnishaushalt - 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 €)

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.758,01	- 31.941,00	- 27.097,00	- 27.401,00	- 28.730,00	- 30.088,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.758,01</u>	<u>- 31.941,00</u>	<u>- 27.097,00</u>	<u>- 27.401,00</u>	<u>- 28.730,00</u>	<u>- 30.088,00</u>

Stellenplan 12240 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,07	1,07	1,30	1,30	1,30	1,30

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

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

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

Ergebnishaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.354,84	- 53.428,00	- 61.740,00	- 62.075,00	- 63.436,00	- 64.826,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.107,89	- 22.099,00	- 18.197,00	- 18.560,00	- 18.930,00	- 19.310,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 74.462,73</u>	<u>- 75.527,00</u>	<u>- 79.937,00</u>	<u>- 80.635,00</u>	<u>- 82.366,00</u>	<u>- 84.136,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12310 Straßenverkehrswesen:

12310 . 431210	Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
12310 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gebühren für die Stilllegung von Fahrzeugen
12310 . 442900	von Sonstigen	Erstattung von Abschleppkosten
12310 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Aufwand für Straßenmarkierungen und Verkehrszeichen sowie Stromkosten für die Verkehrsampel in der Mainzer Straße
12310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Kosten für Abschleppmaßnahmen

Finanzhaushalt 12310 Straßenverkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.674,54	- 75.527,00	- 79.937,00	- 80.635,00	- 82.366,00	- 84.136,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 76.674,54</u>	<u>- 75.527,00</u>	<u>- 79.937,00</u>	<u>- 80.635,00</u>	<u>- 82.366,00</u>	<u>- 84.136,00</u>

Stellenplan 12310 Straßenverkehrswesen:

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

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

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

Ergebnishaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	110.664,90	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	110.664,90	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.664,90	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.506,63	193.820,00	201.670,00	205.703,00	209.817,00	214.013,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	117.565,38	147.675,00	153.268,00	156.333,00	159.460,00	162.649,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.164,43	2.609,00	3.065,00	3.127,00	3.189,00	3.253,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.458,85	13.479,00	14.070,00	14.351,00	14.638,00	14.931,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.317,97	30.057,00	31.267,00	31.892,00	32.530,00	33.180,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000,00				
E11	Abschreibungen	553,16					
	532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	80,28					
	538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	472,88					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.878,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562410 Aufwendungen für EDV	13.878,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.938,27	211.120,00	216.970,00	221.003,00	225.117,00	229.313,00

Ergebnishaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.273,37	- 101.120,00	- 106.970,00	- 111.003,00	- 115.117,00	- 119.313,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.273,37	- 101.120,00	- 106.970,00	- 111.003,00	- 115.117,00	- 119.313,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 57.273,37</u>	<u>- 101.120,00</u>	<u>- 106.970,00</u>	<u>- 111.003,00</u>	<u>- 115.117,00</u>	<u>- 119.313,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

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

Finanzhaushalt 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.636,53	- 101.120,00	- 106.970,00	- 111.003,00	- 115.117,00	- 119.313,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 55.636,53</u>	<u>- 101.120,00</u>	<u>- 106.970,00</u>	<u>- 111.003,00</u>	<u>- 115.117,00</u>	<u>- 119.313,00</u>

Stellenplan 12350 Überwachung ruhender Verkehr:

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

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

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

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.953,14	105.320,00	110.988,00	109.752,00	79.754,00	65.042,00
	414420 vom Land	16.594,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	87.758,94	89.720,00	95.388,00	94.152,00	64.154,00	49.442,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.317,79	7.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00
	441200 Mieten und Pachten	9.383,37	7.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00
	441900 Ersätze	- 65,58	700,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.339,47	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	442510 von privaten Unternehmen	2.606,63					
	442590 vom sonstigen privaten Bereich	- 100,00					
	442900 von Sonstigen	22.832,84	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.989,38					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5.898,00					
	462700 Versicherungserstattungen	3.091,38					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.599,78	145.020,00	144.488,00	143.252,00	113.254,00	99.042,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.444,38	98.908,00	101.241,00	102.714,00	104.220,00	105.753,00
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	26.183,99	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	52.718,33	54.236,00	56.172,00	57.295,00	58.441,00	59.610,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.190,16	1.058,00	1.124,00	1.146,00	1.169,00	1.192,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.267,32	4.924,00	5.114,00	5.216,00	5.321,00	5.427,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.084,58	11.190,00	11.331,00	11.557,00	11.789,00	12.024,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.405,73	293.200,00	305.100,00	244.400,00	240.900,00	250.100,00
522110 Heizung	14.249,23	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
522120 Reinigung	3.276,03	4.000,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00	5.700,00
522130 Strom	14.951,44	16.500,00	17.500,00	18.300,00	19.000,00	20.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	12.433,91	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119.450,74	90.800,00	75.500,00	27.000,00	20.000,00	25.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	34.655,98	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00
523520 Haltung HLB Rhein-Ahr	14.168,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	17.864,26	22.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	18.367,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77.049,89	57.400,00	74.100,00	60.400,00	61.900,00	63.400,00
525900 Personalkostenanteile für Einsätze	5.041,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	4.897,05	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	211.721,85	221.230,00	229.010,00	222.918,00	182.105,00	152.348,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24,21					
534900 mit sonstigen Gebäuden	43.877,72	43.880,00	43.878,00	43.878,00	43.878,00	43.878,00
538100 Fahrzeuge	147.182,16	156.130,00	163.308,00	158.451,00	121.475,00	97.492,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	17.870,24	18.990,00	20.265,00	19.030,00	15.508,00	10.237,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	584,88	590,00	585,00	585,00	292,00	
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.636,11	1.640,00	974,00	974,00	952,00	741,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	546,53					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.523,84	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563400 Telefonkosten	5.623,84	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 100,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	649.095,80	618.838,00	641.351,00	576.032,00	533.225,00	514.201,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 498.496,02	- 473.818,00	- 496.863,00	- 432.780,00	- 419.971,00	- 415.159,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 498.496,02	- 473.818,00	- 496.863,00	- 432.780,00	- 419.971,00	- 415.159,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.445,61	- 5.844,00	- 4.549,00	- 4.640,00	- 4.730,00	- 4.820,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 504.941,63	- 479.662,00	- 501.412,00	- 437.420,00	- 424.701,00	- 419.979,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	vom Land	Erstattung der Aufwendungen für HLB Rhein-Ahr (8.000 €), allgemeine Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer (5.000 €)
12600 . 414510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Zuschuss der Versicherung
12600 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen (10.200 €), Miete für den Mobilfunkmast Schlauchturm Feuerwehr Remagen (3.300 €)
12600 . 441900	Ersätze	Nebenkosten für die Wohnungen im Feuerwehrhaus Remagen
12600 . 442900	von Sonstigen	Ersätze für kostenpflichtige Einsätze
12600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €), Umbau FEZ (20.000 €), Erneuerung 1. Hallentor Remagen (10.000 €), Erneuerung Steuerung Hallentore Remagen (7.000 €), Erneuerung Fenster Rolandswerth (7.000 €), Notstromeinspeisung Remagen (5.000 €), Ausstattung Schulungsraum Remagen (5.000 €), Erneuerung Beleuchtung Oberwinter (1.500 €)
12600 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung, Benzin und Reparaturen (40.000 €), Reifen (2.000 €)
12600 . 523520	Haltung HLB Rhein-Ahr	Laufende Aufwendungen
12600 . 523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	Budget (15.000 €), Seminare (8.500 €)
12600 . 523720	Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	Budget-Wehrleiter

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Unterhaltung der Löschgeräte und Überprüfung der Atemschutzgeräte (25.000 €), Wartung "Integrierte Leitstelle Koblenz" und Vernetzung des Servers (1.400 €), Einsatzdienstbekleidung - Atemschutz (25.000 €), Austausch Funkhörer Digitalfunkgeräte (5.100 €), Funkmeldeempfänger (5.000 €), Werkzeug Remagen (2.500 €), Erweiterung Ausbildungszentrum Remagen (2.500 €), Erneuerung EDV-Ausstattung (2.500 €), Atemschutz (5.100 €)
12600 . 525900	Personalkostenanteile für Einsätze	Die zum Einsatz gekommene Einheit erhält einen Anteil der erstatteten Personalkosten
12600 . 529230	Sonderaufwendungen bei Einsätzen	Erstattung von Verdienstaussfällen und Einsatzkosten (Verpflegung, Reinigung)

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 383.791,22	- 348.152,00	- 367.790,00	- 308.654,00	- 306.750,00	- 317.073,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.916,00	202.822,00	88.124,00	162.000,00	43.000,00	26.000,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	92.916,00	175.822,00	88.124,00	92.000,00	43.000,00	26.000,00
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				70.000,00		
681900 Sonstige		27.000,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00					
685630 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen - Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.918,00	202.822,00	88.124,00	162.000,00	43.000,00	26.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	194.954,10	86.000,00	313.500,00	410.000,00	165.000,00	105.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	190,00					
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	192.269,10	86.000,00	253.500,00	410.000,00	165.000,00	105.000,00
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.495,00					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.954,10	86.000,00	313.500,00	410.000,00	165.000,00	105.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.036,10	116.822,00	- 225.376,00	- 248.000,00	- 122.000,00	- 79.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 485.827,32	- 231.330,00	- 593.166,00	- 556.654,00	- 428.750,00	- 396.073,00

Stellenplan 12600 Brandschutz:

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

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

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

Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Remagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.452,16	64.820,00	64.023,00	64.023,00	64.024,00	63.995,00
	414420 vom Land	3.324,00	1.500,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	1.933,75	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	2.058,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	52.136,41	52.320,00	53.999,00	53.999,00	54.000,00	53.971,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,34	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	2.016,34	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.380,01	58.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	44.240,01	51.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
	441900 Ersätze	7.140,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,53					
	442510 von privaten Unternehmen	960,53					
E7	Sonstige laufende Erträge	12.476,20					
	462700 Versicherungserstattungen	12.418,20					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	58,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.285,24	126.020,00	123.723,00	123.723,00	123.724,00	123.695,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.110,89	140.422,00	148.660,00	151.623,00	154.645,00	157.729,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	944,88	1.613,00	886,00	895,00	904,00	913,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	9,36	12,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	98.675,63	103.501,00	112.202,00	114.447,00	116.735,00	119.070,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.621,46	1.798,00	1.921,00	1.959,00	1.999,00	2.039,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.156,81	9.169,00	10.325,00	10.531,00	10.742,00	10.957,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.729,25	23.709,00	23.202,00	23.666,00	24.139,00	24.622,00

Ergebnishaushalt 21110 Grundschule Remagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
505100 Beamte - Beihilfe	973,50	620,00	120,00	121,00	122,00	124,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.566,57	267.950,00	273.900,00	262.100,00	255.700,00	263.300,00
522110 Heizung	10.039,95	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
522120 Reinigung	37.011,91	38.000,00	58.600,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
522130 Strom	10.644,80	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	12.767,71	15.500,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
522150 Energieeinsparung		500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	85.644,42	76.500,00	70.500,00	73.600,00	70.700,00	74.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.461,31	31.100,00	29.800,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00
524200 Essensgeld	47.511,63	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	21.525,22	17.850,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524520 Schulbuchausleihe	3.888,17	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	2.071,45	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	108.012,68	107.970,00	106.761,00	101.337,00	97.345,00	93.344,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	90.977,28	90.870,00	89.727,00	84.717,00	84.717,00	84.717,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	16.268,78	16.530,00	16.464,00	16.050,00	12.058,00	8.057,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	196,62					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.904,44	6.350,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen	76,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.109,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	1.710,33	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker	3.813,87	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 81,20					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	493.594,58	522.692,00	536.871,00	522.610,00	515.240,00	521.923,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 367.309,34	- 396.672,00	- 413.148,00	- 398.887,00	- 391.516,00	- 398.228,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 367.309,34	- 396.672,00	- 413.148,00	- 398.887,00	- 391.516,00	- 398.228,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.343,49	- 7.853,00	- 5.849,00	- 5.970,00	- 6.090,00	- 6.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 375.652,83	- 404.525,00	- 418.997,00	- 404.857,00	- 397.606,00	- 404.438,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21110 Grundschule Remagen:		
21110 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21110 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21110 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (50.000 €), Sozialfonds (300 €)
21110 . 441900	Ersätze	Elternbeiträge Betreuende Grundschule
21110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 €), Grünpflege (4.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (20.000 €), Erneuerung Klassenraumtüren (15.000 €), Renovierung von zwei Klassenräumen (1.500 €)
21110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 12 Klassen x 600 € (7.200 €), Ersatzbeschaffung defekter Schülertische und -stühle (8.500 €), Tische für Medienraum (5.000 €), Stahlschränke für Klassenzimmer (4.600 €), Wartungspauschale EDV (3.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21110 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 12 Klassen x 700 € (8.400 €), Budget 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)

Finanzhaushalt 21110 Grundschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319.039,54	- 348.875,00	- 366.235,00	- 357.519,00	- 354.261,00	- 365.065,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.400,00	179.600,00	130.500,00	40.500,00	238.500,00	
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund					198.000,00	
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	50.000,00	179.600,00	130.500,00	40.500,00	40.500,00	
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.400,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.400,00	179.600,00	130.500,00	40.500,00	238.500,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.563,52	144.000,00	153.000,00	45.000,00	265.000,00	
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	19.563,52	144.000,00	153.000,00	45.000,00	45.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen					220.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.563,52	144.000,00	153.000,00	45.000,00	265.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.836,48	35.600,00	- 22.500,00	- 4.500,00	- 26.500,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 262.203,06	- 313.275,00	- 388.735,00	- 362.019,00	- 380.761,00	- 365.065,00

Stellenplan 21110 Grundschule Remagen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,24	2,24	2,32	2,32	2,32	2,32

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

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

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.438,10	14.640,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00	15.540,00
	414421 Schulbuchausleihe - vom Land	623,39	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414422 Verwaltungskostenbeitrag	532,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Schulbuchausleihe						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.282,71	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00	12.040,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	36,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,75	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	186,75	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,92					
	442510 von privaten Unternehmen	243,92					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.904,77	16.030,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.696,28	99.640,00	104.775,00	106.860,00	108.988,00	111.158,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	2.157,88	1.613,00	886,00	895,00	904,00	913,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	20,28	12,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	68.613,77	71.187,00	78.992,00	80.571,00	82.183,00	83.826,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.748,74	1.424,00	1.580,00	1.611,00	1.644,00	1.677,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.562,12	6.535,00	7.208,00	7.353,00	7.500,00	7.650,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.598,23	18.249,00	15.985,00	16.305,00	16.631,00	16.964,00
	505100 Beamte - Beihilfe	995,26	620,00	120,00	121,00	122,00	124,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.183,28	117.700,00	128.033,00	120.834,00	127.833,00	113.200,00
	522110 Heizung	20.261,62	13.000,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	522120 Reinigung	17.985,27	22.000,00	26.500,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
	522130 Strom	5.972,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	6.364,29	8.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00
	522150 Energieeinsparung		500,00				

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.842,28	42.500,00	44.500,00	41.800,00	45.000,00	27.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.101,12	11.100,00	15.600,00	10.700,00	11.300,00	11.700,00
524200 Essensgeld	291,20	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524500 Lehr- und Lernmittel	11.072,67	10.400,00	10.633,00	11.334,00	12.033,00	12.500,00
524520 Schulbuchausleihe	256,83	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	36,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	42.499,83	42.800,00	42.672,00	42.425,00	41.947,00	41.038,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24,82					
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.719,85	40.540,00	40.532,00	40.531,00	40.216,00	39.443,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.033,20	2.000,00	1.902,00	1.699,00	1.604,00	1.468,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	721,96	260,00	238,00	195,00	127,00	127,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.973,78	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.691,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen	76,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.410,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	1.208,12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker	1.587,59	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.353,17	264.890,00	280.230,00	274.869,00	283.518,00	270.146,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.448,40	- 248.860,00	- 263.300,00	- 257.939,00	- 266.588,00	- 253.216,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228.448,40	- 248.860,00	- 263.300,00	- 257.939,00	- 266.588,00	- 253.216,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.007,18	- 8.767,00	- 9.098,00	- 9.280,00	- 9.470,00	- 9.660,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 237.455,58	- 257.627,00	- 272.398,00	- 267.219,00	- 276.058,00	- 262.876,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21120 Grundschule Oberwinter:		
21120 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21120 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21120 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Sozialfonds
21120 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €), Erneuerung Klassenraumtüren (15.000 €), Erneuerung Bodenbeläge (15.000 €), Anstrich Flure und Klassenräume (3.000 €), Ausbesserung Putz und Anstrich Toiletten (1.000 €), Überdachung Nebeneingang (500 €)
21120 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 9/10 Klassen x 600 € (5.600 €), Möbel für eine weitere Klasse (4.300 €), Wartungspauschale EDV (3.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), Musikanlage und Headset (1.200 €)
21120 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget Grundschule - 9/10 Klassen x 700 € (6.533 €), Budget Entdeckertaggruppen (1.800 €), Busfahrten zur Verkehrserziehung (1.700 €), Hosting Schulverwaltungsprogramm edoo.sys RLP (600 €)
21120 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Erstattung der Elternentgelte für die Schulbuchausleihe (s. Bst. 21120.432110)

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.978,83	- 226.867,00	- 241.766,00	- 236.834,00	- 246.151,00	- 233.878,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				34.200,00		
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund				34.200,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				34.200,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.567,11			38.000,00		

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	38.298,57					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.268,54					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen				38.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.567,11			38.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.567,11			- 3.800,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 256.545,94	- 226.867,00	- 241.766,00	- 240.634,00	- 246.151,00	- 233.878,00

Stellenplan 21120 Grundschule Oberwinter:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,93	1,93	1,94	1,94	1,94	1,94

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

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

Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Kripp:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.684,85	15.280,00	15.754,00	15.579,00	15.579,00	15.579,00	
414421 Schulbuchausleihe - vom Land	149,55	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.134,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.401,30	12.580,00	12.454,00	12.279,00	12.279,00	12.279,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
432110 Eltermentgelte Schulbuchausleihe	1.130,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.545,63	26.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	20.995,63	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
441900 Ersätze	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802,27						
442510 von privaten Unternehmen	802,27						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.163,70	44.130,00	43.604,00	43.429,00	43.429,00	43.429,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.532,56	47.843,00	56.806,00	47.710,00	48.641,00	49.590,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	944,88	2.869,00	2.160,00	2.181,00	2.203,00	2.225,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	9,36	20,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	32.469,30	33.683,00	41.612,00	34.686,00	35.380,00	36.088,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	628,47	584,00	749,00	609,00	621,00	633,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.342,66	2.682,00	3.395,00	2.751,00	2.806,00	2.862,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.164,39	7.345,00	8.718,00	7.309,00	7.456,00	7.605,00	
505100 Beamte - Beihilfe	973,50	660,00	160,00	162,00	163,00	165,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.895,39	129.900,00	207.900,00	119.500,00	120.300,00	123.900,00	
522110 Heizung	7.030,29	10.500,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	
522120 Reinigung	17.055,17	21.000,00	25.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	
522130 Strom	3.514,00	4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	6.036,54	5.700,00	6.500,00	6.700,00	7.000,00	7.300,00	
522150 Energieeinsparung		300,00					

Ergebnishaushalt 21130 Grundschule Kripp:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.311,90	20.500,00	99.000,00	17.200,00	16.000,00	17.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.323,13	13.300,00	14.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
524200 Essensgeld	21.750,40	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	6.538,11	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
524520 Schulbuchausleihe	1.843,70	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.130,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Personalkostenzuschuss	12.361,20	18.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E11 Abschreibungen	36.859,43	44.940,00	43.630,00	42.792,00	41.555,00	40.257,00
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56,61					
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.597,10	39.360,00	39.356,00	39.138,00	38.716,00	38.716,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.901,10	3.490,00	3.485,00	3.479,00	2.664,00	1.366,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.304,62	2.090,00	789,00	175,00	175,00	175,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.797,21	4.450,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	275,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310 Dienstreisen	76,45	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	883,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefonkosten	1.019,71	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563910 Fotokopierer, Drucker	1.542,81	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.084,59	227.133,00	313.086,00	214.752,00	215.246,00	218.497,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.920,89	- 183.003,00	- 269.482,00	- 171.323,00	- 171.817,00	- 175.068,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.920,89	- 183.003,00	- 269.482,00	- 171.323,00	- 171.817,00	- 175.068,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.918,81	- 19.360,00	- 18.684,00	- 19.060,00	- 19.440,00	- 19.830,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 142.839,70</u>	<u>- 202.363,00</u>	<u>- 288.166,00</u>	<u>- 190.383,00</u>	<u>- 191.257,00</u>	<u>- 194.898,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21130 Grundschule Kripp:		
21130 . 414421	Schulbuchausleihe - vom Land	Erstattung der Aufwendungen für die Schulbuchausleihe
21130 . 414422	Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	Erstattung der Verwaltungskosten für die Schulbuchausleihe
21130 . 441400	Beteiligung Essensgeld	Erstattung Essensgeld -Ganztagsschule- (24.860 €), Sozialfonds (140 €)
21130 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage
21130 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Umbau/Sanierung WC-Anlage UG (80.000 €), Erneuerung Bodenbelag (8.000 €), Schallschutz für einen Klassenraum (3.000 €)
21130 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget - 8 Klassen x 600 € (4.800 €), Anschaffung von Schülertischen (5.000 €), Wartungspauschale EDV (3.000 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €)
21130 . 524500	Lehr- und 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

Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 118.463,18	- 170.003,00	- 256.990,00	- 159.870,00	- 161.981,00	- 166.920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.340,00	300.000,00	419.400,00			
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			59.400,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	16.340,00					

Finanzhaushalt 21130 Grundschule Kripp:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681900 Sonstige		300.000,00	360.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.340,00	300.000,00	419.400,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	148.090,31	5.000,00	116.000,00	550.000,00		
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.344,65					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.745,66	5.000,00	116.000,00	550.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.090,31	5.000,00	116.000,00	550.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.750,31	295.000,00	303.400,00	- 550.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 250.213,49	124.997,00	46.410,00	- 709.870,00	- 161.981,00	- 166.920,00

Stellenplan 21130 Grundschule Kripp:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,99	0,99	1,37	1,04	1,04	1,04

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

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

Ergebnishaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.279,60	9.280,00	381.380,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
	414420 vom Land			372.100,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.279,60	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	1.750,00	750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	441600 Benutzungsentgelte	1.130,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900 Ersätze	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.716,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	442510 von privaten Unternehmen	13.716,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.876,28	21.030,00	392.130,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.829,94	29.495,00	42.119,00	41.162,00	41.984,00	42.824,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	21.065,60	21.908,00	32.156,00	31.430,00	32.059,00	32.700,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	655,23	422,00	628,00	614,00	626,00	638,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.701,66	1.939,00	2.841,00	2.773,00	2.828,00	2.885,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.407,45	5.226,00	6.494,00	6.345,00	6.471,00	6.601,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.310,23	84.100,00	630.000,00	128.500,00	85.500,00	88.500,00
	522110 Heizung	15.993,53	15.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00
	522120 Reinigung	14.967,75	22.500,00	34.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
	522130 Strom	14.583,91	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.195,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.480,76	14.500,00	551.500,00	59.000,00	13.500,00	14.500,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.665,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.423,64	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	68.610,00	68.480,00	68.166,00	68.091,00	65.538,00	57.832,00
	534500 mit Sportanlagen	68.018,97	68.020,00	67.867,00	67.867,00	65.314,00	57.660,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	591,03	460,00	299,00	224,00	224,00	172,00

Ergebnishaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefonkosten	184,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.934,90	182.325,00	740.535,00	238.003,00	193.272,00	189.406,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.058,62	- 161.295,00	- 348.405,00	- 216.973,00	- 172.242,00	- 168.376,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.058,62	- 161.295,00	- 348.405,00	- 216.973,00	- 172.242,00	- 168.376,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.101,28	- 183,00	- 162,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 159.159,90</u>	<u>- 161.478,00</u>	<u>- 348.567,00</u>	<u>- 217.143,00</u>	<u>- 172.412,00</u>	<u>- 168.546,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21140 Turnhallen der Grundschulen:

21140 . 414420	vom Land	Landeszuwendung Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Oberwinter (336.100 €), Landeszuwendung Erneuerung Bodenbelag Turnhalle Grundschule Oberwinter (36.000 €)
21140 . 441900	Ersätze	Dachflächenmiete für die Nutzung einer Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Kripp
21140 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen, Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Turnhalle Grundschule Oberwinter und anderes
21140 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (13.500 €), Energetische Sanierung Turnhalle Grundschule Oberwinter (440.000 €), Erneuerung Bodenbelag Turnhalle Grundschule Oberwinter (89.000 €), Mängelbeseitigung Standsicherheitsprüfungen (5.000 €), Standsicherheitsprüfung Turnhalle Grundschule Oberwinter (2.000 €), Umstellung Hallenbeleuchtung auf LED Turnhalle Grundschule Remagen (2.000 €)
21140 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21140 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten

Finanzhaushalt 21140 Turnhallen der Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99.637,52	- 102.278,00	- 289.681,00	- 158.332,00	- 116.154,00	- 119.994,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.000,00	11.700,00	9.900,00		
681410 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Bund			11.700,00	9.900,00		
681662 Einzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		36.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00	11.700,00	9.900,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.237,02	150.000,00	13.000,00	11.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.237,02	150.000,00	13.000,00	11.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.237,02	150.000,00	13.000,00	11.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.237,02	- 114.000,00	- 1.300,00	- 1.100,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 113.874,54</u>	<u>- 216.278,00</u>	<u>- 290.981,00</u>	<u>- 159.432,00</u>	<u>- 116.154,00</u>	<u>- 119.994,00</u>

Stellenplan 21140 Turnhallen der Grundschulen:

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

Stellenplan 21140 Turnhallen der Grundschulen:

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

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

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

Ergebnishaushalt 21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

Finanzhaushalt 21200 Haupt- und Ganztagsschule Remagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.873,55					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.608,41					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.608,41					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.608,41					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.608,41					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>28.265,14</u>					

Finanzhaushalt 21200 Haupt- und Ganztagschule Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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

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

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

Finanzhaushalt 21500 Realschule Remagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.824,76					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 11.824,76					

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

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

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

Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.558,74					

Finanzhaushalt 21510 Realschule plus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>11.558,74</u>					

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

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

Ergebnishaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.331,68	76.410,00	74.821,00	74.774,00	74.647,00	74.532,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	87.331,68	76.410,00	74.821,00	74.774,00	74.647,00	74.532,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.682,26	169.150,00	461.913,00	634.580,00	757.187,00	559.548,00
	441200 Mieten und Pachten	6.963,27	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	155.202,67	162.350,00	454.913,00	627.580,00	750.187,00	552.548,00
	441900 Ersätze	516,32					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.801,14	450.096,00	652.917,00	677.279,00	679.854,00	682.478,00
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	606.331,12	450.096,00	652.917,00	677.279,00	679.854,00	682.478,00
	442510 von privaten Unternehmen	1.470,02					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.751,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	3.751,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	861.566,15	697.656,00	1.191.651,00	1.388.633,00	1.513.688,00	1.318.558,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.863,14	120.305,00	127.532,00	130.055,00	132.630,00	135.254,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	2.425,84	2.512,00	2.547,00	2.572,00	2.598,00	2.624,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	21,83	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	86.456,16	89.449,00	95.176,00	97.079,00	99.021,00	101.001,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.585,55	1.789,00	1.904,00	1.942,00	1.980,00	2.020,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.178,00	8.211,00	8.651,00	8.824,00	9.001,00	9.181,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.152,25	18.248,00	19.158,00	19.541,00	19.932,00	20.330,00
	505100 Beamte - Beihilfe	43,51	80,00	80,00	81,00	82,00	82,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.619,95	337.250,00	825.250,00	1.019.750,00	1.145.250,00	949.750,00
	522110 Heizung	44.607,09	60.000,00	58.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00
	522120 Reinigung	112.161,59	135.000,00	187.000,00	149.000,00	155.000,00	162.000,00
	522130 Strom	31.530,17	36.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	39.347,32	42.000,00	42.000,00	43.000,00	44.500,00	46.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	254.842,43	59.500,00	497.500,00	728.000,00	843.000,00	636.000,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	806,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.325,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	243.104,03	238.760,00	229.571,00	229.348,00	226.138,00	223.694,00
534100 mit Wohnbauten	2.619,66	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulumhallen	191.253,95	199.870,00	191.678,00	191.678,00	191.678,00	191.677,00
534500 mit Sportanlagen	6.375,60	6.380,00	6.376,00	6.376,00	6.376,00	6.376,00
538100 Fahrzeuge	712,92	720,00	713,00	712,00		
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	40.362,08	28.600,00	28.098,00	27.876,00	25.378,00	22.936,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.779,82	570,00	86,00	86,00	86,00	85,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.846,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.761,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen	84,26					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848.433,36	696.515,00	1.182.553,00	1.379.353,00	1.504.218,00	1.308.898,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.132,79	1.141,00	9.098,00	9.280,00	9.470,00	9.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.132,79	1.141,00	9.098,00	9.280,00	9.470,00	9.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.398,23	- 11.141,00	- 9.098,00	- 9.280,00	- 9.470,00	- 9.660,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.265,44</u>	<u>- 10.000,00</u>				

Ergebnishaushalt - 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 (50.000 €), Brandschutztechnische Erneuerung von Flurdecken Bauteil B (95.000 €), Dacherneuerung Bauteil A (300.000 €), Betonsanierung Sporthalle IGS (40.000 €), Ausstattung der Rauchschutztüren mit Feststellanlagen, Treppenhaus Bauteil B (8.000 €), Regulierung von Pflastersteinen und Erneuerung Rinnen (3.000 €), Verbreiterung Feuerwehruzufahrt zum Innenhof (1.500 €)
21800 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung von Sportgeräten
21800 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten (1.500 €), Arbeitsmittel für Hausmeister (1.500 €)
21800 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung

Finanzhaushalt 21800 Integrierte Gesamtschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.672,81	152.350,00	154.750,00	154.574,00	151.491,00	149.162,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	348.076,30	270.000,00	187.500,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			7.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.076,30	270.000,00	180.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.076,30	270.000,00	187.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 348.076,30	- 270.000,00	- 187.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 252.403,49</u>	<u>- 117.650,00</u>	<u>- 32.750,00</u>	<u>154.574,00</u>	<u>151.491,00</u>	<u>149.162,00</u>

Stellenplan 21800 Integrierte Gesamtschule:

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

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

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

Ergebnishaushalt 25200 Museen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.076,13	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	2.501,30					
	441610 Eintrittsgelder	11.574,83	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,17					
	442510 von privaten Unternehmen	171,17					
	442900 von Sonstigen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.247,30	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.836,84	16.017,00	11.565,00	11.664,00	11.898,00	12.136,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	21.864,28	12.231,00	8.622,00	8.693,00	8.867,00	9.044,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	90,10	176,00	45,00	46,00	47,00	48,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.481,22	1.009,00	689,00	693,00	707,00	721,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.401,24	2.601,00	2.209,00	2.232,00	2.277,00	2.323,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.541,81	14.300,00	53.750,00	12.560,00	7.570,00	12.580,00
	522110 Heizung	712,58	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522120 Reinigung	518,97					
	522130 Strom	283,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	369,48	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.705,00	1.400,00	51.200,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.952,78	10.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	1.056,42	1.060,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
	534400 mit Kulturanlagen	1.056,42	1.060,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.332,50		10.000,00			
	541990 an Sonstige	2.332,50		10.000,00			

Ergebnishaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.767,57	31.377,00	76.372,00	25.281,00	20.525,00	25.773,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.520,27	- 30.877,00	- 75.572,00	- 24.481,00	- 19.725,00	- 24.973,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.520,27	- 30.877,00	- 75.572,00	- 24.481,00	- 19.725,00	- 24.973,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 53,06	- 913,00	- 812,00	- 830,00	- 850,00	- 870,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 58.573,33</u>	<u>- 31.790,00</u>	<u>- 76.384,00</u>	<u>- 25.311,00</u>	<u>- 20.575,00</u>	<u>- 25.843,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 25200 Museen:

25200 . 441610	Eintrittsgelder	Eintrittsgelder für das Römische Museum
25200 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (1.200 €), Maßnahmen UNESCO-Welterbe (50.000 €)
25200 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffungen Römisches Museum
25200 . 541990	an Sonstige	Zuschuss Friedensmuseum

Finanzhaushalt 25200 Museen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.313,24	- 30.730,00	- 75.327,00	- 24.254,00	- 19.518,00	- 24.786,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 57.313,24</u>	<u>- 30.730,00</u>	<u>- 75.327,00</u>	<u>- 24.254,00</u>	<u>- 19.518,00</u>	<u>- 24.786,00</u>

Stellenplan 25200 Museen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,15	0,15	0,15

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

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

Ergebnishaushalt 27100 Volkshochschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.676,48	3.982,00	2.549,00	2.381,00	2.429,00	2.478,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.054,61	3.026,00	1.941,00	1.810,00	1.846,00	1.883,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	25,50	61,00	35,00	36,00	37,00	38,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	162,39	278,00	178,00	166,00	169,00	173,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	433,98	617,00	395,00	369,00	377,00	384,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541990 an Sonstige	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.676,48	14.982,00	8.549,00	8.381,00	8.429,00	8.478,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.676,48	- 14.982,00	- 8.549,00	- 8.381,00	- 8.429,00	- 8.478,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.676,48	- 14.982,00	- 8.549,00	- 8.381,00	- 8.429,00	- 8.478,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.676,48	- 14.982,00	- 8.549,00	- 8.381,00	- 8.429,00	- 8.478,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27100 Volkshochschule:		
27100 . 541990	an Sonstige	Zuschuss zur Aufrechterhaltung der Vereins- und Bildungsarbeit

Finanzhaushalt 27100 Volkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.676,48	- 14.982,00	- 8.549,00	- 8.381,00	- 8.429,00	- 8.478,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.676,48	- 14.982,00	- 8.549,00	- 8.381,00	- 8.429,00	- 8.478,00

Stellenplan 27100 Volkshochschule:

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

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

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

Ergebnishaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114,69	846,00	863,00	881,00	899,00	917,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	113,46					
502120 Beamte - Leistungszulagen	1,23					
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		643,00	656,00	670,00	683,00	697,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		13,00	13,00	13,00	14,00	14,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		59,00	60,00	61,00	63,00	64,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		131,00	134,00	137,00	139,00	142,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.571,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
541990 an Sonstige	10.571,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.685,69	6.746,00	6.763,00	6.781,00	6.799,00	6.817,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.685,69	- 6.746,00	- 6.763,00	- 6.781,00	- 6.799,00	- 6.817,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.685,69	- 6.746,00	- 6.763,00	- 6.781,00	- 6.799,00	- 6.817,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.685,69	- 6.746,00	- 6.763,00	- 6.781,00	- 6.799,00	- 6.817,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:		
27220 . 541990	an Sonstige	Zuschüsse für die Büchereien im Stadtgebiet (3.400 €), Onleihe Rheinland-Pfalz (2.500 €)

Finanzhaushalt 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.686,48	- 6.746,00	- 6.763,00	- 6.781,00	- 6.799,00	- 6.817,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.686,48	- 6.746,00	- 6.763,00	- 6.781,00	- 6.799,00	- 6.817,00

Stellenplan 27220 Förderung öffentlicher Büchereien:

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

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

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

Ergebnishaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	378,30	380,00	379,00	379,00	379,00	379,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	378,30	380,00	379,00	379,00	379,00	379,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.588,67	7.800,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
441100 Erträge aus Verkäufen	178,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
441900 Ersätze	6.410,67	7.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,69					
442510 von privaten Unternehmen	417,69					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.384,66	8.180,00	8.729,00	8.729,00	8.729,00	8.729,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.969,08	18.157,00	13.677,00	13.944,00	14.216,00	14.494,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	606,46	628,00	637,00	643,00	649,00	656,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	5,46	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	17.075,05	13.304,00	9.528,00	9.719,00	9.913,00	10.112,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	146,19	266,00	70,00	71,00	73,00	74,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.110,07	1.221,00	977,00	997,00	1.017,00	1.037,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.014,98	2.714,00	2.441,00	2.490,00	2.540,00	2.590,00
505100 Beamte - Beihilfe	10,87	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.134,36	27.000,00	28.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
522130 Strom	517,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.774,47	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.777,45	9.200,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523510 Haltung von Fahrzeugen	329,01	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.988,73	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
524950 Altentag	9.747,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	22.818,08	25.080,00	25.130,00	24.871,00	24.747,00	24.735,00
534400 mit Kulturanlagen	11.954,34	11.960,00	11.955,00	11.955,00	11.955,00	11.955,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.826,88	1.830,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.393,00
537200 Kulturdenkmäler	1.304,90	1.310,00	1.291,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00

Ergebnishaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.841,92	6.080,00	6.599,00	6.473,00	6.349,00	6.338,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.890,04	3.900,00	3.891,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.685,42	22.200,00	16.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.449,45	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
541950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541980 Zuschuss Kulturwoche		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541990 an Sonstige	735,97	11.100,00	5.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.192,55	5.100,00	18.100,00	13.100,00	13.100,00	3.100,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	862,24		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	5.000,00					
569700 Partnerschaften	1.230,31	5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.799,49	97.537,00	102.207,00	91.515,00	91.663,00	81.929,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.414,83	- 89.357,00	- 93.478,00	- 82.786,00	- 82.934,00	- 73.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.414,83	- 89.357,00	- 93.478,00	- 82.786,00	- 82.934,00	- 73.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.095,70	- 74.699,00	- 65.150,00	- 66.450,00	- 67.780,00	- 69.140,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 152.510,53	- 164.056,00	- 158.628,00	- 149.236,00	- 150.714,00	- 142.340,00

Ergebnishaushalt - 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 . 522130	Strom	Stromkosten Kirchstraße 3
28110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (3.000 €), Skulpturenufer (4.000 €), Baumpflege Hentzenpark (2.000 €), Neugestaltungsideen Kripp (1.000 €)
28110 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Benzin, Versicherung, u.a. 60-Plus-Bus
28110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Flaggen, Unterhaltung der städtischen Salutkanone
28110 . 541990	an Sonstige	Jubiläumsspenden (800 €), Zuschuss Apollinariskirche (5.000 €)
28110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht für Weinberg
28110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Honorarkosten "Römische Funde"
28110 . 569700	Partnerschaften	Unterhaltung der Partnerschaften mit den Städten Maisons-Laffitte (Frankreich) und Georgsmarienhütte

Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.194,79	- 134.356,00	- 125.877,00	- 121.744,00	- 123.346,00	- 114.984,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		12.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00	16.000,00	30.000,00	15.000,00	
781900 an Sonstige	5.000,00	5.000,00	16.000,00	30.000,00	15.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	23.289,80	23.000,00	48.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000,00				
785530 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	23.289,80	8.000,00	45.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.289,80	28.000,00	64.000,00	33.000,00	18.000,00	3.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.289,80	- 16.000,00	- 64.000,00	- 33.000,00	- 18.000,00	- 3.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 153.484,59</u>	<u>- 150.356,00</u>	<u>- 189.877,00</u>	<u>- 154.744,00</u>	<u>- 141.346,00</u>	<u>- 117.984,00</u>

Stellenplan 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

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

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

Ergebnishaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.900,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen		2.900,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441610 Eintrittsgelder		20.000,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		22.900,00	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.878,17	29.597,00	22.754,00	22.990,00	23.449,00	23.918,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	30.299,69	22.493,00	16.956,00	17.125,00	17.467,00	17.817,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	577,97	450,00	229,00	234,00	239,00	243,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.510,26	2.065,00	1.653,00	1.671,00	1.704,00	1.738,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.490,25	4.589,00	3.916,00	3.960,00	4.039,00	4.120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.850,00	32.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
524910 Sächlicher Aufwand		22.850,00	32.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00					
541990 an Sonstige	9.000,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.250,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.750,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600 Werbungskosten		500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.878,17	54.697,00	62.554,00	53.990,00	54.449,00	54.918,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.878,17	- 31.797,00	- 30.054,00	- 28.990,00	- 29.449,00	- 29.918,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.878,17	- 31.797,00	- 30.054,00	- 28.990,00	- 29.449,00	- 29.918,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.426,11	- 7.671,00	- 6.499,00	- 6.630,00	- 6.760,00	- 6.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 53.304,28	- 39.468,00	- 36.553,00	- 35.620,00	- 36.209,00	- 36.818,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

28120 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Getränkeverkauf
28120 . 441610	Eintrittsgelder	Eintrittsgelder Kleinkunst und Klassik
28120 . 524910	Sächlicher Aufwand	Künstlergagen (21.000 €), Veranstaltungstechnik (7.500 €), GEMA-Gebühren (1.500 €), Getränkeeinkauf (1.250 €), Künstlersozialabgaben (1.000 €), VVK-Gebühren (50 €)
28120 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Externe Personalkosten
28120 . 563600	Werbungskosten	Marketinganzeigen

Finanzhaushalt 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.304,28	- 39.468,00	- 36.553,00	- 35.620,00	- 36.209,00	- 36.818,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 53.304,28	- 39.468,00	- 36.553,00	- 35.620,00	- 36.209,00	- 36.818,00

Stellenplan 28120 Kulturelle Veranstaltungen:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40

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

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

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	87.965,74	68.320,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00
	421130 Kostenbeiträge und	4.997,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Aufwendungersatz, Kostenersatz						
	421230 Unterhaltsansprüche gegen	3.219,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	bürgerlich-rechtlich						
	Unterhaltsverpflichtete						
	421330 Leistungen von	378,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sozialleistungsträgern						
	421340 Leistungen von	193,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Sozialleistungsträgern						
	423220 von Landkreisen	79.175,88	64.820,00	95.070,00	95.070,00	95.070,00	95.070,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus	87.965,74	68.320,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00	98.570,00
	Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.945,20	20.657,00	21.348,00	21.614,00	21.884,00	22.158,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	10.792,71	14.937,00	15.291,00	15.444,00	15.598,00	15.754,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	110,72	196,00	196,00	198,00	200,00	202,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	763,57	3.787,00	4.044,00	4.125,00	4.207,00	4.291,00
	502220 Tariflich Beschäftigte -	16,71	76,00	81,00	82,00	84,00	86,00
	Leistungszulagen						
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu	62,89	348,00	371,00	379,00	386,00	394,00
	Versorgungskassen						
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur	156,90	773,00	825,00	841,00	858,00	875,00
	gesetzlichen Sozialversicherung						
	505100 Beamte - Beihilfe	41,70	540,00	540,00	545,00	551,00	556,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.264,64	78.300,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00	112.700,00
	551600 Leistungen für Bildung und Teilhabe			500,00	500,00	500,00	500,00
	553310 Laufende Leistungen außerhalb von	84.468,68	72.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	Einrichtungen						
	553320 Einmalige Leistungen außerhalb von		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Einrichtungen						
	553330 Einmalige Leistungen für sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Anspruchsberechtigte						
	553410 Beiträge zur Kranken- und	15.795,96	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Pflegeversicherung						
	553700 Laufende Leistungen innerhalb von		100,00				
	Einrichtungen -25 %-						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	112.209,84	98.957,00	134.048,00	134.314,00	134.584,00	134.858,00
	Verwaltungstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.244,10	- 30.637,00	- 35.478,00	- 35.744,00	- 36.014,00	- 36.288,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.244,10	- 30.637,00	- 35.478,00	- 35.744,00	- 36.014,00	- 36.288,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.244,10</u>	<u>- 30.637,00</u>	<u>- 35.478,00</u>	<u>- 35.744,00</u>	<u>- 36.014,00</u>	<u>- 36.288,00</u>

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.569,02	- 30.637,00	- 35.478,00	- 35.744,00	- 36.014,00	- 36.288,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.569,02</u>	<u>- 30.637,00</u>	<u>- 35.478,00</u>	<u>- 35.744,00</u>	<u>- 36.014,00</u>	<u>- 36.288,00</u>

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	717.834,48	690.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00
	421130 Kostenbeiträge und	28.233,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Aufwendungsersatz, Kostenersatz						
	423210 vom Land	689.600,71	685.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00	668.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	717.834,48	690.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.447,58	53.461,00	55.121,00	55.799,00	56.489,00	57.187,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	33.267,90	39.548,00	40.474,00	40.878,00	41.287,00	41.700,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	337,23	520,00	520,00	525,00	530,00	536,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.320,30	9.175,00	9.733,00	9.928,00	10.126,00	10.329,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	28,61	184,00	195,00	199,00	203,00	207,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	109,26	842,00	893,00	911,00	930,00	948,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	269,62	1.872,00	1.986,00	2.025,00	2.066,00	2.107,00
	505100 Beamte - Beihilfe	114,66	1.320,00	1.320,00	1.333,00	1.347,00	1.360,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	714.654,90	690.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00	673.000,00
	553360 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre	302.613,37	298.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	553370 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre	339.787,47	319.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	72.254,06	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 741,00					
	562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 765,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	749.361,48	743.461,00	728.121,00	728.799,00	729.489,00	730.187,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.527,00	- 53.461,00	- 55.121,00	- 55.799,00	- 56.489,00	- 57.187,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.527,00	- 53.461,00	- 55.121,00	- 55.799,00	- 56.489,00	- 57.187,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.527,00</u>	<u>- 53.461,00</u>	<u>- 55.121,00</u>	<u>- 55.799,00</u>	<u>- 56.489,00</u>	<u>- 57.187,00</u>

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

31120 . 423210

vom Land

Die Grundsicherungsleistungen werden vom Bund zu 100 % erstattet

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.042,30	- 53.461,00	- 55.121,00	- 55.799,00	- 56.489,00	- 57.187,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 45.042,30</u>	<u>- 53.461,00</u>	<u>- 55.121,00</u>	<u>- 55.799,00</u>	<u>- 56.489,00</u>	<u>- 57.187,00</u>

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

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

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

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

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31160 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII):		
31160 . 423220	von Landkreisen	Die Hilfen zur Pflege werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.124,03	- 3.473,00	- 3.653,00	- 3.703,00	- 3.754,00	- 3.806,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.124,03	- 3.473,00	- 3.653,00	- 3.703,00	- 3.754,00	- 3.806,00

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

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

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

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

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

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

31170 . 423220

von Landkreisen

Die Hilfen zur Weiterführung des Haushalts und die Bestattungskosten werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.495,69	- 1.651,00	- 1.696,00	- 1.718,00	- 1.739,00	- 1.760,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.495,69</u>	<u>- 1.651,00</u>	<u>- 1.696,00</u>	<u>- 1.718,00</u>	<u>- 1.739,00</u>	<u>- 1.760,00</u>

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Leistungen für Unterkunft und Heizung	2021

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

Ergebnishaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 2.790,44					
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen	- 2.790,44					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 2.790,44					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	265.726,86	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
552100 an Landkreise	265.726,86	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.790,44					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 2.790,44					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.936,42	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 265.726,86	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 265.726,86	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 265.726,86	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00

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

Finanzhaushalt 31220 Leistungen für Unterkunft und Heizung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 268.889,07	- 280.000,00	- 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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 268.889,07	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00

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

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

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		22.000,00				
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		22.000,00				
E3 Erträge der sozialen Sicherung	306.530,20	322.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.516,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	296.013,61	317.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.858,45	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
441200 Mieten und Pachten	120.858,45	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.227,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 von privaten Unternehmen	15.833,90					
442900 von Sonstigen	393,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	805,04					
462700 Versicherungserstattungen	805,04					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.421,40	454.500,00	413.500,00	413.500,00	413.500,00	413.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.753,46	48.860,00	37.828,00	38.549,00	39.285,00	40.034,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	6.350,31	3.599,00	3.310,00	3.344,00	3.377,00	3.411,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	70,17	44,00	40,00	40,00	41,00	41,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	28.023,21	34.258,00	26.096,00	26.618,00	27.150,00	27.693,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	222,16	685,00	522,00	532,00	543,00	554,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.189,60	3.145,00	2.396,00	2.444,00	2.492,00	2.542,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.856,31	6.989,00	5.324,00	5.430,00	5.539,00	5.649,00
505100 Beamte - Beihilfe	41,70	140,00	140,00	141,00	143,00	144,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.534,09	88.500,00	85.800,00	87.500,00	91.000,00	94.500,00
522110 Heizung	10.787,79	16.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
522120 Reinigung	13.702,56	19.000,00	24.800,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522130 Strom	38.616,15	22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen	15.961,58	20.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.466,01	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000,00				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	307.600,35	322.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
551600 Leistungen für Bildung und Teilhabe		500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	128.566,43	133.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-	620,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-	3.772,96	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-	45.333,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-	128.939,51	135.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
557170 Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-	368,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.693,18	34.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.194,10	12.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		22.000,00				
563400 Telefonkosten	499,08	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.581,08	493.860,00	427.228,00	429.649,00	433.885,00	438.134,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.159,68	- 39.360,00	- 13.728,00	- 16.149,00	- 20.385,00	- 24.634,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.159,68	- 39.360,00	- 13.728,00	- 16.149,00	- 20.385,00	- 24.634,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.076,81	- 20.090,00	- 15.922,00	- 16.240,00	- 16.560,00	- 16.890,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51.236,49</u>	<u>- 59.450,00</u>	<u>- 29.650,00</u>	<u>- 32.389,00</u>	<u>- 36.945,00</u>	<u>- 41.524,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:

31300 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Inanspruchnahme Sicherheitsdienst
31300 . 423920	von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	Die Leistungen für Asylbewerber werden vom Landkreis Ahrweiler zu 100 % erstattet
31300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
31300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ausstattungsgegenstände
31300 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Inanspruchnahme Sicherheitsdienst

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.733,57	- 59.450,00	- 29.650,00	- 32.389,00	- 36.945,00	- 41.524,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 46.733,57</u>	<u>- 59.450,00</u>	<u>- 29.650,00</u>	<u>- 32.389,00</u>	<u>- 36.945,00</u>	<u>- 41.524,00</u>

Stellenplan 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,09	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,49	0,89	0,66	0,66	0,66	0,66

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

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

Ergebnishaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.250,90	2.260,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.250,90	2.260,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.674,85	43.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	441200 Mieten und Pachten	35.954,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	441900 Ersätze	- 2.279,43	13.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,62					
	442510 von privaten Unternehmen	81,62					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.007,37	45.460,00	40.251,00	40.251,00	40.251,00	40.251,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	854,22	1.188,00	1.194,00	1.218,00	1.242,00	1.267,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	662,43	903,00	929,00	948,00	967,00	986,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,90	18,00	19,00	19,00	19,00	20,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	54,68	83,00	78,00	80,00	81,00	83,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	125,21	184,00	168,00	171,00	175,00	178,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.499,41	37.136,00	31.967,00	31.900,00	31.836,00	31.771,00
	522110 Heizung	2.391,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
	522130 Strom	3.726,95	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	7.312,23	7.500,00	8.000,00	8.500,00	9.000,00	9.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.310,49	12.500,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.700,00
	524998 Zuführung zur Sonderrücklage	21.758,28	8.136,00	10.467,00	4.400,00	8.336,00	6.871,00
E11	Abschreibungen	3.852,42	3.860,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00
	534100 mit Wohnbauten	3.852,42	3.860,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00	3.853,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	541990 an Sonstige	960,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 535,08					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 535,08					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.630,97	43.484,00	38.314,00	38.271,00	38.231,00	38.191,00

Ergebnishaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.623,60	1.976,00	1.937,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.623,60	1.976,00	1.937,00	1.980,00	2.020,00	2.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 997,86	- 1.976,00	- 1.937,00	- 1.980,00	- 2.020,00	- 2.060,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.621,46</u>					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

35150 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Anbau Marktstraße 26 (11.000 €) und Hauptstraße 75 (19.000 €)
35150 . 441900	Ersätze	Nebenkosten Anbau Marktstraße 26 (3.000 €) und Hauptstraße 75 (5.000 €)
35150 . 479900	Zinserträge von Kreditinstituten	Verzinsung des Stiftungskapitals
35150 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen
35150 . 541990	an Sonstige	Zweckbestimmte Verwendung der Stiftungserträge - Zuwendungen an Alleinstehende und Minderbemittelte
35150 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (1.787 €), Verwaltungskosten (150 €)

Finanzhaushalt 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.758,28	9.736,00	12.069,00	6.002,00	9.938,00	8.473,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>21.758,28</u>	<u>9.736,00</u>	<u>12.069,00</u>	<u>6.002,00</u>	<u>9.938,00</u>	<u>8.473,00</u>

Stellenplan 35150 Elisabeth-Gütgemann-Stiftung:

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

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

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

Ergebnishaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	1.505,00	2.392,00	2.409,00	2.414,00	2.421,00	2.426,00
	466191 Erträge aus der Sonderrücklage	1.505,00	2.392,00	2.409,00	2.414,00	2.421,00	2.426,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.505,00	2.392,00	2.409,00	2.414,00	2.421,00	2.426,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		282,00	299,00	304,00	311,00	316,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen		214,00	227,00	231,00	236,00	240,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen		4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen		20,00	21,00	21,00	22,00	22,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		44,00	46,00	47,00	48,00	49,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541990 an Sonstige	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.445,00	2.292,00	2.309,00	2.314,00	2.321,00	2.326,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	60,00	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)	- 40,00					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35160 Maria-May-Stiftung:		
35160 . 479900	Zinserträge von Kreditinstituten	Verzinsung des Stiftungskapitals
35160 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Verwaltungskosten

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 35160 Maria-May-Stiftung:

Finanzhaushalt 35160 Maria-May-Stiftung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.505,00	- 2.392,00	- 2.409,00	- 2.414,00	- 2.421,00	- 2.426,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.505,00	- 2.392,00	- 2.409,00	- 2.414,00	- 2.421,00	- 2.426,00

Stellenplan 35160 Maria-May-Stiftung:

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

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

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

Ergebnishaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	925.739,74	1.020.959,00	987.106,00	993.851,00	987.875,00	1.007.406,00
	414410 vom Bund	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	414420 vom Land	12.767,00	11.960,00	11.960,00			
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	879.843,36	975.899,00	942.055,00	960.896,00	980.114,00	999.716,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.129,38	8.100,00	8.091,00	7.955,00	7.761,00	7.690,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.592,16	161.900,00	170.400,00	178.400,00	186.400,00	194.400,00
	441310 Elternbeiträge	139.228,36	138.500,00	147.400,00	155.400,00	163.400,00	171.400,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	18.548,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	441410 Aufwandspauschale	6.815,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.834,55					
	442510 von privaten Unternehmen	834,55					
	442900 von Sonstigen	10.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.101.166,45	1.182.859,00	1.157.506,00	1.172.251,00	1.174.275,00	1.201.806,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121.195,92	1.202.385,00	1.245.059,00	1.269.945,00	1.295.325,00	1.321.214,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	2.361,90	4.923,00	1.248,00	1.261,00	1.273,00	1.286,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	23,39	40,00				
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	860.677,27	910.781,00	949.308,00	968.295,00	987.660,00	1.007.414,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12.250,55	17.600,00	17.530,00	17.881,00	18.239,00	18.603,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	65.315,64	80.786,00	83.170,00	84.834,00	86.530,00	88.261,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	178.133,33	185.255,00	193.303,00	197.169,00	201.113,00	205.135,00
	505100 Beamte - Beihilfe	2.433,84	3.000,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.009,95	100.860,00	118.160,00	77.200,00	79.400,00	81.100,00
	522110 Heizung	3.020,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
	522120 Reinigung	17.107,05	23.500,00	30.000,00	27.500,00	29.000,00	30.000,00
	522130 Strom	4.212,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	3.818,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00

Ergebnishaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	68.620,51	22.700,00	28.500,00	6.500,00	6.000,00	6.700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.403,31	1.000,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld	17.971,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	8.018,76	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
524700 Aufwandspauschale	5.070,95	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529220 Sprachförderung	12.767,00	11.960,00	11.960,00			
E11 Abschreibungen	16.564,82	16.980,00	17.011,00	16.868,00	16.474,00	14.421,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	12.711,24	12.720,00	12.712,00	12.712,00	12.712,00	12.712,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.853,58	4.260,00	4.299,00	4.156,00	3.762,00	1.709,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.425,25	32.875,00	33.075,00	33.095,00	30.825,00	30.660,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.521,15	4.300,00	4.300,00	4.300,00	2.300,00	2.300,00
561310 Dienstreisen	579,71	1.075,00	1.075,00	1.075,00	600,00	600,00
561900 Sonstige Personalhebenaufwendungen		100,00		20,00	225,00	60,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.953,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.515,56	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
563400 Telefonkosten	1.785,99	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	355,77	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	13.713,80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.335.195,94	1.353.100,00	1.413.305,00	1.397.108,00	1.422.024,00	1.447.395,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.029,49	- 170.241,00	- 255.799,00	- 224.857,00	- 247.749,00	- 245.589,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234.029,49	- 170.241,00	- 255.799,00	- 224.857,00	- 247.749,00	- 245.589,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.858,32	- 13.515,00	- 10.723,00	- 10.940,00	- 11.160,00	- 11.380,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 252.887,81	- 183.756,00	- 266.522,00	- 235.797,00	- 258.909,00	- 256.969,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36510 Kindergarten St. Anna:		
36510 . 414410	vom Bund	Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten der Fachkraft für Sprachförderung (Schwerpunkt-Kita Sprache & Integration)
36510 . 414420	vom Land	Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen
36510 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (938.055 €), Betreuungsbonus (4.000 €)
36510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Erneuerung Bodenbelag Turnraum (20.000 €), Erneuerung Duschwanne Marktstraße (2.500 €)
36510 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Doppeltürenchränke (1.000 €), Garderobenschränke (2.400 €), Hochschrank (800 €), Tisch (300 €)
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)

Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 207.841,97	- 174.876,00	- 257.602,00	- 226.884,00	- 250.196,00	- 250.238,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		45.000,00				

Finanzhaushalt 36510 Kindergarten St. Anna:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.498,00	31.000,00	1.500,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	13.713,80	31.000,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.784,20		1.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.498,00	31.000,00	1.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.498,00	14.000,00	- 1.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 225.339,97	- 160.876,00	- 259.102,00	- 226.884,00	- 250.196,00	- 250.238,00

Stellenplan 36510 Kindergarten St. Anna:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	19,46	20,46	19,70	19,70	19,70	19,70

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

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

Ergebnishaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	408.045,55	543.655,00	593.510,00	597.895,00	584.079,00	595.487,00
	414410 vom Bund	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	414420 vom Land	6.051,90	6.580,00	6.580,00			
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	363.118,32	498.405,00	548.271,00	559.236,00	570.421,00	581.829,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.875,33	13.670,00	13.659,00	13.659,00	13.658,00	13.658,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.989,63	87.000,00	90.600,00	93.000,00	97.500,00	100.500,00
	441310 Elternbeiträge	70.125,43	70.400,00	73.600,00	76.000,00	79.000,00	82.000,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	10.563,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00
	441410 Aufwandspauschale	4.201,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
	441900 Ersätze	100,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,19	13.500,00				
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.500,00				
	442510 von privaten Unternehmen	432,19					
E7	Sonstige laufende Erträge	125,55					
	462700 Versicherungserstattungen	125,55					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.592,92	644.155,00	684.110,00	690.895,00	681.579,00	695.987,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.784,26	707.482,00	833.821,00	850.462,00	801.177,00	817.163,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	5.394,08	6.807,00	3.158,00	3.190,00	3.222,00	3.254,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	50,68	52,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	409.954,76	532.017,00	635.162,00	647.865,00	610.469,00	622.678,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	7.286,02	10.185,00	11.211,00	11.436,00	10.657,00	10.871,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	28.861,06	46.751,00	54.328,00	55.415,00	51.901,00	52.939,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	81.070,30	108.610,00	129.390,00	131.978,00	124.345,00	126.832,00
	505100 Beamte - Beihilfe	2.488,25	3.060,00	560,00	566,00	571,00	577,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	679,11					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.087,09	83.880,00	176.900,00	79.300,00	77.000,00	79.600,00

Ergebnishaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
522110 Heizung	2.800,22	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522120 Reinigung	10.116,92	19.000,00	27.400,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
522130 Strom	3.003,00	3.500,00	7.500,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.618,64	2.500,00	3.200,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.924,34	10.500,00	90.000,00	10.500,00	10.200,00	10.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.613,26	4.400,00	6.720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld	11.069,70	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	3.241,97	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
524700 Aufwandspauschale	3.990,77	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
529210 Personalkostenzuschuss	9.803,27	11.300,00	10.500,00	11.300,00	12.300,00	13.300,00
529220 Sprachförderung	4.905,00	6.580,00	6.580,00			
E11 Abschreibungen	22.281,61	22.030,00	24.092,00	23.985,00	23.831,00	23.567,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	19.353,72	19.360,00	21.712,00	21.712,00	21.712,00	21.712,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.927,89	2.670,00	2.380,00	2.273,00	2.119,00	1.855,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.154,94	23.150,00	23.465,00	28.250,00	14.530,00	14.480,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.265,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00
561310 Dienstreisen	615,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00			80,00	30,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.041,83	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	884,52	10.500,00	14.000,00	14.000,00		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.169,92	8.200,00	3.415,00	8.200,00	9.200,00	9.200,00
563400 Telefonkosten	773,11	850,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
563910 Fotokopierer, Drucker	405,30	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640.307,90	836.542,00	1.058.278,00	981.997,00	916.538,00	934.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 146.714,98	- 192.387,00	- 374.168,00	- 291.102,00	- 234.959,00	- 238.823,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 146.714,98	- 192.387,00	- 374.168,00	- 291.102,00	- 234.959,00	- 238.823,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.312,06	- 7.123,00	- 5.849,00	- 5.970,00	- 6.090,00	- 6.210,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 150.027,04</u>	<u>- 199.510,00</u>	<u>- 380.017,00</u>	<u>- 297.072,00</u>	<u>- 241.049,00</u>	<u>- 245.033,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindergarten Unkelbach:

36520 . 414420	vom Land	Zuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen
36520 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (545.171 €), 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 €), Sanierung Sanitäranlagen (80.000 €)
36520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Stühle für Personalraum (2.020 €), Abschließbare Schränke (1.720 €), Puppenküche (900 €), ErzieherInnenstühle (430 €), Musikanlage Boomblaster (350 €), Flipchart auf Rollen (200 €), Montessori Arbeitsteppich (100 €)
36520 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36520 . 529210	Personalkostenzuschuss	Zuschuss für die Essensausgabe und die Reinigung der Küche im Rahmen der Ganztagsgruppe
36520 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (1.500 €), Teamfortbildung (300 €), Praxisanleitung/Frühpädagogik (1.200 €)
36520 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Gruppenerweiterung Standort Bandorf
36520 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)

Finanzhaushalt 36520 Kindergarten Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.076,12	- 191.150,00	- 369.584,00	- 286.746,00	- 230.876,00	- 235.124,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	133.499,97	135.000,00				
785930 <i>Anzahlungen für Anlagen im Bau -</i>	133.499,97	135.000,00				
<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.499,97	135.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.499,97	- 135.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 249.576,09</u>	<u>- 326.150,00</u>	<u>- 369.584,00</u>	<u>- 286.746,00</u>	<u>- 230.876,00</u>	<u>- 235.124,00</u>

Stellenplan 36520 Kindergarten Unkelbach:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
tariflich Beschäftigte	Anz.	9,19	11,19	11,94	11,94	10,94	10,94

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

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

Ergebnishaushalt 36530 Kindergarten Pusteblume:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	368.354,87	654.080,00	806.105,00	818.105,00	834.346,00	850.922,00
	414420 vom Land	3.182,00	3.890,00	3.890,00			
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	359.755,19	644.920,00	796.950,00	812.889,00	829.147,00	845.730,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.417,68	5.270,00	5.265,00	5.216,00	5.199,00	5.192,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.712,31	106.000,00	161.550,00	170.500,00	179.500,00	187.500,00
	441310 Elternbeiträge	82.329,61	83.500,00	139.050,00	147.000,00	155.000,00	163.000,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	1.728,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
	441410 Aufwandspauschale	3.504,00	6.500,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	441900 Ersätze	150,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,02					
	442510 von privaten Unternehmen	406,02					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456.473,20	760.080,00	967.655,00	988.605,00	1.013.846,00	1.038.422,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	517.049,00	838.956,00	1.015.184,00	939.687,00	958.435,00	977.560,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	5.394,08	7.435,00	3.795,00	3.833,00	3.871,00	3.910,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	50,68	56,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	393.860,84	632.275,00	772.595,00	715.272,00	729.577,00	744.169,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.236,71	12.030,00	13.996,00	12.821,00	13.077,00	13.339,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	30.172,96	55.219,00	66.948,00	61.606,00	62.838,00	64.095,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	80.845,48	128.861,00	157.254,00	145.553,00	148.464,00	151.433,00
	505100 Beamte - Beihilfe	2.488,25	3.080,00	580,00	586,00	592,00	598,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.451,56	84.490,00	86.690,00	79.800,00	81.700,00	84.600,00
	522110 Heizung	2.321,58	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
	522120 Reinigung	12.788,00	21.500,00	28.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
	522130 Strom	2.043,37	4.000,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	2.834,61	6.500,00	6.000,00	6.200,00	6.500,00	6.700,00

Ergebnishaushalt 36530 Kindergarten Pustebblume:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.861,36	15.100,00	11.000,00	10.900,00	10.200,00	11.400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	508,68	1.000,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 Essensgeld	1.600,64	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	1.716,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524700 Aufwandspauschale	3.402,38	6.000,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
529220 Sprachförderung	2.374,11	3.890,00	3.890,00			
E11 Abschreibungen	10.693,21	9.060,00	8.945,00	8.709,00	8.616,00	8.550,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	7.833,19	7.840,00	7.834,00	7.834,00	7.834,00	7.834,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.860,02	1.220,00	1.111,00	875,00	782,00	716,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.021,24	15.100,00	14.100,00	14.120,00	15.360,00	15.450,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.402,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310 Dienstreisen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561900 Sonstige	13,00	50,00		20,00	60,00	150,00
Personalhebenaufwendungen						
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	3.173,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.076,86	8.400,00	8.400,00	8.400,00	9.600,00	9.600,00
563400 Telefonkosten	924,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	431,45	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	574.215,01	947.606,00	1.124.919,00	1.042.316,00	1.064.111,00	1.086.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.741,81	- 187.526,00	- 157.264,00	- 53.711,00	- 50.265,00	- 47.738,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.741,81	- 187.526,00	- 157.264,00	- 53.711,00	- 50.265,00	- 47.738,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.805,14	- 6.027,00	- 5.199,00	- 5.300,00	- 5.410,00	- 5.520,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 119.546,95</u>	<u>- 193.553,00</u>	<u>- 162.463,00</u>	<u>- 59.011,00</u>	<u>- 55.675,00</u>	<u>- 53.258,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36530 Kindergarten Pustebblume:		
36530 . 414420	vom Land	Zuschuss für Sprachförderungsmaßnahmen
36530 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (792.950 €), Betreuungsbonus (4.000 €)
36530 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (5.000 €), Erneuerung Anstrich Holzfenster (1.000 €)
36530 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Wäschetrockner (950 €), Gitarren (350 €)
36530 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36530 . 561200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung (650 €), Team-Fortbildung (1.600 €), Frühpädagogik (750 €)
36530 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)

Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pustebblume:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.391,87	- 189.763,00	- 158.783,00	- 55.518,00	- 52.258,00	- 49.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		934.800,00				
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land		450.000,00				
681430 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		284.800,00				
681900 Sonstige		200.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		934.800,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	831.542,32	25.000,00	3.800,00			

Finanzhaushalt 36530 Kindergarten Pustoblume:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.468,52		3.800,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.073,80	25.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.542,32	25.000,00	3.800,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 831.542,32	909.800,00	- 3.800,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 924.934,19	720.037,00	- 162.583,00	- 55.518,00	- 52.258,00	- 49.900,00

Stellenplan 36530 Kindergarten Pustoblume:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
tariflich Beschäftigte	Anz.	13,64	14,45	14,95	14,95	14,95	14,95

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

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

Ergebnishaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.001.848,11	1.020.264,00	1.074.443,00	1.095.404,00	1.116.784,00	1.138.592,00	
414420 vom Land	12.320,00	11.960,00					
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	963.123,71	981.894,00	1.048.038,00	1.068.999,00	1.090.379,00	1.112.187,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.404,40	26.410,00	26.405,00	26.405,00	26.405,00	26.405,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.258,30	225.400,00	221.200,00	225.200,00	228.200,00	231.200,00	
441310 Elternbeiträge	180.348,10	182.400,00	178.200,00	181.200,00	184.200,00	187.200,00	
441400 Beteiligung Essensgeld	21.739,20	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
441410 Aufwandspauschale	19.171,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,65						
442510 von privaten Unternehmen	50,65						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.223.157,06	1.245.664,00	1.295.643,00	1.320.604,00	1.344.984,00	1.369.792,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.010.466,57	1.280.587,00	1.477.574,00	1.194.937,00	1.218.792,00	1.243.124,00	
502110 Beamte - Dienstbezüge	3.574,90	27.687,00	3.795,00	3.833,00	3.871,00	3.910,00	
502120 Beamte - Leistungszulagen	34,31	56,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	747.950,32	946.805,00	1.107.047,00	891.960,00	909.800,00	927.996,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11.406,87	18.920,00	22.368,00	18.070,00	18.432,00	18.801,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	68.134,86	86.844,00	105.373,00	85.703,00	87.417,00	89.166,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	176.909,79	197.195,00	238.395,00	194.769,00	198.664,00	202.637,00	
505100 Beamte - Beihilfe	2.455,52	3.080,00	580,00	586,00	592,00	598,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.680,37	113.860,00	120.460,00	108.300,00	109.300,00	111.600,00	
522110 Heizung	1.699,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	
522120 Reinigung	21.938,64	26.500,00	34.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	
522130 Strom	4.385,60	4.800,00	5.200,00	5.500,00	5.800,00	6.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	3.739,02	5.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.082,24	10.600,00	10.000,00	10.500,00	10.200,00	10.900,00	

Ergebnishaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	698,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essensgeld	19.537,10	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	4.655,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524700 Aufwandspauschale	16.715,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529220 Sprachförderung	3.228,00	11.960,00	11.960,00			
E11 Abschreibungen	38.131,58	44.260,00	44.249,00	44.244,00	38.388,00	33.556,00
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.934,18	34.300,00	34.295,00	34.294,00	31.629,00	27.878,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	7.197,40	9.960,00	9.954,00	9.950,00	6.759,00	5.678,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.347,96	16.100,00	16.230,00	16.220,00	17.500,00	17.500,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.111,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561310 Dienstreisen	662,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	52,00	100,00	30,00	20,00	100,00	100,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.208,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.765,81	8.200,00	8.200,00	8.200,00	9.400,00	9.400,00
563400 Telefonkosten	901,58	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker	476,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	4.169,69					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.146.626,48	1.454.807,00	1.658.513,00	1.363.701,00	1.383.980,00	1.405.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.530,58	- 209.143,00	- 362.870,00	- 43.097,00	- 38.996,00	- 35.988,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	76.530,58	- 209.143,00	- 362.870,00	- 43.097,00	- 38.996,00	- 35.988,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.282,64	- 913,00	- 812,00	- 830,00	- 850,00	- 870,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	75.247,94	- 210.056,00	- 363.682,00	- 43.927,00	- 39.846,00	- 36.858,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

36540 . 414420	vom Land	Zuschuss für Sprachfördermaßnahmen
36540 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (1.041.738 €), Betreuungsbonus (6.300 €)
36540 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (4.000 €), Grünpflege (6.000 €)
36540 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget (1.000 €), Wartungspauschale EDV (1.000 €)
36540 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36540 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)

Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.624,77	- 192.206,00	- 345.838,00	- 26.088,00	- 27.863,00	- 29.707,00
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	36.377,73	1.100,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	36.377,73	1.100,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.377,73	1.100,00				

Finanzhaushalt 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.377,73	36.400,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.752,96	- 155.806,00	- 345.838,00	- 26.088,00	- 27.863,00	- 29.707,00

Stellenplan 36540 Kindergarten Goethe-Knirpse:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
tariflich Beschäftigte	Anz.	20,25	21,89	23,57	23,57	23,57	23,57

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

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

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

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

Finanzhaushalt 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.325,45	- 66.998,00	- 66.538,00	- 67.763,00	- 68.989,00	- 70.215,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	411,24					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	411,24					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411,24					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 411,24					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 70.736,69	- 66.998,00	- 66.538,00	- 67.763,00	- 68.989,00	- 70.215,00

Stellenplan 36550 Kindergärten (Förderung anderer Träger):

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

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

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

Ergebnishaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.321,17	12.330,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.321,17	12.330,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500,00				
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		13.500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.321,17	25.830,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00	12.322,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.951,48	5.295,00	4.950,00	5.033,00	5.120,00	5.208,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.685,38	1.748,00	1.398,00	1.412,00	1.426,00	1.441,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	15,60	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.098,88	2.360,00	2.669,00	2.722,00	2.776,00	2.832,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	54,39	47,00	53,00	54,00	56,00	57,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	172,00	217,00	231,00	235,00	240,00	245,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	416,69	571,00	501,00	511,00	522,00	532,00
	505100 Beamte - Beihilfe	508,54	340,00	90,00	91,00	92,00	93,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.022,13	28.700,00	34.000,00	28.300,00	28.500,00	30.000,00
	522110 Heizung	8.811,27	9.000,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00
	522130 Strom	3.453,26	4.500,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.200,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	6.880,75	6.500,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.876,85	8.700,00	15.000,00	8.500,00	8.000,00	8.700,00
E11	Abschreibungen	31.826,85	31.830,00	31.815,00	31.815,00	31.628,00	31.267,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	30.639,20	30.640,00	30.628,00	30.628,00	30.628,00	30.628,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	358,92	360,00	359,00	359,00	359,00	359,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	828,73	830,00	828,00	828,00	641,00	280,00

Ergebnishaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.525,46	97.000,00	107.600,00	109.800,00	112.000,00	114.300,00
541910 Personalkostenzuschuss	79.525,46	97.000,00	107.600,00	109.800,00	112.000,00	114.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.550,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.876,40	166.825,00	182.365,00	178.948,00	181.248,00	184.775,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.555,23	- 140.995,00	- 170.043,00	- 166.626,00	- 168.926,00	- 172.453,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 136.555,23	- 140.995,00	- 170.043,00	- 166.626,00	- 168.926,00	- 172.453,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.543,15	- 6.210,00	- 6.986,00	- 7.130,00	- 7.270,00	- 7.420,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 138.098,38</u>	<u>- 147.205,00</u>	<u>- 177.029,00</u>	<u>- 173.756,00</u>	<u>- 176.196,00</u>	<u>- 179.873,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36551 Kindergarten Arche Noah:

36551 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Gruppenerweiterung
36551 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (8.000 €), Anstrich Flur (7.000 €)
36551 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins für Grundstück

Finanzhaushalt 36551 Kindergarten Arche Noah:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.287,70	- 127.705,00	- 157.536,00	- 154.263,00	- 156.890,00	- 160.928,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		76.000,00	108.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		76.000,00	108.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		76.000,00	108.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000,00	121.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	121.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	121.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00	- 13.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 114.287,70</u>	<u>- 131.705,00</u>	<u>- 170.536,00</u>	<u>- 154.263,00</u>	<u>- 156.890,00</u>	<u>- 160.928,00</u>

Stellenplan 36551 Kindergarten Arche Noah:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.731,25	86.000,00	86.000,00	87.720,00	89.500,00	91.300,00
541910 Personalkostenzuschuss	74.731,25	86.000,00	86.000,00	87.720,00	89.500,00	91.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.703,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.703,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.247,94	160.189,00	168.829,00	166.468,00	288.272,00	171.198,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160.481,98	- 128.019,00	- 136.668,00	- 134.307,00	- 256.111,00	- 139.041,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160.481,98	- 128.019,00	- 136.668,00	- 134.307,00	- 256.111,00	- 139.041,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.610,80	- 4.383,00	- 3.737,00	- 3.810,00	- 3.890,00	- 3.970,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 188.092,78</u>	<u>- 132.402,00</u>	<u>- 140.405,00</u>	<u>- 138.117,00</u>	<u>- 260.001,00</u>	<u>- 143.011,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

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

Finanzhaushalt 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 187.318,71	- 127.762,00	- 135.769,00	- 133.481,00	- 255.365,00	- 138.373,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	40.682,07		10.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.528,12		10.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.153,95					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.682,07		10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.682,07		- 10.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 228.000,78</u>	<u>- 127.762,00</u>	<u>- 145.769,00</u>	<u>- 133.481,00</u>	<u>- 255.365,00</u>	<u>- 138.373,00</u>

Stellenplan 36552 Kindergarten St. Johannes Nepomuk:

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

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

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

Ergebnishaushalt 36553 Kindergarten St. Martin:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.000,00 27.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.917,71	4.804,00	4.456,00	4.523,00	4.591,00	4.661,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	1.685,38	2.376,00	2.035,00	2.055,00	2.076,00	2.097,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	15,60	16,00	12,00	12,00	12,00	12,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.324,84	1.560,00	1.791,00	1.826,00	1.863,00	1.900,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	23,80	31,00	36,00	37,00	37,00	38,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	109,22	143,00	150,00	153,00	156,00	159,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	250,33	318,00	322,00	329,00	335,00	342,00
505100 Beamte - Beihilfe	508,54	360,00	110,00	111,00	112,00	113,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165,00	26.700,00	30.500,00	31.400,00	26.200,00	27.600,00
522110 Heizung		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522130 Strom		4.500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.300,00
522140 Abgaben und Versicherungen		4.500,00	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.165,00	11.700,00	10.000,00	10.600,00	10.200,00	11.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	74.292,93	90.000,00	97.500,00	99.500,00	101.500,00	103.600,00
541910 Personalkostenzuschuss	59.912,93	90.000,00	97.500,00	99.500,00	101.500,00	103.600,00
541920 Sachkostenzuschuss	14.380,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.351,17	15.200,00	23.000,00	23.000,00	1.700,00	1.700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.351,17	15.200,00	23.000,00	23.000,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.726,81	136.704,00	155.456,00	158.423,00	133.991,00	137.561,00

Ergebnishaushalt 36553 Kindergarten St. Martin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.726,81	- 109.704,00	- 155.456,00	- 158.423,00	- 133.991,00	- 137.561,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.726,81	- 109.704,00	- 155.456,00	- 158.423,00	- 133.991,00	- 137.561,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.718,13	- 1.096,00	- 487,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 85.444,94</u>	<u>- 110.800,00</u>	<u>- 155.943,00</u>	<u>- 158.923,00</u>	<u>- 134.501,00</u>	<u>- 138.081,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36553 Kindergarten St. Martin:

36553 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendung vom Kreis - Gruppenerweiterung
36553 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (5.000 €)
36553 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Erbbauzins (1.600 €), Miete für Gruppenerweiterung (21.400 €)

Finanzhaushalt 36553 Kindergarten St. Martin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.590,63	- 110.800,00	- 155.943,00	- 158.923,00	- 134.501,00	- 138.081,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					384.000,00	
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					210.000,00	
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden					174.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					384.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	58.401,98	335.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.401,98	335.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.401,98	335.000,00	300.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.401,98	- 335.000,00	- 300.000,00	- 2.000.000,00	- 1.116.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 143.992,61</u>	<u>- 445.800,00</u>	<u>- 455.943,00</u>	<u>- 2.158.923,00</u>	<u>- 1.250.501,00</u>	<u>- 138.081,00</u>

Stellenplan 36553 Kindergarten St. Martin:

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

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

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

Ergebnishaushalt 36580 Kindergarten Bandorf:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				27.200,00	28.200,00	29.200,00
441310 Elternbeiträge				26.000,00	27.000,00	28.000,00
441410 Aufwandspauschale				1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				27.200,00	28.200,00	29.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen				152.497,00	181.928,00	67.579,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen				116.491,00	138.264,00	51.360,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen				1.724,00	2.765,00	1.027,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen				10.639,00	12.693,00	4.715,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				23.643,00	28.206,00	10.477,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				29.100,00	34.800,00	36.300,00
522110 Heizung				2.500,00	2.500,00	2.700,00
522120 Reinigung				12.500,00	13.000,00	13.500,00
522130 Strom				2.500,00	2.700,00	3.000,00
522140 Abgaben und Versicherungen				4.500,00	4.700,00	4.700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen				3.900,00	8.700,00	9.200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände				1.000,00	1.000,00	1.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel				1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Aufwandspauschale				1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen				2.450,00	2.450,00	2.450,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung				400,00	400,00	400,00
561310 Dienstreisen				250,00	250,00	250,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz				300,00	300,00	300,00
563400 Telefongkosten				1.000,00	1.000,00	1.000,00
563910 Fotokopierer, Drucker				500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 36580 Kindergarten Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				184.047,00	219.178,00	106.329,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 156.847,00	- 190.978,00	- 77.129,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				- 156.847,00	- 190.978,00	- 77.129,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>				<u>- 156.847,00</u>	<u>- 190.978,00</u>	<u>- 77.129,00</u>

Finanzhaushalt 36580 Kindergarten Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 156.847,00	- 190.978,00	- 77.129,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				384.000,00		
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				210.000,00		
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden				174.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				384.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		132.000,00	250.000,00	1.350.000,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		87.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000,00	250.000,00	1.350.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.000,00	250.000,00	1.350.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 132.000,00	- 250.000,00	- 966.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 132.000,00</u>	<u>- 250.000,00</u>	<u>- 1.122.847,00</u>	<u>- 190.978,00</u>	<u>- 77.129,00</u>

Stellenplan 36580 Kindergarten Bandorf:

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

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

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

Ergebnishaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	239.697,07	213.808,00	265.579,00	270.745,00	276.015,00	281.390,00
	414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	232.457,47	206.548,00	258.319,00	263.485,00	268.755,00	274.130,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.239,60	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.688,03	64.500,00	77.187,00	81.187,00	85.187,00	89.187,00
	441310 Elternbeiträge	49.681,23	50.500,00	53.787,00	57.787,00	61.787,00	65.787,00
	441400 Beteiligung Essensgeld	9.571,80	12.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	441410 Aufwandspauschale	2.005,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	441900 Ersätze	430,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,12					
	442510 von privaten Unternehmen	671,12					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.056,22	278.308,00	342.766,00	351.932,00	361.202,00	370.577,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.258,84	301.825,00	426.983,00	435.491,00	444.170,00	453.022,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	3.574,72	6.179,00	2.521,00	2.547,00	2.572,00	2.598,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	34,30	48,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	233.135,38	223.197,00	324.679,00	331.172,00	337.796,00	344.552,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.403,67	4.270,00	5.463,00	5.572,00	5.683,00	5.797,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	16.206,82	19.598,00	27.787,00	28.342,00	28.909,00	29.487,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.448,35	45.493,00	65.985,00	67.305,00	68.651,00	70.024,00
	505100 Beamte - Beihilfe	2.455,60	3.040,00	540,00	545,00	551,00	556,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.909,29	62.300,00	72.700,00	71.300,00	72.500,00	75.500,00
	522110 Heizung	1.697,00	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
	522120 Reinigung	8.466,87	11.500,00	15.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	522130 Strom	2.056,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	3.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	3.882,37	3.700,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.919,60	7.300,00	8.500,00	8.900,00	8.700,00	9.200,00

Ergebnishaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,50	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
524200 Essensgeld	9.563,69	12.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
524500 Lehr- und Lernmittel	1.226,01	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524700 Aufwandspauschale	1.985,60	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529210 Personalkostenzuschuss	9.933,65	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
E11 Abschreibungen	26.152,42	26.100,00	25.627,00	25.627,00	25.627,00	25.301,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	21.911,62	21.980,00	21.968,00	21.968,00	21.968,00	21.968,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.806,34	3.900,00	3.659,00	3.659,00	3.659,00	3.333,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	434,46	220,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.708,78	12.250,00	12.030,00	11.700,00	12.030,00	12.320,00
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	702,54	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561310 Dienstreisen	169,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	100,00	30,00		30,00	20,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	665,00	800,00	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.083,43	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00
563400 Telefonkosten	780,93	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563910 Fotokopierer, Drucker	294,60	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.029,33	402.475,00	537.340,00	544.118,00	554.327,00	566.143,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.973,11	- 124.167,00	- 194.574,00	- 192.186,00	- 193.125,00	- 195.566,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.973,11	- 124.167,00	- 194.574,00	- 192.186,00	- 193.125,00	- 195.566,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.430,29	- 1.826,00	- 1.787,00	- 1.820,00	- 1.860,00	- 1.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 82.403,40	- 125.993,00	- 196.361,00	- 194.006,00	- 194.985,00	- 197.466,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

36590 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten und den Kosten der Unterhaltsreinigung (255.619 €), Betreuungsbonus (2.700 €)
36590 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (5.000 €), Grünpflege (3.500 €)
36590 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wartungspauschale EDV (1.000 €), Budget (3.000 €)
36590 . 524500	Lehr- und Lernmittel	Budget
36590 . 529210	Personalkostenzuschuss	Zuschuss für die Essensausgabe und die Reinigung der Küche im Rahmen der Ganztagsgruppe
36590 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Aufwendungen für Praktikanten/ innen im freiwilligen sozialen Jahr (Erstattung in Höhe von 85 % durch Personalkostenzuschuss vom Kreis)

Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.882,36	- 107.153,00	- 177.994,00	- 175.639,00	- 176.618,00	- 179.425,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.096,10					
681900 Sonstige	3.096,10					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096,10					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.586,43	1.150,00				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.096,10					
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.150,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.490,33					

Finanzhaushalt 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.586,43	1.150,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.490,33	- 1.150,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.372,69	- 108.303,00	- 177.994,00	- 175.639,00	- 176.618,00	- 179.425,00

Stellenplan 36590 Kindergarten Oedinger Höhenzwerge:

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

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

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

Ergebnishaushalt 36610 Jugendpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.669,33	25.610,00	25.535,00	25.509,00	25.500,00	25.500,00
	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	104,78	110,00	35,00	9,00		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.520,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441900 Ersätze	6.520,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,22					
	442510 von privaten Unternehmen	72,22					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.261,96	27.610,00	27.535,00	27.509,00	27.500,00	27.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.894,21	165.921,00	174.393,00	177.880,00	181.439,00	185.067,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	107.406,98	126.323,00	132.590,00	135.242,00	137.947,00	140.706,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.191,18	2.298,00	2.430,00	2.478,00	2.528,00	2.578,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.473,80	10.926,00	11.701,00	11.935,00	12.174,00	12.418,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.822,25	26.374,00	27.672,00	28.225,00	28.790,00	29.365,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.087,94	20.900,00	43.900,00	21.800,00	21.900,00	22.100,00
	522110 Heizung	2.093,72	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522120 Reinigung	423,75	500,00	22.900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
	522130 Strom	1.510,89	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	414,71	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.036,23	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523510 Haltung von Fahrzeugen	2.425,20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.736,84	3.500,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	11.446,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	810,93	740,00	634,00	577,00	450,00	337,00

Ergebnishaushalt 36610 Jugendpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung	789,14	740,00	634,00	577,00	450,00	337,00
- Betriebsausstattung						
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,79					
- Geschäftsausstattung						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.677,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
541990 an Sonstige	3.677,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.097,60	29.700,00	26.100,00	26.400,00	26.600,00	26.900,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.322,38	26.800,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00	24.000,00
563400 Telefonkosten	853,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600 Werbungskosten	449,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	471,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191.567,68	221.841,00	249.607,00	231.237,00	234.969,00	238.984,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.305,72	- 194.231,00	- 222.072,00	- 203.728,00	- 207.469,00	- 211.484,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.305,72	- 194.231,00	- 222.072,00	- 203.728,00	- 207.469,00	- 211.484,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.453,73	- 2.374,00	- 2.437,00	- 2.490,00	- 2.540,00	- 2.590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 161.759,45	- 196.605,00	- 224.509,00	- 206.218,00	- 210.009,00	- 214.074,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36610 Jugendpflege:		
36610 . 414430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil des Kreises an den Personal- und Sachkosten der Jugendpflege
36610 . 523510	Haltung von Fahrzeugen	Kraftfahrzeugsteuer/-versicherung und Benzin für den Bus der Jugendpflege
36610 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Budget Jugendbahnhof (1.500 €), Budget Jugendtreff Kripp (500 €), Budget Jugendtreff Oberwinter (500 €), Budget Jugendtreff Oedingen (500 €), Budget Jugendtreff Bandorf (500 €), Gefrierschrank (400 €), Monitor (200 €)
36610 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sachkosten (4.000 €), Budget 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	Miete für den Jugendbahnhof (21.600 €), Bürgschaftsprovision (1.600 €)
36610 . 563600	Werbungskosten	Erstellung Ferienkompass (1.000 €), Sonstiges (500 €)

Finanzhaushalt 36610 Jugendpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.057,24	- 195.975,00	- 223.910,00	- 205.650,00	- 209.559,00	- 213.737,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 160.057,24	- 195.975,00	- 223.910,00	- 205.650,00	- 209.559,00	- 213.737,00

Stellenplan 36610 Jugendpflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42

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

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

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

Ergebnishaushalt - 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

Finanzhaushalt 36620 Spielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 74.276,04	- 112.144,00	- 98.548,00	- 100.500,00	- 103.430,00	- 105.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.182,83		10.000,00			
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto	8.182,83					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.182,83		10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.182,83		- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.458,87	- 112.144,00	- 108.548,00	- 100.500,00	- 103.430,00	- 105.100,00

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

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

Ergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442900 von Sonstigen	347,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.138,74	3.386,00	3.456,00	3.524,00	3.595,00	3.666,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.418,81	2.574,00	2.626,00	2.678,00	2.732,00	2.786,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	47,60	51,00	53,00	54,00	55,00	56,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	200,62	236,00	241,00	246,00	251,00	256,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	471,71	525,00	536,00	546,00	557,00	568,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522140 Abgaben und Versicherungen	347,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.623,43	29.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541990 an Sonstige	7.623,43	29.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.109,40	33.286,00	23.856,00	13.924,00	13.995,00	14.066,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.762,17	- 32.886,00	- 23.456,00	- 13.524,00	- 13.595,00	- 13.666,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.762,17	- 32.886,00	- 23.456,00	- 13.524,00	- 13.595,00	- 13.666,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 183,00	- 162,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.762,17	- 33.069,00	- 23.618,00	- 13.694,00	- 13.765,00	- 13.836,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:		
42100 . 442900	von Sonstigen	Die Aufwendungen für Versicherungen (Bst. 42100.522140) werden vom Tennisclub erstattet
42100 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Sturm- und Feuerversicherung Tennisclub

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100 . 541990

an Sonstige

Förderung nach den Bestimmungen des Sportförderungsgesetzes und
Jubiläumsspenden (10.000 €), Zuschuss Schützen Remagen (10.000 €)**Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.530,70	- 33.069,00	- 23.618,00	- 13.694,00	- 13.765,00	- 13.836,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.530,70</u>	<u>- 33.069,00</u>	<u>- 23.618,00</u>	<u>- 13.694,00</u>	<u>- 13.765,00</u>	<u>- 13.836,00</u>

Stellenplan 42100 Förderung des Sports:

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

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

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

Ergebnishaushalt 42410 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.222,04	28.230,00	28.223,00	28.223,00	28.222,00	28.223,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.222,04	28.230,00	28.223,00	28.223,00	28.222,00	28.223,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,47		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
441900 Ersätze	1.842,47		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.678,24						
442510 von privaten Unternehmen	1.678,24						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.949,35						
462700 Versicherungserstattungen	1.949,35						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.692,10	28.230,00	29.223,00	29.223,00	29.222,00	29.223,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.201,65	26.540,00	27.915,00	28.473,00	29.043,00	29.623,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.254,59	20.170,00	21.302,00	21.728,00	22.163,00	22.606,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	59,50	403,00	426,00	435,00	443,00	452,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	268,76	1.852,00	1.927,00	1.965,00	2.005,00	2.045,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	618,80	4.115,00	4.260,00	4.345,00	4.432,00	4.520,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.091,89	119.000,00	200.000,00	78.600,00	79.500,00	82.000,00	
522110 Heizung	8.692,80	13.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	
522120 Reinigung	9.699,31	12.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
522130 Strom	15.553,41	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	11.479,80	11.500,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	78.456,08	59.000,00	134.500,00	12.600,00	12.000,00	13.000,00	
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.210,49	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	132.412,57	133.760,00	126.647,00	125.838,00	125.837,00	118.782,00	
533200 Grünflächen	3.238,74	3.240,00	3.238,00	2.429,00	2.429,00	2.429,00	
534500 mit Sportanlagen	125.170,36	127.470,00	120.529,00	120.529,00	120.528,00	114.901,00	

Ergebnishaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.090,45	620,00	611,00	611,00	611,00	522,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.599,28	2.270,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	930,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	313,74	160,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.310,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
541990 an Sonstige	19.310,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252,23					
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	252,23					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.268,34	287.900,00	363.162,00	241.511,00	242.980,00	239.005,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 251.576,24	- 259.670,00	- 333.939,00	- 212.288,00	- 213.758,00	- 209.782,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 251.576,24	- 259.670,00	- 333.939,00	- 212.288,00	- 213.758,00	- 209.782,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 74.841,61	- 54.426,00	- 50.041,00	- 51.040,00	- 52.060,00	- 53.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 326.417,85	- 314.096,00	- 383.980,00	- 263.328,00	- 265.818,00	- 262.882,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42410 Sportplätze:

42410 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
42410 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (12.000 €), Erneuerung Granulat Sportplatz Kripp (120.000 €), Erneuerung von 2 Fenstern Sportplatz Oberwinter (2.500 €)
42410 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Sportgeräten
42410 . 541990	an Sonstige	Pauschalen für die Rasen- und Stadionpflege an Vereine

Finanzhaushalt 42410 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.852,06	- 208.566,00	- 285.556,00	- 165.713,00	- 168.203,00	- 172.323,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	220.000,00		26.200,00			
781900 an Sonstige	220.000,00		26.200,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.391,91	10.000,00	8.000,00	23.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.355,39	10.000,00	8.000,00	23.000,00		
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	10.036,52					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.391,91	10.000,00	34.200,00	23.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 233.391,91	- 10.000,00	- 34.200,00	- 23.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 453.243,97	- 218.566,00	- 319.756,00	- 188.713,00	- 168.203,00	- 172.323,00

Stellenplan 42410 Sportplätze:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	35.992,66	36.000,00	35.234,00	31.317,00	31.317,00	31.316,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.171,57	2.720,00	2.652,00	2.640,00	2.464,00	2.390,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.125,17	3.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.068,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	534,05	550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.996,25					
563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	73,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefongebühren	606,23	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600 Werbungskosten	127,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563700 Bank- und Sparkassengebühren	467,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563910 Fotokopierer, Drucker	251,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.336,06	547.666,00	532.009,00	506.611,00	515.570,00	523.431,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.422,32	- 513.806,00	- 378.149,00	- 352.751,00	- 361.710,00	- 369.571,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266.422,32	- 513.806,00	- 378.149,00	- 352.751,00	- 361.710,00	- 369.571,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.004,99	- 18.249,00	- 15.094,00	- 15.400,00	- 15.710,00	- 16.020,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 280.427,31</u>	<u>- 532.055,00</u>	<u>- 393.243,00</u>	<u>- 368.151,00</u>	<u>- 377.420,00</u>	<u>- 385.591,00</u>

Ergebnishaushalt - 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 €), Sanierung Wasserrutsche (15.000 €), Erneuerung Beckenköpfe (12.000 €), Umbau Lagerraum Kiosk (5.000 €), Renovierung Herrentoilette am Nichtschwimmerbecken (4.000 €), Neugestaltung Beachvolleyballfeld (2.500 €), Erneuerung Schieber am Nichtschwimmerbecken (2.500 €), Erneuerung Außenanstrich (2.000 €), Erneuerung Anstrich Decke Sommerumkleide (2.000 €)
42430 . 561910	Arbeits- und Gesundheitsschutz	Dienstbekleidung
42430 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing für den Defibrillator (550 €), Miete Beckensauger (2.500 €)
42430 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (7.986 €), Verwaltungskosten (7.108 €)

Finanzhaushalt 42430 Freizeitbad Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 221.838,41	- 482.115,00	- 344.118,00	- 322.955,00	- 332.602,00	- 342.069,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			495.000,00	990.000,00		
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			495.000,00	990.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			495.000,00	990.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.240,57	1.300,00	1.116.000,00	2.200.000,00		
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.100.000,00	2.200.000,00		
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	15.240,57	1.300,00	16.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.240,57	1.300,00	1.116.000,00	2.200.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.240,57	- 1.300,00	- 621.000,00	- 1.210.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 237.078,98</u>	<u>- 483.415,00</u>	<u>- 965.118,00</u>	<u>- 1.532.955,00</u>	<u>- 332.602,00</u>	<u>- 342.069,00</u>

Stellenplan 42430 Freizeitbad Remagen:

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

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

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

Ergebnishaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.064,00	14.070,00	14.064,00	13.909,00	13.877,00	13.878,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.064,00	14.070,00	14.064,00	13.909,00	13.877,00	13.878,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.011,34	20.700,00	21.800,00	21.700,00	21.700,00	21.600,00
	441200 Mieten und Pachten	5.614,20	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
	441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	10.860,28	11.000,00	12.100,00	11.900,00	11.800,00	11.600,00
	441600 Benutzungsentgelte	4.075,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441900 Ersätze	461,86	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.613,34	95.000,00	133.000,00	71.200,00	72.100,00	76.000,00
	442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.173,91	95.000,00	133.000,00	71.200,00	72.100,00	76.000,00
	442510 von privaten Unternehmen	439,43					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.688,68	129.770,00	168.864,00	106.809,00	107.677,00	111.478,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.559,30	66.253,00	69.304,00	70.681,00	72.088,00	73.525,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	1.213,00	628,00	637,00	643,00	649,00	656,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	10,92	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	48.541,39	49.856,00	52.277,00	53.322,00	54.388,00	55.476,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.416,02	997,00	1.046,00	1.066,00	1.088,00	1.110,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.912,69	4.577,00	4.763,00	4.858,00	4.956,00	5.055,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.443,52	10.171,00	10.557,00	10.768,00	10.983,00	11.203,00
	505100 Beamte - Beihilfe	21,76	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.035,25	183.500,00	314.200,00	153.700,00	155.500,00	167.200,00
	522110 Heizung	13.092,87	18.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
	522120 Reinigung	28.364,26	38.000,00	41.500,00	37.000,00	37.000,00	38.500,00
	522130 Strom	14.413,60	15.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	13.108,48	15.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	103.202,55	84.500,00	209.000,00	52.700,00	52.500,00	60.700,00

Ergebnishaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.061,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.791,93	10.500,00	12.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11 Abschreibungen	45.665,70	50.480,00	50.571,00	49.671,00	49.383,00	48.950,00
534100 mit Wohnbauten	1.890,24	1.890,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.835,00
534500 mit Sportanlagen	39.427,50	39.430,00	39.122,00	39.122,00	39.122,00	39.122,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.539,01	1.410,00	1.336,00	448,00	408,00	322,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.808,95	7.750,00	8.277,00	8.265,00	8.017,00	7.671,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.670,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.100,39					
563400 Telefonkosten	570,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.931,12	301.233,00	435.075,00	275.052,00	277.971,00	290.675,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.242,44	- 171.463,00	- 266.211,00	- 168.243,00	- 170.294,00	- 179.197,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.242,44	- 171.463,00	- 266.211,00	- 168.243,00	- 170.294,00	- 179.197,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.899,48	- 4.749,00	- 3.087,00	- 3.150,00	- 3.210,00	- 3.270,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 188.141,92</u>	<u>- 176.212,00</u>	<u>- 269.298,00</u>	<u>- 171.393,00</u>	<u>- 173.504,00</u>	<u>- 182.467,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42440 Rheinhalle Remagen:

42440 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für die Hausmeisterwohnung
42440 . 441600	Benutzungsentgelte	Benutzung der Rheinhalle
42440 . 442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Ersatz der Aufwendungen für die Integrierte Gesamtschule durch den Kreis
42440 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (30.000 €), Trennung Trink- und Feuerlöschleitung (130.000 €), Grünpflege (17.500 €), Betonsanierung Kellerdecke zwischen Rampe und Foyer (15.000 €), Erneuerung von 6 Türen der Umkleiden im OG (9.000 €), Reparatur Hallentechnik (4.000 €), Erneuerung Decke Küche (3.500 €)
42440 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung und Reparatur der Sportgeräte
42440 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Sportgeräte (3.500 €), Arbeitsmaterial Hausmeister (1.500 €), sonstige Ausstattungsgegenstände (2.200 €), Tische und Stühle (5.000 €)

Finanzhaushalt 42440 Rheinhalle Remagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.276,78	- 139.802,00	- 232.791,00	- 135.631,00	- 137.998,00	- 147.395,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.048,30	50.000,00				
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	56.048,30	50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.048,30	50.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.048,30	- 50.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 194.325,08</u>	<u>- 189.802,00</u>	<u>- 232.791,00</u>	<u>- 135.631,00</u>	<u>- 137.998,00</u>	<u>- 147.395,00</u>

Stellenplan 42440 Rheinhalle Remagen:

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

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

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

Ergebnishaushalt 51110 Bauleitplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			53.500,00				
441900 Ersätze			53.500,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			53.500,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.425,25	73.693,00	67.667,00	69.019,00	70.399,00	71.804,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	37.141,52	55.945,00	51.704,00	52.738,00	53.793,00	54.869,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	620,47	1.119,00	1.034,00	1.055,00	1.076,00	1.097,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.032,15	5.136,00	4.562,00	4.653,00	4.747,00	4.841,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.631,11	11.413,00	10.287,00	10.493,00	10.703,00	10.917,00	
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
E11 Abschreibungen	1.549,48	2.340,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	778,00	
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.549,48	2.340,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	778,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.222,35	25.000,00	145.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
562550 Landespflegerische Begleitpläne		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	159,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	10.063,35	15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
562570 Vermessungen							
562580 Umlegungen			100.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.197,08	101.033,00	215.003,00	96.355,00	97.735,00	97.582,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.197,08	- 101.033,00	- 161.503,00	- 96.355,00	- 97.735,00	- 97.582,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.197,08	- 101.033,00	- 161.503,00	- 96.355,00	- 97.735,00	- 97.582,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 59.197,08	- 101.033,00	- 161.503,00	- 96.355,00	- 97.735,00	- 97.582,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51110 Bauleitplanung:

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

Finanzhaushalt 51110 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.011,33	- 98.693,00	- 159.167,00	- 94.019,00	- 95.399,00	- 96.804,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	11.668,87					
785750 Auszahlungen für Hardware und EDV-technische Ausstattung oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	11.668,87					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.668,87					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.668,87					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 73.680,20	- 98.693,00	- 159.167,00	- 94.019,00	- 95.399,00	- 96.804,00

Stellenplan 51110 Bauleitplanung:

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

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

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

Ergebnishaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,90	70,00	54,00	50,00	50,00	50,00
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	67,90	70,00	54,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67,90	70,00	54,00	50,00	50,00	50,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.534,97	14.678,00	12.116,00	12.355,00	12.598,00	12.845,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	9.627,08	11.003,00	9.200,00	9.384,00	9.572,00	9.763,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	181,90	220,00	184,00	188,00	191,00	195,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	772,70	1.010,00	797,00	813,00	830,00	846,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.953,29	2.245,00	1.735,00	1.770,00	1.805,00	1.841,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00			
	525420 Kostenerstattungen an das Land		10.000,00	10.000,00			
E11	Abschreibungen	1.291,68	1.300,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00
	534100 mit Wohnbauten	1.291,68	1.300,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.826,65	25.978,00	23.408,00	13.647,00	13.890,00	14.137,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.758,75	- 25.908,00	- 23.354,00	- 13.597,00	- 13.840,00	- 14.087,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.758,75	- 25.908,00	- 23.354,00	- 13.597,00	- 13.840,00	- 14.087,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.758,75	- 25.908,00	- 23.354,00	- 13.597,00	- 13.840,00	- 14.087,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

51130 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (27 €), Abwasserbeseitigung (27 €)
51130 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Abrechnung Sanierungsgebiet Kernstadt

Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.575,90	- 24.608,00	- 22.062,00	- 12.305,00	- 12.548,00	- 12.795,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.575,90</u>	<u>- 24.608,00</u>	<u>- 22.062,00</u>	<u>- 12.305,00</u>	<u>- 12.548,00</u>	<u>- 12.795,00</u>

Stellenplan 51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,22	0,17	0,17	0,17	0,17

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

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

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		39.504,00	47.403,00	31.602,00	20.000,00	20.000,00
414410 vom Bund		39.504,00	47.403,00	31.602,00	20.000,00	20.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.943,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
431100 Verwaltungsgebühren	- 32,00					
431210 Verwaltungsgebühren	4.510,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431310 Gebühren für Bauvorhaben	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238,53	5.566,00	20.438,00	3.440,00	3.450,00	3.460,00
442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	543,12	566,00	438,00	440,00	450,00	460,00
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.695,41	5.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.181,53	50.070,00	72.341,00	39.542,00	27.950,00	27.960,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.383,41	281.320,00	274.644,00	279.966,00	285.392,00	290.924,00
502110 Beamte - Dienstbezüge	12.128,90	12.560,00	12.734,00	12.861,00	12.990,00	13.120,00
502120 Beamte - Leistungszulagen	109,16	80,00	80,00	81,00	82,00	82,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	155.315,37	202.371,00	198.221,00	202.186,00	206.229,00	210.354,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.986,29	4.047,00	3.964,00	4.044,00	4.125,00	4.207,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.523,55	18.578,00	17.749,00	18.104,00	18.466,00	18.836,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.102,52	41.284,00	39.496,00	40.286,00	41.092,00	41.913,00
505100 Beamte - Beihilfe	217,62	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,94	62.000,00	37.000,00	6.000,00	6.000,00	16.000,00
523310 Prüfung Ingenieurbauwerke	5.147,94	10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
524910 Sächlicher Aufwand		52.000,00	22.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.590,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.622,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 32,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.122,16	348.320,00	316.644,00	290.966,00	296.392,00	311.924,00

Ergebnishaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.940,63	- 298.250,00	- 244.303,00	- 251.424,00	- 268.442,00	- 283.964,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228.940,63	- 298.250,00	- 244.303,00	- 251.424,00	- 268.442,00	- 283.964,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 228.940,63</u>	<u>- 298.250,00</u>	<u>- 244.303,00</u>	<u>- 251.424,00</u>	<u>- 268.442,00</u>	<u>- 283.964,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52100 Bauverwaltung:

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

Finanzhaushalt 52100 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 234.977,79	- 298.250,00	- 244.303,00	- 251.424,00	- 268.442,00	- 283.964,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 234.977,79</u>	<u>- 298.250,00</u>	<u>- 244.303,00</u>	<u>- 251.424,00</u>	<u>- 268.442,00</u>	<u>- 283.964,00</u>

Stellenplan 52100 Bauverwaltung:

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

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

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

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	341.862,49	325.960,00	325.552,00	322.397,00	319.762,00	315.161,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	341.862,49	325.960,00	325.552,00	322.397,00	319.762,00	315.161,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.114,47	524.410,00	522.133,00	509.745,00	503.935,00	497.800,00
	432230 Straßenreinigung	421,00	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432250 Sondernutzung von Straßen	21.587,53	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	510.659,55	507.230,00	504.733,00	492.345,00	486.035,00	479.900,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten	1.446,39					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00					
	441900 Ersätze	500,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,17	566,00	438,00	440,00	450,00	460,00
	442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	543,12	566,00	438,00	440,00	450,00	460,00
	442510 von privaten Unternehmen	2,05					
E7	Sonstige laufende Erträge	5.045,83					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.045,83					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	882.067,96	850.936,00	848.123,00	832.582,00	824.147,00	813.421,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.247,85	80.029,00	83.330,00	84.722,00	86.135,00	87.577,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	26.077,16	25.120,00	25.468,00	25.723,00	25.980,00	26.240,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	234,70	160,00	160,00	162,00	163,00	165,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	41.981,94	40.545,00	43.220,00	44.085,00	44.966,00	45.866,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	827,85	811,00	864,00	882,00	899,00	917,00

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.404,96	3.722,00	3.826,00	3.902,00	3.980,00	4.060,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.253,33	8.271,00	8.392,00	8.560,00	8.731,00	8.905,00
505100 Beamte - Beihilfe	467,91	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00
505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.034,55	321.000,00	523.800,00	182.000,00	188.500,00	183.500,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.770,70	133.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522160 Straßenbeleuchtung	59.277,47	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00
522161 Ersatzbeschaffung	4.583,28	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	108.403,10	105.000,00	446.800,00	105.000,00	111.500,00	111.500,00
E11 Abschreibungen	1.188.265,14	1.216.050,00	1.202.278,00	1.197.999,00	1.201.518,00	1.195.883,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39.995,20	39.810,00	39.714,00	38.684,00	37.278,00	36.409,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.926,56	190.930,00	190.927,00	190.927,00	190.927,00	190.927,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	950.435,87	977.340,00	963.126,00	959.878,00	964.916,00	960.151,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.907,51	7.970,00	8.511,00	8.510,00	8.397,00	8.396,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	439.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
541310 Straßenoberflächenentwässerung	439.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.123,91	17.200,00	12.800,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.000,00	12.600,00			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	9.962,34					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.892.671,45	2.074.279,00	2.262.208,00	1.904.921,00	1.916.353,00	1.907.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.010.603,49	- 1.223.343,00	- 1.414.085,00	- 1.072.339,00	- 1.092.206,00	- 1.093.739,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.010.603,49	- 1.223.343,00	- 1.414.085,00	- 1.072.339,00	- 1.092.206,00	- 1.093.739,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 429.211,06	- 443.697,00	- 450.700,00	- 412.075,00	- 408.833,00	- 416.331,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.439.814,55	- 1.667.040,00	- 1.864.785,00	- 1.484.414,00	- 1.501.039,00	- 1.510.070,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54110 Gemeindestraßen:		
54110 . 442310	Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	Wasserversorgung (219 €), Abwasserbeseitigung (219 €)
54110 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
54110 . 522140	Abgaben und Versicherungen	
54110 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsmaßnahmen (90.000 €), Reinigung Straßenentwässerungseinläufe (13.000 €), Barrierefreies Remagen (2.000 €), Erneuerung Straßenbelag Zeppelinstraße (240.000 €), Barrierefreiheit ÖPNV-Haltestellen (100.000 €), Verkehrsberuhigung Elligstraße (1.800 €)
54110 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Erstellung Verkehrsleitbild (10.000 €), Machbarkeitsstudie Pendler-Radroute - Projekt SKSL (2.600 €)
54110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Straßen und Straßenbeleuchtung

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.069.010,17	- 1.284.180,00	- 1.492.792,00	- 1.101.157,00	- 1.105.318,00	- 1.109.248,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.050,00	136.150,00	2.050,00			
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	2.050,00	6.150,00	2.050,00			

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		130.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	659.693,95	568.000,00	252.000,00			
	682590 vom sonstigen privaten Bereich			252.000,00			
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	659.693,95	568.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	65,82	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65,82	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.809,77	714.150,00	259.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.592.676,70	720.000,00	323.000,00	5.000,00	5.000,00	305.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.027,96	25.000,00	15.000,00			
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	751,82	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.019,40					
	785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			3.000,00			
	785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541.877,52	685.000,00	300.000,00			300.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592.676,70	720.000,00	323.000,00	5.000,00	5.000,00	305.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 930.866,93	- 5.850,00	- 63.950,00			- 300.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.999.877,10	- 1.290.030,00	- 1.556.742,00	- 1.101.157,00	- 1.105.318,00	- 1.409.248,00

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	740.381,13	723.000,00	718.000,00	722.000,00	722.000,00	726.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>740.381,13</u>	<u>723.000,00</u>	<u>718.000,00</u>	<u>722.000,00</u>	<u>722.000,00</u>	<u>726.000,00</u>

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

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

Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	42.054,36	42.060,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.054,36	42.060,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00	42.055,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.928,59	112.860,00	92.853,00	92.853,00	92.853,00	92.853,00
	432280 Parkgebühren	113.075,71	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.852,88	2.860,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00	2.853,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.982,95	154.920,00	134.908,00	134.908,00	134.908,00	134.908,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.931,67	4.228,00	4.480,00	4.561,00	4.643,00	4.729,00
	502110 Beamte - Dienstbezüge	606,46	628,00	637,00	643,00	649,00	656,00
	502120 Beamte - Leistungszulagen	5,46	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.564,64	2.657,00	2.889,00	2.947,00	3.006,00	3.066,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	52,41	53,00	58,00	59,00	60,00	61,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	208,75	244,00	250,00	255,00	260,00	265,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	483,08	542,00	542,00	553,00	564,00	576,00
	505100 Beamte - Beihilfe	10,87	20,00	20,00	20,00	20,00	21,00
	505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.731,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	522120 Reinigung	3.426,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522140 Abgaben und Versicherungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.396,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.451,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	457,10					
E11	Abschreibungen	90.999,09	89.790,00	89.700,00	88.625,00	88.286,00	88.284,00
	533200 Grünflächen	38,76	40,00	39,00	39,00	39,00	39,00
	535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	31,32	40,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89.040,07	87.820,00	87.740,00	86.667,00	86.396,00	86.394,00

Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68,94	70,00	69,00	68,00		
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.819,00	1.819,00	1.819,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.661,90	106.518,00	106.680,00	105.686,00	105.429,00	105.513,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.321,05	48.402,00	28.228,00	29.222,00	29.479,00	29.395,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	38.321,05	48.402,00	28.228,00	29.222,00	29.479,00	29.395,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.369,47	- 6.027,00	- 5.524,00	- 5.630,00	- 5.740,00	- 5.850,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>31.951,58</u>	<u>42.375,00</u>	<u>22.704,00</u>	<u>23.592,00</u>	<u>23.739,00</u>	<u>23.545,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54600 Parkeinrichtungen:

54600 . 432280	Parkgebühren	Parkscheinautomaten (30.000 €) und Benutzungsgebühren für den Park & Ride Parkplatz in Remagen (60.000 €)
54600 . 522120	Reinigung	Anteilige Reinigungskosten für die Personenaufzüge am Park & Ride Parkplatz (3.400 €), 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

Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.313,52	87.245,00	67.496,00	67.309,00	67.117,00	66.921,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
682900 Ablösebeträge für Stellplatzverpflichtungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	26.676,36	26.000,00	116.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	242,22	20.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 410 € netto			110.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.434,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.676,36	26.000,00	116.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.676,36	- 20.000,00	- 110.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>53.637,16</u>	<u>67.245,00</u>	<u>- 42.504,00</u>	<u>67.309,00</u>	<u>67.117,00</u>	<u>66.921,00</u>

Stellenplan 54600 Parkeinrichtungen:

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

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

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

Ergebnishaushalt 54820 Fähren:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.986,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	441900 Ersätze	4.986,40	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	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		15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	464100 Körperschaftssteuer		15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.076,74	23.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
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	- 7.923,26	6.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.175,00	85.000,00		40.000,00	80.000,00	80.000,00
	473100 Gewinnbeteiligung	84.175,00	85.000,00		40.000,00	80.000,00	80.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	84.175,00	85.000,00		40.000,00	80.000,00	80.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	76.251,74	91.400,00	7.400,00	47.400,00	87.400,00	87.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	76.251,74	91.400,00	7.400,00	47.400,00	87.400,00	87.400,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54820 Fähren:		
54820 . 441900	Ersätze	Bürgerschaftsprovision der Rheinfähre Linz/Kripp
54820 . 473100	Gewinnbeteiligung	Voraussichtliche Gewinnausschüttung der Rheinfähre Linz/Kripp
54820 . 541510	an private Unternehmen	Verlustanteil der Stadt Remagen für die Personenfähre Remagen/Erpel

Finanzhaushalt 54820 Führen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.342,08	91.400,00	7.400,00	47.400,00	87.400,00	87.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>80.342,08</u>	<u>91.400,00</u>	<u>7.400,00</u>	<u>47.400,00</u>	<u>87.400,00</u>	<u>87.400,00</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen 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		

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

Ergebnishaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	39.482,42	30.800,00	30.580,00	30.464,00	29.825,00	29.702,00
533200 Grünflächen	4.680,84	4.480,00	4.277,00	4.277,00	4.259,00	4.137,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.010,40	20.520,00	20.512,00	20.449,00	20.329,00	20.329,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.447,82	5.450,00	5.447,00	5.394,00	4.893,00	4.892,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	343,36	350,00	344,00	344,00	344,00	344,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.691,58	332.475,00	334.165,00	338.289,00	343.792,00	349.917,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200.055,16	- 322.355,00	- 324.045,00	- 328.169,00	- 333.672,00	- 339.797,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200.055,16	- 322.355,00	- 324.045,00	- 328.169,00	- 333.672,00	- 339.797,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 551.806,07	- 484.370,00	- 526.204,00	- 568.239,00	- 576.886,00	- 583.780,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 751.861,23</u>	<u>- 806.725,00</u>	<u>- 850.249,00</u>	<u>- 896.408,00</u>	<u>- 910.558,00</u>	<u>- 923.577,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55100 Park- und Gartenanlagen:

55100 . 441900	Ersätze	Ersatz der Kosten für die Pflege der Ausgleichsfläche Batterieweg
55100 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
55100 . 522130	Strom	Stromkosten für die Brunnenanlagen
55100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bepflanzung im Stadtgebiet (35.000 €), Stadtpark Remagen und Naherholungsgebiet "Auf Kirres" (5.000 €), Pflegearbeiten "Alter Friedhof" Unkelbach (1.000 €)
55100 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege im Stadtgebiet, Entsorgung der Grünabfälle und Sonstiges (150.000 €), Baumkontrolle (60.000 €), Baumpflegemaßnahmen (30.000 €)
55100 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Baumkontrolluntersuchungen (5.000 €), Qualitätssicherung (3.000 €)

Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 693.287,32	- 785.535,00	- 829.279,00	- 875.554,00	- 890.343,00	- 903.485,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.858,03					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.858,03					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858,03					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.858,03		- 50.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 690.429,29</u>	<u>- 785.535,00</u>	<u>- 879.279,00</u>	<u>- 875.554,00</u>	<u>- 890.343,00</u>	<u>- 903.485,00</u>

Stellenplan 55100 Park- und Gartenanlagen:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200 . 523390

Bachläufe

Unterhaltung der Bachläufe (Gewässer 3. Ordnung) und Bachverrohrungen

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.783,44	- 42.449,00	- 41.976,00	- 44.371,00	- 46.774,00	- 49.194,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.515,75	198.000,00	265.000,00			
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		198.000,00	265.000,00			
681900 Sonstige	52.515,75					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.515,75	198.000,00	265.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		220.000,00	295.000,00			
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000,00	295.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000,00	295.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.515,75	- 22.000,00	- 30.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5.267,69	- 64.449,00	- 71.976,00	- 44.371,00	- 46.774,00	- 49.194,00

Stellenplan 55200 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

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

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

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

Ergebnishaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
534900 mit sonstigen Gebäuden	4.065,14	4.070,00	4.065,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.836,12	1.840,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00	1.837,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.858,96	90.565,00	105.938,00	83.074,00	83.788,00	84.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.553,73	36.395,00	20.959,00	39.951,00	34.511,00	29.697,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	34.553,73	36.395,00	20.959,00	39.951,00	34.511,00	29.697,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 209.178,72	- 181.719,00	- 172.895,00	- 176.350,00	- 179.880,00	- 183.480,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 174.624,99	- 145.324,00	- 151.936,00	- 136.399,00	- 145.369,00	- 153.783,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55310 Friedhofsanlagen:

55310 . 431210	Verwaltungsgebühren	Gebühren für die Errichtung von Grabmalen
55310 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Kerzen aus Kerzenautomat Friedhof Remagen
55310 . 441900	Ersätze	Kostenerstattung Baumschilder
55310 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (6.000 €), Kinder-/ Sterngrab Remagen (19.000 €)
55310 . 523220	Grünflächenpflege	Grünflächenpflege für die Erweiterung der Friedhöfe in Remagen und Kripp (37.000 €), Grünflächenpflege Friedhof Unkelbach (3.000 €)
55310 . 524910	Sächlicher Aufwand	Baumschilder (1.000 €), Kerzen für Kerzenautomat Friedhof Remagen (400 €)
55310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (168.969 €), Verwaltungskosten (3.926 €)

Finanzhaushalt 55310 Friedhofsanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 278.689,59	- 261.104,00	- 267.659,00	- 249.318,00	- 253.562,00	- 257.884,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.975,76	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	156.975,76	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.975,76	120.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	49.716,12	10.000,00	35.000,00			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.716,12	10.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto			35.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.716,12	10.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.259,64	110.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 171.429,95	- 151.104,00	- 182.659,00	- 149.318,00	- 153.562,00	- 157.884,00

Stellenplan 55310 Friedhofsanlagen:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55320 Bestattungswesen:		
55320 . 441500	Bestattungswesen	Gebühren für das Ausheben und Schließen der Gräber
55320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Innere Verrechnung (36.556 €), Verwaltungskosten (491 €)

Finanzhaushalt 55320 Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.288,59	3.097,00	7.406,00	6.651,00	5.880,00	5.098,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.288,59	3.097,00	7.406,00	6.651,00	5.880,00	5.098,00

Stellenplan 55320 Bestattungswesen:

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

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

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

Ergebnishaushalt 55330 Friedhofshallen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.541,76	1.550,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.541,76	1.550,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441510 Nutzung der Friedhofshallen	13.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,14					
	442510 von privaten Unternehmen	55,14					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.946,90	11.550,00	11.542,00	11.542,00	11.542,00	11.542,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	822,53	536,00	547,00	559,00	570,00	582,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	637,38	408,00	416,00	425,00	433,00	442,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2,55	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	49,72	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132,88	83,00	85,00	87,00	88,00	90,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.449,33	7.000,00	6.900,00	7.100,00	7.350,00	7.650,00
	522120 Reinigung	338,69	700,00	700,00	700,00	750,00	800,00
	522130 Strom	3.252,70	3.600,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	310,21	400,00	400,00	400,00	400,00	450,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	547,73	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	7.961,04	7.970,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.961,04	7.970,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.232,90	15.506,00	15.409,00	15.621,00	15.882,00	16.194,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.714,00	- 3.956,00	- 3.867,00	- 4.079,00	- 4.340,00	- 4.652,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.714,00	- 3.956,00	- 3.867,00	- 4.079,00	- 4.340,00	- 4.652,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.413,87	- 5.753,00	- 6.665,00	- 6.800,00	- 6.940,00	- 7.080,00

Ergebnishaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 1.699,87	- 9.709,00	- 10.532,00	- 10.879,00	- 11.280,00	- 11.732,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55330 Friedhofshallen:

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

Finanzhaushalt 55330 Friedhofshallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.463,35	- 3.289,00	- 4.112,00	- 4.459,00	- 4.860,00	- 5.312,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	4.463,35	- 3.289,00	- 4.112,00	- 4.459,00	- 4.860,00	- 5.312,00

Stellenplan 55330 Friedhofshallen:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:		
55340 . 442410	vom Bund	Zuwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber
55340 . 442420	vom Land	Zuwendungen für die Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Finanzhaushalt 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.187,97	- 5.843,00	- 4.074,00	- 4.268,00	- 4.469,00	- 4.671,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.187,97	- 5.843,00	- 4.074,00	- 4.268,00	- 4.469,00	- 4.671,00

Stellenplan 55340 Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber:

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

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

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

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.179,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	414420 vom Land	7.179,00					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.237,84	31.287,00	44.122,00	44.122,00	44.122,00	44.122,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	47.215,84	19.765,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
	441200 Mieten und Pachten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441900 Ersätze	1.022,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62.416,84	41.287,00	54.122,00	54.122,00	54.122,00	54.122,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	783,51	846,00	863,00	881,00	899,00	917,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	604,29	643,00	656,00	670,00	683,00	697,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,89	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	49,14	59,00	60,00	61,00	63,00	64,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	118,19	131,00	134,00	137,00	139,00	142,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.089,14	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.632,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524910 Sächlicher Aufwand	48,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.408,40	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	541970 Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.654,40	24.245,00	52.930,00	52.930,00	52.930,00	52.930,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.654,40	24.245,00	52.930,00	52.930,00	52.930,00	52.930,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.527,05	43.841,00	72.543,00	72.561,00	72.579,00	72.597,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.889,79	- 2.554,00	- 18.421,00	- 18.439,00	- 18.457,00	- 18.475,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	35.889,79	- 2.554,00	- 18.421,00	- 18.439,00	- 18.457,00	- 18.475,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 308,00					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	35.581,79	- 2.554,00	- 18.421,00	- 18.439,00	- 18.457,00	- 18.475,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 415100	Sonderposten aus Zuwendungen	Erstattung aus der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme -SEM-
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Holzverkauf nach dem lt. Forstwirtschaftsplan bestehenden Einschlagssoll
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Jagdpatcheinnahme
55510 . 441900	Ersätze	Wildschadenverütungspauschale (1.022 €), Naturschutz und Landschaftspflege (3.500 €)
55510 . 522140	Abgaben und Versicherungen	Beitrag zur Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft und zur Waldbrandversicherung
55510 . 524910	Sächlicher Aufwand	Sächlicher Aufwand für den Forstbetrieb
55510 . 525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteilige Kosten für den Förster
55510 . 541970	Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	Siehe Bst. 55510.441200
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmereinsätze im Forstbetrieb (18.130 €), Waldbegrünung (20.000 €), Waldpflege (5.400 €), Waldschutz gegen Wild (1.200 €), Verkehrssicherung und Umweltvorsorge (2.000 €), Naturschutz und Landschaftspflege (3.500 €), Erholung und Waldleben (2.000 €), Wege (500 €), übriger Forstbetrieb (200 €)

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.072,40	- 12.554,00	- 28.421,00	- 28.439,00	- 28.457,00	- 28.475,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000,00	350.000,00			
681900 Sonstige		300.000,00	350.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	350.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	350.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	42.072,40	287.446,00	321.579,00	- 28.439,00	- 28.457,00	- 28.475,00

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.702,35	- 15.000,00	- 14.820,00	- 14.885,00	- 17.450,00	- 18.016,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.519,25	- 42.372,00	- 41.755,00	- 42.590,00	- 43.440,00	- 44.310,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.221,60</u>	<u>- 57.372,00</u>	<u>- 56.575,00</u>	<u>- 57.475,00</u>	<u>- 60.890,00</u>	<u>- 62.326,00</u>

Finanzhaushalt 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.725,74	- 55.862,00	- 55.068,00	- 55.968,00	- 59.384,00	- 60.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.393,67		60.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.393,67					
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393,67		60.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.393,67		- 60.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.119,41</u>	<u>- 55.862,00</u>	<u>- 115.068,00</u>	<u>- 55.968,00</u>	<u>- 59.384,00</u>	<u>- 60.820,00</u>

Stellenplan 55590 Wirtschafts- und Wanderwege:

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

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

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

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.057,96	42.060,00	59,00	59,00	59,00	59,00	
414410 vom Bund							
414420 vom Land							
414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	42.000,00					
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	57,96	60,00	59,00	59,00	59,00	59,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429,56	2.020,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.429,56	2.020,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,00						
441300 Ersätze	- 85,00						
441900 Ersätze	3.000,00						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,21	4.700,00					
442510 von privaten Unternehmen	1.492,21	4.700,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	18.633,07						
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.633,07						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.527,80	48.780,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	2.072,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.900,28	65.377,00	67.775,00	69.131,00	70.514,00	71.923,00	
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	47.728,28	49.686,00	51.509,00	52.539,00	53.590,00	54.661,00	
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	793,86	994,00	1.030,00	1.051,00	1.072,00	1.093,00	
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.910,02	4.561,00	4.728,00	4.823,00	4.920,00	5.018,00	
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.468,12	10.136,00	10.508,00	10.718,00	10.932,00	11.151,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063,31	150,00	200,00	100,00	100,00	100,00	
522140 Abgaben und Versicherungen	1.684,86						

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.378,45					
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	5.370,58	7.640,00	7.512,00	7.512,00	7.512,00	7.301,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	719,28	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
533600 Gewässer	97,56	100,00	98,00	98,00	98,00	98,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.847,36	2.850,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.383,24	1.390,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	118,00	110,00				
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	205,14	2.470,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00	2.251,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94.895,82	54.000,00	40.500,00	36.500,00	16.500,00	16.500,00
562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	83.009,42	35.000,00	20.000,00	20.000,00		
563600 Werbungskosten	7.564,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.406,92	7.000,00	8.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 85,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.229,99	127.167,00	115.987,00	113.243,00	94.626,00	95.824,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.702,19	- 78.387,00	- 113.915,00	- 111.171,00	- 92.554,00	- 93.752,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.702,19	- 78.387,00	- 113.915,00	- 111.171,00	- 92.554,00	- 93.752,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.111,96	- 2.557,00	- 2.112,00	- 2.150,00	- 2.190,00	- 2.230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 97.814,15	- 80.944,00	- 116.027,00	- 113.321,00	- 94.744,00	- 95.982,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:		
57110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erweiterung WLAN-Hotspots
57110 . 562531	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Vorstudien für Radfahrer- und Fußgängerbrücke zwischen Remagen und Erpel
57110 . 563600	Werbungskosten	Mittel für Projekte und Werbemaßnahmen der Wirtschaftsförderung
57110 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Zuschuss für den Verein RheinMeile aktiv e.V. (3.000 €), Zukunftsinitiative "Starke Kommune - Starkes Land" (4.000 €), Mitgliedsbeitrag "AWstark!" (1.500 €)

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.936,79	- 75.384,00	- 110.587,00	- 107.881,00	- 89.304,00	- 90.753,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.017,47					
682590 vom sonstigen privaten Bereich	27.017,47					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.339,46					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.339,46					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.356,93					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		615.000,00	115.000,00			
781900 an Sonstige		615.000,00	115.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.308,32					

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
785740 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	12.308,32					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.308,32	615.000,00	115.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.048,61	- 615.000,00	- 115.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 71.888,18	- 690.384,00	- 225.587,00	- 107.881,00	- 89.304,00	- 90.753,00

Stellenplan 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

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

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

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

Ergebnishaushalt 57310 Märkte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.365,78	26.000,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	441600 Benutzungsentgelte	25.365,78	26.000,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,07					
	442510 von privaten Unternehmen	322,07					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.687,85	26.000,00	34.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.682,74	80.637,00	83.043,00	84.616,00	86.309,00	88.035,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	60.884,80	61.293,00	63.018,00	64.211,00	65.495,00	66.805,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.363,32	1.216,00	1.236,00	1.260,00	1.286,00	1.311,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.003,94	5.626,00	5.792,00	5.901,00	6.019,00	6.140,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.430,68	12.502,00	12.997,00	13.244,00	13.509,00	13.779,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.203,60	43.500,00	75.000,00	75.000,00	75.500,00	75.500,00
	522130 Strom	5.129,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	524910 Sächlicher Aufwand	35.073,62	40.500,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 150,00					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 150,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.736,34	124.137,00	158.043,00	159.616,00	161.809,00	163.535,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.048,49	- 98.137,00	- 123.543,00	- 124.616,00	- 126.809,00	- 128.535,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 94.048,49	- 98.137,00	- 123.543,00	- 124.616,00	- 126.809,00	- 128.535,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 32.172,23	- 34.701,00	- 42.931,00	- 43.790,00	- 44.670,00	- 45.560,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 126.220,72	- 132.838,00	- 166.474,00	- 168.406,00	- 171.479,00	- 174.095,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57310 Märkte:

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

Finanzhaushalt 57310 Märkte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 126.973,87	- 132.838,00	- 166.474,00	- 168.406,00	- 171.479,00	- 174.095,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 126.973,87</u>	<u>- 132.838,00</u>	<u>- 166.474,00</u>	<u>- 168.406,00</u>	<u>- 171.479,00</u>	<u>- 174.095,00</u>

Stellenplan 57310 Märkte:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,04	1,04	1,04	1,02	1,02	1,02

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

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

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

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.868,82</u>	<u>- 6.598,00</u>	<u>- 5.926,00</u>	<u>- 5.993,00</u>	<u>- 6.213,00</u>	<u>- 6.431,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

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

Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.932,51	- 6.538,00	- 5.926,00	- 5.993,00	- 6.213,00	- 6.431,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.932,51</u>	<u>- 6.538,00</u>	<u>- 5.926,00</u>	<u>- 5.993,00</u>	<u>- 6.213,00</u>	<u>- 6.431,00</u>

Stellenplan 57320 Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth:

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

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

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

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.524,70	3.530,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.524,70	3.530,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442510 von privaten Unternehmen	294,62					
	442900 von Sonstigen	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.219,32	3.830,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	854,22	908,00	896,00	913,00	933,00	951,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	662,43	690,00	703,00	717,00	731,00	746,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,90	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	54,68	63,00	57,00	58,00	60,00	61,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	125,21	141,00	122,00	124,00	127,00	129,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,34	8.400,00	8.500,00	8.700,00	9.100,00	9.400,00
	522110 Heizung	1.559,79	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00
	522120 Reinigung			500,00	500,00	500,00	500,00
	522130 Strom	2.413,16	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.198,95	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	984,44	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11	Abschreibungen	10.565,88	10.980,00	11.009,00	11.009,00	11.009,00	11.009,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	10.565,88	10.570,00	10.566,00	10.566,00	10.566,00	10.566,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		410,00	443,00	443,00	443,00	443,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	541990 an Sonstige	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.656,44	21.368,00	21.485,00	21.702,00	22.122,00	22.440,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.437,12	- 17.538,00	- 17.660,00	- 17.877,00	- 18.297,00	- 18.615,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.437,12	- 17.538,00	- 17.660,00	- 17.877,00	- 18.297,00	- 18.615,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 731,00	- 325,00	- 330,00	- 340,00	- 350,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.437,12</u>	<u>- 18.269,00</u>	<u>- 17.985,00</u>	<u>- 18.207,00</u>	<u>- 18.637,00</u>	<u>- 18.965,00</u>

Ergebnishaushalt - 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

Finanzhaushalt 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.326,64	- 10.819,00	- 10.501,00	- 10.723,00	- 11.153,00	- 11.481,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		6.000,00				
785620 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen über 1.000 € netto		6.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.326,64</u>	<u>- 16.819,00</u>	<u>- 10.501,00</u>	<u>- 10.723,00</u>	<u>- 11.153,00</u>	<u>- 11.481,00</u>

Stellenplan 57330 Dorfgemeinschaftshaus Oedingen:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.100,99	- 17.038,00	- 21.171,00	- 27.088,00	- 17.808,00	- 18.326,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 688,15	- 548,00	- 325,00	- 330,00	- 340,00	- 350,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15.789,14</u>	<u>- 17.586,00</u>	<u>- 21.496,00</u>	<u>- 27.418,00</u>	<u>- 18.148,00</u>	<u>- 18.676,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

57340 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
57340 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57340 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (720), Telefonkostenpauschale bis Mitte des Jahres (300 €)

Finanzhaushalt 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.499,96	- 7.976,00	- 12.241,00	- 18.163,00	- 8.893,00	- 9.421,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.499,96</u>	<u>- 7.976,00</u>	<u>- 12.241,00</u>	<u>- 18.163,00</u>	<u>- 8.893,00</u>	<u>- 9.421,00</u>

Stellenplan 57340 Dorfgemeinschaftshaus Bandorf:

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

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

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

Ergebnishaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.569,34	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
	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	1.281,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442510 von privaten Unternehmen	381,05					
	442900 von Sonstigen	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.850,39	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	854,22	908,00	896,00	913,00	933,00	951,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	662,43	690,00	703,00	717,00	731,00	746,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,90	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	54,68	63,00	57,00	58,00	60,00	61,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	125,21	141,00	122,00	124,00	127,00	129,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.881,40	20.600,00	14.000,00	17.500,00	11.800,00	12.700,00
	522110 Heizung	2.022,79	3.300,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00
	522120 Reinigung			500,00	500,00	500,00	500,00
	522130 Strom	2.028,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	2.899,76	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.930,85	11.700,00	5.000,00	8.200,00	2.000,00	2.400,00
E11	Abschreibungen	7.000,80	7.010,00	7.001,00	7.001,00	7.001,00	7.001,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.000,80	7.010,00	7.001,00	7.001,00	7.001,00	7.001,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	541990 an Sonstige	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.016,42	29.798,00	23.177,00	26.694,00	21.014,00	21.932,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.166,03	- 25.728,00	- 19.107,00	- 22.624,00	- 16.944,00	- 17.862,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 24.166,03	- 25.728,00	- 19.107,00	- 22.624,00	- 16.944,00	- 17.862,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 44,40	- 365,00	- 487,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 24.210,43</u>	<u>- 26.093,00</u>	<u>- 19.594,00</u>	<u>- 23.124,00</u>	<u>- 17.454,00</u>	<u>- 18.382,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

57350 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen
57350 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Energiekosten bei Vermietung
57350 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsmaßnahmen (2.000 €), Materialkosten für diverse Arbeiten (3.000 €)
57350 . 541990	an Sonstige	Pauschale für die Reinigung (840 €) und Rasenpflege (440 €)

Finanzhaushalt 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.797,63	- 22.653,00	- 16.163,00	- 19.693,00	- 14.023,00	- 14.951,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.000,00				
785930 Anzahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.797,63</u>	<u>- 37.653,00</u>	<u>- 16.163,00</u>	<u>- 19.693,00</u>	<u>- 14.023,00</u>	<u>- 14.951,00</u>

Stellenplan 57350 Mehrzweckhalle Unkelbach:

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

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

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

Ergebnishaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	585,00	590,00	585,00	585,00	585,00	585,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	585,00	590,00	585,00	585,00	585,00	585,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,80					
441610 Eintrittsgelder	153,80					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,72	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
442510 von privaten Unternehmen	149,87					
442900 von Sonstigen	31,85	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920,52	615,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.513,65	46.700,00	13.300,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00
522110 Heizung	262,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522120 Reinigung	10.186,38	7.500,00	8.200,00	6.800,00	7.200,00	7.500,00
522130 Strom	445,63	800,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
522140 Abgaben und Versicherungen	1.729,18	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	889,88	36.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	4.394,70	3.730,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.404,70	2.740,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00
536900 sonstige Gebäuden	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.341,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.341,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.249,60	51.930,00	18.527,00	17.327,00	18.027,00	18.527,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.329,08	- 51.315,00	- 17.917,00	- 16.717,00	- 17.417,00	- 17.917,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.329,08	- 51.315,00	- 17.917,00	- 16.717,00	- 17.417,00	- 17.917,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.644,23	- 6.940,00	- 5.849,00	- 5.970,00	- 6.090,00	- 6.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.973,31	- 58.255,00	- 23.766,00	- 22.687,00	- 23.507,00	- 24.127,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:		
57360 . 441610	Eintrittsgelder	Einnahmen WC-Anlage Apollinarisberg
57360 . 442510	von privaten Unternehmen	von Versorgungsunternehmen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57360 Sonstige Einrichtungen:

57360 . 442900	von Sonstigen	Erstattung der Versicherungskosten für die Grillhütte Oedingen
57360 . 522120	Reinigung	Urlaubs-/Krankheitsvertretung WC-Anlage Marktplatz (5.300 €), WC-Anlage Apollinarisberg (400 €), Backes Oedingen (300 €), Desinfektionsmittel (500 €)
57360 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	WC-Anlage Rheinfähre Linz/Kripp (500 €) und der Otto-Neubeck-Hütte (1.000 €)

Finanzhaushalt 57360 Sonstige Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.574,50	- 55.115,00	- 20.624,00	- 19.545,00	- 20.365,00	- 20.985,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	396,03					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	396,03					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396,03					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 396,03					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.970,53</u>	<u>- 55.115,00</u>	<u>- 20.624,00</u>	<u>- 19.545,00</u>	<u>- 20.365,00</u>	<u>- 20.985,00</u>

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

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

Ergebnishaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.394,38	9.400,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.394,38	9.400,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,26					
	442510 von privaten Unternehmen	266,26					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.660,64	9.400,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00	9.395,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.560,61	2.722,00	2.688,00	2.741,00	2.796,00	2.853,00
	502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.987,06	2.069,00	2.108,00	2.150,00	2.193,00	2.237,00
	502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	35,65	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00
	503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	162,87	190,00	172,00	175,00	179,00	183,00
	504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	375,03	422,00	366,00	373,00	380,00	388,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.333,45	9.600,00	25.200,00	100.800,00	11.000,00	11.900,00
	522110 Heizung	3.837,26	4.500,00	4.800,00	5.000,00	5.200,00	5.500,00
	522120 Reinigung			500,00	500,00	500,00	500,00
	522130 Strom	1.087,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
	522140 Abgaben und Versicherungen	1.819,98	2.300,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.589,21	1.500,00	16.500,00	91.700,00	1.500,00	1.900,00
E11	Abschreibungen	10.179,18	10.190,00	10.181,00	10.181,00	10.181,00	10.181,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	8.641,62	8.650,00	8.642,00	8.642,00	8.642,00	8.642,00
	538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.138,32	1.140,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00
	538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	399,24	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
	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	22.153,24	23.592,00	39.149,00	114.802,00	25.057,00	26.014,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.492,60	- 14.192,00	- 29.754,00	- 105.407,00	- 15.662,00	- 16.619,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.492,60	- 14.192,00	- 29.754,00	- 105.407,00	- 15.662,00	- 16.619,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 249,33	- 365,00	- 487,00	- 500,00	- 510,00	- 520,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.741,93</u>	<u>- 14.557,00</u>	<u>- 30.241,00</u>	<u>- 105.907,00</u>	<u>- 16.172,00</u>	<u>- 17.139,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

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

Finanzhaushalt 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.514,63	- 13.767,00	- 29.455,00	- 105.121,00	- 15.386,00	- 16.353,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.514,63</u>	<u>- 13.767,00</u>	<u>- 29.455,00</u>	<u>- 105.121,00</u>	<u>- 15.386,00</u>	<u>- 16.353,00</u>

Stellenplan 57370 Gemeindehaus Oberwinter:

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

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

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

Ergebnishaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 385,29					
436100 Fremdenverkehrsbeiträge A	- 385,29					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.853,40	42.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
441100 Erträge aus Verkäufen	5.053,30	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441110 Vorverkaufsgebühren			700,00	700,00	700,00	700,00
441600 Benutzungsentgelte	5.640,10	1.100,00				
441900 Ersätze	12.160,00	34.700,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,37					
442510 von privaten Unternehmen	51,37					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.519,48	42.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.872,41	117.100,00	97.447,00	96.814,00	98.751,00	100.725,00
502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	86.215,29	89.178,00	73.820,00	73.295,00	74.761,00	76.256,00
502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.025,03	1.564,00	962,00	981,00	1.001,00	1.021,00
503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.075,05	7.978,00	6.705,00	6.659,00	6.792,00	6.928,00
504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.557,04	18.380,00	15.960,00	15.879,00	16.197,00	16.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.877,91	4.000,00				
524910 Sächlicher Aufwand	4.877,91	4.000,00				
E11 Abschreibungen	862,69	870,00	863,00	863,00	863,00	840,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	862,69	870,00	863,00	863,00	863,00	840,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88.480,10	78.400,00	85.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
563600 Werbungskosten	78.676,90	68.000,00	75.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	10.253,49	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 450,29					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.093,11	200.370,00	183.710,00	166.077,00	168.014,00	169.965,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 184.573,63	- 157.570,00	- 145.010,00	- 127.377,00	- 129.314,00	- 131.265,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 184.573,63	- 157.570,00	- 145.010,00	- 127.377,00	- 129.314,00	- 131.265,00

Ergebnishaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.232,38	- 9.315,00	- 123,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 191.806,01</u>	<u>- 166.885,00</u>	<u>- 145.133,00</u>	<u>- 127.507,00</u>	<u>- 129.444,00</u>	<u>- 131.395,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismus:

57500 . 441100	Erträge aus Verkäufen	Verkauf von Stadtplänen, Museumsführern u. ä., Vorverkaufsgebühren
57500 . 441900	Ersätze	Verkauf Remagen mag ich-Gutscheine (12.000 €), Kostenerstattung VRM-Gästeticket (6.000 €), CTS (14.500 €), Tickets extern (1.500 €)
57500 . 563600	Werbungskosten	Einkauf Remagen mag ich-Gutscheine (12.000 €), Neudruck Prospektmaterial (7.000 €), RheinBurgenWeg (7.000 €), VRM-Gästeticket (6.000 €), CTS Tickets (14.500 €), Tickets extern (1.500 €), Allgemeine Werbungskosten (10.000 €), Erstellung Tourismus-Konzept (15.000 €), Erneuerung Stadtplantafeln (2.000 €)
57500 . 564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	Romantischer Rhein e.V. (8.300 €), Liberation Route Europe Foundation (1.500 €), Tourismus und Heilbäderverband (600 €)

Finanzhaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.328,72	- 166.015,00	- 144.270,00	- 126.644,00	- 128.581,00	- 130.555,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 190.328,72</u>	<u>- 166.015,00</u>	<u>- 144.270,00</u>	<u>- 126.644,00</u>	<u>- 128.581,00</u>	<u>- 130.555,00</u>

Stellenplan 57500 Tourismus:

Stelle	Einh.	30.06.2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,90	1,90	1,90	1,31	1,31	1,31

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

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

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.871.617,38	17.593.000,00	19.874.200,00	20.539.700,00	21.609.800,00	22.215.700,00
	401100 Grundsteuer A	21.454,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	401200 Grundsteuer B	2.054.786,90	2.040.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
	401310 Gewerbesteuer	12.584.755,07	6.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.196.154,77	7.502.000,00	8.142.500,00	8.437.400,00	8.955.800,00	9.514.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	999.132,13	975.000,00	1.042.200,00	908.300,00	928.700,00	949.100,00
	403100 Vergnügungssteuer	105.863,25	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	403300 Hundesteuer	103.966,76	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	805.504,21	856.000,00	929.500,00	934.000,00	965.300,00	992.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.108.181,07	1.904.190,00	2.448.470,00	2.266.370,00	2.099.670,00	2.017.870,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	176.290,00	179.000,00	178.400,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.848.163,00	1.630.000,00	2.242.800,00	2.059.100,00	1.892.400,00	1.810.600,00
	411140 vom Land - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)		67.920,00				
	413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.967,45					
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	24.760,62	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00	27.270,00
E7	Sonstige laufende Erträge	915.012,86	1.131.041,00				
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	130.298,86					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	784.714,00	1.131.041,00				

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.894.811,31	20.628.231,00	22.322.670,00	22.806.070,00	23.709.470,00	24.233.570,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.152.148,99	10.481.000,00	9.556.900,00	10.107.995,00	10.526.938,00	10.753.089,00
543100 Gewerbesteuerumlage	2.104.479,99	575.000,00	719.200,00	767.200,00	815.100,00	815.100,00
544210 Kreisumlage	9.047.669,00	9.906.000,00	8.837.700,00	9.340.795,00	9.711.838,00	9.937.989,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.114.337,88					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 16.703,12					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.131.041,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.266.486,87	10.481.000,00	9.556.900,00	10.107.995,00	10.526.938,00	10.753.089,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.628.324,44	10.147.231,00	12.765.770,00	12.698.075,00	13.182.532,00	13.480.481,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.628.324,44	10.147.231,00	12.765.770,00	12.698.075,00	13.182.532,00	13.480.481,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.628.324,44	10.147.231,00	12.765.770,00	12.698.075,00	13.182.532,00	13.480.481,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2021 von 0,004217500 auf 0,004469000 erhöht (bis 2020 - 0,004217500; bis 2015 - 0,0041248; bis 2011 - 0,0042924; bis 2008 - 0,0043490; bis 2005 - 0,0044616; bis 2002 - 0,0044064; bis 1999 - 0,0042993; bis 1996 - 0,0040893; bis 1993 - 0,0040573; bis 1990 - 0,0042775)
61100 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Die Schlüsselzahl der Stadt Remagen wurde ab 2021 von 0,002911432 auferhöht/reduziert (bis 2020 - 0,002911432)
61100 . 411120	vom Land - Schlüsselzuweisung B1	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschriftens zugrunde gelegt
61100 . 411130	vom Land - Schlüsselzuweisung B2	Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die Angaben des Haushaltsrundschriftens zugrunde gelegt
61100 . 543100	Gewerbesteuerumlage	In 2021 beträgt die Gewerbesteuerumlage 35 Prozentpunkte
61100 . 544210	Kreisumlage	Voraussichtliche Kreisumlage 2021 - 43,15 %, 2020 - 9.907.751 € (43,15 %), 2019 - 9.047.669 € (43,15 %); 2018 - 8.294.607 € (44,15 %), 2017 - 7.573.550 € (44,15 %), 2016 - 7.422.327 € (43,6 %); 2015 - 6.113.298 € (43,6 %); 2014 - 6.980.298 € (43,6 %); 2013 - 6.349.114 € (43,6 %); 2012 - 6.056.273 € (42,6 %); 2011 - 5.342.451 € (42,6 %); 2010 - 4.814.227 € (40,1 %); 2009 - 4.823.381 € (38,6 %); 2008 - 4.406.528 € (38,60 %); 2007 - 4.011.326 € (37,25 %); 2006 - 3.583.234 € (37,25 %); 2005 - 3.280.557 € (37,25 %); 2004 - 3.314.238 € (35,50 %); 2003 - 3.118.654 € (35,50 %)

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.180.097,88	8.988.920,00	12.738.500,00	12.670.805,00	13.155.262,00	13.453.211,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.893,00		67.718,00	68.275,00	68.275,00	68.266,00
681420 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - vom Land	66.893,00		67.718,00	68.275,00	68.275,00	68.266,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.893,00		67.718,00	68.275,00	68.275,00	68.266,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.893,00		67.718,00	68.275,00	68.275,00	68.266,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	15.246.990,88	8.988.920,00	12.806.218,00	12.739.080,00	13.223.537,00	13.521.477,00

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	89.957,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	88.240,22	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.717,30					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.957,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 391,00					
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	- 391,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 391,00					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.348,52	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	111.577,06	52.000,00	41.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
472100	Zinserträge aus Stundungen	2.990,36	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	108.586,70	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
479910	Zinserträge aus Darlehen Sanierung						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	572.094,02	530.000,00	480.000,00	495.000,00	521.000,00	496.000,00
575110	für Liquiditätskredite	14.189,89	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
575120	für Kredite	546.771,13	500.000,00	450.000,00	464.000,00	495.000,00	469.000,00
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.133,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 460.516,96	- 478.000,00	- 439.000,00	- 443.000,00	- 469.000,00	- 444.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 370.168,44	- 418.000,00	- 379.000,00	- 383.000,00	- 409.000,00	- 384.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 370.168,44	- 418.000,00	- 379.000,00	- 383.000,00	- 409.000,00	- 384.000,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 502.659,62	- 418.000,00	- 379.000,00	- 383.000,00	- 409.000,00	- 384.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.571,00	10.651,00	14.140,00	13.500,00	9.760,00	6.660,00
687640 Rückflüsse aus Poncet-Darlehen	11.571,00	10.651,00	14.140,00	13.500,00	9.760,00	6.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.571,00	10.651,00	14.140,00	13.500,00	9.760,00	6.660,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		30.609,00	14.649,00	25.219,00	29.349,00	28.427,00
787640 Gewährung Poncet-Darlehen		30.609,00	14.649,00	25.219,00	29.349,00	28.427,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.609,00	14.649,00	25.219,00	29.349,00	28.427,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.571,00	- 19.958,00	- 509,00	- 11.719,00	- 19.589,00	- 21.767,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 491.088,62	- 437.958,00	- 379.509,00	- 394.719,00	- 428.589,00	- 405.767,00

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

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

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	162.051,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorgung	145.698,57					
466194 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser	16.348,91					
466196 Zuführung zur Kapitaleinlage	4,48	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.051,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.051,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,63	10,00	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	162.056,59	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	162.056,59	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	5.000,00	691.500,00				
786220 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Nicht börsennotierte Anteile	5.000,00	691.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	691.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 691.500,00				

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 4.995,37</u>	<u>- 691.490,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>