

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020
Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
11110-508200	Verwaltungssteuerung - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Tariflich Beschäftigte)	34.912,82		X	Es wurden mehrere Tariflich Beschäftigte nachgemeldet, die Altersteilzeit beantragt haben, somit erhöht sich die Zuführung.
11200-562900	Personalverwaltung - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.165,00	X		Von der PPA waren mehr Fälle zu bearbeiten.
11430-523710	Bauhof - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	4.846,10	X		Erhöhte Reparaturaufwendungen.
11430-524910	Bauhof - Sächlicher Aufwand	6.508,35	X		Mehraufwendungen für u.a. Pflasterarbeiten in der Hauptstraße und Mittelstraße sowie die Sanierung des Parkplatzes Ecke Sandweg/Johannesweg.
11430-524999	Bauhof - Zuführung Vorräte	645,95	X		Die Zuführung der Vorräte ist nicht planbar.
11440-523800	Technikunterstützte Informationstechnik (TuI) - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.658,66	X		Die Anschaffung eines Konferenzmikrofons, WebCam, u.ä. für die Durchführung von Onlinesitzungen aufgrund der Covid-19-Beschränkungen waren nicht geplant.
11440-562410	Technikunterstützte Informationstechnik (TuI) - Aufwendungen für EDV	2.598,99	X		Die Lizenzen für Fernwartungssoftware, u.ä. Software wurden durch das vermehrte HomeOffice im Rahmen der Covid-19-Beschränkungen notwendig und waren nicht geplant.
11450-524910	Sonstige zentrale Dienste - Sächlicher Aufwand	408,60	X		Die Aufwendungen für diverse Aktenvernichtungen waren höher als geplant.
11450-564100	Sonstige zentrale Dienste - Versicherungsbeiträge	13.668,94		X	Der Pro-Kopf-Satz jeder einzelnen Beitragsgruppe und die Zahl der zu Versichernden hat sich erhöht.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020
Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
11490-523800	Gebäudeverwaltung Rathaus - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	884,19	X		Ersatzbeschaffung defekter Bürostühle.
12210-524910	Sicherheit und Ordnung - Sächlicher Aufwand	14.100,14		X	Den Mehraufwendungen für Bestattungen stehen Mehrerträge bei Buchungsstelle 12210-432240 in Höhe von 9.372,69 EUR gegenüber.
12210-524920	Sicherheit und Ordnung - Obdachlosenunterbringung	158,34	X		Geringfügige Überschreitung.
12230-563220	Personenstandswesen - Stammbücher	260,92	X		Mehrerträge bei Buchungsstelle 12230-441100.
12600-523510	Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen	7.969,09	X		Erhöhte Reparaturaufwendungen.
12600-523520	Brandschutz - Haltung der Fähre RLP 7	6.360,83	X		Mehrerträge bei Buchungsstelle 12600-414420.
12600-523800	Brandschutz - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.180,53	X		Einsparung bei Buchungsstelle 12600-523710.
12600-525900	Brandschutz - Personalkostenanteile für Einsätze	2.509,53	X		Feuerwehreinsätze sind nicht planbar.
12600-529230	Brandschutz - Sonderaufwendungen bei Einsätzen	11.101,23	X		Mehrerträge bei Buchungsstelle 12600-442900.
21110-522120	Grundschule Remagen - Reinigung	14.129,64		X	Mehraufwendungen für erhöhte Hygienemaßnahmen im Rahmen von Covid-19 (Sonderreinigungen und Desinfizierungen).

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 *Ergebnishaushalt*

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
21110-523800	Grundschule Remagen - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.593,18	X		Sofortausstattung DigitalPakt Schulen war nicht geplant. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.
21110-529210	Grundschule Remagen - Personalkostenzuschuss	464,00	X		Da das Personal für die Essensausgabe nicht verfügbar war, erfolgte die Vertretung durch den Caterer. Es waren keine Haushaltsmittel geplant.
21120-523800	Grundschule Oberwinter - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.334,63	X		Sofortausstattung DigitalPakt Schulen war nicht geplant. Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.
21120-524200	Grundschule Oberwinter - Essensgeld	341,10	X		In 2020 gab es an der Grundschule mehr Sozialfondfälle als Zuschüsse vom Kreis gezahlt wurden.
21120-524520	Grundschule Oberwinter - Schulbuchausleihe	318,01	X		Mehrerträge bei Buchungsstelle 21120-414421.
21130-524520	Grundschule Kripp - Schulbuchausleihe	374,05	X		Mehrerträge bei Buchungsstelle 21130-414422.
21800-522120	Integrierte Gesamtschule - Reinigung	6.702,48	X		Mehraufwendungen für erhöhte Hygienemaßnahmen im Rahmen von Covid-19 (Sonderreinigungen und Desinfizierungen).
27220-541990	Förderung öffentlicher Büchereien - an Sonstige	342,00	X		Die Kostenübernahme "Unterdeckung Onleihe" war nicht geplant. Beschluss Haupt- und Finanzausschuss vom 09.11.2020, TOP 8, öffentliche Sitzung.
28110-524910	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Sächlicher Aufwand	22.509,73		X	Eilentscheidung vom 31.07.2020 (Aufwendungen für UNESCO Welterbe). Anteilige Landeszuwendung in Höhe von 13.700,00 EUR.
28120-541990	Kulturelle Veranstaltungen - an Sonstige	49.973,79		X	Beschluss Stadtrat vom 31.08.2020, TOP 2, nicht-öffentliche Sitzung.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020
Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
31110-551600	Hilfe zum Lebensunterhalt - Leistungen für Bildung und Teilhabe	662,50	X		Mehrerträge bei Buchungsstelle 31110-423220.
31110-553310	Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.156,41		X	Die Zahl der Empfänger "Hilfe zum Lebensunterhalt" ist leicht angestiegen. Kostenbeteiligung des Kreises beträgt ca. 85 %.
31110-553320	Hilfe zum Lebensunterhalt - Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	125,62	X		Die Zahl der Empfänger "Hilfe zum Lebensunterhalt" ist leicht angestiegen. Kostenbeteiligung des Kreises beträgt ca. 85 %.
31110-553410	Hilfe zum Lebensunterhalt - Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	8.187,72	X		Die Zahl der befristet Erwerbsfähigen ist leicht angestiegen. Die Kosten werden zu 100 % vom Kreis erstattet.
31160-553430	Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	14.131,87		X	Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.
31300-551600	Hilfen für Asylbewerber - Leistungen für Bildung und Teilhabe	406,90	X		Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.
31300-557120	Hilfen für Asylbewerber - Asylbewerber nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen nach § 6 -	104,42	X		Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.
31300-557140	Hilfen für Asylbewerber - Asylbewerber nach § 3 AsylbLG - Geldleistungen nach § 6 -	5.444,67	X		Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.
35150-524998	Elisabeth-Gütgemann-Stiftung - Zuführung zur Sonderrücklage	5.809,59	X		Die Mehraufwendung ist mit der Sonderrücklage zu verrechnen.
36510-523800	Kindergarten St. Anna - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.333,39	X		Mehraufwendungen für die Behebung von EDV-Problemen. Teilweise Kostendeckung durch Bundesmittel "digitale Infrastruktur" (Buchungsstelle 36510-414410).

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020
Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
36520-524500	Kindergarten Unkelbach - Lehr- und Lernmittel	1.449,41	X		Einsparung bei Buchungsstelle 36520-523800.
36520-562100	Kindergarten Unkelbach - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.169,98	X		Mehraufwendungen für die Miete der temporären Gruppenräume.
36530-523800	Kindergarten Pustebume - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.937,76		X	Erstattung erfolgt über das Programm "KitaPlus! - Kita im Sozialraum" durch den Kreis bei Buchungsstelle 36530-414430.
36530-529220	Kindergarten Pustebume - Sprachförderung	673,54	X		Mehrerträge bei Buchungsstelle 36530-414420.
36540-523800	Kindergarten Goethe-Knirpse - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.789,53	X		Erstattung erfolgt über das Programm "KitaPlus! - Kita im Sozialraum" durch den Kreis bei Buchungsstelle 36540-414430.
36540-529220	Kindergarten Goethe-Knirpse - Sprachförderung	6.332,00	X		Sprachförderung aus dem Vorjahr wurde abgerechnet und war nicht geplant.
36551-541910	Kindergarten Arche Noah - Personalkostenzuschuss	8.487,50	X		Die vorläufige Festsetzung des Gemeindeanteils für Kitas in freier Trägerschaft war höher als geplant.
36553-541910	Kindergarten St. Martin - Personalkostenzuschuss	5.568,75	X		Die vorläufige Festsetzung des Gemeindeanteils für Kitas in freier Trägerschaft war höher als geplant.
36553-541920	Kindergarten St. Martin - Sachkostenzuschuss	14.380,00		X	Der Sachkostenzuschuss wurde in 2020 nicht geplant, da es ursprünglich einen Bauträgerwechsel geben sollte, der einen Nutzungsvertrag mit geänderten Sachkostenregelungen beinhalten sollte. Dazu ist es jedoch nicht gekommen.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020
Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
36553-562100	Kindergarten St. Martin - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.330,20	X		Mehraufwendungen für die Miete der temporären Gruppenräume.
36590-523800	Kindergarten Oedinger Höhenzwerge - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.478,46	X		Erstattung erfolgt über das Programm "KitaPlus! - Kita im Sozialraum" durch den Kreis bei Buchungsstelle 36590-414430.
36610-522120	Jugendpflege - Reinigung	8.530,12	X		Mehraufwendungen für erhöhte Hygienemaßnahmen im Rahmen von Covid-19 (Sonderreinigungen und Desinfizierungen).
36610-524910	Jugendpflege - Sächlicher Aufwand	2.233,91	X		Mehrerträge bei Buchungsstelle 36610-441900.
42430-562900	Freizeitbad Remagen - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.961,18	X		Im Rahmen der Beschränkungen durch Covid-19 und dem damit verbundenen Hygienekonzept wurde ein Sicherheitsdienst für die Einlasskontrolle erforderlich. Es waren keine Aufwendungen geplant.
51110-562570	Bauleitplanung - Vermessungen	706,24	X		Für die Vermessung der Grillhütte/WC Oedingen sowie Anbau Dorfgemeinschaftshaus Oedingen waren keine Haushaltsmittel geplant.
54110-522161	Gemeindestraßen - Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	959,10	X		Im Rahmen der Erneuerung von Straßenbeleuchtungskörpern waren Mehraufwendungen erforderlich.
54600-523600	Parkeinrichtungen - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	840,38	X		Es waren mehr Reparaturen von Parkscheinautomaten erforderlich als geplant.
54600-523800	Parkeinrichtungen - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118,36	X		Der Druck von P+R-Parktickets wurde erstmals extern durchgeführt. Es waren keine Haushaltsmittel geplant.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020
Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
61100-543100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Gewerbesteuerumlage	165.024,35		X	Aufgrund erhöhter Gewerbesteuereinnahmen (Buchungsstelle 61100-401310), steigt auch die Gewerbesteuerumlage.
61100-544120	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage	107.477,00		X	Aufgrund der hohen Steuereinnahmen der vergangenen Jahre wurde die Stadt Remagen in 2020 erstmals zur Finanzausgleichsumlage herangezogen. Es waren keine Aufwendungen geplant.
61100-544210	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Kreisumlage	1.750,00	X		Aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisung B2 erhöht sich auch die Kreisumlage.
61200-575110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - für Liquiditätskredite	1.218,04	X		Aufgrund der guten finanziellen Entwicklung sind die Verwarentgelte gestiegen.
61200-579100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.756,00	X		Mehrerträge bei Buchungsstelle 61200-479200.

Nachrichtlich:

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen
aus internen Leistungsbeziehungen 2020**

Buchungs- stelle	Produkt	Betrag	Bemerkungen
11420 - 581100	Liegenschaften	5.327,83 €	Bei den nebenstehenden Beträgen handelt es sich um keine echten überplanmäßigen Aufwendungen. Den angeordneten Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei anderen Buchungsstellen der internen Leistungsbeziehungen gegenüber.
11450 - 581100	Sonstige zentrale Dienste	8.047,92 €	
12210 - 581100	Sicherheit und Ordnung	25.831,27 €	
12600 - 581100	Brandschutz	10.484,56 €	
21110 - 581100	Grundschule Remagen	2.537,18 €	
21120 - 581100	Grundschule Oberwinter	1.671,50 €	
21140 - 581100	Turnhallen der Grundschulen	1.519,00 €	
21800 - 581100	Integrierte Gesamtschule	5.769,27 €	
25200 - 581100	Museen	7.376,98 €	
36520 - 581100	Kindergarten Unkelbach	8.565,67 €	
36530 - 581100	Kindergarten Pustebblume	5.360,01 €	
36580 - 581100	Kindergarten Bandorf	3.526,50 €	
54110 - 581100	Gemeindestraßen	48.553,63 €	
54600 - 581100	Parkeinrichtungen	1.358,71 €	
55100 - 581100	Park- und Gartenanlagen	121.000,27 €	
55200 - 581100	Gewässerunterhaltung	7.311,07 €	
55310 - 581100	Friedhofsanlagen	12.337,11 €	
55340 - 581100	Jüdische Friedhöfe und Kriegsgräber	13,27 €	
55510 - 581100	Kommunale Forstwirtschaft	889,44 €	
55590 - 581100	Wirtschafts- und Wanderwege	5.096,82 €	
57320 - 581100	Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth	102,30 €	