

**Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021**  
**Ergebnishaushalt**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
11110-569300	Verwaltungssteuerung - Repräsentationsmittel	956,72	X		Einsparungen bei Bst. 11110-569200 in Höhe von 588,08 € (Verfügungsmittel). Die Durchführung eines Helferfestes für die Helfer*innen im "Verteilzentrum" und der Notunterkunft der Stadt Remagen bzgl. der Flutkatastrophe im Ahrtal war nicht geplant.
11200-561910	Personalverwaltung - Arbeits- und Gesundheitsschutz	11.364,25	X		Mehraufwendungen für Corona-Schnelltests und FFP2-Masken waren nicht geplant.
11200-562900	Personalverwaltung - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.113,75	X		Von der PPA waren mehr Fälle zu bearbeiten.
11420-524910	Liegenschaften - Sächlicher Aufwand	221,58	X		Geringfügige Überschreitung.
11430-523710	Bauhof - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	21.620,11		X	Erhöhte Reparaturaufwendungen für verschiedene Fahrzeuge.
11430-524999	Bauhof - Zuführung Vorräte	932,94	X		Die Zuführung der Vorräte ist nicht planbar.
11440-523800	Technikunterstützte Informationstechnik (Tul) - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19.774,60		X	Einsparungen bei Bst. 11440-562410 in Höhe von 14.029,88 € (Aufwendungen für EDV). Mehraufwendungen für den Austausch von Netzwerkkomponenten.
11450-564100	Sonstige zentrale Dienste - Versicherungsbeiträge	24.768,20		X	Der Pro-Kopf-Satz jeder einzelnen Beitragsgruppe und die Zahl der zu Versichernden hat sich erhöht.
11490-523800	Gebäudeverwaltung Rathaus - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.203,52	X		Mehraufwendungen für den Austausch von defekten Bürostühlen und die Anschaffung von Aktenschränken.
12110-563900	Statistik und Wahlen - Sonstiges	1.259,22	X		Mehraufwendungen für die Landtags- und Bundestagswahlen werden durch höhere Erstattungen durch das Land ausgeglichen (Bst. 12210-442420).

**Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021**  
**Ergebnishaushalt**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
12210-501900	Sicherheit und Ordnung - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	64.942,50		X	Die Aufwandsentschädigungen für die Helfer*innen im Corona-Testzentrum waren nicht geplant. Die Aufwendungen werden durch Einnahmen gedeckt.
12210-524910	Sicherheit und Ordnung - Sächlicher Aufwand	13.666,51		X	Die Aufwendungen für das Corona-Testzentrum waren nicht geplant. Die Aufwendungen werden durch Einnahmen gedeckt.
12210-524911	Sicherheit und Ordnung - Aufwand Flutkatastrophe	87.994,77		X	Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal waren nicht geplant. Durch die Soforthilfe des Landes RLP wurden bis zum Jahresende 74.000,00 € erstattet.
12220-524940	Einwohnerwesen - Beschaffung von Ausweisen	5.119,81	X		Es wurden mehr Pässe und Ausweise erstellt. Mehreinnahmen bei Bst. 12220-431210.
12230-563220	Personenstandswesen - Sächlicher Aufwand	289,73	X		Die Anschaffung eines Amtsschildes "Standesamt" für das neu eingerichtete Trauzimmer im Arp Museum war nicht geplant.
12310-524910	Straßenverkehrswesen - Sächlicher Aufwand	236,26	X		Die Kosten für Abschleppmaßnahmen waren höher als geplant.
12600-501900	Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	2.003,35	X		Der Haushaltsansatz für die Aufwandspauschalen der Funktionsträger der Feuerwehreinheiten war zu niedrig.
12600-523720	Brandschutz - Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	1.357,74	X		Einsparungen bei Bst. 12600-523700.
12600-523800	Brandschutz - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.112,73		X	Einsparungen bei Bst. 12600-072500-12600004-23.
21110-522120	Grundschule Remagen - Reinigung	2.360,42	X		Mehraufwendungen für erhöhte Hygienemaßnahmen im Rahmen von Covid-19 (Sonderreinigungen und Desinfizierungen).

## Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 Ergebnishaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
21110-523800	Grundschule Remagen - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.872,52		X	Die Anschaffung von Leihgeräte (Tablets und Notebooks) für Lehrkräfte im Rahmen des "Digitalpakts" war nicht geplant. Kostenerstattung erfolgte durch Land, Bst. 21110-414420.
21120-523800	Grundschule Oberwinter - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.980,42	X		Die Anschaffung von Leihgeräte (Tablets und Notebooks) für Lehrkräfte im Rahmen des "Digitalpakts" war nicht geplant. Kostenerstattung erfolgte durch Land, Bst. 21120-414420.
21130-524520	Grundschule Kripp - Schulbuchausleihe	1.516,17	X		Höhere Beteiligung an der Schulbuchausleihe. Mehreinnahmen bei Bst. 21130-414421.
21800-522120	Integrierte Gesamtschule - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.491,88	X		Austausch defekter Arbeitsgeräte. Die Mehraufwendungen wurden durch den Kreis erstattet.
28110-524910	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.279,01	X		Die Anschaffung von Schaukästen für den Ortsteil Rolandswerth war nicht geplant. Die Aufwendungen werden durch das Budget der Ortsbeiräte gedeckt (Bst. 11110-569300).
28110-524910	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Sächlicher Aufwand	64,04	X		Geringfügige Überschreitung.
28110-569700	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Patenschaften	37,56	X		Geringfügige Überschreitung.
28120-541990	Kulturelle Veranstaltungen - an Sonstige	4.102,97	X		Beschluss Stadtrat vom 31.08.2020, TOP 2, nicht-öffentliche Sitzung.
31110-553310	Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.190,41	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	700,00	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	628,91	X		Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

## Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 *Ergebnishaushalt*

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
31120-553360	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre	321,68	X		Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.
31120-553380	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Sonstige soziale Leistungen	20,00	X		Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.
31170-553420	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	396,58	X		Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.
31220-552100	Leistungen für Unterkunft und Heizung - an Landkreise	18.536,39		X	In 2020 wurde der Verteilschlüssel der Bundesbeteiligung geändert. Der Haushaltsansatz wurde gem. dem neuen Verteilschlüssel berechnet, allerdings wurde das 3. Quartal 2020 in 2021 noch mit dem alten Verteilschlüssel abgerechnet, weshalb am Jahresende die Haushaltsmittel nicht ausreichen.
31300-562100	Hilfen für Asylbewerber - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.189,82	X		Die Nachzahlung der Nebenkosten für eine Asylunterkunft war nicht geplant.
36510-523800	Kindergarten St. Anna - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.425,07	X		Der Austausch von Tablets zwecks Dokumentation der pädagogischen Arbeit mit den Kindern war nicht vorgesehen. Des Weiteren war die Anschaffung von Mobiliar auf der Bst. 36510-082100-36510001-23 geplant.
36520-522120	Kindergarten Unkelbach - Reinigung	1.046,27	X		Mehraufwendungen für erhöhte Hygienemaßnahmen im Rahmen von Covid-19 (Sonderreinigungen und Desinfizierungen).
36520-523800	Kindergarten Unkelbach - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.161,28	X		Die Anschaffung von Mobiliar war teurer als geplant.
36520-524700	Kindergarten Unkelbach - Aufwandspauschale	527,78	X		Den Mehraufwendungen stehen Mehreinnahmen bei Bst. 36520-441410 gegenüber.

## Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 *Ergebnishaushalt*

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
36540-523800	Kindergarten Goethe-Knirpse - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	754,52	X		Der Austausch von Notebooks war nicht geplant.
36553-562100	Kindergarten St. Martin - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.085,83	X		Die Eintragung des Erbbaurechts im Grundbuch war nicht geplant. Des Weiteren war der Erbbauzins höher als vorgesehen.
36610-524910	Jugendpflege - Sächlicher Aufwand	2.865,86	X		Den Mehraufwendungen für die Durchführung von Ferienprogrammen stehen Mehreinnahmen bei den Teilnehmerbeiträgen gegenüber.
36620-523800	Spielplätze - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.153,72	X		Es wurden mehr Spielgeräte ausgetauscht als geplant. Die Mehraufwendungen werden durch das Budget der Ortsbeiräte gedeckt (Bst. 11110-569300).
42430-562900	Freizeitbad Remagen - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.412,20		X	Im Rahmen der Beschränkungen durch Covid-19 und dem damit verbundenen Hygienekonzept wurde ein Sicherheitsdienst für die Einlasskontrolle erforderlich. Des Weiteren wurde das Ticketing auf ein Online-Buchungssystem umgestellt. Es waren keine Aufwendungen geplant.
42440-523800	Rheinhalle Remagen - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,16	X		Geringfügige Überschreitung.
52100-524910	Bauverwaltung - Sächlicher Aufwand	4.241,10	X		Erhöhte Aufwendungen für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes.
52100-562531	Bauverwaltung - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.049,37	X		Die Aufwendungen für die Rückabwicklung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 10.57/00 "Hotel zur Brücke von Remagen" waren nicht geplant.
54110-522161	Gemeindestraßen - Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	11.496,69	X		Es wurden mehr Straßenlaternen auf LED-Beleuchtung umgestellt als ursprünglich geplant.

**Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021**  
***Ergebnishaushalt***

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
55510-525420	Kommunale Forstwirtschaft - Kostenerstattungen an das Land	7.975,65	X		Die Inanspruchnahme des staatlichen Revierdienstes war nicht geplant. Die Aufwendungen können mit Einsparungen bei Bst. 55510-562900 verrechnet werden.
57360-562900	Sonstige Einrichtungen - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575,00	X		Die Aufwandsentschädigungen für die Betreuung der Otto-Neubeck-Hütte war nicht geplant. Die Aufwendungen werden durch die Mieteinnahmen bei Bst. 57360-442900 gedeckt.
61100-544210	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Kreisumlage	157.993,00		X	Aufgrund der gestiegenen Schlüsselzuweisungen und Steuereinnahmen erhöht sich auch die Kreisumlage.
61200-575110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - für Liquiditätskredite	6.341,60	X		Aufgrund der guten finanziellen Entwicklung sind die Verwahrentgelte gestiegen.