

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 Ergebnishaushalt

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
11110-505100	Beamte - Beihilfe	42.542,10		X	Die Beihilfen für Krankenbehandlungen sind nicht planbar.
11110-508100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	19.985,00		X	Im Haushaltsplan war kein Ansatz vorgesehen.
11110-508110	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte	5.331,45	X		} Die Ansätze sind nicht planbar.
11110-508120	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	2.688,26	X		
11110-508130	Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	672,42	X		
11110-508220	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Arbeitnehmer	583,48	X		
11110-515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Versorgungsempfänger	76.891,00		X	2016 wurde das Pensionsalter angehoben. Dadurch kam es vereinzelt, entgegen der Planung, zu erheblichen Erhöhungen der Barwerte.
11110-516100	Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen	19.222,75		X	2016 wurde das Pensionsalter angehoben. Dadurch kam es vereinzelt, entgegen der Planung, zu erheblichen Erhöhungen der Barwerte.
11140-501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvorsteher	4.194,93	X		Die Krankheitsvertretungen der Ortsvorsteher sind höher ausgefallen.
11140-507910	Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher	4.525,00	X		2016 wurde der Ehrensold um 5% angehoben, daher kommt es bei fast allen Ehrensoldempfängern zu Erhöhung der Barwerte.
11140-517100	Ehrensoldrückstellungen inaktive Ortsvorsteher	2.866,00	X		2016 wurde der Ehrensold um 5% angehoben, daher kommt es bei fast allen Ehrensoldempfängern zu Erhöhung der Barwerte.
11200-561200	Aus- und Fortbildung	3.721,18	X		Eine höhere Nachzahlung für Schulgeld des Kommunalen Studieninstituts und ein Lehrgang für Vollstrecker waren nicht geplant.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 *Ergebnishaushalt*

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
11200-561500	Arbeits- und Gesundheitsschutz	506,01	X		Kosten für Untersuchungen der Mitarbeiter sind nicht planbar.
11200-562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.270,37	X		Von der PPA waren mehr Fälle zu bearbeiten.
11200-563510	Öffentliche Bekanntmachungen	629,97	X		Es waren mehr Stellenausschreibungen erforderlich.
11430-523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget- Bauhof	296,62	X		Geringfügige Überschreitung.
11430-524910	Sächlicher Aufwand - Bauhof	5.388,79	X		Maßnahmen, wie die Renovierung des Bürgerbüros, waren nicht geplant.
11430-524999	Zuführung Vorräte	11.040,00	X		Die Zuführung der Vorräte ist nicht planbar.
11450-564200	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen - sonstige zentrale Dienste	1.013,59	X		Der Beitrag des Gemeinde- und Städtebundes ist an die Höhe der Einwohnerzahl gekoppelt.
11490-523800	Geringwertige Geräte - Gebäudeverwaltung Rathaus	18.466,18		X	Einsparung bei Bst. 11490-082210-11490001-22.
11620-562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,55	X		Die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten ist nicht vorhersehbar.
11620-563700	Bank- und Sparkassengebühren	512,36	X		Gebühren für den elektronischen Zahlungsverkehr (Telecash) waren nicht geplant.
12210-524910	Sächlicher Aufwand - Ordnungsverwaltung	3.249,41	X		Die Anzahl der Bestattungen sind nicht planbar.
12210-524920	Obdachlosenunterbringung	3.539,18	X		Mehreinnahme bei Bst. 12210-431200.
12240-524910	Sächlicher Aufwand - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	477,76	X		Mehreinnahme bei Bst. 12240-441300.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 *Ergebnishaushalt*

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
12310-524910	Sächlicher Aufwand - Straßenverkehrswesen	3.081,75	X		Mehreinnahme bei Bst. 12310-442590.
12350-523700	Unterhaltung der Betriebsausstattung - Überwachung ruhender Verkehr	296,98	X		Wartung der Handerfasungsgeräte wurde nicht geplant.
12600-523110	Unterhaltung der Grundstücke - Feuerwehr	2.264,15	X		Die Reparaturen Dach Feuerwehrgerätehaus Kripp und Heizung Feuerwehrgerätehaus Rolandswerth waren nicht geplant.
12600-523510	Haltung von Fahrzeugen - Feuerwehr	2.848,96	X		Es waren unvorhergesehene Reparaturen notwendig.
12600-523520	Haltung der Fähre RPL 7	4.326,13	X		Den Aufwendungen stehen Einnahmen bei der Bst. 12600-414420 gegenüber.
12600-523720	Ausrüstung/Bekleidung -Budget Feuerwehr	216,00	X		Geringfügige Überschreitung.
12600-524400	Sonderaufwendungen bei Einsätzen - Feuerwehr	7.901,99	X		Die Anzahl der Feuerwehreinsätze ist nicht planbar.
12600-524600	Aufwendungen für Hochwassereinsatz - Feuerwehr	1.368,41	X		Die Kosten für Hochwassereinsätze sind nicht planbar.
12600-525900	Personalkostenanteile für Einsätze - Feuerwehr	595,37	X		Mehreinnahme bei Bst. 12600-442590.
12600-562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Feuerwehr	397,05	X		Die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten ist nicht vorhersehbar.
21110-523110	Unterhaltung der Grundstücke - Grundschule Remagen	1.823,15	X		Die Mängelbeseitigung an der Blitzschutzanlage war teurer als geplant.
21110-523800	Geringwertige Geräte - Grundschule Remagen	3.835,71	X		Die Anschaffung der Mensatische war nicht geplant.
21110-524200	Essensgeld -Ganztagsschule- Grundschule Remagen	10.138,86	X		Mehreinnahme bei Bst. 21110-441400.
21110-524520	Schulbuchausleihe - Grundschule Remagen	2.606,61	X		Mehreinnahme bei Bst. 21110-414421 und geringfügige Überschreitung.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016
Ergebnishaushalt

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
21120-522150	Energieeinsparung - Grundschule Oberwinter	111,58	X		Einsparung bei Bst. 21120-522110.
21120-523800	Geringwertige Geräte - Grundschule Oberwinter	2.994,06	X		Einsparung bei Bst. 21120-524500.
21120-524200	Essensgeld -Ganztagsschule- Grundschule Oberwinter	29,60	X		Mehreinnahme bei Bst. 21120-441400.
21120-525420	Kostenerstattungen an das Land - Grundschule Oberwinter	501,93	X		Mehreinnahme bei Bst. 21120-432110.
21130-523800	Geringwertige Geräte - Grundschule Kripp	197,99	X		Einsparung bei Bst. 21130-524500.
21130-524200	Essensgeld -Ganztagsschule- Grundschule Kripp	1.759,93	X		Mehreinnahme bei Bst. 21130-441400.
21130-524520	Schulbuchausleihe - Grundschule Kripp	1.646,76	X		Mehreinnahme bei Bst. 21130-414421.
21130-524700	Personalkostenzuschuss - Grundschule Kripp	628,31	X		Ansatz war zu niedrig geplant.
21130-525420	Kostenerstattungen an das Land - Grundschule Kripp	490,74	X		Mehreinnahme bei Bst. 21130-432110.
21140-523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Turnhallen der Grundschulen	3,33	X		Geringfügige Überschreitung.
21200-523110	Unterhaltung der Grundstücke - Hauptschule Remagen	2.804,09	X		Prüfung elektrischer Anlagen war nicht geplant.
21500-523110	Unterhaltung der Grundstücke - Realschule Remagen	10.054,15	X		Einbau eines Wasser-Stopp-Systems und unvorhersehbare Reparaturarbeiten waren nicht geplant.
21500-523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Realschule Remagen	291,30	X		Einsparung bei Bst. 42440-523700.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 Ergebnishaushalt

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
21500-562100	Mieten, Pachten - Realschule Remagen	620,31	X		Höhere Kosten wegen Erneuerung der Telefonanlage waren nicht geplant.
21510-524500	Lehr- und Lernmittel - Realschule plus	2.475,11	X		Einsparung bei Bst. 21510-523800.
21510-524520	Schulbuchausleihe - Realschule plus	226,46	X		Geringfügige Überschreitung.
21510-524540	Sachmittel Realschule plus und Integrierte Gesamtschule	16.275,72		X	Einsparung bei Bst. 21510-523800 und Mehreinnahme bei Bst. 21510-441300.
28110-524950	Altentag	1.967,52	X		Der Ansatz war zu niedrig geplant.
31110-553310	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.895,19	X		Die Zahl der Empfänger Hilfe zum Lebensunterhalt ist leicht angestiegen. Kostenbeteiligung des Kreises beträgt 85%.
31120-553360	Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre	15.071,25		X	Die Zahl der befristet Erwerbsfähigen ist leicht angestiegen. Die Kosten werden zu 100 % vom Bund erstattet.
31120-553410	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	6.381,65	X		Die Zahl der befristet Erwerbsfähigen ist leicht angestiegen. Die Kosten werden zu 100 % vom Bund erstattet.
31120-562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	761,60	X		Die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten ist nicht vorhersehbar.
31160-553430	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	15.045,77		X	Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.
31220-552100	an Landkreise	22.822,42		X	Die Leistungen für Unterkunft und Heizung haben sich erhöht. Die Stadt trägt 25 % der Kosten.
31300-557140	Asylbewerber nach § 3 AsylbLG - Sachleistungen nach § 6-	7.644,99	X		Die Kosten werden zu 100 % vom Kreis erstattet.
31300-557150	Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-	11.190,87	X		
31300-557160	Asylbewerber nach § 3 AsylbLG - Grundleistungen-	122.564,12		X	

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 *Ergebnishaushalt*

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
31300-562100	Mieten - Asyl	73.991,00		X	
31300-562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Asyl	487,90	X		Die Anzahl der Rechtsstreitigkeiten ist nicht vorhersehbar.
31300-563410	Fernmeldegebühren - Asyl	207,20	X		Die Einrichtung eines Internetanschlusses im Batterieweg 50/50a war nicht geplant.
35150-524998	Zuführung zur Sonderrücklage - Elisabeth-Gütgemann-Stiftung	7.955,63	X		Der Ist-Überschuss beim Produkt 35150 ist der Sonderrücklage zuzuführen.
35150-541590	an den sonstigen privaten Bereich - Elisabeth-Gütgemann-Stiftung	500,00	X		Die Mehrausgabe ist mit der Sonderrücklage zu verrechnen.
35160-541590	an den sonstigen privaten Bereich - Maria-May-Stiftung	40,00	X		Die Mehrausgabe ist mit der Sonderrücklage zu verrechnen.
36510-523800	Geringwertige Geräte - Kindergarten St. Anna	1.221,20	X		Mehreinnahme durch Betreuungsgeld-Mittel sowie geringfügige Überschreitung.
36510-524300	Sprachförderung - Kindergarten St. Anna	3.450,00	X		Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.
36510-561500	Arbeits- und Gesundheitsschutz - Kindergarten St. Anna	831,20	X		Die Untersuchungen für Neueinstellungen sind nicht planbar.
36520-502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen - Kindergarten Unkelbach	15.647,08		X	Die unterjährige Anpassung von Vergütungen der Erzieher/-innen war in der Höhe nicht geplant.
36520-523800	Geringwertige Geräte - Kindergarten Unkelbach	1.803,04	X		Ersatzbeschaffung für defekte Waschmaschine und Trockner. Einsparungen bei Bst. 36520-524500 und Mehreinnahme durch Betreuungsgeld-Mittel.
36520-524700	Personalkostenzuschuss - Kindergarten Unkelbach	241,66	X		Mehreinnahme bei Bst. 36520-414430.
36520-561500	Arbeits- und Gesundheitsschutz - Kindergarten Unkelbach	17,21	X		Die Untersuchungen für Neueinstellungen sind nicht planbar.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 Ergebnishaushalt

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
36530-562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Kindergarten Pusteblume	7.840,79	X		Es waren keine Haushaltsmittel vorgesehen. Die Aufwendungen werden zu 87,5 % vom Kreis erstattet.
36540-523800	Geringwertige Geräte - Kindergarten Goethe-Knirpse	10.294,61	X		Mehreinnahme durch Betreuungsgeld-Mittel und unaufschiebbare Anschaffungen im U3-Bereich.
36540-561500	Arbeits- und Gesundheitsschutz Kindergarten Goethe-Knirpse	18,51	X		Die Untersuchungen für Neueinstellungen sind nicht planbar.
36540-562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kindergarten Goethe-Knirpse	6.840,79	X		Es waren keine Haushaltsmittel vorgesehen. Die Aufwendungen werden zu 87,5 % vom Kreis erstattet.
36551-523800	Geringwertige Geräte - Kindergarten Arche-Noah	845,39	X		Die Anschaffung von Kinderkrippenstühlen und Garderobenschränken war nicht geplant.
36551-562100	Mieten - Kindergarten Arche-Noah	450,48	X		Erhöhung des Erbbauzinses.
36552-541910	Personalkostenzuschuss - Kindergarten St. Johannes Nepomuk	1.995,48	X		Ansatz ist nicht planbar.
36590-523800	Geringwertige Geräte - Kindergarten Oedinger Höhenzwerge	443,01	X		Einsparung bei Bst. 36590-524500.
36590-524700	Personalkostenzuschuss - Kindergarten Oedinger Höhenzwerge	8.253,84	X		Es war ursprünglich eine Hauswirtschaftskraft geplant, tatsächlich erfolgt die Ausgabe des Mittagessens durch einen externen Dienstleister.
36590-561500	Arbeits- und Gesundheitsschutz - Kindergarten Oedinger Höhenzwerge	202,20	X		Die Untersuchungen für Neueinstellungen sind nicht planbar.
36610-502210	Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	28.317,39		X	Personalkosten für eine Neueinstellung waren nicht berücksichtigt.
36610-523110	Unterhaltung der Grundstücke	324,70	X		Einsparung bei Bst. 36610-523800.
36610-523510	Haltung von Fahrzeugen	186,25	X		Unvorhersehbare Reparaturen.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 Ergebnishaushalt

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
36610-524100	Sachkosten für die Jugendpflege	3.975,91	X		Einsparung bei Bst. 36610-523800.
36620-523110	Unterhaltung der Grundstücke - Spielplätze	384,87	X		Reinigung Kunstrasen-Bolzplatz Grundschule Oberwinter war nicht geplant.
36620-523800	Geringwertige Geräte - Spielplätze	929,00	X		Haushaltsmittel waren bei Bst. 36620-082900-36620007-22 geplant.
42410-523110	Unterhaltung der Grundstücke - Sportplätze	3.031,84	X		Intensivreinigung der Laufbahn im Stadion Goldene Meile war nicht geplant.
42430-523110	Unterhaltung der Grundstücke - Freizeitbad	6.707,49	X		Reparatur der Filteranlage war nicht geplant.
42430-523800	Geringwertige Geräte - Freizeitbad	351,60	X		Einsparung bei Bst. 42430-524910.
42430-563410	Fernmeldegebühren - Freizeitbad	98,38	X		Austausch des Routers war nicht geplant.
42440-523110	Unterhaltung der Grundstücke - Rheinhalle	12.089,90	X		Umlegung von Kabeln und Erneuerung der Licht- und Tontechnik aufgrund des neuen Hallenbodens.
51110-562530	Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	1.468,84	X		Einsparung bei Bst. 51110-562520.
51110-562580	Umlegungen	360,00	X		Es war kein Ansatz geplant.
54110-523381	Straßenbeleuchtung	44.816,84		X	Mehreinnahme bei Bst. 54110-466140. "Auflösung der Rückstellung".
54110-523382	Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	4.428,65	X		Notwendiger Austausch von Straßenlaternen aufgrund fehlender Ersatzteilen.
55310-523110	Unterhaltung der Grundstücke - Friedhofsanlagen	823,06	X		Reparatur einer beschädigten Grabstätte.
55310-523130	Grünflächenpflege - Friedhofsanlagen	31.139,18		X	Einsparung bei Bst. 55100-523130.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 *Ergebnishaushalt*

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
55310-524910	Sächlicher Aufwand - Friedhofsanlagen	587,00	X		Anschaffung von Kerzen für den Kerzenautomat Friedhof Remagen war nicht geplant.
55330-523110	Unterhaltung der Grundstücke - Friedhofshallen	55,39	X		Geringfügige Überschreitung.
55510-525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kommunalen Forst	317,81	X		Personalkosten für den Förster sind angestiegen.
57110-562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Kommunale Wirtschaftsförderung	192.103,99		X	Beschluss HAFI vom 25.01.2016, TOP 2. Erstattungen erfolgen zu 2/3 von den Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr in 2017.
57110-563600	Werbungskosten - Kommunale Wirtschaftsförderung	956,06	X		Mehreinnahme bei Bst. 57110-441300.
57320-523110	Unterhaltung der Grundstücke - Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth	249,85	X		Haushaltsmittel waren bei Bst. 12600-039500-12600009-5 geplant.
57340-523110	Unterhaltung der Grundstücke - Dorfgemeinschaftshaus Bandorf	851,19	X		Einbau Schlammscheider war nicht geplant. Mehreinnahme bei Bst. 57340-462700.
57350-523110	Unterhaltung der Grundstücke - Mehrzweckhalle Unkelbach	5.176,74	X		Erneuerung Außensockel, Haustüre und Fensteranlagen sowie Treppen- und Podestbelag am Nebeneingang waren nicht geplant.
57360-523110	Unterhaltung der Grundstücke - sonstige Einrichtungen	204,54	X		Verschiedene Reparaturarbeiten waren nicht geplant.
57500-524930	Fremdenverkehrswerbung	17.704,69		X	Die Anschaffung des Bildbandes "Remagen - Kunst, Kultur und Lebensfreude" war nicht im Haushaltsplan vorgesehen.
61100-543100	Gewerbesteuerumlage	245.390,89		X	Aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer steigt auch die Gewerbesteuerumlage.
61100-544210	Kreisumlage	16.327,00		X	Höhere Steuereinnahmen führen zu einer höheren Kreisumlage.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016
Ergebnishaushalt

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
			HFA (x)	Stadtrat (x)	
61100-591000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	578.365,00		X	Die Bildung eines Sonderpostens zur Finanzierung der erhöhten Kreisumlage im Jahr 2017 konnte erst nach Feststellung der Steuerergebnisse 2016 gerechnet werden.
62600-524997	Verlust der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasser	73.288,20		X	Verlust der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasser für das Jahr 2015.