

**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-<br>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 €     |  |