

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 Ergebnishaushalt

Buchungsstelle		Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
				HFA (x)	Stadtrat (x)	
11430	- 523510	Bauhof - Haltung von Fahrzeugen	47.254,18 €		X	Unerwartet hohes Aufkommen an Reparaturen.
11430	- 523710	Bauhof - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Budget)	18.720,85 €		X	Erhöhte Materialkosten aufgrund von Lieferengpässen.
11430	- 524999	Bauhof - Zuführung Vorräte	1.523,91 €	X		Die Zuführung der Vorräte ist nicht planbar.
11430	- 561910	Bauhof - Arbeits- und Gesundheitsschutz	4.692,09 €	X		Beschluss HFA vom 22.05.2023, TOP 7 - Anschaffung von Arbeitsbekleidung.
11440	- 562410	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) - Aufwendungen für EDV	4.023,40 €	X		Gestiegene Lizenzgebühren und Benutzungsentgelte.
11450	- 564100	Sonstige zentrale Dienste - Versicherungsbeiträge	1.125,41 €	X		Die Zahl der zu Versichernden hat sich erhöht.
11620	- 563700	Zahlungsabwicklung - Bank- und Sparkassengebühren	3.400,67 €	X		Höhere Kontoführungsgebühren aufgrund gestiegener Buchungsvorgänge.
12600	- 523800	Brandschutz - Geringwerte Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	30.218,33 €		X	Einsparung bei Bst. 12600-072500-12600004-23.
12800	- 523800	Zivil- und Katastrophenschutz - Geringwerte Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	5.657,53 €	X		Beschluss HFA vom 26.06.2023, TOP 6; STR vom 10.07.2023, TOP 17 - Notstromertüchtigung der Leuchttürme.
21110	- 574200	Grundschule Remagen - Zinsaufwendungen an das Land	688,65 €	X		Verzinsung einer Rückforderung einer Landeszuwendung. Haushaltsmittel waren nicht geplant.
21120	- 523800	Grundschule Oberwinter - Geringwerte Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	14.877,70 €		X	Für die Ausstattung einer weiteren Klasse (Mobilier und Tablets) waren keine Haushaltsmittel vorgesehen.
21120	- 524520	Grundschule Oberwinter - Schulbuchausleihe	2.042,00 €	X		Mehraufwendungen werden durch höhere Elternbeiträge bzw. Zuwendungen vom Land gedeckt.
21120	- 562100	Grundschule Oberwinter - Mieten und Pachten	30.031,08 €		X	Die Miete für die Container der temporären Klassenräume war nicht geplant.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023
Ergebnishaushalt

Buchungsstelle		Bezeichnung	Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen
				HFA (x)	Stadtrat (x)	
21130	- 523800	Grundschule Kripp - Geringwerte Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	41.922,81 €		X	Die Neueinrichtung von zwei Klassenräumen war bei Bst. 21130-096100-21130010-10 geplant.
21130	- 524520	Grundschule Kripp - Schulbuchausleihe	1.144,55 €	X		Mehraufwendungen werden durch höhere Elternbeiträge bzw. Zuwendungen vom Land gedeckt.
28110	- 569700	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Partnerschaften	1.328,33 €	X		Mehreinnahme bei 28110-441900 sowie geringfügige Überschreitung.
35150	- 524998	Elisabeth-Gütgemann-Stiftung - Zuführung zur Sonderrücklage	1.507,87 €	X		Die Zuführung zur Sonderrücklage ist abhängig von dem Saldo der Erträge und Aufwendungen. Je höher der Saldo, desto höher die Zuführung. Die Höhe ist demnach nicht genau planbar.
36510	- 523800	Kindertagesstätte St. Anna - Geringwerte Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	18.954,96 €		X	Die Ersatzbeschaffung von Schränken, einem Sofa und Spielzeugen war nicht geplant.
36550	- 541920	Kindertagesstätte (Förderung anderer Träger) - Sachkostenzuschuss	7.660,00 €	X		Der Sachkostenzuschuss für 2022 wurde verspätet eingereicht, sodass im Haushalt 2023 keine Mittel zur Verfügung standen.
36560	- 523800	Kindertagesstätte Voßstraße	14.699,11 €		X	Die Sanierung und Einrichtung der Kita Voßstraße war teurer als geplant.
36560	- 562100	Kindertagesstätte Voßstraße - Miete, Pachten und Erbbauzinsen	16.800,00 €		X	Die Miete für die Räumlichkeiten der Kita Voßstraße war nicht geplant.
36620	- 562100	Spielplätze	35,00 €	X		Geringfügige Überschreitung.
42430	- 562900	Freizeitbad Remagen	10.260,80 €	X		Einsparung bei den Personalaufwendungen.
54110	- 525590	Gemeindestraßen	110,55 €	X		Geringfügige Überschreitung.
54600	- 563701	Parkraumbewirtschaftung	254,08 €	X		Geringfügige Überschreitung.

Nachrichtlich:

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen
aus internen Leistungsbeziehungen 2023**

Buchungs- stelle	Produkt	Betrag	Bemerkungen
42440 - 581100	Rheinhalle Remagen	12.017,96 €	Bei den nebenstehenden Beträgen handelt es sich um keine echten überplanmäßigen Aufwendungen. Den angeordneten Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei anderen Buchungsstellen der internen Leistungsbeziehungen gegenüber.
36553 - 581100	Kindergarten St. Martin	8.761,53 €	
36590 - 581100	Kindergarten Oedinger Höhenzwerge	8.431,54 €	
12800 - 581100	Zivil- und Katastrophenschutz	6.394,88 €	
25200 - 581100	Museen	5.365,88 €	
36530 - 581100	Kindergarten Pustebume	5.068,22 €	
55200 - 581100	Gewässerunterhaltung	4.866,68 €	
36560 - 581100	Kindergarten Voßstraße	4.859,96 €	
36540 - 581100	Kindergarten Goethe-Knirpse	3.924,59 €	
21140 - 581100	Turnhallen der Grundschulen	3.371,32 €	
57330 - 581100	Dorfgemeinschaftshaus Oedingen	2.777,00 €	
12310 - 581100	Straßenverkehrswesen	2.401,97 €	
11450 - 581100	Sonstige zentrale Dienste	2.399,52 €	
54600 - 581100	Parkeinrichtungen	1.576,30 €	
57350 - 581100	Mehrzweckhalle Unkelbach	1.432,10 €	
12600 - 581100	Brandschutz	1.144,31 €	
57340 - 581100	Dorfgemeinschaftshaus Bandorf	1.106,17 €	
57370 - 581100	Gemeindehaus Oberwinter	395,24 €	
57320 - 581100	Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth	298,83 €	
11430 - 581100	Bauhof	219,00 €	
36580 - 581100	Kindergarten Bandorf	180,37 €	
35160 - 581100	Maria-May-Stiftung	50,00 €	
57110 - 581100	Kommunale Wirtschaftsförderung	14,97 €	

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen für Abschreibungen 2023

Buchungsstelle	Produkt	Betrag
11430 - 538100	Bauhof	11.086,99 €
11430 - 538200	Bauhof	736,35 €
11440 - 538330	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	945,02 €
11450 - 538100	Sonstige zentrale Dienste	248,48 €
11450 - 538320	Sonstige zentrale Dienste	21,10 €
11470 - 534100	Städtischen Wohnungen	18.464,22 €
11490 - 538310	Gebäudeverwaltung Rathaus	610,40 €
11490 - 538330	Gebäudeverwaltung Rathaus	667,12 €
12210 - 538200	Sicherheit und Ordnung	306,18 €
12600 - 534900	Brandschutz	0,32 €
12600 - 538100	Brandschutz	681,04 €
12600 - 538200	Brandschutz	5.585,71 €
12600 - 538310	Brandschutz	11.808,47 €
12600 - 538320	Brandschutz	2.970,03 €
12600 - 538330	Brandschutz	51,56 €
12800 - 538200	Zivil- und Katastrophenschutz	1.379,88 €
12800 - 538320	Zivil- und Katastrophenschutz	316,35 €
21110 - 534300	Grundschule Remagen	0,34 €
21110 - 538310	Grundschule Remagen	26.769,54 €
21110 - 538320	Grundschule Remagen	3.663,65 €
21110 - 538330	Grundschule Remagen	4.586,86 €
21120 - 538310	Grundschule Oberwinter	17.064,18 €
21120 - 538330	Grundschule Oberwinter	1.274,10 €
21130 - 534300	Grundschule Kripp	0,33 €
21130 - 538310	Grundschule Kripp	15.366,33 €
21130 - 538320	Grundschule Kripp	25,75 €
21130 - 538330	Grundschule Kripp	4.461,94 €
21140 - 534500	Turnhallen der Grundschulen	0,40 €
21140 - 538320	Turnhallen der Grundschulen	51,98 €
21800 - 538330	Integrierte Gesamtschule	0,14 €
28110 - 534900	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,38 €
28110 - 538310	Heimat- und sonstige Kulturpflege	837,10 €
28110 - 538330	Heimat- und sonstige Kulturpflege	34,43 €
31300 - 538310	Hilfen für Asylbewerber	756,84 €
35150 - 534100	Elisabeth-Gütgemann-Stiftung	0,42 €
36510 - 534200	Kindergarten St. Anna	0,24 €
36510 - 538310	Kindergarten St. Anna	20.370,00 €
36510 - 538320	Kindergarten St. Anna	1.211,85 €
36520 - 534200	Kindergarten Unkelbach	11.365,28 €
36520 - 538310	Kindergarten Unkelbach	4.568,20 €
36520 - 538320	Kindergarten Unkelbach	734,94 €
36530 - 538310	Kindergarten Pustebume	8.922,72 €
36540 - 534300	Kindergarten Goethe-Knirpse	0,34 €
36540 - 538310	Kindergarten Goethe-Knirpse	9.515,71 €
36540 - 538320	Kindergarten Goethe-Knirpse	55,20 €
36550 - 538310	Kindergärten (Förderung anderer Träger)	3.653,79 €

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen für Abschreibungen 2023

Buchungsstelle	Produkt	Betrag
36551 - 534200	Kindergarten Arche Noah	265,04 €
36551 - 538310	Kindergarten Arche Noah	12.223,13 €
36551 - 538320	Kindergarten Arche Noah	105,37 €
36552 - 538310	Kindergarten St. Johannes-Nepomuk	8.708,00 €
36553 - 538310	Kindergarten St. Martin	9.332,89 €
36560 - 538320	Kindergarten Voßstraße	626,95 €
36560 - 538330	Kindergarten Voßstraße	98,84 €
36590 - 534200	Kindergarten Oedinger Höhenzwerge	0,36 €
36610 - 538320	Jugendpflege	0,05 €
36620 - 538330	Spielplätze	1.903,35 €
42100 - 532200	Förderung des Sports	146,00 €
42410 - 538310	Sportplätze	919,28 €
42430 - 534500	Freizeitbad Remagen	0,48 €
42430 - 538310	Freizeitbad Remagen	0,38 €
42440 - 534500	Rheinhalle Remagen	0,20 €
42440 - 538310	Rheinhalle Remagen	3.561,87 €
51110 - 538330	Bauleitplanung	0,26 €
54110 - 532300	Gemeindestraßen	0,14 €
54110 - 535900	Gemeindestraßen	0,29 €
54110 - 538310	Gemeindestraßen	365,99 €
54600 - 535100	Parkeinrichtungen	0,32 €
54600 - 538200	Parkeinrichtungen	8.455,67 €
55100 - 533200	Park- und Gartenanlagen	1.150,83 €
55100 - 535800	Park- und Gartenanlagen	0,26 €
55100 - 538320	Park- und Gartenanlagen	406,84 €
55100 - 538330	Park- und Gartenanlagen	0,30 €
55200 - 535900	Gewässerunterhaltung	0,04 €
55310 - 533200	Friedhofsanlagen	0,49 €
55310 - 534900	Friedhofsanlagen	0,22 €
55310 - 538200	Friedhofsanlagen	0,25 €
55330 - 534900	Friedhofshallen	0,10 €
55330 - 538310	Friedhofshallen	88,50 €
57110 - 532200	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,32 €
57110 - 532300	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,28 €
57110 - 535800	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,36 €
57110 - 538310	Kommunale Wirtschaftsförderung	0,24 €
57310 - 538320	Märkte	45,91 €
57320 - 538320	Dorfgemeinschaftshaus Rolandswerth	385,22 €
57340 - 534900	Dorfgemeinschaftshaus Bandorf	0,34 €
57350 - 534900	Mehrzweckhalle Unkelbach	0,24 €
57370 - 538310	Gemeindehaus Oberwinter	0,26 €
57370 - 538320	Gemeindehaus Oberwinter	0,30 €

Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 2023

Buchungsstelle	Produkt	Betrag	Bemerkungen
21140 - 565120	Turnhallen der Grundschulen	61.681,69 €	Fassadensanierung Turnhalle GS Oberwinter, da über Ergebnishalt abgewickelt
54110 - 565120	Gemeindestraßen	6.754,50 €	Kirchstraße Straßenkörper -alt-
12600 - 565120	Brandschutz	532,19 €	Verkauf eines alten Außenbordmotors
54600 - 565120	Parkeinrichtungen	4,00 €	Entsorgung der alten Parkscheinautomaten
11450 - 565120	Sonstige zentrale Dienste	1,00 €	Entsorgung Frankiermaschine

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023
Finanzhaushalt

Buchungsstelle				Bezeichnung		Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen			
				Produkt	Maßnahme		HFA (x)	STR (x)				
11420	-	021200	-	11420001	-	4	Liegenschaften	Laubwald	3.357,59 €	X		Einsparungen bei Bst. 11420-023100-11420001-4. Erwerb einer Waldparzelle.
11420	-	029300	-	11420001	-	4	Liegenschaften	Industrie- und Gewerbegrundstücke	51.990,00 €		X	Beschluss Stadtrat vom 25.09.2023, TOP 1 n.ö. - Rückkauf eines Gewerbegrundstücks.
11430	-	071120	-	11430003	-	23	Bauhof	Dienstfahrzeuge - LKW	16.422,00 €		X	Haushaltsmittel waren bei Bst. 11430-091100-11430003-23 geplant.
11430	-	071500	-	11430003	-	23	Bauhof	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	148.131,20 €		X	Haushaltsmittel waren bei Bst. 11430-091100-11430003-23 geplant.
11430	-	071830	-	11430002	-	23	Bauhof	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen	6.820,90 €	X		Haushaltsmittel waren bei Bst. 11430-091100-11430003-23 geplant.
11430	-	071900	-	11430003	-	23	Bauhof	Sonstige Fahrzeuge	17.367,87 €		X	Haushaltsmittel waren bei Bst. 11430-091100-11430003-23 geplant.
11430	-	072400	-	11430002	-	23	Bauhof	Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	35.363,67 €		X	Haushaltsmittel waren bei Bst. 11430-091100-11430003-23 geplant.
11440	-	082240	-	11440001	-	24	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Anlagen	33.934,08 €		X	Austausch und Ersatzbeschaffung von Hardware sowie die Anschaffung von Zeiterfassungsterminals. Haushaltsmittel waren nicht geplant.
11450	-	082100	-	11450001	-	22	Sonstige zentrale Dienste	Betriebsausstattung	2.532,32 €	X		Die Erneuerung der Frankiermaschine war erforderlich und nicht geplant.
11490	-	096100	-	11490005	-	23	Gebäudeverwaltung Rathaus	Anlagen im Bau - Sanierung Rathaus	26.554,04 €		X	Haushaltsmittel waren bei Bst. 11490-096100-11490002-5 geplant.
12600	-	071600	-	12600003	-	6	Brandschutz	Wasserfahrzeuge	16.300,00 €		X	Eilentscheidung vom 15.05.2023.
12600	-	073100	-	12600004	-	23	Brandschutz	Betriebsvorrichtungen	11.989,22 €	X		Für die Schlussrechnung der Erneuerung der Sirenen im Stadtgebiet waren keine Haushaltsmittel geplant.
12600	-	082140	-	12600001	-	22	Brandschutz	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	10.204,84 €	X		Einsparung bei Bst. 12600-072500-12600004-23.
12600	-	82240	-	12600002	-	24	Brandschutz	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Anlagen	1.547,00 €	X		Einsparung bei 12600-523100.
12600	-	91100	-	12600003	-	23	Brandschutz	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	699,85 €	X		Geringfügige Überschreitung.
12600	-	91100	-	12600004	-	23	Brandschutz	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	29.204,21 €		X	Einsparung bei Bst. 12600-072500-12600004-23.
12600	-	91100	-	12600005	-	22	Brandschutz	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	5.355,00 €	X		Einsparung bei Bst. 12600-072500-12600004-23.
12800	-	072500	-	12800001	-	23	Zivil- und Katastrophenschutz	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	11.023,29 €	X		Eilentscheidung vom 01.08.2022. Erwerb eines mobilen Stromaggregates.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023
Finanzhaushalt

Buchungsstelle				Bezeichnung		Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen			
				Produkt	Maßnahme		HFA (x)	STR (x)				
21110	-	082240	-	21110002	-	24	Grundschule Remagen	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Anlagen	11.547,76 €	X		Austausch defekter Smartboards. Haushaltsmittel waren nicht geplant.
21120	-	082240	-	21120002	-	24	Grundschule Oberwinter	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Anlagen	10.680,66 €	X		Die Anschaffung weiterer Smartboards war nicht geplant.
21120	-	096100	-	21120008	-	10	Grundschule Oberwinter	Anlagen im Bau	12.119,38 €	X		Einsparung bei Bst. 21120-096100-21120010-10. Schlussrechnung Einbau RLT-Anlage.
21130	-	082100	-	21130001	-	22	Grundschule Kripp	Betriebsausstattung	2.286,00 €	X		Die Anschaffung eines Schließfachschrankes war nicht geplant.
21130	-	082240	-	21130002	-	24	Grundschule Kripp	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Anlagen	55.393,98 €		X	Haushaltsmittel waren bei Bst. 21110-082100-21110001-22 (DigitalPakt) und 21130-096100-21130010-10 (Erweiterungsbau) geplant.
21140	-	082100	-	21140001	-	22	Turnhallen der Grundschulen	Betriebsausstattung	1.239,00 €	X		Die Anschaffung eines Ballschranks war nicht geplant.
28110	-	082900	-	28110012	-	22	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.845,80 €	X		Einsparung bei Bst. 11110-082400-11110002-22. Sitzbänke für Unkelbach, Oedingen und Oberwinter.
36520	-	082100	-	36520001	-	22	Kindergarten Unkelbach	Betriebsausstattung	11.509,97 €	X		Haushaltsmittel waren bei Bst. 36520-082100-36520001-23 geplant (Errichtung Kletterparcours). Die Ersatzbeschaffung einer Spülmaschine sowie die Neuanschaffung eines Hochschrankes waren nicht geplant.
36530	-	096100	-	36530004	-	10	Kindergarten Pustebblume	Anlagen im Bau	4.868,78 €	X		Für die Schlussrechnung des Einbaus einer RLT-Anlage waren keine Gelder geplant.
36540	-	082100	-	36540001	-	22	Kindergarten Goethe-Knirpse	Betriebsausstattung	2.048,91 €	X		Einsparung bei Bst. 36540-082100-36540001-23.
36551	-	082100	-	36551002	-	22	Kindergarten Arche Noah	Betriebsausstattung	2.113,44 €	X		Mehreinzahlung bei Bst. 36551-082100-36551002-22.
36551	-	096100	-	36551003	-	10	Kindergarten Arche Noah	Anlagen im Bau	13.969,58 €		X	Einsparung bei Bst. 36551-096100-36551003-10.
36552	-	096100	-	36552004	-	10	Kindergarten St. Johannes-Nepomuk	Anlagen im Bau	11.290,89 €	X		Für die Schlussrechnung des Einbaus einer RLT-Anlage waren keine Gelder geplant.
36553	-	096100	-	36553004	-	10	Kindergarten St. Martin	Anlagen im Bau	2.778,06 €	X		Für die Schlussrechnung des Einbaus einer RLT-Anlage waren keine Gelder geplant.
36560	-	082100	-	36560002	-	22	Kindergarten Voßstraße	Betriebsausstattung	17.663,01 €		X	Beschluss HFA vom 22.05.2023, TOP 4 - Einrichtung Küche.
36590	-	096100	-	36590004	-	10	Kindergarten Oedinger Höhenzwerge	Anlagen im Bau	35.938,11 €		X	Eilentscheidung vom 15.08.2023 - Errichtung einer Photovoltaikanlage.
36620	-	082900	-	36620005	-	23	Spielplätze	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.845,79 €	X		Die Ersatzbeschaffung und Installation eines Spielgerätes für den Spielplatz Bandorf war teurer als geplant.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2023
Finanzhaushalt

Buchungsstelle					Bezeichnung		Betrag	Genehmigung durch		Bemerkungen		
					Produkt	Maßnahme		HFA (x)	STR (x)			
36620	-	082900	-	36620008	-	23	Spielplätze	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.555,62 €	X		Die Anschaffung einer Kleinkinderrutsche auf dem Spielplatz Unkelbach war nicht geplant.
42100	-	013200	-	42100002	-	25	Förderung des Sports	an den sonstigen privaten Bereich	20.000,00 €		X	Die Investitionszuwendung war bei Bst. 42100- 035900-42100002-25 geplant.