

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle			Produkt	Bezeichnung	Betrag	Bemerkungen
11110	-	564100	Verwaltungssteuerung	Versicherungsbeiträge	4.036,84 €	Aufgrund von Tarifierpassungen kam es zu Beitragserhöhungen einiger Beitragspflichtiger.
11110	-	569300	Verwaltungssteuerung	Repräsentationsmittel	1.181,16 €	Erhöhte Aufwendungen aufgrund von Anzeigerschaltungen und erhöhter Bedarf an Präsenten für die Anmeldung neugeborener Remagener.
11430	-	563910	Bauhof	Fotokopierer, Drucker	52,04 €	Geringfügige Überschreitung.
11450	-	563910	Sonstige zentrale Dienste	Fotokopierer, Drucker	6.166,72 €	Die Klickpreise pro Seite haben sich seit der Planung von 0,0038 € auf 0,0065 € bei Ausgabe in schwarz/weiß und von 0,0220 € auf 0,0450 € bei Ausgabe in Farbe nahezu verdoppelt.
11450	-	564100	Sonstige zentrale Dienste	Versicherungsbeiträge	15.433,58 €	Der Pro-Kopf-Satz jeder einzelnen Beitragsgruppe und die Zahl der zu Versicherten hat sich erhöht.
11450	-	564200	Sonstige zentrale Dienste	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	391,79 €	Geringfügige Überschreitung.
11620	-	563700	Zahlungsabwicklung	Bank- und Sparkassengebühren	7.935,81 €	Erhöhung der Kontoführungsgebühren.
12110	-	563900	Statistik und Wahlen	Sonstiges	3.248,09 €	Eine zweite Auszählung der Wahl zum Kreistag und eine Stichwahl zum Ortsvorsteher in Remagen führte zu den Mehraufwendungen.
12210	-	524920	Sicherheit und Ordnung	Obdachlosenunterbringung	1.188,07 €	Ein vollständiger Ersatz der Aufwendungen war nicht realisierbar, weil der entsprechende Obdachlose nach unbekannt verzogen ist.
12210	-	524960	Sicherheit und Ordnung	Bestattungen	486,84 €	Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr können nicht immer in vollem Umfang erstattet werden.
12600	-	523510	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	11.219,99 €	Unerwartet hohes Aufkommen an Reparaturen.
12600	-	525900	Brandschutz	Personalkostenanteile für Einsätze	2.453,30 €	Mehrerträge bei Bst. 12600-442900.
12600	-	564100	Brandschutz	Versicherungsbeiträge	783,67 €	Einsparung bei Bst. 12600-523710.
21110	-	524520	Grundschule Remagen	Schulbuchausleihe	106,70 €	Geringfügige Überschreitung.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024
Ergebnishaushalt

Buchungsstelle		Produkt	Bezeichnung	Betrag	Bemerkungen
21110	- 563910	Grundschule Remagen	Fotokopierer, Drucker	2.568,59 €	Die Klickpreise pro Seite haben sich seit der Planung von 0,0038 € auf 0,0065 € bei Ausgabe in schwarz/weiß und von 0,0220 € auf 0,0450 € bei Ausgabe in Farbe nahezu verdoppelt.
21120	- 524520	Grundschule Oberwinter	Schulbuchausleihe	672,06 €	Eine Erstattung erfolgt nach Erstellung des Verwendungsnachweises auf Bst. 21120-414421.
21120	- 563910	Grundschule Oberwinter	Fotokopierer, Drucker	2.139,76 €	Die Klickpreise pro Seite haben sich seit der Planung von 0,0038 € auf 0,0065 € bei Ausgabe in schwarz/weiß und von 0,0220 € auf 0,0450 € bei Ausgabe in Farbe nahezu verdoppelt.
21130	- 524520	Grundschule Kripp	Schulbuchausleihe	1.130,42 €	Eine Erstattung erfolgt nach Erstellung des Verwendungsnachweises auf Bst. 21130-414421.
21130	- 563910	Grundschule Kripp	Fotokopierer, Drucker	1.260,02 €	Die Klickpreise pro Seite haben sich seit der Planung von 0,0038 € auf 0,0065 € bei Ausgabe in schwarz/weiß und von 0,0220 € auf 0,0450 € bei Ausgabe in Farbe nahezu verdoppelt.
28110	- 541590	Heimat- und sonstige Kulturpflege	an den sonstigen privaten Bereich	138,36 €	Geringfügige Überschreitung.
28110	- 541980	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschuss Kulturwoche	111,25 €	Geringfügige Überschreitung.
28110	- 569700	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Partnerschaften	1.060,00 €	Mehrerträge bei Bst. 28110-441900.
31110	- 553310	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	11.679,88 €	Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge bei Bst. 31110-421330 gegenüber.
31110	- 553410	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	4.199,20 €	Die Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt werden zu 100 % vom Kreis erstattet.
31120	- 553410	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	27.901,52 €	Die Leistungen der Grundsicherung werden zu 100 % vom Kreis erstattet.
31120	- 553460	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre	182.541,10 €	Die Leistungen der Grundsicherung werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Buchungsstelle			Produkt	Bezeichnung	Betrag	Bemerkungen
31120	-	553470	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre	36.529,76 €	Die Leistungen der Grundsicherung werden zu 100 % vom Kreis erstattet.
31170	-	553420	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)	Bestattungskosten	183,00 €	Geringfügige Überschreitung.
31220	-	552100	Leistungen für Unterkunft und Heizung	an Landkreise	2.506,03 €	Die Leistungen für Unterkunft und Heizung sind dem Kreis zu 25 % zu erstatten. Die genaue Planung gestaltet sich aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Fallzahlen schwierig.
35150	-	524998	Elisabeth-Gütgemann-Stiftung	Zuführung zur Sonderrücklage	2.445,33 €	Durch geringer Aufwendungen bei der Unterhaltung steigt die Zuführung zur Sonderrücklage.
36510	-	563910	Kindergarten St. Anna	Fotokopierer, Drucker	138,89 €	Geringfügige Überschreitung.
36520	-	563910	Kindergarten Unkelbach	Fotokopierer, Drucker	199,13 €	Geringfügige Überschreitung.
36530	-	562900	Kindergarten Pustebume	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.107,94 €	Durch die Ausbildungsinitiative "Fachkräftemangel in sozialen Berufen" erfolgt die Erstattung der Aufwendungen für FSJler über den Zuschuss des Kreises zu den Personalkosten zu 100 %.
36530	-	563910	Kindergarten Pustebume	Fotokopierer, Drucker	818,64 €	Die Klickpreise pro Seite haben sich seit der Planung von 0,0038 € auf 0,0065 € bei Ausgabe in schwarz/weiß und von 0,0220 € auf 0,0450 € bei Ausgabe in Farbe nahezu verdoppelt.
36540	-	563910	Kindergarten Goethe-Knirpse	Fotokopierer, Drucker	226,24 €	Geringfügige Überschreitung.
36560	-	562100	Kindergarten Voßstraße	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00 €	Eine Mieterhöhung für die Räume der Kita Voßstraße waren nicht geplant.
36560	-	562900	Kindergarten Voßstraße	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800,00 €	Die Aufnahme einer Person zur Ableistung eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) war nicht geplant.
36560	-	563900	Kindergarten Voßstraße	Sonstiges	14.255,73 €	Die Stromkosten der Einrichtung wurden rückwirkend seit dem 01.01.2023 bis 31.12.2024 für zwei Jahre abgerechnet.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024
Ergebnishaushalt

Buchungsstelle			Produkt	Bezeichnung	Betrag	Bemerkungen
36590	-	563910	Kindergarten Oedinger Höhenzwerge	Fotokopierer, Drucker	37,87 €	Geringfügige Überschreitung.
36610	-	562100	Jugendpflege	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19,37 €	Geringfügige Überschreitung.
42410	-	541990	Sportplätze	an Sonstige	600,00 €	Für den Zuschuss zur Anschaffung von zwei Defibrillatoren der Sportvereine in Remagen und Kripp waren keine Haushaltsmittel vorgesehen.
42430	-	563700	Freizeitbad Remagen	Bank- und Sparkassengebühren	406,95 €	Erhöhung der Kontoführungsgebühren.
54110	-	541310	Gemeindestraßen	Straßenoberflächenentwässerung	6.400,00 €	Die Spitzabrechnung der Straßenoberflächenentwässerung 2023 führte in 2024 zu einer Nachzahlung in Höhe von 6.400 €. Diese war nicht geplant.
54110	-	562100	Gemeindestraßen	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,57 €	Geringfügige Überschreitung.
54600	-	563701	Parkeinrichtungen	Bank- und Sparkassengebühren 7%	215,18 €	Geringfügige Überschreitung.

Nachrichtlich:

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen
aus internen Leistungsbeziehungen 2024**

Buchungs- stelle	Produkt	Betrag	Bemerkungen
11200 - 581100	Personalverwaltung	4.447,05 €	Bei den nebenstehenden Beträgen handelt es sich um keine echten überplanmäßigen Aufwendungen. Den angeordneten Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen bei anderen Buchungsstellen der internen Leistungsbeziehungen gegenüber.
11430 - 581100	Bauhof	21.062,63 €	
12110 - 581100	Statistik und Wahlen	3.686,91 €	
12210 - 581100	Sicherheit und Ordnung	984,44 €	
12800 - 581100	Zivil- und Katastrophenschutz	2.456,89 €	
25200 - 581100	Museen	1.485,82 €	
35160 - 581100	Maria-May-Stiftung	50,00 €	
36553 - 581100	Kindergarten St. Martin	11.916,22 €	
36580 - 581100	Kindergarten Bandorf	3.525,48 €	
55430 - 581100	Klimaschutz	64,40 €	
57110 - 581100	Kommunale Wirtschaftsförderung	6.685,04 €	
57330 - 581100	Dorfgemeinschaftshaus Oedingen	193,45 €	
57340 - 581100	Dorfgemeinschaftshaus Bandorf	230,98 €	
57360 - 581100	Sonstige Einrichtungen	367,04 €	
57370 - 581100	Gemeindehaus Oberwinter	142,95 €	

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen für Abschreibungen 2024

Buchungsstelle	Produkt	Betrag
11140 - 538330	Gremien	20.370,00 €
11430 - 538330	Bauhof	12.231,20 €
11440 - 538330	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	11.820,86 €
11490 - 538330	Gebäudeverwaltung Rathaus	815,64 €
12600 - 538330	Brandschutz	31.219,65 €
12800 - 538330	Zivil- und Katastrophenschutz	29.021,87 €
21110 - 538330	Grundschule Remagen	18.934,43 €
21120 - 538330	Grundschule Oberwinter	18.756,72 €
21130 - 538330	Grundschule Kripp	14.813,13 €
21800 - 538330	Integrierte Gesamtschule	12.551,29 €
28110 - 538330	Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.639,40 €
36510 - 538310	Kindergarten St. Anna	10.948,54 €
36510 - 538330	Kindergarten St. Anna	9.201,78 €
36540 - 538330	Kindergarten Goethe-Knirpse	8.193,16 €
36551 - 538310	Kindergarten Arche Noah	5.534,28 €
36560 - 538330	Kindergarten Voßstraße	5.187,38 €
36580 - 538330	Kindergarten Bandorf	4.165,40 €
36590 - 538330	Kindergarten Oedinger Höhenzwerge	3.586,82 €
36620 - 538330	Spielplätze	2.921,27 €
42410 - 538310	Sportplätze	2.399,98 €
42430 - 538310	Freizeitbad Remagen	2.152,12 €
42440 - 538330	Rheinhalle Remagen	2.122,92 €
54110 - 538330	Gemeindestraßen	2.017,98 €
55100 - 538330	Park- und Gartenanlagen	1.958,24 €
57310 - 538330	Märkte	1.936,68 €

Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 2024

Buchungsstelle	Produkt	Betrag	Bemerkungen
11140 - 565120	Gremien	2.838,15 €	Ausbuchung I-Pads Gremien.
11430 - 565120	Bauhof	466,09 €	Ausbuchung Akku, da kein Anlagegut.
11490 - 565120	Gebäudeverwaltung Rathaus	1.371,36 €	Ausbuchung von Stühlen, Bodenschutz, u. ä. da kein Anlagegut.
12600 - 565120	Brandschutz	35,70 €	Ausbuchung von Schnürstiefeln, da kein Anlagegut.
21110 - 565120	Grundschule Remagen	183,15 €	Entsorgung mehrerer Ausstattungsgegenstände, wie Schränke u. a.
21800 - 565120	Integrierte Gesamtschule	1,00 €	Entsorgung defekter Fußballtore.
28110 - 565120	Heimat- und sonstige Kulturpflege	149,92 €	Ausbuchung von Wegeleuchten, da keine Anlagegüter.
36580 - 565120	Kindergarten Bandorf	109,99 €	Ausbuchung von Spielzeug, da keine Anlagegüter.
36590 - 565120	Kindergarten Oedinger Höhenzwerge	86,10 €	Ausbuchung von Spielzeug, da keine Anlagegüter.
36620 - 565120	Spielplätze	1,00 €	Entsorgung einer defekten Seilbahn.
54110 - 565120	Gemeindestraßen	305,80 €	Ausbuchung von Gegenständen aus Ausbau Kirchstraße, da keine Anlagegüter.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024
Finanzhaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung		Betrag	Bemerkungen
	Produkt	Maßnahme		
11430 - 096100 - 11430005 - 10	Bauhof	Anlagen im Bau	10.924,21 €	Einsparung bei Bst. 11430-523100 und geringfügige Überschreitung.
12600 - 082140 - 12600001 - 28	Brandschutz	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	1.781,04 €	Haushaltsmittel bei Bst. 12600-523800.
12600 - 091100 - 12600003 - 23	Brandschutz	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	17.906,08 €	Beschluss Stadtrat vom 13.05.2024, TOP 28 - Beschaffung MTF Remagen und Kripp
21110 - 082100 - 21110001 - 22	Grundschule Remagen	Betriebsausstattung	2.315,20 €	Die Haushaltsmittel stehen im Rahmen der eingesparten Aufwendungen für Reinigung i. H. v. 54.789,34 € zur Verfügung.
21120 - 096100 - 21120008 - 10	Grundschule Oberwinter	Anlagen im Bau	708,72 €	Geringfügigen Überschreitung der HH-Mittel - Umsetzung Maßnahmen Förderprogramm Klimaanpassung
28110 - 073100 - 28110011 - 23	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Betriebsvorrichtungen	6.336,89 €	Die Montage des Trinkwasserbrunnens am Yachthafen in Oberwinter ist über die Einsparung bei Bst. 28110-523100 abgedeckt.
36510 - 082400 - 36510001 - 28	Kindergarten St. Anna	Geringwertige Vermögensgegenstände	4.676,99 €	Die außerplanmäßigen Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände wird durch Einsparungen beim Budget (524500) sowie der Aufwandspauschale (524700) gedeckt.
36510 - 096100 - 36510003 - 10	Kindergarten St. Anna	Anlagen im Bau	7.491,06 €	Für die Maßnahme Klimaanpassung in Kindertagesstätten stehen in Summe 49.980 € zur Verfügung. Nach Betrachtung aller Maßnahmen wurden für alle Maßnahmen Aufwendungen i. H. v. 44.476,15 € gebucht. Eine Deckung ist somit gewährleistet.
36520 - 096100 - 36520004 - 10	Kindergarten Unkelbach	Anlagen im Bau	1.589,47 €	Für die Maßnahme Klimaanpassung in Kindertagesstätten stehen in Summe 49.980 € zur Verfügung. Nach Betrachtung aller Maßnahmen wurden für alle Maßnahmen Aufwendungen iHv. 44.476,15 € gebucht. Eine Deckung ist somit gewährleistet.
36530 - 082100 - 36530001 - 22	Kindergarten Pustoblume	Betriebsausstattung	154,41 €	Geringfügige Überschreitung.
36540 - 082100 - 36540001 - 23	Kindergarten Goethe-Knirpse	Betriebsausstattung	1.698,90 €	Wandklapptisch und Bänke waren in 2025 nicht geplant und werden durch Einsparungen beim Budget (524500 und 523800) aufgefangen.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024
Finanzhaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung		Betrag	Bemerkungen
	Produkt	Maßnahme		
36540 - 082100 - 36540001 - 22	Kindergarten Goethe-Knirpse	Betriebsausstattung	3.342,44 €	Für die Installation der neuen Küche waren umfangreiche Umbauarbeiten der Elektroinstallation und der Trink-/ Abwasserleitungen erforderlich, welche in einem geringeren Umfang geplant waren.
36540 - 082240 - 36540004 - 17	Kindergarten Goethe-Knirpse	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Anlagen	1.019,88 €	Für die Arbeit in der Kita war die Ausleuchtung der Einrichtung mit WLAN unaufschiebbar. Es waren keine Gelder geplant.
36540 - 096100 - 36540003 - 10	Kindergarten Goethe-Knirpse	Anlagen im Bau	4.469,60 €	Für die Maßnahme Klimaanpassung in Kindertagesstätten stehen in Summe 49.980 € zur Verfügung. Nach Betrachtung aller Maßnahmen wurden für alle Maßnahmen Aufwendungen iHv. 44.476,15 € gebucht. Eine Deckung ist somit gewährleistet.
36560 - 082100 - 36560002 - 22	Kindergarten Voßstraße	Betriebsausstattung	2.105,03 €	Die Beschaffung von Trennwänden war nicht geplant.
36560 - 082400 - 36560002 - 28	Kindergarten Voßstraße	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.125,20 €	Die Ersatzbeschaffung von Schränken war erforderlich, aber nicht geplant.
36590 - 096100 - 36590003 - 10	Kindergarten Oedinger Höhenzwerge	Anlagen im Bau	2.366,02 €	Für die Maßnahme Klimaanpassung in Kindertagesstätten stehen in Summe 49.980 € zur Verfügung. Nach Betrachtung aller Maßnahmen wurden für alle Maßnahmen Aufwendungen iHv. 44.476,15 € gebucht. Eine Deckung ist somit gewährleistet.
54110 - 096100 - 54110064 - 11	Gemeindestraßen	Anlagen im Bau	22.946,48 €	Bei den Einmündungsbereichen der Gotenstraße in die Wässerscheid und in die Frankenstraße sollten in der ursprünglichen Planung nur Anpassungen erfolgen. Bei der örtlichen Inaugenscheinnahme wurde es allerdings als erforderlich angesehen, die Einmündungsbereiche zu erneuern. Dies führte zu den aufgeführten Mehrauszahlungen.
54600 - 049600 - 54600005 - 5	Parkeinrichtungen	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	2.669,47 €	Einsparung bei Bst. 11110-082400-11110002-22.
55100 - 082100 - 55100004 - 22	Park- und Gartenanlagen	Betriebsausstattung	4.950,00 €	Einsparung bei Bst. 11110-082400-11110002-22.

Aufstellung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024
Finanzhaushalt

Buchungsstelle	Bezeichnung		Betrag	Bemerkungen
	Produkt	Maßnahme		
55100 - 082400 - 55100004 - 28	Park- und Gartenanlagen	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.139,62 €	Für die Beschaffung von Abfallkörben in Rolandswerth waren keine Haushaltsmittel geplant.
55200 - 096100 - 55200004 - 11	Gewässerunterhaltung	Anlagen im Bau	36.663,40 €	Einsparung bei Bst. 55200-523390 (31.522,77 €). Die restlichen 5.140,63 € waren erforderliche Mehraufwendungen.
55310 - 082400 - 55310003 - 28	Friedhofsanlagen	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.213,79 €	Die Ersatzbeschaffung von Sitzbänken für den Friedhof Kripp war nicht geplant.
61200 - 315131	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	396.462,56 €	Mit Ablauf der Zinsbindung wurde ein Kommunaldarlehen getilgt.