

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2	-	3
Statistische Angaben			4
Vorbericht	5	-	31
Ergebnisplan	32	-	39
Finanzplan	40		41
Teilpläne der Produktbereiche			
01 Innere Verwaltung	42	-	120
02 Sicherheit und Ordnung	121	-	169
03 Schulträgeraufgaben	170	-	256
04 Kultur und Wissenschaft	257	-	287
05 Soziale Leistungen	288	-	312
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	313	-	341
07 Gesundheitsdienste	342	-	343
08 Sportförderung	344	-	359
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	360	-	373
10 Bauen und Wohnen	374	-	386
11 Ver- und Entsorgung	387	-	399
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	400	-	431
13 Natur- und Landschaftspflege	432	-	443
14 Umweltschutz	444	-	448
15 Wirtschaft und Tourismus	449	-	460
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	462	-	471
17 Stiftungen	472	-	477
Anlagen			
1) Stellenplan	478	-	481
2) Haushaltsquerschnitt	482	-	485
3) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	486		487
4) Bilanz zum 31.12.2019	488	-	489
5) Übersicht über den voraussichtlichen Stand verschiedener Verbindlichkeiten			490
6) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			490
7) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	491	-	495
8) Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sonder- vermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersön- lichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist	496	-	515

Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften vom 29.9.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Königswinter mit Beschluss vom 22.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	110.714.628,65 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	113.285.984,91 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	94.920.280,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	101.090.673,42 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.882.118,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.335.752,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	69.018.233,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	53.229.000,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 11.453.634,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.096.720,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	1.311.377,17 EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	1.259.979,09 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 560 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 470 v. H.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern der Stadt Königswinter (Hebesatzsatzung) festgelegt werden.

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

a) nach der Volkszählung (Stichtag 6.6.1961):	27.260
b) nach dem Stand vom 1.8.1969 (kommunale Neugliederung):	31.653
c) nach der Volkszählung (Stichtag 25.5.1988):	37.095
d) nach der Fortschreibung des statistischen Landesamtes NRW am 31.12.2019:	41.277
Flächengröße (km²):	76,17
Einwohner je km²:	542

Schulen im Stadtgebiet

	Schüler am 15.10.2019	Schüler am 15.10.2020
Grundschulen		
Königswinter-Altstadt	140	121
Niederdollendorf	175	179
Oberdollendorf	150	153
Heisterbacherrott	260	265
Stieldorf	262	242
Oberpleis	347	358
Ittenbach	139	128
	1.473	1.446
Gymnasium Oberpleis	893	824
Gesamtschule Oberpleis	960	988
Förderschule Niederdollendorf	121	125
Schüler insgesamt:	<u>3.447</u>	<u>3.383</u>

Sportstätten

Sporthallen	4
Turn- und Gymnastikhallen	9
Sportanlagen mit Wettkampfbahn oder leichtathletischen Anlagen	2
Spielfelder mit Kunstrasen	3
Spielfelder mit Tennenbelag	4
Kleinspielfelder	4
Freibäder	1
Hallenbäder	1

Straßen

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	63 km
Gemeindestraßen	228 km
Wirtschaftswege	234 km

Vorbericht

1. Abkürzungsverzeichnis

ADV	Allgemeine Datenverarbeitung
AfA	Absetzung für Abnutzungen (Abschreibungen)
AST	Anruf-Sammel-Taxi
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	Altersteilzeit
AWW	Abwasserwerk
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BBH	Baubetriebshof
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
EntschVO	Entschädigungsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO	Gemeindeordnung
GVV	GVV-Kommunalversicherung VVaG
GWG	Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IT	Informationstechnologie
JA	Jahresabschluss
JCS	Jugenddorf-Christophorusschule
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KiTa	Kindertageseinrichtung
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
k.w.	künftig wegfallend
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFWG	NKF-Weiterentwicklungsgesetz
OD	Ortsdurchfahrt
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RSVG	Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
SBG II	Sozialgesetzbuch, Zweites Buch
SBG XII	Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch
SchulG	Schulgesetz NRW
SoPo	Sonderposten
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VHS	Volkshochschule
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VRS	Verkehrsverbund Rhein-Sieg
WWG	Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft
ZVK	Zusatzversorgungskasse

2. Einführung

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2021 ist durch die Folgen der Corona-Pandemie geprägt. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind immens. Auch in den Kommunen und Städten hinterlässt Corona deutliche Spuren. Während einerseits Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Leistungsangebots in Form von zusätzlicher Reinigung oder Schutzausrüstung zunehmen, brechen viele Erträge – insbesondere im Bereich der Steuern und ähnlicher Abgaben – teils deutlich ein.

Zur Entlastung der Kommunen haben Bund und Land verschiedene Initiativen ergriffen: Zum einen wird die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft von derzeit 50% dauerhaft auf 75% erhöht. Darüber hinaus wurde am 16. September 2020 das Gewerbesteuerausgleichsgesetz vom Kabinett beschlossen. Insgesamt 2,72 Mrd. € stellen der Bund und das Land NRW zur Verfügung, um Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer in 2020 zu kompensieren.

Schließlich ist am 01. Oktober das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz in Kraft getreten. Das NKF-CIG sieht vor, dass die Belastungen aus der Pandemie identifiziert, isoliert und anschließend über einen als Bilanzierungshilfe bezeichneten außerordentlichen fiktiven Ertrag egalisiert werden. Dieser fiktive außerordentliche Ertrag ist dann in der Bilanz zu aktivieren und kann im Jahr 2024 wahlweise ganz oder in Teilen ergebnisneutral mit dem Eigenkapital verrechnet oder alternativ ab dem Jahr 2025 in bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abgeschrieben werden.

Wenngleich die Bilanzierungshilfe geeignet ist, das Erfordernis Haushaltssicherungskonzepte aufzustellen, zu verhindern, muss kritisch angemerkt werden, dass durch die Verlagerung von Verlusten in die Zukunft der bei Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements vorherrschende Gedanke der Generationengerechtigkeit eingeschränkt wird und stattdessen Belastungen in die Zukunft verlagert werden.

Der Haushalt der Stadt Königswinter

Bei der Stadt Königswinter basiert die Aufstellung des Haushaltsplans – wie in anderen Kommunen auch – auf einem „bottom-up-Prozess“. Nachdem die Mittelanmeldungen der dezentralen Organisationseinheiten im September 2020 in der Finanzverwaltung vorlagen und zusammengestellt werden konnten, ergab sich bei Betrachtung der Ergebnisse zunächst das Erfordernis, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Während die Erträge teilweise rückläufig veranschlagt wurden, nahmen die Aufwendungen mitunter deutlich zu. Auch unter Berücksichtigung eines im Sinne der Bilanzierungshilfe zu veranschlagenden außerordentlichen Ertrages zur Nivellierung der Corona-bedingten Lasten ergaben sich im Haushaltsjahr 2021 wie auch in allen weiteren Jahren Unterdeckungen in einer Größenordnung, die auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes hinausliefen.

Noch im selben Monat wurden alle im neu gewählten Stadtrat vertretenen Fraktionen über die Lage in Kenntnis gesetzt und daraufhin die Arbeitsgruppe Haushalt, bestehend aus Vertretern von Politik und Verwaltung, implementiert. Es herrschte Einigkeit, bei der Zielsetzung ein HSK zu vermeiden und einen genehmigungsfähigen Haushaltsentwurf aufzustellen. Der ursprüngliche Zeitplan, der die Einbringung des Entwurfs in der konstituierenden Stadtratssitzung Anfang November vorsah, wurde verworfen, um die vorgelegten Haushaltsansätze im Detail zu hinterfragen und mögliche Einsparpotentiale zu identifizieren.

In den sich anschließenden Wochen ist es gelungen, zahlreiche Ergebnisverbesserungen aufzunehmen. Auf der Ertragsseite hervorzuheben ist die Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung des städtischen Abwasserwerks auf die maximal vertretbare Summe für alle Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung. Daneben ist unter anderem die Berücksichtigung zusätzlicher Fördergelder bzw. die Verwendung bereits berücksichtigter Förderungen für konsumtive Zwecke anstelle der bislang angedachten investiven Vorhaben zu benennen

Auf der Aufwandsseite konnten insbesondere die Ansätze bei den geplanten Erhaltungsaufwendungen merklich reduziert werden: Mit dem 2. NKF-WG, das Anfang 2019 in Kraft getreten ist, wurden weitergehende Möglichkeiten der investiven Darstellung von Instandsetzungsmaßnahmen geschaffen. Sämtliche vorgesehene bislang konsumtiv abgebildete Maßnahmen wurden mit Blick auf eine etwaige wesentliche Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer gemäß § 36 Abs. 5 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW nochmals eingehender bewertet und konnten teilweise in investive Vorhaben umgewandelt werden. Des Weiteren wurden verschiedene Haushaltsansätze überprüft und in Abstimmung mit den zuständigen Geschäftsbereichen reduziert.

Eine weitere Verbesserung ermöglichte schließlich auch die Ankündigung des Landes, die für die Schlüsselzuweisungen maßgebliche Finanzausgleichsmasse für 2021 einmalig kreditfinanziert über den Vorjahreswert hinaus aufzustocken.

Das vereinbarte Ziel, ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden, konnte somit erreicht werden. Die Ergebnisrechnung weist zwar für alle Jahre 2021 bis 2024 weiterhin Unterdeckungen aus, diese Unterdeckungen bleiben aber in jedem Jahr unter der maßgeblichen Grenze von 5% der allgemeinen Rücklage.

Auf Seiten der Finanzrechnung jedoch reichen die originären Einzahlungen nicht aus, um den Geschäftsbetrieb der laufenden Verwaltung mit ihren vielfältigen Aufgaben sicherzustellen. Die Folge ist eine massive Zunahme der Liquiditätskredite.

Im Folgenden werden die Zahlen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung näher erläutert und analysiert, beginnend mit der Darstellung der Bewirtschaftungsgrundsätze.

3. Bewirtschaftungsgrundsätze im Einzelnen

Die Bewirtschaftungsgrundsätze beinhalten Regelungen für den Umgang mit den im Haushaltsplan veranschlagten Finanzmitteln. Grundsätzlich sollte einer flexiblen Bewirtschaftung des Haushalts der Vorrang vor einer starren, überreglementierten Haushaltsführung eingeräumt werden. Das differenzierte und breit gefächerte Aufgabenspektrum einer Gemeinde ist innerhalb der Jahresperiode, für die der Haushaltsplan verbindlich gilt, einer unvorhersehbaren Anzahl von Veränderungen und Einflüssen unterworfen, die eine hundertprozentig genaue Planung der Aufwendungen und Erträge unmöglich macht. Eine flexible Bewirtschaftung, die sich den im Laufe des Haushaltsjahres eintretenden Veränderungen anpassen kann, wird insbesondere durch die Bildung von Budgets erreicht. Wie bereits das kamerale Haushaltsrecht trägt auch das doppelte Haushaltsrecht dieser Tatsache Rechnung, indem es eine weitgehend flexible Haushaltsbewirtschaftung zulässt und ausdrücklich die Bildung von Budgets, aber auch eine Übertragbarkeit von Haushaltsermächtigungen, vorsieht.

Allgemeine Erläuterungen

Eingangs sind die wichtigsten Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung zu der Bewirtschaftung des Haushalts wiedergegeben:

§ 20 KomHVO - Grundsätze der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und
2. die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes.

§ 86 Absatz 1 der Gemeindeordnung bleibt hiervon unberührt.

§ 21 KomHVO - Bildung von Budgets

- (1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. (*sogenannte „echte“ Deckungsfähigkeit.*)
- (2) Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen. (*sogenannte „unechte“ Deckungsfähigkeit.*)
- (3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach Absatz 2 ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden.

§ 22 KomHVO - Ermächtigungsübertragung

- (1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte regelt mit Zustimmung des Vertretungsorgans die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.
- (2) Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.
- (3) Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- (4) Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Vertretungsorgan eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung gemäß § 39 Absatz 2 und der Finanzrechnung gemäß § 40 und im Anhang gesondert anzugeben.

Im neuen Haushaltsrecht ist durch die Festsetzung aggregierter Ergebnisplan- und Finanzplanpositionen bereits ein Mindestmaß an echter Deckungsfähigkeit vom Gesetzgeber vorgegeben. So sind innerhalb der Unterpositionen der Aufwandspositionen nach § 2 Abs. 1 KomHVO und der Auszahlungspositionen nach § 3 Abs. 1 KomHVO auch ohne Budgetbildung Mittelverschiebungen solange zulässig, wie die Gesamtpositionssumme des Haushalts nicht überschritten wird.

Ermächtigungsübertragungen

Die Regelungen zu Ermächtigungsübertragungen wurden mit Beschluss 528/2019 des Stadtrates in seiner Sitzung am 16.12.2019 wie folgt angepasst:

Ermächtigungsübertragungen sind möglichst zu begrenzen. Sie werden genehmigt, wenn die beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Es muss sich um eine konkrete Maßnahme handeln. Das ist gegeben, wenn die Maßnahme ausdrücklich im Haushaltsplan ausgewiesen oder in anderer Form konkret vom Stadtrat oder einem Fachausschuss beschlossen wurde. Insbesondere bei den Ansätzen für jährlich wiederkehrende Betriebs- und Geschäftsausstattung aber auch z.B. bei Ansätzen für laufende Unterhaltung ist regelmäßig keine konkrete Maßnahme gegeben, da es sich um Pauschalansätze handelt. Hierfür reicht es auch nicht aus, wenn mögliche Einzelbeschaffungen beispielhaft aufgezählt werden. Eine „konkrete Maßnahme“ wäre lediglich dann gegeben, wenn die Beschaffung ausdrücklich neben dem Pauschalansatz namentlich ausgewiesen ist.

und

2. Bei konsumtiven Ansätzen muss mit der Maßnahme bereits im laufenden Jahr begonnen worden sein. Das ist insbesondere dann gegeben, wenn eine erforderliche Ausschreibung veröffentlicht wurde. Sollte keine Ausschreibung erforderlich sein, muss die Maßnahme zumindest beauftragt worden sein.

Bei investiven Maßnahmen ist es nicht zwingend erforderlich, dass mit diesen bereits im laufenden Jahr begonnen wurde. Sie können auf Antrag grundsätzlich übertragen werden, es sei denn der Kämmerer entscheidet im Einzelfall aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben und haushaltspolitischer Zielsetzungen gegen eine solche Übertragung.

Die Dauer der Ermächtigungsübertragung wird grundsätzlich nicht zeitlich begrenzt, sie steht bis zum Abschluss oder Beendigung der jeweiligen Maßnahme zur Verfügung. Sollten sie jedoch kumuliert über die Jahre ein Maß annehmen, durch welches haushaltspolitische Ziele gefährdet werden, behält sich der Kämmerer vor, in der Vergangenheit erteilte Ermächtigungen wieder zurückzunehmen. Die Höhe der Ermächtigungsübertragung ist begrenzt auf die Höhe der jeweils zu Verfügung stehenden Mittel der entsprechenden Maßnahme. Eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan ausgewiesenen Zweck hat zu bestehen.

Bei den sogenannten „engeren Schulbudgets“, die unmittelbar von den Schulen bewirtschaftet werden, werden ungeachtet der vorgenannten Regelungen am Jahresende nicht in Anspruch genommene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen bis zu einer Höhe von maximal 50% der Budgethöhe der jeweiligen Schule im jeweiligen Jahres in das Folgejahr übertragen.

Bei Bildung einer Rückstellung wird die Auszahlungsermächtigung grundsätzlich in das neue Haushaltsjahr übertragen, es sei denn, es ist eine Neuanmeldung der Auszahlungsermächtigung erfolgt.

Aufwandsbudgets - Echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 KomHVO

In den Aufwandsbudgets sind Ansätze der Aufwandskonten und damit die entsprechenden Ansätze der korrespondierenden Auszahlungskonten verbunden, so dass innerhalb der Budgets Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen für Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen zur Verfügung stehen. Innerhalb der Budgets ist die Summe der Aufwands- bzw. Auszahlungsansätze für die Haushaltsführung verbindlich.

Abgänge von Rückstellungen (z.B. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen) sind Bestandteile der entsprechenden Budgets, obgleich es sich hier nicht um Aufwand wohl aber um eine konsumtive Auszahlung handelt.

Die Budgetbildung erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2012 dezernatsweise, so dass grundsätzlich lediglich drei Budgets existieren. Die Zuordnung zu dem jeweiligen Dezernatsbudget erfolgt anhand der Dezernatszugehörigkeit der für die Produktgruppe bzw. das Produkt verantwortlichen Organisationseinheit. Die Produktgruppen, die in der Verantwortung der einzelnen Stabsstellen stehen, weisen saldiert ein vergleichsweise geringes Volumen aus. Aus diesem Grund werden sie bei der Budgetbildung dem Dezernat I zugeordnet. Eine Ausnahme bildet hierbei die Stabsstelle „Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe. Diese Stabsstelle wird bei der Budgetbildung unmittelbar dem Dezernat II zugeordnet. Auch die Produktgruppen und Produkte, für die der Geschäftsbereich Kultur (organisatorisch dem Bürgermeister zugeordnet) verantwortlich ist, werden bei der Budgetbildung dem Dezernat I zugeordnet.

Von der Budgetierung ausgenommen sind die in der Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ausgewiesenen Verfügungsmittel des Bürgermeisters, da sie gemäß § 14 KomHVO nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden dürfen.

Für folgende Konten werden jeweils eigene Deckungsringe gebildet:

1. Konten für Personalaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51, mit Ausnahme der folgenden Sachkonten: 501902, 501904, 501905, 501906, 501907, 501990 und 503901).
2. Konten für bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57 mit Ausnahme des Sachkontos 571103 sowie die Sachkonten 547101 - 547389) und für die Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus aktivierten Zuwendungen nach § 44 Absatz 2 KomHVO (Sachkonten 531299, 531599, 531799 und 531899).

Mehraufwendungen bei Sachkonto 542990 in der Produktgruppe 0105 können durch eingesparte Personalaufwendungen der Produktgruppe 0105 gedeckt werden (Beschluss im Rahmen der Haushaltsplanberatungen im Haupt-, Personal- und Finanzausschuss am 18.12.2018; Nummer 6 der Änderungsliste).

Aufwandsbudgets - Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO

Bei den folgenden Bewirtschaftungsstellen gilt die unechte Deckungsfähigkeit. Mehrerträge/-einzahlungen erhöhen hier die Aufwands-/ Auszahlungsermächtigung.

- Aufwandsbudget Produktbereich Stiftungen (PB 17)
- Aufwandsbudgets Weiterleitung Landeszuweisungen im Bereich der Schulen (PG 0302 bis PG 0314)
- Aufwandsbudget Volkshochschule (PG 0403)
- Aufwandsbudget Einwohnerangelegenheiten (PG 0205)
- Aufwandsbudgets Jugendamt (PG 0605 bis PG 0609)

Investitionsbudgets - Echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 KomHVO

In den Investitionsbudgets sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit miteinander verbunden, so dass Minderauszahlungen bei einer investiven Maßnahme für Mehrauszahlungen bei einer anderen investiven Maßnahme zur Verfügung stehen. Innerhalb der Budgets ist die Summe der Auszahlungsansätze für die Haushaltsführung verbindlich. Die Investitionsbudgets erstrecken sich sowohl auf die im Haushaltsplan mit I-Nummer versehenen Investitionen, aber auch z.B. auf Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen, die keine Investitionen darstellen, deren Zahlung aber als investiv anzusehen ist.

Auch hier erfolgt die Budgetbildung seit dem Haushaltsjahr 2012 dezernatsweise, so dass grundsätzlich lediglich drei Budgets existieren. Die Zuordnung zu dem jeweiligen Dezernatsbudget erfolgt anhand der Dezernatszugehörigkeit der für die Produktgruppe bzw. das Produkt verantwortlichen Organisationseinheit. Die Produktgruppen, die in der Verantwortung der einzelnen Stabsstellen stehen, weisen saldiert ein vergleichsweise geringes Volumen aus. Aus diesem Grund werden sie bei der Budgetbildung dem Dezernat I zugeordnet. Eine Ausnahme bildet hierbei die Stabsstelle „Koordination der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe. Diese Stabsstelle wird bei der Budgetbildung unmittelbar dem Dezernat II zugeordnet. Auch die Produktgruppen und Produkte, für die der Geschäftsbereich Kultur (organisatorisch dem Bürgermeister zugeordnet) verantwortlich ist, werden bei der Budgetbildung dem Dezernat I zugeordnet.

Investitionsbudgets - Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 KomHVO

Bei der folgenden Bewirtschaftungsstelle gilt die unechte Deckungsfähigkeit. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

- Investitionsbudget Produktbereich Stiftungen (PB 17)

4. Interne Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsbeziehungen sind mit Haushaltsansätzen in den Teilergebnisplänen der jeweils betroffenen Produktgruppen unter Nummer 27 „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ und Nummer 28 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ dargestellt. Bei jedem Verrechnungskreis ist die Summe der Erträge gleich hoch wie die Summe der Aufwendungen. Grundsätzlich werden folgende Verrechnungskreise unterschieden:

1. Allgemeiner Verrechnungskreis (Sachkonten 481190 und 581190)

Es handelt sich um die anteilig auf die Bereiche Gebäudemanagement, Baubetriebshof, Abwasserbeseitigung, Rettungsdienst, VHS, Musikschule, Feuerwehr, Straßenreinigung, Soziale Einrichtungen, Erziehungsberatungsstelle und Friedhof entfallenden Aufwendungen der relevanten Querschnittsbereiche. Ferner werden in Teilen auch Leistungen zwischen den internen Servicebereichen abgebildet.

2. Verrechnungskreis Gebäudemanagement (Sachkonten 481191 und 581191)

Die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sind zentral in der Produktgruppe 0114 „Technisches Immobilienmanagement“ nachgewiesen. Die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen sind objektscharf geplant und werden im Rahmen der Bewirtschaftung im Laufe des Haushaltsjahres ebenso objektscharf verbucht. Die mit den jeweiligen Erträgen saldierten Aufwendungen einschl. der Gemeinkosten werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die jeweiligen sachbezogenen Endprodukte verrechnet. Im Gegenzug erfolgt die Entlastung in der Produktgruppe 0114 über das Ertragskonto 481191, das nur in dieser Produktgruppe erscheint. Das Teilergebnis der Produktgruppe 0114 ist durch diese Verrechnung systembedingt immer null.

3. Verrechnungskreis Baubetriebshof (Sachkonten 481192 und 581192)

Sämtliche Erträge und Aufwendungen des Dienstleistungsbereiches „Baubetriebshof“ sind zentral in der Produktgruppe 0115 „Verkehrsflächen, -anlagen, Naturschutz“ nachgewiesen. Der im Laufe des Jahres erfolgende Arbeitseinsatz des Baubetriebshofes wird auftragsscharf erfasst und am Jahresabschluss im Wege der inneren Leistungsverrechnung über im Rahmen der Nachkalkulation ermittelte Stunden- und Maschinensätze sowie der jeweiligen Fremdleistungen auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Entlastung in der Produktgruppe 0115 erfolgt über das Ertragskonto 481192, das nur in dieser Produktgruppe erscheint. Das Teilergebnis der Produktgruppe 0115 ist durch diese Verrechnung systembedingt immer null.

Besonderheit in den Planjahren 2021 bis 2024

Für den Haushaltsplan 2021 bis 2024 wurde das System der internen Leistungsverrechnung umgestellt. Die Verrechnung erfolgt jetzt innerhalb der Infoma-Welt. Die bisherige Praxis auf Basis exportierter und im Anschluss umgerechneter Werte entfällt. Ausweistechisch mussten hierfür einige Anpassungen vorgenommen werden. Insbesondere die automatisierte Umsetzung des Stufenleiterverfahrens machte eine kumulierte Darstellung der Verrechnungskreise erforderlich.

5. Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen

Um eine finanzielle Schiefelage der Kommunen abzumildern und deren Handlungsfähigkeit auch perspektivisch abzusichern, hat das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen am 31. März 2020 einen Acht-Punkte-Plan zum Schutz der Kommunen in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Ausbreitung von SARS-CoV-2 beschlossen. Ein Bestandteil ist die Isolierung der Corona-bedingten Schäden (Mindererträge und Mehraufwendungen) in den kommunalen Haushalten durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG). Das NKF-CIG sieht in § 4 die Ermittlung der Haushaltsbelastung durch eine Nebenrechnung vor. Die auf diesem Wege ermittelten pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses (Sachkonto 491104 „Außerordentliche Erträge“) und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.

Im Folgenden sind die Nebenrechnungen zur Ermittlung der auf die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 entfallenden Corona-bedingten Haushaltsbelastungen aufgeführt (alle Angaben in Euro):

- (1) Ansätze der mittelfristigen Ergebnisplanung des Doppelhaushalts 2019/2020 inkl. Nachtrag 2020
- (2) Um nicht krisenbedingte Veränderungen fortgeschriebene Werte aus Spalte (1)
- (3) Ansatz im Haushaltsplan 2021
- (4) Corona-bedingte Abweichung

Produktgruppe	Sachkonto	Erläuterung der in Spalte (4) dargestellten Corona-bedingten Abweichung	(1)	(2)	(3)	(4)
0108	526190	Impfungen und Coronatests für städtische Beschäftigte	-83.000	-193.000	-198.000	5.000
0109	456290	Weniger Beitreibungsgebühren aufgrund weniger Vollstreckungen	163.000	183.000	133.000	50.000
0109	542990	Geringere Kosten für Gerichtsvollzieher aufgrund weniger Vollstreckungen	-15.700	-25.800	-25.700	-100
0109	547390	Mehr Niederschlagungen aufgrund Anstieg nicht beizutreibener Nebenforderungen	-8.000	-10.000	-30.000	20.000
0114	524111	Mehr Reinigungsleistung und Desinfektionen	-803.695	-808.650	-988.650	180.000
0114	528102	Mehr Reinigungsmittel	-35.000	-44.940	-74.940	30.000
0207	542109	Mehr Entschädigungen für Mithilfe bei Bundestagswahl 2021	-6.000	-8.000	-10.500	2.500
0207	543190	Mehr Geschäftsaufwendungen bei Bundestagswahl 2021	-38.000	-38.000	-58.000	20.000
0210	528190	Mehr Verbrauchs- und Einsatzmaterial im Rettungsdienst	-88.000	-100.000	-150.000	50.000
0301	542990	Zusätzliche Bestuhlungspläne für schulische Versammlungsstätten	-5.000	-16.000	-18.000	2.000
0302	432115	Weniger Elternbeiträge	30.000	66.816	64.616	2.200
0303	432115	Weniger Elternbeiträge	54.540	104.401	100.401	4.000
0304	432115	Weniger Elternbeiträge	90.800	112.753	107.253	5.500
0304	441108	Weniger Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.800	1.800	900	900
0305	432115	Weniger Elternbeiträge	135.000	146.161	137.661	8.500
0305	441108	Weniger Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.100	1.100	550	550
0306	432115	Weniger Elternbeiträge	97.500	104.401	99.901	4.500
0306	441108	Weniger Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.700	1.700	850	850
0307	432115	Weniger Elternbeiträge	190.000	170.382	162.382	8.000
0307	441108	Weniger Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.100	3.100	1.550	1.550
0308	432115	Weniger Elternbeiträge	65.000	66.816	63.316	3.500
0308	441108	Weniger Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.000	1.000	500	500
0311	441108	Weniger Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	5.300	5.300	2.650	2.650
0312	432115	Weniger Elternbeiträge	15.200	20.045	19.295	750
0312	441108	Weniger Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.000	2.000	1.000	1.000
0314	441108	Weniger Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	4.200	4.200	2.100	2.100
0404	432108	Weniger Musikschulgebühren durch Corona	412.000	423.000	400.100	22.900
0404	501904	Weniger Honorare für freiberufliche Musikschuldozenten	-310.000	-365.300	-342.400	-22.900
0405	441190	Geringere Mieterträge für Inanspruchnahme von Räumlichkeiten im Museum	2.500	1.000	500	500
0405	442190	Weniger Verkäufe in Museumsshop	12.000	12.000	8.000	4.000
0405	446190	Weniger Erträge aus Eintrittsgeldern und Führungen im Siebengebirgsmuseum	43.000	30.000	15.000	15.000
0405	448890	Weniger Erstattungen für Reinigung u.a. bei Veranstaltungen Dritter im Museum	500	500	200	300
0405	501909	Weniger Ehrenamtler, daher mehr Personalaufwand für Aushilfen im Museum	-20.000	-20.000	-28.500	8.500
0405	501990	Weniger Honorare für Führungen und Sonderveranstaltungen im Museum	-7.000	-7.000	-4.000	-3.000
0405	503990	Weniger Ehrenamtler, daher mehr Personalaufwand für Aushilfen im Museum	-5.900	-6.000	-8.550	2.550
0405	528190	Weniger Einkäufe für den Museumsshop	-9.000	-9.000	-6.000	-3.000
0405	542290	Geringere Leihgebühr für Dauerausstellung	-6.600	-6.000	-5.500	-500
0609	432115	Weniger Elternbeiträge	2.560.000	1.886.000	1.807.500	78.500
0801	441108	Weniger Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.300	12.500	6.250	6.250
1201	432190	Weniger Sondernutzungsgebühren	25.000	20.000	13.000	7.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Produktgruppe	Sachkonto	Erläuterung der in Spalte (4) dargestellten Corona-bedingten Abweichung	(1)	(2)	(3)	(4)
1601	401301	Geringere Gewerbesteuer	16.000.000	16.000.000	11.750.000	4.250.000
1601	402101	Geringerer Anteil an der Einkommensteuer	30.135.000	28.780.000	26.145.000	2.635.000
1601	403101	Weniger Vergnügungssteuer	130.000	80.000	40.000	40.000
1601	403301	Weniger Beherbergungsabgabe	300.000	300.000	200.000	100.000
1601	405101	Weniger Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.735.000	2.710.000	2.585.000	125.000
1601	456502	Weniger Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	250.000	250.000	200.000	50.000
1601	534101	Geringere Gewerbesteuerumlage	-1.195.000	-1.195.000	-875.000	-320.000
1601	547390	Mehr Niederschlagungen im Bereich Gewerbesteuer	-150.000	-150.000	-170.000	20.000
1601	559902	Mehr Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-70.000	-70.000	-90.000	20.000
1602	551702	Mehr Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-91.000	-7.000	-10.000	3.000
Summe Corona-bedingte Haushaltsbelastung in 2021						7.445.550

Produktgruppe	Sachkonto	Erläuterung der in Spalte (4) dargestellten Corona-bedingten Abweichung	(1)	(2)	(3)	(4)
0108	526190	Impfungen und Coronatests für städtische Beschäftigte	-84.000	-193.000	-198.000	5.000
0109	456290	Weniger Beitreibungsgebühren aufgrund weniger Vollstreckungen	163.000	183.000	148.000	35.000
0109	542990	Geringere Kosten für Gerichtsvollzieher aufgrund weniger Vollstreckungen	-15.700	-25.800	-25.700	-100
0109	547390	Mehr Niederschlagungen aufgrund Anstieg nicht beizutreibener Nebenforderungen	-8.000	-10.000	-20.000	10.000
0210	528190	Mehr Verbrauchs- und Einsatzmaterial im Rettungsdienst	-88.000	-100.000	-130.000	30.000
0404	432108	Weniger Musikschulgebühren durch Corona	432.000	434.800	421.060	13.740
0404	501904	Weniger Honorare für freiberufliche Musikschuldozenten	-312.000	-372.000	-358.260	-13.740
0405	441190	Geringere Mieterträge für Inanspruchnahme von Räumlichkeiten im Museum	2.500	1.000	500	500
0405	442190	Weniger Verkäufe in Museumsshop	12.000	12.000	8.000	4.000
0405	446190	Weniger Erträge aus Eintrittsgeldern und Führungen im Siebengebirgsmuseum	43.000	30.000	15.000	15.000
0405	448890	Weniger Erstattungen für Reinigung u.a. bei Veranstaltungen Dritter im Museum	500	500	200	300
0405	501909	Weniger Ehrenamtler, daher mehr Personalaufwand für Aushilfen im Museum	-20.000	-20.000	-28.500	8.500
0405	501990	Weniger Honorare für Führungen und Sonderveranstaltungen im Museum	-7.000	-7.000	-4.000	-3.000
0405	503990	Weniger Ehrenamtler, daher mehr Personalaufwand für Aushilfen im Museum	-5.900	-6.000	-8.550	2.550
0405	528190	Weniger Einkäufe für den Museumsshop	-9.000	-9.000	-6.000	-3.000
0405	542290	Geringere Leihgebühr für Dauerausstellung	-6.750	-6.150	-5.650	-500
1601	401301	Geringere Gewerbesteuer	16.000.000	16.000.000	12.750.000	3.250.000
1601	402101	Geringerer Anteil an der Einkommensteuer	31.760.000	30.340.000	27.060.000	3.280.000
1601	402201	Mehr Anteil an der Umsatzsteuer	2.395.000	2.085.000	2.120.000	-35.000
1601	403101	Weniger Vergnügungssteuer	130.000	80.000	50.000	30.000
1601	403301	Weniger Beherbergungsabgabe	300.000	300.000	250.000	50.000
1601	405101	Weniger Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.830.000	2.785.000	2.700.000	85.000
1601	456502	Weniger Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	250.000	250.000	225.000	25.000
1601	534101	Geringere Gewerbesteuerumlage	-1.195.000	-1.195.000	-950.000	-245.000
1601	547390	Mehr Niederschlagungen im Bereich Gewerbesteuer	-150.000	-150.000	-170.000	20.000
1601	559902	Mehr Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-70.000	-70.000	-90.000	20.000
1602	551702	Mehr Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-111.000	-17.000	-34.000	17.000
Summe Corona-bedingte Haushaltsbelastung in 2022						6.601.250

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Produktgruppe	Sachkonto	Erläuterung der in Spalte (4) dargestellten Corona-bedingten Abweichung	(1)	(2)	(3)	(4)
0108	526190	Impfungen und Coronatests für städtische Beschäftigte	-85.000	-194.000	-200.000	6.000
0109	456290	Weniger Beitreibungsgebühren aufgrund weniger Vollstreckungen	163.000	183.000	163.000	20.000
0109	542990	Geringere Kosten für Gerichtsvollzieher aufgrund weniger Vollstreckungen	-15.700	-25.800	-25.700	-100
0109	547390	Mehr Niederschlagungen aufgrund Anstieg nicht beizutreibener Nebenforderungen	-8.000	-10.000	-15.000	5.000
0210	528190	Mehr Verbrauchs- und Einsatzmaterial im Rettungsdienst	-88.000	-100.000	-110.000	10.000
0404	432108	Weniger Musikschulgebühren durch Corona	432.000	434.800	427.930	6.870
0404	501904	Weniger Honorare für freiberufliche Musikschuldozenten	-314.000	-374.000	-367.130	-6.870
0405	441190	Geringere Mieterträge für Inanspruchnahme von Räumlichkeiten im Museum	2.500	1.000	500	500
0405	442190	Weniger Verkäufe in Museumsshop	12.000	12.000	8.000	4.000
0405	446190	Weniger Erträge aus Eintrittsgeldern und Führungen im Siebengebirgsmuseum	43.000	30.000	15.000	15.000
0405	448890	Weniger Erstattungen für Reinigung u.a. bei Veranstaltungen Dritter im Museum	500	500	200	300
0405	501909	Weniger Ehrenamtler, daher mehr Personalaufwand für Aushilfen im Museum	-20.000	-20.000	-28.500	8.500
0405	501990	Weniger Honorare für Führungen und Sonderveranstaltungen im Museum	-7.000	-7.000	-4.000	-3.000
0405	503990	Weniger Ehrenamtler, daher mehr Personalaufwand für Aushilfen im Museum	-6.000	-6.000	-8.550	2.550
0405	528190	Weniger Einkäufe für den Museumsshop	-9.000	-9.000	-6.000	-3.000
0405	542290	Geringere Leihgebühr für Dauerausstellung	-6.900	-6.300	-5.800	-500
1601	401301	Geringere Gewerbesteuer	16.000.000	16.000.000	14.000.000	2.000.000
1601	402101	Geringerer Anteil an der Einkommensteuer	33.475.000	31.980.000	28.685.000	3.295.000
1601	402201	Mehr Anteil an der Umsatzsteuer	2.450.000	2.125.000	2.170.000	-45.000
1601	403101	Weniger Vergnügungssteuer	130.000	80.000	60.000	20.000
1601	403301	Weniger Beherbergungsabgabe	300.000	300.000	260.000	40.000
1601	405101	Weniger Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.930.000	2.880.000	2.800.000	80.000
1601	534101	Geringere Gewerbesteuerumlage	-1.195.000	-1.195.000	-1.045.000	-150.000
1601	547390	Mehr Niederschlagungen im Bereich Gewerbesteuer	-150.000	-150.000	-160.000	10.000
1601	559902	Mehr Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-70.000	-70.000	-90.000	20.000
1602	551702	Mehr Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-109.000	-15.000	-72.000	57.000
Summe Corona-bedingte Haushaltsbelastung in 2023						5.392.250

Produktgruppe	Sachkonto	Erläuterung der in Spalte (4) dargestellten Corona-bedingten Abweichung	(1)	(2)	(3)	(4)
0108	526190	Impfungen und Coronatests für städtische Beschäftigte	-	-194.000	-200.000	6.000
0210	528190	Mehr Verbrauchs- und Einsatzmaterial im Rettungsdienst	-	-100.000	-110.000	10.000
0405	441190	Geringere Mieterträge für Inanspruchnahme von Räumlichkeiten im Museum	-	1.000	500	500
0405	442190	Weniger Verkäufe in Museumsshop	-	12.000	8.000	4.000
0405	446190	Weniger Erträge aus Eintrittsgeldern und Führungen im Siebengebirgsmuseum	-	30.000	15.000	15.000
0405	448890	Weniger Erstattungen für Reinigung u.a. bei Veranstaltungen Dritter im Museum	-	500	200	300
0405	501909	Weniger Ehrenamtler, daher mehr Personalaufwand für Aushilfen im Museum	-	-20.000	-28.500	8.500
0405	501990	Weniger Honorare für Führungen und Sonderveranstaltungen im Museum	-	-7.000	-4.000	-3.000
0405	503990	Weniger Ehrenamtler, daher mehr Personalaufwand für Aushilfen im Museum	-	-6.000	-8.550	2.550
0405	528190	Weniger Einkäufe für den Museumsshop	-	-9.000	-6.000	-3.000
0405	542290	Geringere Leihgebühr für Dauerausstellung	-	-6.450	-5.950	-500
1601	401301	Geringere Gewerbesteuer	-	16.000.000	15.000.000	1.000.000
1601	402101	Geringerer Anteil an der Einkommensteuer	-	33.705.000	30.490.000	3.215.000
1601	402201	Mehr Anteil an der Umsatzsteuer	-	2.170.000	2.220.000	-50.000
1601	403101	Weniger Vergnügungssteuer	-	80.000	70.000	10.000
1601	403301	Weniger Beherbergungsabgabe	-	300.000	270.000	30.000
1601	405101	Weniger Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	-	2.975.000	2.870.000	105.000
1601	534101	Geringere Gewerbesteuerumlage	-	-1.195.000	-1.120.000	-75.000
1601	547390	Mehr Niederschlagungen im Bereich Gewerbesteuer	-	-150.000	-160.000	10.000
1601	559902	Mehr Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-	-70.000	-90.000	20.000
1602	551702	Mehr Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-	-42.000	-154.000	112.000
Summe Corona-bedingte Haushaltsbelastung in 2024						4.417.350

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Für die Haushaltsplanungen 2021 bis 2024 weist der Haushalt die nachstehenden Ergebnisse aus:

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis in €	-2.571.356	-4.139.117	-3.704.973	-1.486.568

Wie bereits das Haushaltsjahr 2020 weisen alle Planjahre des nunmehr vorliegenden Haushaltsplans 2021 negative Ergebnisse aus. Die Corona-bedingte Veränderungen sind hier bereits neutralisiert.

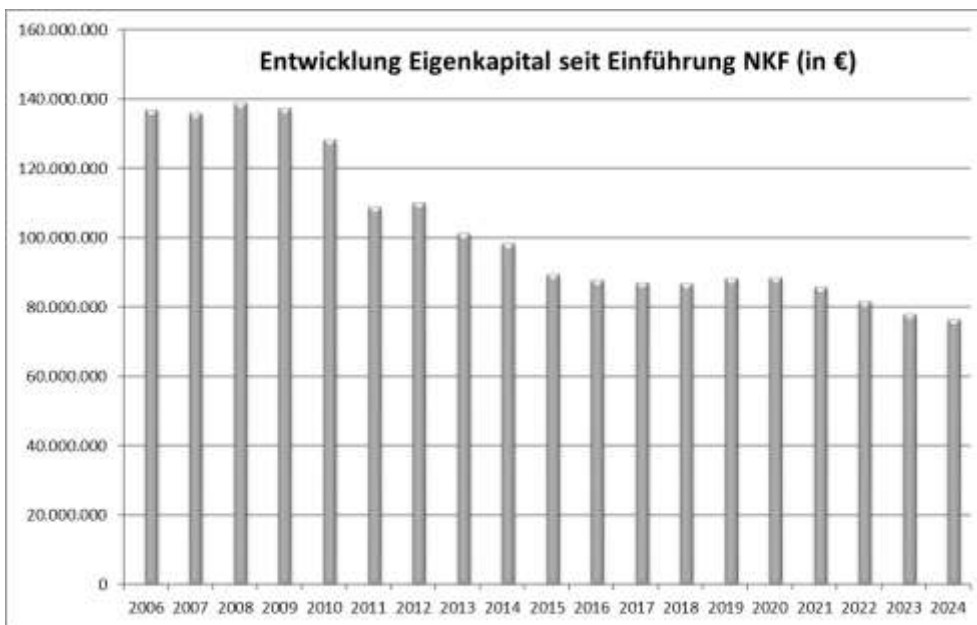
Die Jahresergebnisse bewirken eine entsprechende Veränderung der Position Eigenkapital in der Bilanz. Unter Berücksichtigung jener Sachverhalte, die gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO nicht über die Ergebnisrechnung, sondern unmittelbar über das Eigenkapital verrechnet werden (siehe hierzu auch die Ausführungen im Kapitel „Ergebnisplan“), ergeben sich die in der nachstehenden Tabelle genannten Eigenkapitalstände jeweils zu Beginn und zu Ende des Haushaltsjahres.

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare Eigenkapitalverrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
2019 (Ergebnis)	87.055	1.298	86	88.439
2020 (Prognose Nov. 2020)	88.439	182 (*)	30	88.651
2021 (Ansatz)	88.651	-2.571	30	86.109
2022 (Plan)	86.109	-4.139	-55	81.916
2023 (Plan)	81.916	-3.705	30	78.241
2024 (Plan)	78.241	-1.487	30	76.784

(*) Die Prognose aus November 2020 für das Jahresergebnis 2020 liegt um rund 1.576 T€ über dem Planwert lt. Nachtragshaushalt 2020 (-1.394 T€).

In 2019 führte der erzielte Jahresüberschuss noch zu einer spürbaren Erholung des Eigenkapitals. Auch für 2020 wird in der Prognose vom November 2020 von einer weiteren, wenn auch nur geringfügigen Steigerung des Eigenkapitals ausgegangen. Dieses ist allerdings alleine der Tatsache geschuldet, dass über die sogenannte Bilanzierungshilfe Verluste in die Zukunft verschoben werden. In den weiteren Jahren 2021 bis 2024 ist dann von Fehlbeträgen auszugehen, die den Stand des Eigenkapitals um rund 13,0% schmälern werden.

In dem folgenden Schaubild wird veranschaulicht, dass signifikante Bestandteile des Eigenkapitals seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in 2006 zwischenzeitlich verloren gegangen sind. Konnte in den letzten Jahren noch festgestellt werden, dass durch die verstärkten Konsolidierungsbestrebungen eine Seitwärtsbewegung eingetreten ist, ist mit der aktuellen Haushaltsplanung erneut ein deutlicher Rückgang zu erkennen.



Parallel zur Betrachtung der Eigenkapitalentwicklung empfiehlt es sich, auch die Vermögensentwicklung in Blick zu nehmen. Hier ist eine Gegenüberstellung der investiven Auszahlungen zu den Abschreibungen angezeigt. Während letztere das Vermögen schmälern und als Aufwand über das Jahresergebnis auch das Eigenkapital beeinträchtigen, führen investive Auszahlungen zu neuen Vermögenswerten. Wie in der nachfolgenden Grafik ersichtlich wird, ergibt sich für die Abschreibungen – von einigen Ausreißern abgesehen – im Zeitablauf ein weitgehend linearer Verlauf. Die Investitionen hingegen unterliegen deutlichen Schwankungen. Die Differenz zwischen investiven Auszahlungen und Abschreibungen ist für die zurückliegenden Jahre teilweise positiv, teilweise negativ. Im Haushaltsplan 2021 hingegen wird (wie auch in 2020) für die Jahre 2021 und 2022 von investiven Auszahlungen ausgegangen, die die Abschreibungen deutlich übertreffen. Somit ist zwar eine Schwächung des Eigenkapitals zu erwarten, in den Jahren 2021 und 2022 aber zumindest auch eine deutliche Stärkung des Vermögens.



7. Übersicht über die liquiden Mittel

Die Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Nr. 38 des Finanzplans) stellt die Differenz aller Ein- und Auszahlungen in einem Haushaltsjahr dar und verändert den Stand der liquiden Mittel. Sie setzt sich zusammen aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit und wird im Finanzplan dargestellt.

Konnte man bislang beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein analoges Bild zu der Entwicklung der Jahresergebnisse erkennen, ist dies nun nicht mehr möglich. Die Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen erfolgt nur buchhalterisch in den Jahresergebnissen, wirkt sich aber nicht in der Finanzrechnung aus. So beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -6,2 Mio. € im Haushaltsplanjahr 2021. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf die Corona-bedingten Belastungen (Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen), die auch die Salden der Jahre 2022 und 2024 prägen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen:	97.112.721	100.933.115	94.920.280	99.764.311	104.500.194	109.027.408
Auszahlungen:	-92.185.731	-98.357.730	-101.090.673	-105.161.601	-108.055.867	-109.399.440
Saldo	4.926.990	2.575.385	-6.170.393	-5.397.290	-3.555.673	-372.032

Das Investitionsprogramm trägt in jedem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung systemimmanent negativ zum Stand der liquiden Mittel bei. Die hier subsummierten Einzahlungen betreffen im wesentlichen Erschließungs- und Anliegerbeiträge, Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen sowie insbesondere Zuwendungen wie die Investitionspauschale. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schwankt zwischen den einzelnen Jahren deutlich.

Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen:	5.283.320	10.291.075	12.882.118	9.591.977	10.371.291	9.228.833
Auszahlungen:	-11.970.814	-29.077.301	-24.335.752	-27.162.914	-18.357.570	-12.614.620
Saldo	-6.687.494	-18.786.226	-11.453.634	-17.570.937	-7.986.279	-3.385.787

Der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit setzt sich zusammen aus den Ein- und Auszahlungen für Liquiditätskredite und den Aufnahmen und Tilgungen der Investitionskredite. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit wird durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt. Der Ausgleich der Kredittilgungen und des negativen Saldos aus Verwaltungstätigkeit ist wiederum lediglich durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten möglich. Da die Liquiditätskredite nur eine kurze Laufzeit haben, ist in jedem Jahr sowohl für die Rückzahlung als auch für die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten ein Sockelbetrag von 50,0 Mio. Euro (bislang 30 Mio. Euro) berücksichtigt. Ebenfalls sind hier die Umschuldungen von Investitionskrediten enthalten.

Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen:	43.800.934	49.166.972	69.018.233	75.570.937	64.486.279	58.063.787
Auszahlungen:	-45.588.535	-32.972.800	-53.229.000	-52.906.000	-52.978.000	-54.036.000
Saldo	-1.787.600	16.194.172	15.789.233	22.664.937	11.508.279	4.027.787

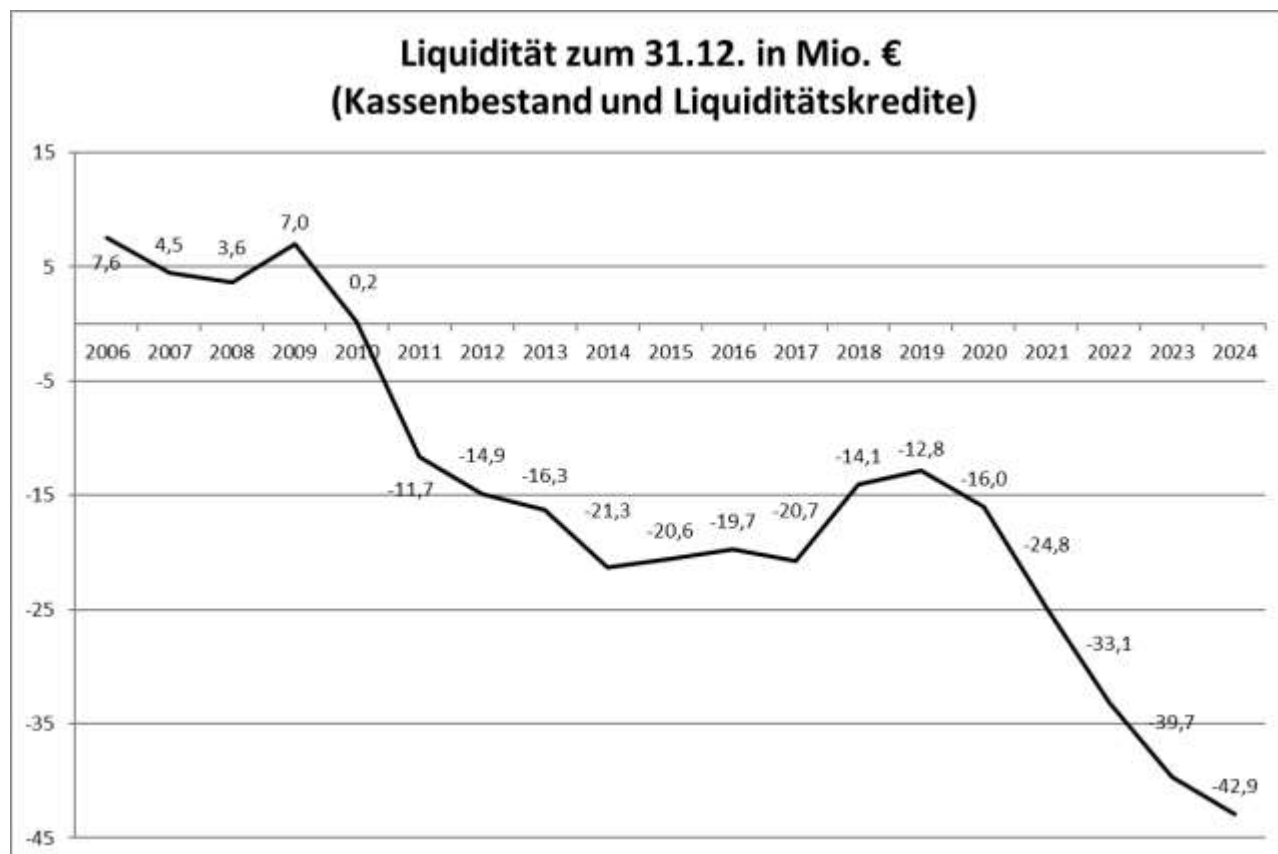
Werden die drei Salden zusammengefasst, ergibt sich die nachstehende, eingangs beschriebene Veränderung des Bestandes der Liquidität:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Saldo aus	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
- lfd. Verwaltungstätigkeit	4.926.990	2.575.385	-6.170.393	-5.397.290	-3.555.673	-372.032
- Investitionstätigkeit	-6.687.494	-18.786.226	-11.453.634	-17.570.937	-7.986.279	-3.385.787
- Finanzierungstätigkeit	-1.787.600	16.194.172	15.789.233	22.664.937	11.508.279	4.027.787
	-3.548.105	-16.669	-1.834.794	-303.290	-33.673	269.969

Die folgende Darstellung veranschaulicht die Entwicklung (Jahresendstände) der Liquidität der Stadt Königswinter seit 2006. Die Liquidität setzt sich hier zusammen aus einem grundsätzlich positiven Kassenbestand (Bilanzposition Aktiva 2.4 „Liquide Mittel“) und den grundsätzlich negativen Liquiditätskrediten (Bilanzposition Passiva 4.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Wert für den 31.12.2019 ist der Bilanz des Jahresabschlusses 2019 entnommen. Für das Jahr 2020 ist auf die Prognose aus November 2020 zum 31.12.2020 abgestellt.

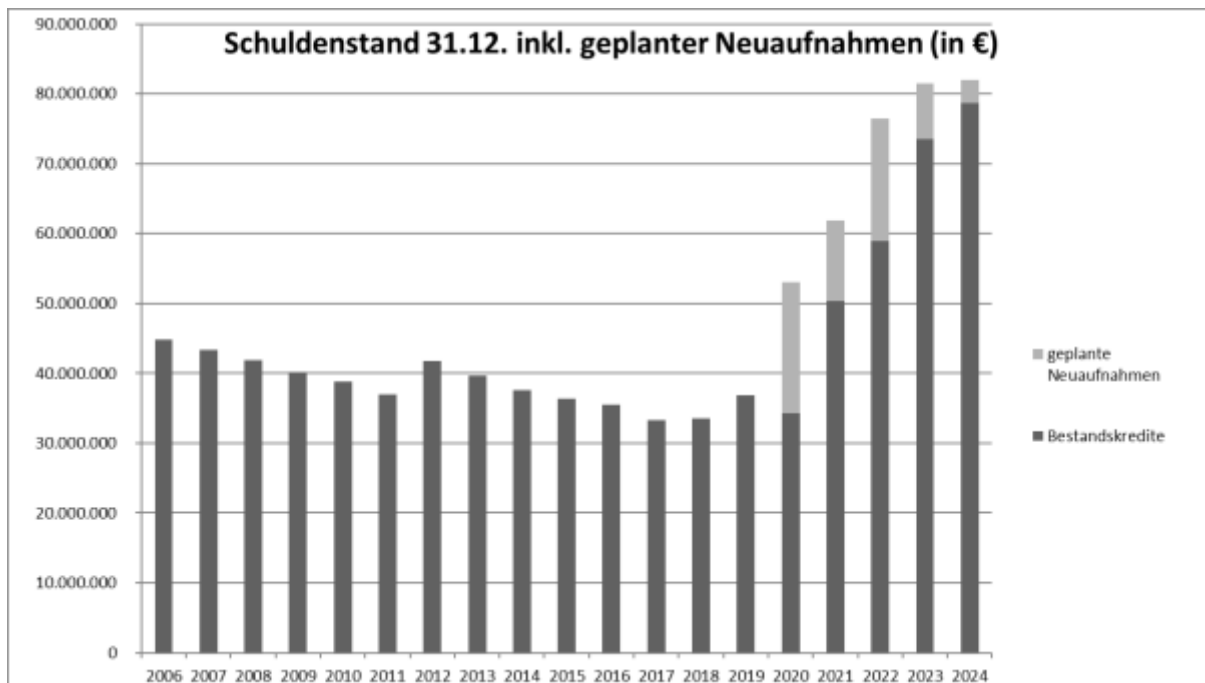
Die Werte ab 2021 bauen hierauf auf, indem die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Finanzplan Zeile 38) sowie die die Veränderungen aus Liquiditätskreditaufnahmen (Finanzplan Zeile 34) und -tilgungen (Finanzplan Zeile 36) aus der jeweiligen Haushaltsplanung hier eingerechnet werden.



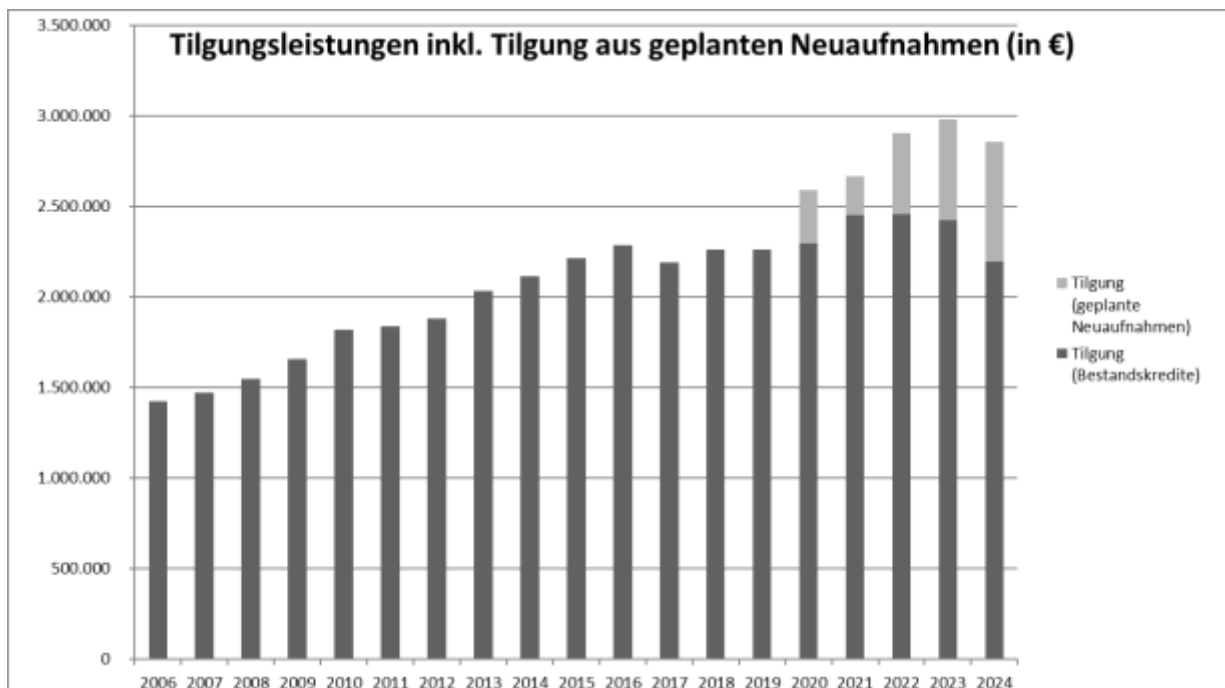
Die Graphik zeigt deutlich, dass infolge der zuletzt durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen eine spürbare Erholung des Liquiditätsstandes in den Jahren 2018 und 2019 erreicht wurde. Für das Jahr 2020 wird bereits mit einem – wenn auch moderaten – Rückgang durch die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen gerechnet. Für die Jahre 2021 bis 2024 ist der in der Finanzrechnung dargestellte erhebliche Rückgang der Liquidität aufgrund der Corona-bedingten Belastungen zu erkennen.

8. Schulden, Tilgungen und Zinsen

Die Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen, die sogenannten Investitionskredite, steigen im Planungszeitraum, bedingt durch geplante Neuaufnahmen, deutlich an, nachdem es in den zurückliegenden Jahren gelungen war, den Schuldenstand zurückzuführen. In 2024 wird der Schuldenstand investiver Darlehen mit 82,0 Mio. € seinen Höchststand erreichen. Die geplanten Neuaufnahmen sind in dem folgenden Schaubild farblich abgesetzt.

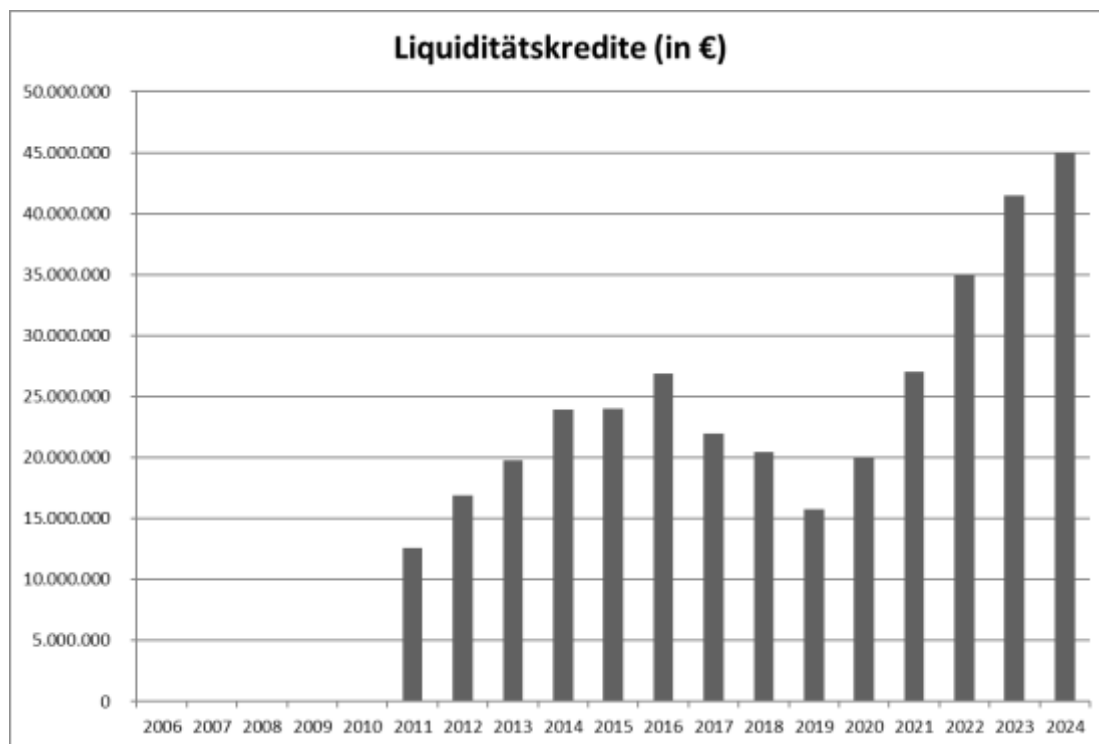


In dem nachstehenden Diagramm ist der Verlauf der jährlichen Tilgungen im Zeitraum 2006 bis 2024 dargestellt. Auch hier sind die Tilgungsraten der geplanten Neuaufnahmen farblich abgesetzt. Die Höhe der Tilgung liegt in 2021 bei 2,7 Mio. € und wird bis 2023 auf rund 3,0 Mio. € steigen.

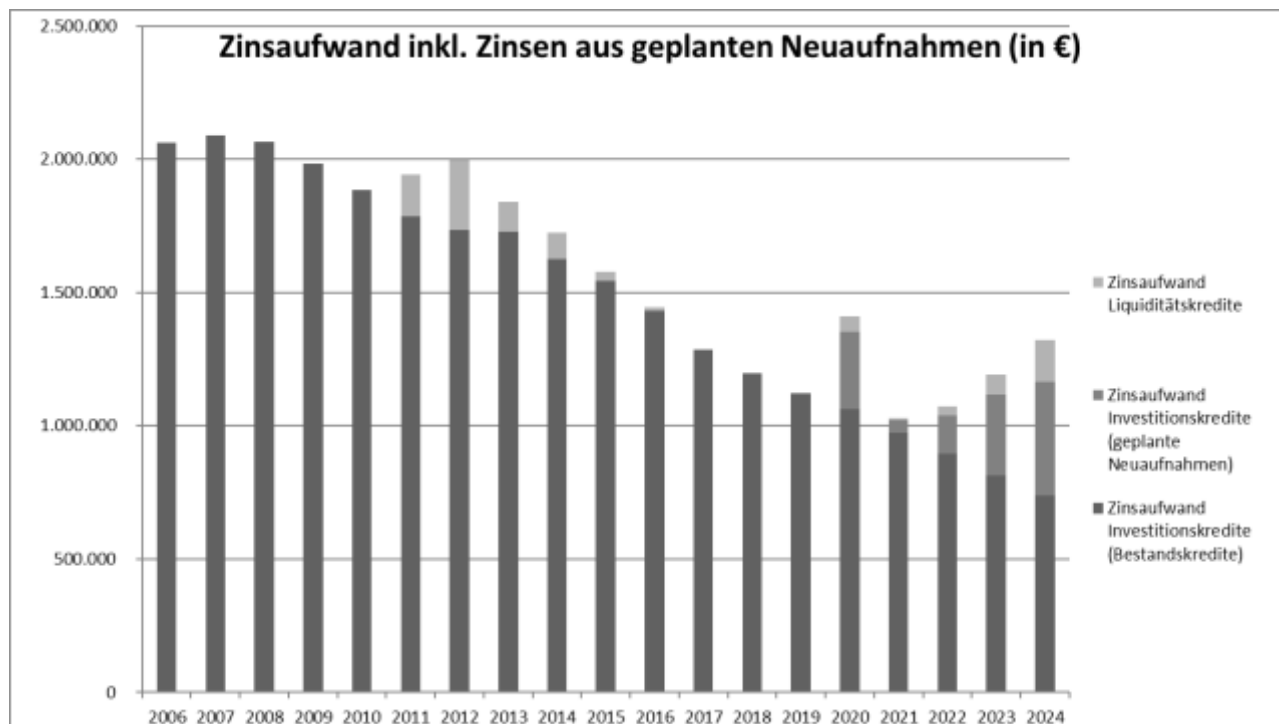


Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Liquiditätskredite. Für das laufende Jahr 2020 ist hier wiederum der Prognosewert vom November 2020 angesetzt.

Erstmalig wurde es 2011 erforderlich, auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen. Deren Bestand stieg ausgehend von 12,6 Mio. € in den folgenden Jahren deutlich bis auf 26,9 Mio. € in 2016, konnte dann aber bis 2019 auf 15,8 Mio. € zurückgefahren werden. Ab 2020 ist auch hier der deutliche Anstieg aufgrund der Corona-bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge zu erkennen. In dieser Darstellung wird außer Acht gelassen, dass es gleichsam auf der Aktivseite der Bilanz positive Kassenbestände liquider Mittel gibt. Diese Gesamtsicht aus Kassenkrediten und Kassenguthaben wird in einer Grafik im Kapitel „Übersicht über die liquiden Mittel“ eingenommen.



Die Auswirkungen der Höhe der Investitions- und Liquiditätskredite auf die Gewinn- und Verlustrechnung manifestieren sich in der Höhe der Zinsaufwendungen. Sie liegen im Betrachtungszeitraum 2006 bis 2024 zwischen 1,0 Mio. € und 2,1 Mio. €. Der auffällig hohe Wert in 2020 resultiert aus der in 2018 getroffenen Einschätzung, dass das Zinsniveau wieder spürbar steigen wird, was jedoch nicht eingetreten ist und nach aktueller Erkenntnis für die Folgejahre auch nicht zu erwarten ist.



Obwohl die Liquiditätskredite in einzelnen Jahren mitunter mehr als ein Drittel am gesamten Schuldenstand der Stadt ausmachen, ist ihr Anteil an den Zinszahlungen vergleichsweise gering. Dies ist darauf zurückzuführen, dass diese grundsätzlich mit einer kurzfristigen Laufzeit ausgestatteten Darlehensverträge derzeit am Finanzmarkt zu historisch niedrigen Zinsen akquiriert werden können. In den zurückliegenden Jahren konnten sogar regelmäßig Vereinbarungen mit Kreditgebern zu einem negativen Zinssatz abgeschlossen werden.

Für die Jahre des aktuellen Planungszeitraums wird mit leicht steigenden Zinsaufwendungen gerechnet. Die ist durch die geplanten Kreditaufnahmen sowohl im Bereich der Liquidität als auch im Bereich der Investitionen bedingt.

9. Große Investitionsvorhaben

Im Folgenden werden alle geplanten Investitionsvorhaben der Stadt Königswinter in 2021 ab einer Größenordnung von 100.000 € bezogen auf das Auszahlungsvolumen aufgeführt. Die Sortierung der Liste erfolgt nach Kostenträgern.

Kostenträger	I-Nr.	Große Investitionen 2021	Ansatz
01100100	I-10-7	ADV-Hardware	-190.000
01120100	I-65-45	Zukunft Verwaltungsgebäude	-500.000
01130100	I-23-24	Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	-2.377.000
01130100	I-23-6	Allgemeiner Grunderwerb	-1.980.000
01150100	I-66-173	Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-340.000
02080100	I-65-20	Erweiterung FGH Oelberg	-125.000
02080100	I-65-3	Umbau FGH Altstadt	-300.000
02080200	I-37-51	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-1.150.000
02100900	I-37-1	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-442.000
02100900	I-37-56	Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-235.000
02100900	I-37-64	Erwerb und Umbau RW Altstadt	-300.000
02100900	I-65-15	Neubau Rettungswache Oberpleis	-107.250
03010200	I-40-156	ADV-Ausst. zentr. Schulverwaltungsaufgaben	-223.720
03030200	I-65-51	Baumaßnahmen Grundschule Niederdollendorf	-180.000
03040200	I-65-52	Baumaßnahmen Grundschule Oberdollendorf	-605.000
03050200	I-40-155	Erneuerung IT-TK-Anlage GS Heisterbacherrott	-150.500
03060200	I-40-146	Erneuerung IT-TK-Anlage GS Stieldorf	-150.500
03070200	I-ZIB-51	Baumaßnahmen Grundschule Eudenbach	-416.000
03080200	I-40-148	Erneuerung IT-TK-Anlage GS Ittenbach	-150.500
03140200	I-65-37	Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	-1.455.000
03140200	I-65-48	Erweiterung Sporthalle II	-500.000
06090100	I-65-47	Neubau Kita Am Limperichsberg	-2.765.000
08010300	I-65-54	Sanierung Umkleide Multifunktionsplatz Oberpleis	-105.000
09010200	IAS-61-1	Altstadtsanierung / InHK Altstadt	-180.000
09010400	I-66-200	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-317.400
12010100	I-23-3	Grunderwerb für Straßen	-100.000
12010101	I-66-16	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-150.000
12010101	I-66-183	Ausbau Königswinterer Straße	-240.000
12010101	I-66-24	Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld	-122.000
12010101	I-66-263	Ausbau Radwegenetz	-665.000
12010101	I-66-264	Straßenbau Gewerbegebiet Siefen	-100.000
12010101	I-66-268	Fußweg Drachenfelsbahn	-184.000
12010101	I-66-35	Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung	-445.150
12010101	I-66-97	Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	-1.200.000
12010102	I-66-46	Neubau von Brücken	-100.000
12020100	I-66-266	Mitfahrerparkplatz Ruttscheid	-220.000
12030100	I-66-176	Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-100.000
12030100	I-66-41	Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-200.000
12050101	I-66-189	Um-/Ausbau Bushaltestellen	-540.000
17010100	I-40-101	Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-600.000
17010200	I-40-102	Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-500.000

10. Abschreibungen

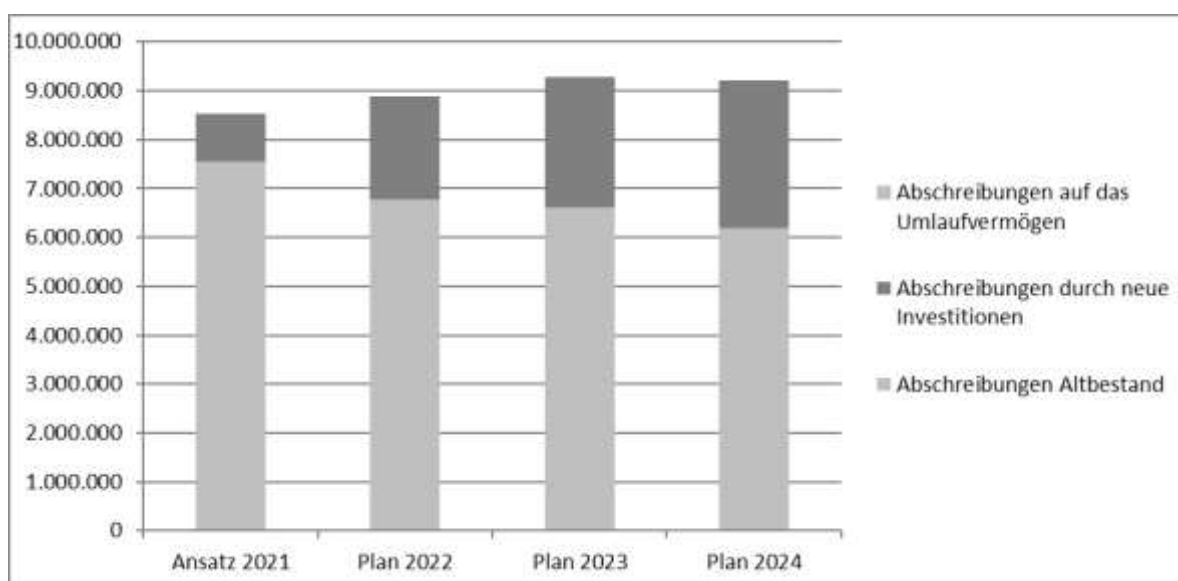
Da das Vermögen während seiner Nutzung Wertminderungen unterliegen kann, werden diese Wertminderungen in der Ergebnisrechnung als Abschreibungsaufwand (Sachkonten 571101 und 573101) dargestellt. In der Zeitschiene 2021 bis 2024 stellt sich die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes wie folgt dar:

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen Altbestand	7.541.960	6.784.285	6.612.115	6.187.507
Abschreibungen durch neue Investitionen	982.567	2.102.093	2.666.352	3.016.002
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
Summe	8.524.527	8.886.377	9.278.467	9.203.509

In den hier aufgeführten Werten sind die im Bau befindlichen und geplanten Maßnahmen jeweils mit ihren angenommenen Aktivierungszeitpunkten berücksichtigt.

Im Bereich der Abschreibungen des Altbestandes kommt es naturgemäß zu einer Reduzierung der Abschreibungen, da immer mehr Vermögensgegenstände im Laufe der Zeit Ihre vorgegebene Restnutzungsdauer erreicht haben und aus der Abschreibung herausfallen. Demgegenüber steigen die Abschreibungen durch neue Investitionen im Zeitverlauf an, wenn die geplanten Maßnahmen in den kommenden Jahren abgeschlossen und infolge dessen aktiviert werden und somit der Abschreibung unterliegen.

Entscheidend für das Ergebnis der Abschreibungen ist immer die Frage, inwieweit die Abschreibungen für neue Investitionen die Reduzierung der Abschreibungen auf den Altbestand kompensieren. Die Übersicht zeigt, dass die Abschreibungen für Neuinvestitionen von 2021 bis 2024 stärker steigen, als die Abschreibungen auf den vorhandenen Vermögensbestand fallen.



Durch Einsparungen im investiven Bereich könnte über die Abschreibungen positiver Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung genommen werden. Letztlich kann es aber nicht Ziel sein, auf Neuinvestitionen gänzlich zu verzichten und somit eine weitere Alterung der Vermögensgegenstände der Stadt in Kauf zu nehmen. Höhere Aufwendungen für Wartungen und Reparaturen wären naturgemäß die Folge. Diese würden ebenfalls das Ergebnis belasten. Die Haushaltspolitik der Stadt Königswinter ist vielmehr getragen von dem Gedanken, durch vielfältige - aber finanziell vertretbare - Investitionen die Vermögensbestände und damit auch die städtische Infrastruktur wieder zu stärken.

Durch die ertragswirksame Auflösung der aus Zuschüssen gebildeten Sonderposten, kann die Belastung der Ergebnisrechnung durch Abschreibungen teilweise ausgeglichen werden. In der nachstehenden Übersicht werden die jährlichen Abschreibungen des Anlagevermögens (SK 571101) den Sonderpostenaufösungen gegenübergestellt. Über die gezeigte Zeitreihe ergibt sich eine durchschnittliche rechnerische Reduktion der Abschreibungen um rund 3,88 Mio. € pro Jahr. Die Abschreibungen werden somit über Sonderposten im Schnitt um rund 44 % p.a. ausgeglichen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen	8.145.514	8.686.122	8.524.527	8.886.377	9.278.467	9.203.509
Sonderpostenaufll.	3.679.909	3.870.254	3.718.018	3.883.853	4.031.038	4.114.567
Summe	4.465.605	4.815.868	4.806.508	5.002.524	5.247.428	5.088.941
Verhältnis	45,18%	44,56%	43,62%	43,71%	43,45%	44,71%

Es wird im Hinblick auf die liquiden Mittel darauf hingewiesen, dass weder der Aufwand aus der Abschreibung noch der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten zahlungsrelevant sind. Insofern sind diese beiden Positionen der Ergebnisplanung in der Finanzplanung nicht zu finden.

11. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan stellt sich in der Summe der Erträge und Aufwendungen wie folgt dar:

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ertrag	106.803.546	108.405.826	110.714.629	113.657.986	117.406.393	120.930.638
Aufwand	105.505.639	109.799.450	113.285.985	117.797.103	121.111.366	122.417.206
Ergebnis	1.297.907	-1.393.624	-2.571.356	-4.139.117	-3.704.973	-1.486.568

Auf der Ertragsseite wird in den Jahren 2021 (plus 2,3 Mio. €), 2022 (plus 2,9 Mio. €), 2023 (plus 3,7 Mio. €) und 2024 (plus 3,5 Mio. €) mit teilweise deutlichen Steigerungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren gerechnet. Aber auch die Aufwendungen steigen deutlich: 2021 plus 3,5 Mio. €, 2022 plus 4,5 Mio. €, 2023 plus 3,3 Mio. € und 2024 plus 1,3 Mio. €.

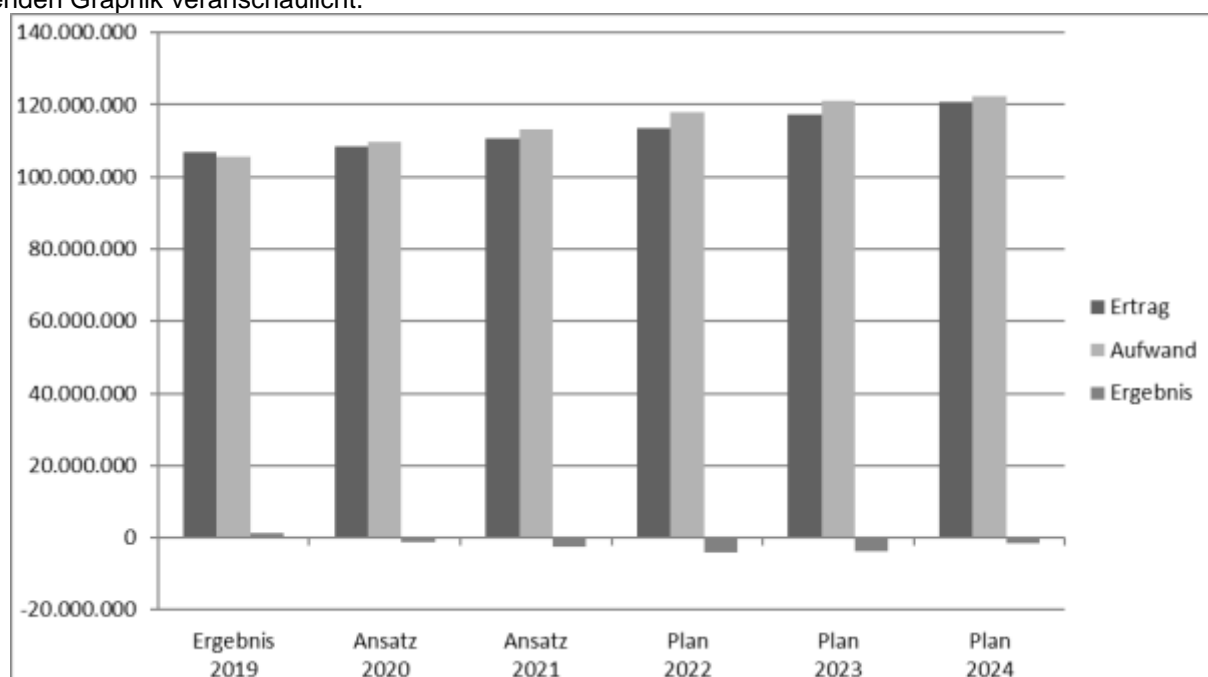
Die Corona-bedingten Mindererträge als auch die Corona-bedingten Mehraufwendungen bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandskonten werden zentral über den außerordentlichen Ertrag (Sachkonto 491104) ausgeglichen (siehe Kapitel „Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen“). Nur 2% der Corona-bedingten Belastungen sind Mehraufwendungen geschuldet, 98% sind auf Mindererträge zurückzuführen.

Zu dem Wachstum auf der Ertragsseite tragen kontinuierlich die Schlüsselzuweisungen vom Land bei, die im Schnitt der Jahre 2021 bis 2024 um jährlich 1,6 Mio. € ansteigen werden. Weitere stetige Ertragszuwächse resultieren aus den übrigen Landeszuweisungen (im Schnitt plus 700 T€/Jahr).

Auf der Aufwandsseite sind es die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (mit im Schnitt 1,1 Mio. € Steigerung pro Jahr), die Kreisumlage (mit 700 T€ im Schnitt pro Jahr) und die Vergütung für tariflich Beschäftigte (mit im Schnitt 600 T€/Jahr), die im Wesentlichen zu den stetigen Steigerungen beitragen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Ergebnisses als Residualgröße werden in der nachstehenden Graphik veranschaulicht.

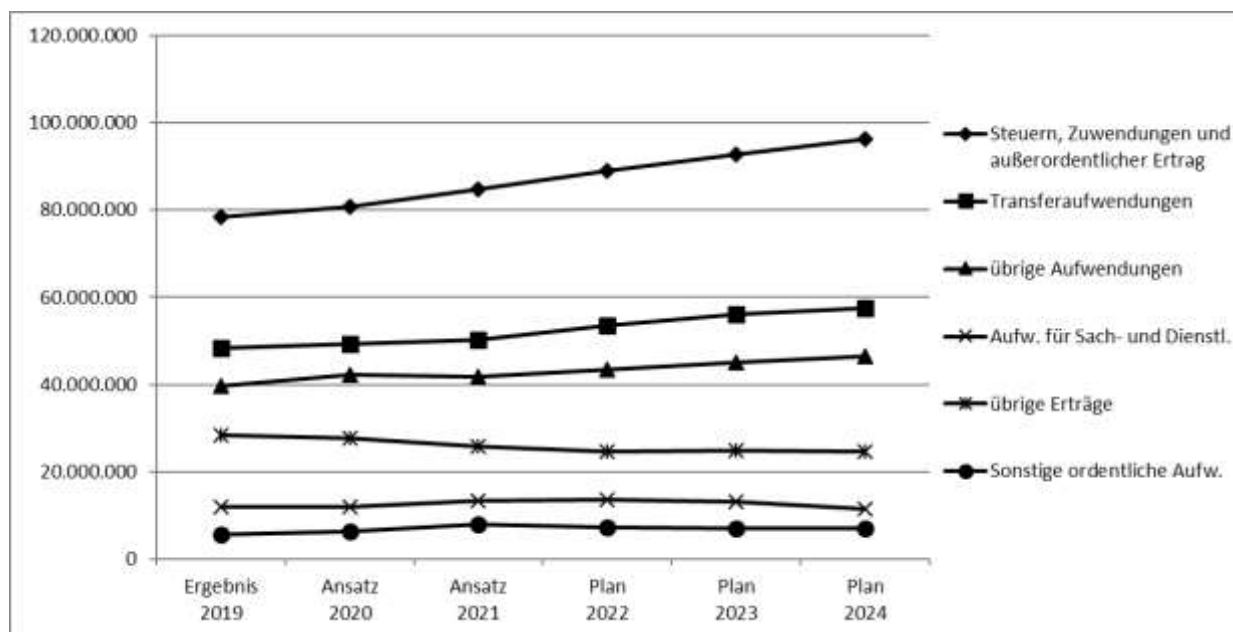


Die nachfolgende Tabelle untergliedert die Erträge in solche aus Steuern und Zuwendungen und übrige Erträge sowie die Aufwendungen in Transferaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen und übrige Aufwendungen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern, Zuwendungen und außerordentlicher Ertrag	78.451.829	80.763.012	84.838.476	89.001.951	92.641.614	96.254.432
Transferaufwendungen	48.366.599	49.197.350	50.225.779	53.603.782	56.066.330	57.475.596
Übrige Aufwendungen	39.598.699	42.271.594	41.777.553	43.361.113	45.045.025	46.417.802
Aufw. für Sach- und Dienstl.	11.866.858	12.009.765	13.409.292	13.584.297	13.018.111	11.550.717
Übrige Erträge	28.351.717	27.642.814	25.876.153	24.656.034	24.764.779	24.676.206
Sonstige ordentliche Aufw.	5.673.483	6.320.742	7.873.361	7.247.911	6.981.900	6.973.091

In der ersten Position (Steuern und Zuwendungen) wurden die außerordentlichen Erträge ergänzt. Hier sind für den aktuellen Planungszeitraum von 2021 bis 2024 die Ausgleiche der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen enthalten. Mindestens 97,4% der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in den entsprechenden Jahren kommen aus dem Bereich der Steuern, so dass durch diese Zuordnung lediglich maximal 210 T€ pro Jahr nicht korrekt zugeordnet wurden, was vom Volumen her zu vernachlässigen ist.

Die folgende Grafik stellt somit auch nahezu das Bild dar, das man erhalten würde, wenn es keine Corona-bedingten Haushaltsbelastungen geben würde.



Die Erträge aus Steuern, Zuwendungen und außerordentlichem Ertrag werden im Zeitablauf von 2019 bis 2024 von 78,5 Mio. € auf 96,2 Mio. € ansteigen. Dies entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von 4,2 %. In der Grafik wird ersichtlich, dass diese Steigerung deutlicher ausfällt als die Steigerung der anderen zusammengefassten Ertrags- und vor allem Aufwandspositionen.

Die Transferaufwendungen sind durch den Anstieg bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten geprägt (3,7% im Schnitt/Jahr). Bei den übrigen Aufwendungen beträgt der durchschnittliche jährliche Anstieg 3,2 %. Die übrigen Erträge gehen zurück, die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der übrigen Aufwendungen erfolgt weitgehend linear.

Aufgrund des 1. NKF-Änderungsgesetzes sind seit 2013 bestimmte Positionen nicht mehr ergebnisrelevant zu verbuchen, sondern unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Absatz 3 KomHVO). Es handelt sich hierbei um Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Die verrechneten Erträge und Aufwendungen sind in Summe nachrichtlich am Ende des Ergebnisplans ausgewiesen. Es handelt sich im Planungszeitraum 2021 bis 2024 im Einzelnen um Ansätze für folgende Sachverhalte:

2021	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
2022	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen bei Realisierung der Bahnüberführung	-84.556 €
2023	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €
2024	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	20.000 €

12. Ausgewählte Positionen des Ergebnisplans

Um die wesentlichen Abweichungen bestimmter Positionen im Ergebnisplan transparenter zu gestalten, werden diese nachfolgend im Einzelnen nochmals graphisch dargestellt. Dabei wird lediglich auf die Positionen mit den größten Volumina eingegangen:

- 01 Steuern und ähnliche Abgaben
- 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 11 Personalaufwendungen
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 15 Transferaufwendungen
- 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben der Aufführung einzelner Ist- und Planzahlen werden Abweichungen separat erläutert.

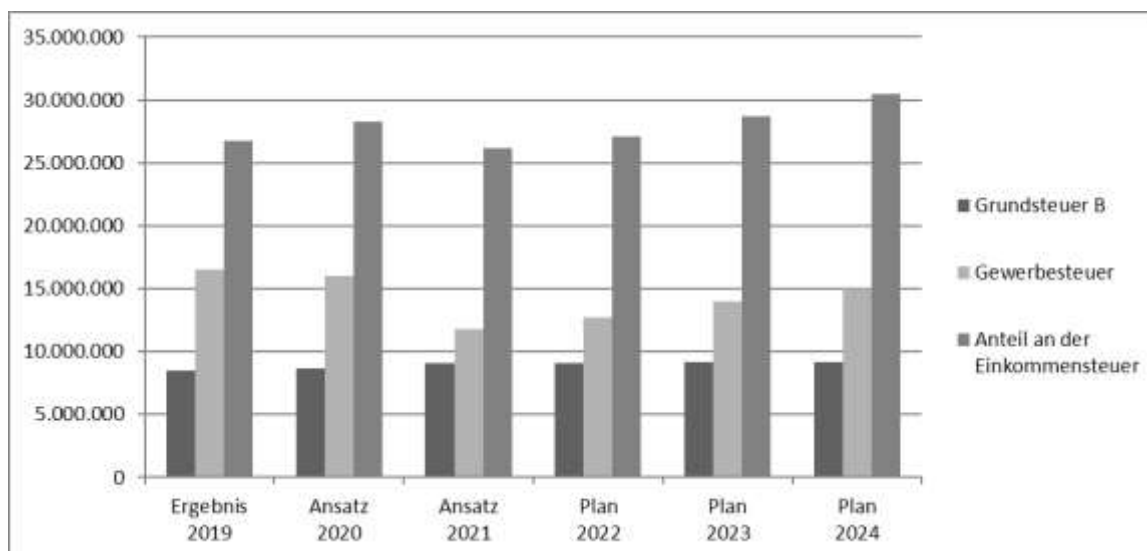
01 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position enthält alle Steuern und Abgaben, die die Stadt Königswinter erhebt und vereinnahmt oder aber im Rahmen des Finanzausgleichs erhält. Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt insbesondere auf die Höhe der Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer nur sehr bedingt Einfluss nehmen kann.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	74.527	74.000	78.000	77.000	77.000	77.000
Grundsteuer B	8.530.458	8.680.000	9.040.000	9.100.000	9.150.000	9.200.000
Gewerbesteuer	16.498.423	16.000.000	11.750.000	12.750.000	14.000.000	15.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	26.770.862	28.266.000	26.145.000	27.060.000	28.685.000	30.490.000
Anteil an der Umsatzsteuer	2.214.368	2.380.000	2.390.000	2.120.000	2.170.000	2.220.000
Vergnügungssteuer	88.197	130.000	40.000	50.000	60.000	70.000
Hundesteuer	348.653	333.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Beherbergungsabgabe	287.600	300.000	200.000	250.000	260.000	270.000
Zweitwohnungssteuer	54.390	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgl.)	2.544.701	2.612.000	2.585.000	2.700.000	2.800.000	2.870.000
Summe	57.412.181	58.835.000	52.618.000	54.497.000	57.592.000	60.587.000

Grundsätzlich entwickeln sich die Steuern und ähnliche Abgaben in der Planung sehr positiv. Die Ansätze sind aber geprägt durch prognostizierte Mindererträge aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Kapitel „Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen“). Dies wird besonders bei einem Vergleich der Ansätze der Jahre 2021 gegenüber 2020 deutlich, da die Planzahlen 2020 noch keine Auswirkungen der COVID-19-Pandemie beinhalteten.

Der Anstieg der Grundsteuer B um 360 T€ in 2021 resultiert zuvorderst aus dem geplanten Anstieg des Hebesatzes von 545 auf 560 %-Punkte. Im Folgenden verbleibt der Hebesatz bei 560 Punkten; die Erträge der Grundsteuer B steigen dann nur noch marginal infolge der angenommenen weiteren Bautätigkeit.



Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Im vorangestellten Diagramm erkennt man beim Vergleich der Jahre 2020 und 2021 den deutlichen Ertragsrückgang beim Anteil an der Einkommensteuer (2,121 Mio. Euro) sowie der Gewerbesteuer (4,25 Mio. Euro) aufgrund der COVID-19-Pandemie. Bei der Grundsteuer B wiederum gibt es keine Corona-bedingten Mindererträge.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich hierbei um Positionen, auf die die Stadt Königswinter grundsätzlich nur geringen Einfluss besitzt und somit über sehr wenige Steuerungsmöglichkeiten in diesem Bereich verfügt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.639.784	6.491.000	7.840.000	10.105.000	11.460.000	12.830.000
Landeszuweisungen Schulbetreuung	1.468.963	1.276.792	1.846.656	1.944.267	1.955.150	1.835.209
Zuweisungen Altstadtsanierung / InHK	1.672	154.800	145.800	107.400	134.400	134.400
Schulpauschale	982.660	1.020.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
Aufwands- und Unterhaltungspausch.	271.477	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Übrige Landeszuweisungen	8.589.958	8.343.782	9.915.088	10.677.938	10.936.812	11.198.648
Auflösung von Sonderposten	3.146.351	3.246.466	3.124.380	3.248.855	3.351.660	3.435.383
Übrige Zuweisungen	938.335	1.100.171	503.001	420.241	419.341	416.441
Summe	21.039.199	21.928.012	24.774.926	27.903.701	29.657.364	31.250.082

Wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die sog. Schlüsselzuweisungen. Wie in der nachstehenden Graphik ersichtlich, steigen die Schlüsselzuweisungen über den Zeitraum von 2019 bis 2024 deutlich und erreichen schließlich ein Niveau von über 12,8 Mio. € in 2024.



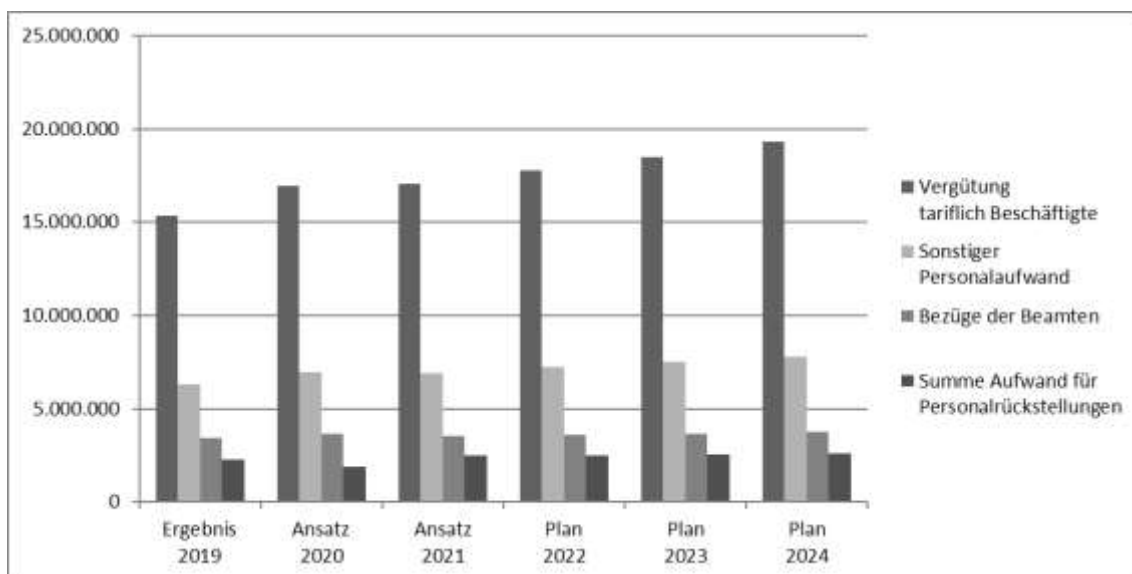
11 Personalaufwendungen

In der Position 11 werden alle direkten Personalaufwendungen aufgeführt, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Versorgungsaufwendungen stehen. Hier werden auch die finanziellen Auswirkungen der Beschlüsse im Rahmen des Stellenplans aufgeführt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bezüge der Beamten	3.404.397	3.645.559	3.527.098	3.597.639	3.669.592	3.742.984
Vergütung tariflich Beschäftigte	15.342.135	16.939.609	17.040.732	17.780.315	18.491.527	19.323.646
Sonstiger Personalaufwand	6.296.162	6.932.949	6.893.594	7.239.809	7.505.753	7.787.607
Pensionsrückst. für Beschäftigte	1.640.437	1.444.772	1.685.865	1.753.300	1.823.432	1.896.369
Beihilferückst. für Beschäftigte	365.541	400.050	443.000	463.000	466.000	470.000
Aufwand für Rückstellung ATZ	242.016	50.438	370.760	250.000	250.000	250.000
Summe	27.290.688	29.413.377	29.961.049	31.084.063	32.206.304	33.470.606

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für das Jahr 2021 führt lediglich zu einer marginalen Steigerung gegenüber dem Ansatz des Vorjahres. Für die Folgejahre sind moderate Steigerungssätze berücksichtigt.

In dem nachstehenden Balkendiagramm wird die Entwicklung der Personalaufwendungen und ihrer einzelnen Komponenten nochmals veranschaulicht.

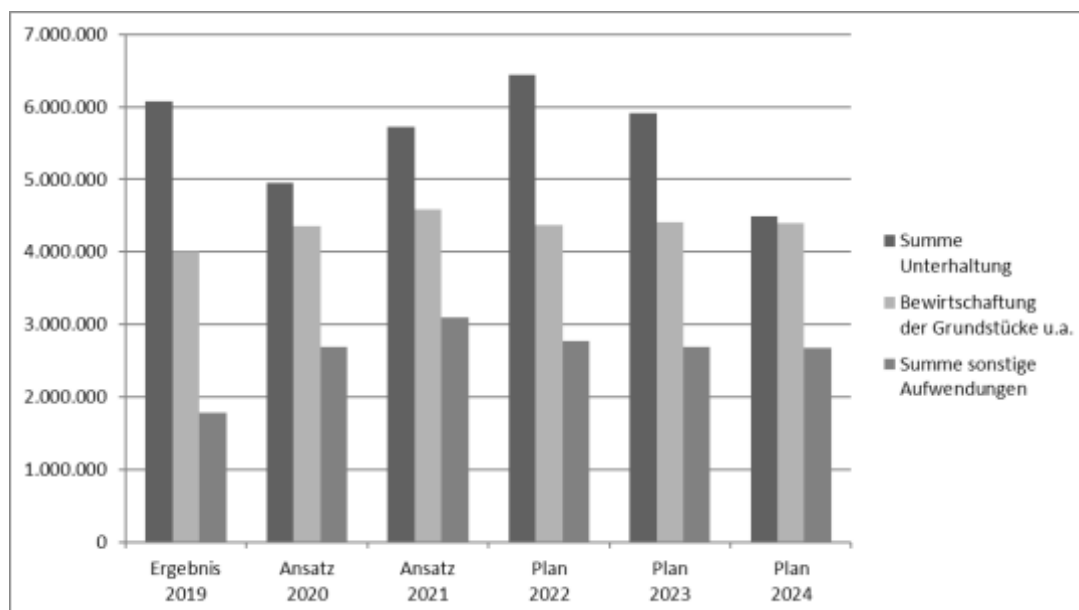


Der Sonstige Personalaufwand beinhaltet insbesondere die Arbeitgeberbeiträge zu den Sozialversicherungen, aber auch Aufwand für Rückstellungen für geleistete Überstunden und noch ausstehende Urlaubstage.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegen die geplanten Erhaltungsaufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen deutlichen Schwankungen. So ist in 2022 für diese Position ein Anstieg von rund 939 T€ gegenüber dem Ansatz des Vorjahres festzustellen. Begründet ist dies durch eine Vielzahl von Erhaltungsaufwendungen, die in den Erläuterungen zur PG 0114 näher beschrieben werden. Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte beinhalten u.a. Reise- und Fortbildungskosten sowie Aufwendungen für Personalrekrutierung und Dienst- und Schutzkleidung. Die deutliche Steigerung von 2020 zu 2021 resultiert insbesondere aus zusätzlichen Aufwendungen für Personalentwicklung.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.692.250	2.255.054	2.852.630	3.791.760	3.296.530	1.842.080
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.157.306	1.140.500	1.359.000	1.162.100	1.151.500	1.152.500
Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	4.004.078	4.357.346	4.589.744	4.374.759	4.410.279	4.392.044
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.226.042	1.560.182	1.505.578	1.485.728	1.465.352	1.492.143
Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	695.715	950.600	1.341.000	1.278.400	1.222.200	1.226.700
Besond. Verwalt.- und Betriebsaufw.	804.266	975.200	933.100	986.400	988.400	996.400
Aufw. f. d. Erwerb von Verbrauchsmat.	205.886	230.983	352.340	281.750	280.450	260.450
Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	81.316	539.900	475.900	223.400	203.400	188.400
Summe	11.866.858	12.009.765	13.409.292	13.584.297	13.018.111	11.550.717

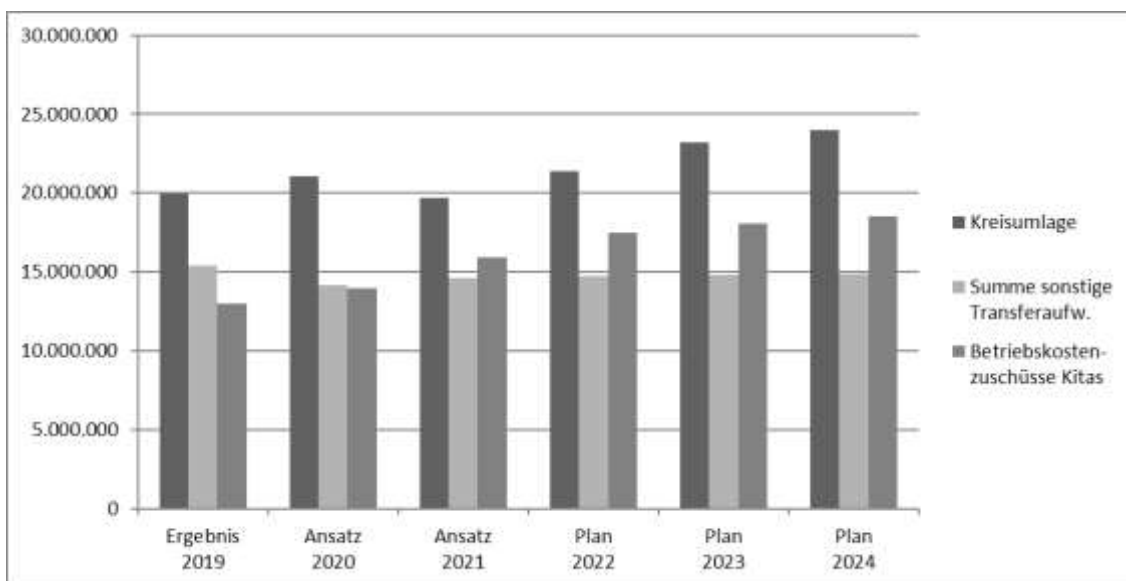


15 Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Dies betrifft weite Teile des Jugendamtsbereichs, den Bereich Asyl sowie Teile des Finanzausgleichs, die sich dem städtischen Einfluss weitestgehend entziehen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betriebskostenzuschüsse Kitas	12.987.293	14.000.000	15.949.000	17.472.000	18.046.000	18.555.000
Zahlungen an Leistungserbringer	4.542.965	4.344.500	4.152.000	4.004.500	4.004.500	4.004.500
Gewerbesteuerumlage	1.188.959	1.195.000	875.000	950.000	1.045.000	1.120.000
Finanzierung. Fonds Dt. Einheit	985.138	0	0	0	0	0
Krankenhausumlage	572.936	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000
Kreisumlage	19.972.683	21.051.000	19.680.000	21.360.000	23.180.000	24.010.000
Übrige Transferaufwendungen	8.116.624	7.996.850	8.949.779	9.197.282	9.170.830	9.166.096
Summe	48.366.599	49.197.350	50.225.779	53.603.782	56.066.330	57.475.596

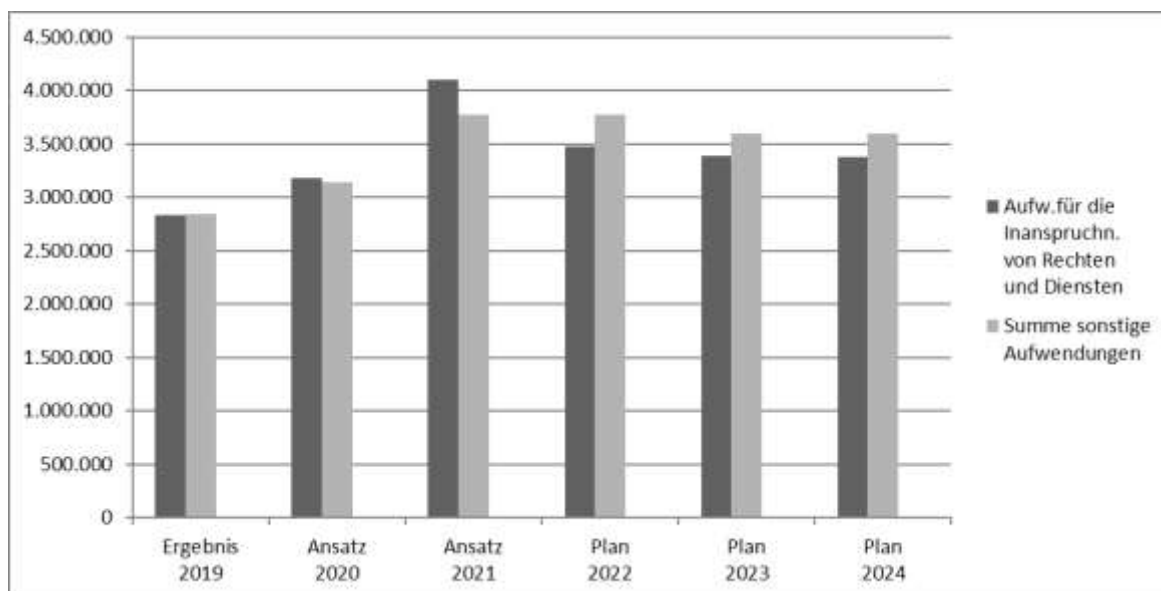
Über den gesamten Planungszeitraum betrachtet werden die Transferaufwendungen in Summe deutlich ansteigen. Die Steigerungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen sind Folge der Novelle des Kinderbildungsgesetzes und des gestiegenen Bedarfs an Kindertagesplätzen. Die Gewerbesteuerumlage entwickelt sich parallel zu den Gewerbesteuererträgen, die wiederum Corona-bedingt in 2021 deutlich zurückgehen, sich aber in den Folgejahren wieder erholen. Schließlich nimmt auch die Kreisumlage im Zeitverlauf insgesamt zu.



16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufw.f.Inanspr. v. Rechten und Diensten	2.832.620	3.176.547	4.102.080	3.478.730	3.388.970	3.375.520
Geschäftsaufwendungen	783.482	841.725	1.662.667	1.652.530	1.479.185	1.479.440
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	515.169	575.225	586.690	606.827	617.659	628.386
Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit	1.213.337	1.320.970	1.031.720	1.027.790	1.027.150	1.023.830
Wertveränderungen Vermögensgegenst.	149.130	184.900	256.900	246.900	231.900	226.900
Übrige sonstige ordentl. Aufwendungen	179.744	221.375	233.304	235.134	237.036	239.015
Summe	5.673.483	6.320.742	7.873.361	7.247.911	6.981.900	6.973.091

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen in 2021 auf rund 7,9 Mio. € und sinken dann aber wieder auf 7,0 Mio. €.



13. Fazit

In § 75 der Gemeindeordnung (GO) NRW werden die allgemeinen Haushaltsgrundsätze dargestellt. Absatz 2 sieht vor, dass der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein muss; die Summe aller Erträge also die Gesamtsumme der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.


Die haushaltspolitischen Zielsetzungen der Stadt Königswinter werden von dieser Vorgabe maßgeblich bestimmt: So ist es seit 2016 gelungen, die in der Vergangenheit zum Teil signifikanten Unterdeckungen sukzessive zurückzufahren. Mit dem Haushaltsplan 2018 war es erstmals seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements geglückt, mit 293 T€ einen geplanten Überschuss in der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen, der in der Haushaltsrechnung, dem Jahresabschluss zum 31.12.2018, mit 2,71 Mio. € deutlich übertroffen werden konnte. Damit hat die Stadt den stetigen Eigenkapitalverzehr der Vorjahre gestoppt und konnte wieder eine Ausgleichsrücklage bilden. Auch das Jahr 2019 wurde mit einem positiven Jahresergebnis i.H.v. 1,3 Mio. abgeschlossen, das Eigenkapital somit weiter gestärkt. Parallel hierzu ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die Kassenkredite, denen im Gegensatz zu den investiven Krediten keine Werte auf der Aktivseite der Bilanz gegenüberstehen, deutlich zu reduzieren. Ausgehend von einem Höchststand in 2016 von 26,9 Mio. € lag der Stand Liquiditätskredite Ende 2019 nur noch bei 15,0 Mio. €¹. Dieser positive Trend wird nun umgekehrt.

Wie eingangs beschreiben wiesen die konsolidierten Mittelanmeldungen zunächst für alle Jahre der mittelfristigen Ergebnisplanung Defiziten in zweistelliger Millionenhöhe aus. Durch die im Zuge der eingerichteten Arbeitsgruppe Haushalt vorgenommenen Konsolidierungen, die durch positive externe Daten begünstigt wurden, ist es gelungen, diese Defizite zu beschränken und in jedem Jahr Ergebnisse auszuweisen, die unterhalb der vorgegebenen Grenze für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes liegen. Gleichwohl beinhaltet das vorliegende Zahlenwerk weiterhin erhebliche Investitionen zur Stärkung und Schaffung einer modernen Infrastruktur. Exemplarisch seien hier der Umbau der ehemaligen Paul-Moor-Schule, die Errichtung einer Kindertagesstätte und die Digitalisierung der Schulen im Stadtgebiet genannt.

In besonderem Maße prägend für den vorliegenden Haushaltsplan ist der zu erwartende deutliche Anstieg der Liquiditätskredite.

¹ Exklusive 791 T€ aus dem Förderprogramm „Gute Schule“, die aus entsprechenden Zuweisungen resultieren


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	57.412.181	58.835.000	52.618.000	54.497.000	57.592.000	60.587.000
401101 Grundsteuer A	74.527	74.000	78.000	77.000	77.000	77.000
401201 Grundsteuer B	8.530.458	8.680.000	9.040.000	9.100.000	9.150.000	9.200.000
401301 Gewerbesteuer	16.498.423	16.000.000	11.750.000	12.750.000	14.000.000	15.000.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	26.770.862	28.266.000	26.145.000	27.060.000	28.685.000	30.490.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.214.368	2.380.000	2.390.000	2.120.000	2.170.000	2.220.000
403101 Vergnügungssteuer	88.197	130.000	40.000	50.000	60.000	70.000
403201 Hundesteuer	348.653	333.000	335.000	335.000	335.000	335.000
403301 Beherbergungsabgabe	287.600	300.000	200.000	250.000	260.000	270.000
403401 Zweitwohnungssteuer	54.390	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.544.701	2.612.000	2.585.000	2.700.000	2.800.000	2.870.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.039.199	21.928.012	24.774.926	27.903.701	29.657.364	31.250.082
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.639.784	6.491.000	7.840.000	10.105.000	11.460.000	12.830.000
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	30.960	29.160	21.480	26.880	26.880
414090 Übrige Bundeszuweisungen	376.091	392.680	129.760	74.800	74.800	74.800
414099 RAP-Auflösung Bund	302.348	302.348	302.348	302.348	302.348	302.348
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	1.153.849	1.083.792	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	244.496	120.000	1.578.940	1.676.551	1.718.047	1.767.209
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	70.619	73.000	267.716	267.716	237.103	68.000
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	1.672	123.840	116.640	85.920	107.520	107.520
414107 Schulpauschale	982.660	1.020.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
414108 Sportpauschale	134.744	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	500	500
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	271.477	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	8.399.588	8.209.339	9.695.697	10.444.925	10.729.120	11.022.605
414199 RAP-Auflösung Land	55.625	8.943	88.891	102.513	77.192	45.543
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	5.100	0	13.000	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	17.813	185.000	26.900	12.100	11.200	8.300
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	23.693	23.693	23.693	23.693	23.693	23.693
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	25.058	176.450	7.300	7.300	7.300	7.300
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	186.936	183.368	158.155	161.868	160.890	154.590
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	315.023	304.902	294.495	282.611	270.157	255.052
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.182.926	2.370.503	2.308.304	2.405.045	2.511.115	2.608.940
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	33.230	32.991	33.473	32.413	32.212	20.993
416490 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.Soz-Vers	53	0	53	53	53	53
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonder	103.142	0	0	0	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	288.919	290.145	289.817	299.465	296.524	293.553
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	35.822	64.258	39.784	67.100	80.410	101.902
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	188.232	20.000	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	2.611.040	2.434.300	1.617.800	1.470.300	1.470.300	1.470.300

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	157.034	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	510.952	500.000	518.000	518.000	518.000	518.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	20.183	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.200	300	300	300	300	300
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	8.630	0	0	0	0	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.585.541	1.096.000	928.500	781.000	781.000	781.000
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	5.100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422190 Sonstige Ersatzleistungen	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	322.000	700.000	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.564.287	12.608.206	11.952.454	12.215.116	12.274.466	12.296.642
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	347.641	282.700	282.700	282.700	282.700	282.700
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	379.301	373.000	374.810	374.810	374.810	374.810
431103 Verw.Geb. - Standesamt	44.320	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstraungen	50.021	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	19.677	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	8.105	11.170	11.050	11.050	11.050	11.050
432101 Friedhofsgebühren	784.631	825.142	776.440	779.740	782.840	785.340
432102 Rettungsdienstgebühren	4.839.341	5.795.537	5.695.316	5.695.316	5.695.316	5.695.316
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	63.704	45.750	51.000	51.000	51.000	51.000
432106 Straßenreinigungsgebühren	299.786	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
432107 Gebühren Übergangsheime	146.329	251.000	132.000	132.000	132.000	132.000
432108 Musikschulgebühren	404.340	422.080	409.175	430.660	437.530	452.400
432112 Obdachnutzungsentgelte	68.851	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432113 VHS-Teilnehmergebühren	0	314.000	249.000	249.000	249.000	249.000
432114 Parkgebühren	387.929	332.000	350.000	300.000	300.000	300.000
432115 Elternbeiträge	3.168.273	2.863.040	2.562.325	2.801.842	2.806.842	2.811.842
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	18.483	25.000	13.000	20.000	20.000	20.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	342.342	375.828	380.369	433.172	469.198	474.184
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	191.216	247.960	213.269	201.826	210.180	205.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.903	762.603	783.530	788.080	776.280	775.480
441101 Pacht und Erbbauzinsen	210.646	200.000	197.940	197.940	197.940	197.940
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	88.937	78.300	90.000	90.000	90.000	90.000
441104 Entschädigung Containerstellplätze	42.004	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.608	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	138.986	69.960	73.700	73.700	73.700	73.700
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	35.010	31.500	16.350	32.700	32.700	32.700
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	8.646	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
441190 Sonstige Mieterträge	217.753	214.423	236.870	236.870	224.270	224.270
441191 Sonstige Pächterträge	67.581	27.245	29.095	28.095	28.095	28.095
442190 Erträge aus Verkauf	18.559	18.450	14.450	13.650	14.450	13.650
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	353.819	0	0	0	0	0
446102 Standgelder	6.337	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	43.018	60.665	63.065	53.065	53.065	53.065
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279.005	4.627.852	3.664.711	3.639.911	3.613.446	3.615.446


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448090 Erstattungen vom Bund	3.247	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	54.329	71.200	30.400	30.400	30.400	30.400
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	1.364.179	1.788.900	763.750	763.750	763.750	763.750
448190 Erstattungen vom Land	160.178	101.200	119.200	103.200	83.200	83.200
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	620.121	579.192	641.236	632.436	629.436	631.436
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	75.903	4.500	25.000	25.000	25.000	25.000
448504 VKE durch AWW	1.718.339	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	3.813	6.710	5.210	5.210	5.210	5.210
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	1.162	0	0	0	0	0
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	223.429	240.000	234.000	234.000	234.000	234.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	30.912	14.450	12.550	12.550	12.550	12.550
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.392	12.700	21.365	21.365	17.900	17.900
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.763.036	4.394.052	5.114.858	3.917.828	4.055.487	3.993.538
451104 Konzessionsabgaben	1.650.128	1.496.380	1.472.160	1.472.160	1.472.160	1.472.160
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.365.198	0	0	0	0	0
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	115.128	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	57.043	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	196.298	163.250	133.250	148.250	163.250	183.250
456501 Leistungen bei Schadensfällen	124.871	79.950	89.750	89.750	89.750	89.750
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	141.551	250.000	200.000	225.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	17.684	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	19.323	30.133	30.858	30.858	30.858	30.858
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	350.259	341.689	237.890	298.160	392.820	307.770
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	199.253	130.000	172.800	174.500	176.000	177.800
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	124.017	100.000	124.000	125.000	126.500	127.800
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	568.509	270.000	380.000	380.000	380.000	380.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	159.503	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	175.315	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	58.141	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	164.528	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	199.457	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	71.759	794.000	1.300.000	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	4.817	450	350	350	350	350
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	103.903.653	105.590.026	100.526.279	104.431.936	109.439.343	113.988.488
11 Personalaufwendungen	-27.290.688	-29.413.377	-29.961.049	-31.084.063	-32.206.304	-33.470.606
501101 Bezüge der Beamten	-3.404.397	-3.645.559	-3.527.098	-3.597.639	-3.669.592	-3.742.984
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.342.135	-16.939.609	-17.040.732	-17.780.315	-18.491.527	-19.323.646
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-9.960	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-4.989	-15.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-364.219	-321.800	-359.041	-374.933	-383.930	-395.200
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-234.947	-253.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-196.457	-291.228	-261.100	-338.200	-366.800	-379.100
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-98.889	-93.050	-115.550	-115.550	-115.550	-115.550
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-75.001	-120.000	-136.000	-137.000	-138.000	-140.000
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-10.305	-7.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.181.844	-1.452.301	-1.392.228	-1.454.573	-1.512.756	-1.580.830
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-14.921	-23.786	-21.800	-27.200	-30.000	-30.900
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.917	-3.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.279.879	-3.543.370	-3.483.126	-3.639.103	-3.784.667	-3.954.977
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-75.514	-69.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-13.881	-12.400	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-40.267	-58.714	-53.400	-68.100	-75.100	-77.800
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-26.291	-33.900	-44.150	-44.150	-44.150	-44.150
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-269.231	-310.000	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.640.437	-1.444.772	-1.685.865	-1.753.300	-1.823.432	-1.896.369
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-365.541	-400.050	-443.000	-463.000	-466.000	-470.000
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-242.016	-50.438	-370.760	-250.000	-250.000	-250.000
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-208.189	-170.000	-205.000	-207.000	-209.000	-211.000
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-187.458	-140.000	-161.000	-162.500	-164.000	-166.000
12 Versorgungsaufwendungen	-2.355.745	-1.880.000	-2.060.000	-2.120.000	-2.180.000	-2.240.000
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.708.339	-1.400.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-149.702	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-368.244	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-129.460	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.866.858	-12.009.765	-13.409.292	-13.584.297	-13.018.111	-11.550.717
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.658.265	-969.680	-1.447.180	-1.408.180	-1.408.180	-1.408.180
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-1.798.136	-882.000	-1.149.500	-2.042.000	-1.651.000	-190.000
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-27.665	-19.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	-95.000	-30.000	-110.000	0	0
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-5.654	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-194.617	-184.874	-187.450	-193.080	-198.850	-205.400
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-7.913	-96.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-20.345	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-11.436	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.058.932	-850.000	-850.000	-857.600	-850.000	-850.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-42.769	-226.000	-440.500	-235.000	-231.000	-231.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-23.101	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-722	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
524101 Aufwendungen für Strom	-978.465	-1.176.768	-1.087.520	-1.067.025	-1.067.030	-1.067.040
524102 Aufwendungen für Gas	-505.427	-543.770	-580.000	-579.840	-579.840	-579.840


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524103 Aufwendungen für Wasser	-90.574	-106.415	-112.430	-112.430	-112.430	-112.430
524104 Aufwendungen für Heizöl	-28.432	-25.000	-50.000	-25.000	-53.000	-25.000
524105 Grundsteuer	-7.446	-5.174	-6.238	-6.238	-6.238	-6.238
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.639	-7.996	-8.204	-8.204	-8.204	-8.204
524107 Abwassergebühren	-222.457	-316.500	-278.650	-278.650	-278.650	-278.650
524109 Klärschlammgebühren	-926	-5.940	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
524110 Abfallbeseitigung	-215.964	-224.330	-245.820	-246.470	-248.270	-251.030
524111 Reinigung	-788.207	-806.600	-1.007.250	-823.600	-823.600	-823.600
524112 Gebäudeversicherungen	-161.051	-170.360	-174.055	-194.725	-200.440	-207.435
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-49.568	-60.500	-71.400	-64.400	-64.400	-64.400
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-578	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-70.206	-17.550	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-861.165	-871.000	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-15.971	-17.443	-22.437	-22.437	-22.437	-22.437
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-240.981	-217.410	-284.240	-244.170	-235.090	-235.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-119.551	-134.400	-128.000	-130.000	-131.500	-133.500
525103 Fahrzeugsteuern	-6.048	-8.375	-8.025	-8.075	-8.075	-8.075
525104 Fahrzeugversicherungen	-163.010	-180.497	-196.573	-205.643	-215.647	-226.128
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-63.971	-72.800	-82.470	-79.870	-70.870	-71.870
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-459.160	-746.700	-629.770	-641.470	-627.670	-641.070
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-67.363	-53.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-15.755	-28.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-28.800	0	0	0	0
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-90.203	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-22.960	-29.000	-69.500	-59.500	-59.500	-59.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-267.969	-428.300	-635.700	-596.600	-578.900	-581.900
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-87.392	-105.000	-90.000	-90.000	-91.000	-91.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-238.624	-248.600	-320.600	-306.600	-264.600	-265.600
526107 Personalnebenaufwendungen	-8.456	-13.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-70.314	-126.700	-210.700	-210.700	-212.700	-212.700
527101 Lernmittel	-119.339	-129.700	-172.100	-177.400	-177.400	-177.400
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-684.927	-844.500	-760.000	-808.000	-810.000	-818.000
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-49.920	-44.533	-46.700	-46.200	-44.900	-44.900
528102 Reinigungsmittel	-42.271	-35.250	-75.190	-45.100	-45.100	-45.100
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-19.555	-49.200	-69.450	-49.450	-69.450	-49.450
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-94.139	-102.000	-161.000	-141.000	-121.000	-121.000
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-27.610	-357.500	-357.500	-95.000	-95.000	-95.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-704	-12.000	-52.000	-42.000	-42.000	-27.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-1.685	0	0	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.317	-170.400	-66.400	-86.400	-66.400	-66.400


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.548.401	-9.381.052	-8.524.527	-8.886.377	-9.278.467	-9.203.509
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.080.803	-8.686.122	-8.524.527	-8.886.377	-9.278.467	-9.203.509
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-402.887	-694.930	0	0	0	0
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-64.711	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-48.366.599	-49.197.350	-50.225.779	-53.603.782	-56.066.330	-57.475.596
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.890	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	-17.394	-104.995	-104.995	-104.995
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-327.138	-300.000	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-750.982	-561.300	-850.300	-929.300	-832.300	-753.300
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-129.624	-134.859	-183.514	-230.952	-227.755	-192.589
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-12.987.293	-14.000.000	-15.949.000	-17.472.000	-18.046.000	-18.555.000
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-198.922	-234.000	-242.000	-248.000	-255.000	-264.000
531804 Zusch. an Stadtjugendring FNE u. sonst. Jugendf.	0	0	-8.000	0	0	0
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.398.345	-1.204.292	-1.579.440	-1.677.051	-1.718.547	-1.767.709
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.316.902	-1.394.820	-1.573.840	-1.472.960	-1.472.960	-1.472.960
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	-112.154	-73.736	-112.154	-99.687	-73.736	-73.736
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-106.012	0	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-224.873	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-272.994	-1.248.000	-841.988	-841.988	-841.988	-841.988
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-223.889	0	0	0	0	0
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-45.074	-50.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	0	0	0	0
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.395	-43.100	-47.500	-48.700	-49.900	-51.170
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-21.655	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-741.299	-720.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-77.141	-56.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-4.542.965	-4.344.500	-4.152.000	-4.004.500	-4.004.500	-4.004.500
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-589.370	-459.000	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-59.420	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.090.078	-1.050.000	-1.310.000	-1.360.000	-1.410.000	-1.460.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-83.327	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.188.959	-1.195.000	-875.000	-950.000	-1.045.000	-1.120.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-985.138	0	0	0	0	0
537102 Krankenhausumlage	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
537201 Kreisumlage	-19.972.683	-21.051.000	-19.680.000	-21.360.000	-23.180.000	-24.010.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.673.483	-6.320.742	-7.873.361	-7.247.911	-6.981.900	-6.973.091
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-281	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-275.856	-310.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-22.205	-24.800	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-33.115	-33.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-21.000	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-29.840	-27.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-10.511	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-5.890	-12.000	-10.500	-8.000	0	0
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.058	-16.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542202 Mieten Kopiergeräte	-28.089	-30.520	-52.040	-52.040	-52.040	-52.040
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-103.097	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-77.779	-73.200	-77.000	-66.000	-66.000	-66.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.122.691	-1.198.727	-988.600	-924.250	-875.400	-875.550
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-13.096	-20.000	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000
542301 Leasing	-96.749	-111.500	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904 Prozesskosten	-29.112	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-947.250	-1.183.950	-2.233.390	-1.702.890	-1.669.980	-1.656.380
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-32.759	-29.090	-27.950	-28.950	-28.950	-28.950
543102 Schulschwimmen	-27.395	-50.000	-17.020	-55.800	-55.800	-55.800
543103 Schulveranstaltungen	-1.843	-2.509	-2.479	-2.639	-2.639	-2.639
543104 Bürobedarf	-67.907	-68.900	-70.900	-68.900	-68.900	-68.900
543105 Telekommunikationsgebühren	-194.915	-195.516	-260.440	-259.340	-258.840	-258.840
543106 Porto	-75.967	-78.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-11.830	-12.230	-14.600	-14.820	-14.920	-15.020
543108 Eintrittsgelder	-1.080	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-23.357	-23.840	-23.580	-23.580	-23.580	-23.580
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-720.042	-710.140	-565.140	-565.140
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-346.430	-379.390	-440.656	-401.111	-373.166	-373.321
544101 Unfallversicherungen Schulen	-207.869	-214.000	-227.000	-234.000	-236.000	-238.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-91.615	-94.010	-94.430	-94.650	-94.880	-95.100
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-116.222	-154.950	-147.600	-152.000	-156.500	-161.100
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-4.122	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544190 Übrige Versicherungen	-95.342	-107.265	-112.660	-121.177	-125.279	-129.186
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-6.845	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-361.000	-411.000	-402.100	-402.770	-402.130	-398.810
545301 Umlage an den Wasserverband	-175.985	-168.600	-333.400	-350.000	-350.000	-350.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-575.381	-642.400	-161.700	-161.700	-161.700	-161.700
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-15.749	-15.320	-36.520	-15.320	-15.320	-15.320
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-78.377	-68.650	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-149.130	-184.900	-256.900	-246.900	-231.900	-226.900
548290 Säumniszuschläge	-392	0	0	0	0	0
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-42.284	-43.975	-45.734	-47.564	-49.466	-51.445
549190 Verfügungsmittel	-11.204	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
549290 Fraktionszuwendungen	-77.001	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-48.863	-86.900	-97.070	-97.070	-97.070	-97.070
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-104.101.775	-108.202.285	-112.054.008	-116.526.430	-119.731.112	-120.913.519
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-198.122	-2.612.259	-11.527.729	-12.094.494	-10.291.769	-6.925.031


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Ergebnisplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19 Finanzerträge	2.899.444	2.815.800	2.742.800	2.624.800	2.574.800	2.524.800
461190 Zinserträge Land	11	0	0	0	0	0
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.774.000	2.737.000	2.650.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	23	0	0	0	0	0
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	39.582	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.044	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	503	800	800	800	800	800
469190 Sonstige Finanzerträge	59.281	0	18.000	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.403.864	-1.597.165	-1.231.977	-1.270.673	-1.380.254	-1.503.687
551001 Zinsaufwendungen Bund	-89	-60	-20	0	0	0
551101 Zinsaufwendungen Land	-6.244	0	0	0	0	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.115.637	-1.351.000	-1.020.000	-1.038.000	-1.117.000	-1.165.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-2.052	-56.000	-10.000	-34.000	-72.000	-154.000
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-122.568	-117.105	-110.957	-105.673	-98.254	-91.687
559190 Kreditbeschaffungskosten	-9.046	0	0	0	0	0
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-147.534	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
559990 Rücklastschriftgebühren	-695	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis (19+20)	1.495.580	1.218.635	1.510.823	1.354.127	1.194.546	1.021.113
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.297.458	-1.393.624	-10.016.906	-10.740.367	-9.097.223	-5.903.918
23 Außerordentliche Erträge	449	0	7.445.550	6.601.250	5.392.250	4.417.350
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	449	0	0	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	7.445.550	6.601.250	5.392.250	4.417.350
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	449	0	7.445.550	6.601.250	5.392.250	4.417.350
26 Jahresergebnis (22+25)	1.297.907	-1.393.624	-2.571.356	-4.139.117	-3.704.973	-1.486.568
27 Globaler Minderaufwand						
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26+27)	1.297.907	-1.393.624	-2.571.356	-4.139.117	-3.704.973	-1.486.568
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	194.877	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	30.079	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-130.156	0	0	-84.556	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-43.374	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (29 bis 32)	6.426	30.000	30.000	54.556	30.000	30.000


Erläuterung zu Sachkonto 505101 Aufwand für Pensionsrückstellung für Beschäftigte

Die Pensionsrückstellungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse errechnet – auch die Prognosen für die Zukunft. In der Vergangenheit waren die Prognosen immer zu niedrig und es kam mehrfach zu deutlichen Korrekturen im Ist, weil die Heubeck-Datengrundlagen sich verändert hatten. Nunmehr hat die Versorgungskasse ein neues Berechnungssystem für die Prognose eingeführt, das eine Dynamik in den Entwicklungen beinhaltet. Dadurch steigen die Prognosezahlen gegenüber den vergangenen Berechnungen stark an – sollten aber näher beim nachher abzurechnenden IST liegen.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Finanzplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.957.091	58.835.000	52.618.000	54.497.000	57.592.000	60.587.000
02 + Zuwendungen, allgem. Umlagen	16.807.661	17.240.561	20.015.613	23.006.292	24.682.470	26.223.114
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.314.327	2.434.300	1.617.800	1.470.300	1.470.300	1.470.300
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	10.730.955	12.003.269	11.358.816	11.580.118	11.595.088	11.617.458
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.064.284	762.603	783.530	788.080	776.280	775.480
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.035.387	4.598.352	3.629.411	3.603.411	3.574.946	3.574.946
07 + Sonstige Einzahlungen	2.300.244	2.243.230	2.154.310	2.194.310	2.234.310	2.254.310
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.902.773	2.815.800	2.742.800	2.624.800	2.574.800	2.524.800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.112.721	100.933.115	94.920.280	99.764.311	104.500.194	109.027.408
10 - Personalauszahlungen	-24.449.678	-27.208.117	-27.095.424	-28.248.263	-29.293.873	-30.477.238
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.124.815	-1.930.000	-1.970.000	-2.030.000	-2.090.000	-2.150.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.527.812	-12.020.965	-13.454.292	-13.629.297	-13.063.111	-11.595.717
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.255.921	-1.597.165	-1.231.977	-1.270.673	-1.380.254	-1.503.687
14 - Transferauszahlungen	-47.539.979	-48.698.612	-49.639.968	-52.895.399	-55.387.095	-56.831.527
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.287.526	-6.902.872	-7.699.012	-7.087.969	-6.841.534	-6.841.271
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.185.731	-98.357.730	-101.090.673	-105.161.601	-108.055.867	-109.399.440
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	4.926.990	2.575.385	-6.170.393	-5.397.290	-3.555.673	-372.032
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.936.969	4.921.900	9.029.038	6.608.897	8.714.711	7.328.753
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	401.484	1.090.000	1.587.500	90.000	85.000	80.000
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	935.735	1.450.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.048	2.828.595	1.165.000	1.792.500	471.000	719.500
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.085	580	580	580	580	580
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.283.320	10.291.075	12.882.118	9.591.977	10.371.291	9.228.833
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-476.781	-1.812.500	-2.080.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.813.275	-21.615.500	-14.849.800	-23.501.600	-15.147.100	-9.518.150
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.640.617	-3.198.300	-4.320.178	-2.158.720	-1.890.720	-1.776.720
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-942.483	-1.450.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-97.658	-1.001.001	-1.985.774	-202.594	-19.750	-19.750
29 - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.970.814	-29.077.301	-24.335.752	-27.162.914	-18.357.570	-12.614.620
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.687.494	-18.786.226	-11.453.634	-17.570.937	-7.986.279	-3.385.787
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-1.760.504	-16.210.841	-17.624.027	-22.968.227	-11.541.952	-3.757.819
33 + Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	6.600.934	19.166.972	12.018.233	17.570.937	7.986.279	4.563.787
34 + Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	37.200.000	30.000.000	57.000.000	58.000.000	56.500.000	53.500.000
35 - Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.388.535	-2.972.800	-3.229.000	-2.906.000	-2.978.000	-4.036.000
36 - Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-42.200.000	-30.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.787.600	16.194.172	15.789.233	22.664.937	11.508.279	4.027.787
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	-3.548.105	-16.669	-1.834.794	-303.290	-33.673	269.969
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.422.709	2.874.604	2.857.935	1.023.141	719.851	686.178

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Finanzplan						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40 = Liquide Mittel (38+39)	2.874.604	2.857.935	1.023.141	719.851	686.178	956.147
Nachrichtlich: In 33 und 35 enthaltene Umschuldungen von Krediten für Investitionen	1.077.228	380.746	564.599	0	0	1.178.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter			
Produktbereich 01 Innere Verwaltung			
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	0101	Politische Gremien
		0102	Verwaltungsführung
		0103	Gleichstellung von Frau und Mann
		0105	Rechnungsprüfung
		0106	Zentrale Dienste
		0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		0108	Personalwesen
		0109	Finanz- und Rechnungswesen
		0110	Informationstechnologie
		0111	Recht und Versicherungen
		0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden
		0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft
		0114	Technisches Immobilienmanagement
		0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz
		0116	Zentrale Beschaffung

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.615	588.676	391.612	240.097	210.664	190.243
414090 Übrige Bundeszuweisungen	324.276	322.380	53.460	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	83.150	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	5.567	2.500	3.800	3.800	2.900	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	829	829	829	829	829	829
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	65	67	67	67	67	67
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	265.098	257.582	246.420	230.321	201.889	185.367
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.957	1.956	1.862	1.861	1.762	1.427
416490 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.Soz-Vers	53	0	53	53	53	53
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	1.862	3.058	3.056	2.391
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.103	2.695	108	108	108	108
03 Sonstige Transfererträge	300.000	391.500	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	300.000	391.500	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.077	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	230	150	150	150	150	150
431190 Verw.Geb. - Übrige	5.847	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.144	504.903	521.480	521.480	521.480	521.480
441101 Pacht und Erbbauzinsen	210.646	200.000	197.940	197.940	197.940	197.940
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.608	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	131.931	65.760	69.500	69.500	69.500	69.500


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441190 Sonstige Mieterträge	215.128	209.323	221.320	221.320	221.320	221.320
441191 Sonstige Pächterträge	56.165	15.320	17.720	17.720	17.720	17.720
442190 Erträge aus Verkauf	75	550	550	550	550	550
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	8.590	9.950	10.450	10.450	10.450	10.450
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.274	62.830	77.350	78.550	80.550	82.550
448090 Erstattungen vom Bund	3.247	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	22.145	31.880	23.800	25.000	27.000	29.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	10.973	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	3.609	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	8.642	9.250	7.350	7.350	7.350	7.350
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.658	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.214.460	2.185.539	2.826.963	1.603.172	1.713.844	1.649.861
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.365.198	0	0	0	0	0
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	196.714	163.000	133.000	148.000	163.000	183.000
456501 Leistungen bei Schadensfällen	120.574	77.100	87.100	87.100	87.100	87.100
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	4.999	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	350.259	341.689	237.890	298.160	392.820	307.770
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	64.244	51.198	65.179	65.821	66.386	67.065
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	37.815	32.202	36.943	37.241	37.688	38.075
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	568.509	270.000	380.000	380.000	380.000	380.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	159.503	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	175.315	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	58.141	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	109.608	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	931	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	794.000	1.300.000	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.649	450	350	350	350	350
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.804.570	3.743.998	3.827.954	2.453.849	2.537.089	2.454.684
11 Personalaufwendungen	-11.200.024	-12.751.803	-13.097.183	-13.537.809	-14.008.478	-14.532.842
501101 Bezüge der Beamten	-1.630.162	-1.902.539	-1.766.437	-1.801.766	-1.837.801	-1.874.557
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.909.623	-6.790.899	-6.837.408	-7.155.121	-7.441.326	-7.776.186
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-4.989	-15.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-117.907	-133.500	-105.000	-142.000	-156.000	-160.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-60.433	-71.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-75.001	-120.000	-136.000	-137.000	-138.000	-140.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-450.454	-585.447	-558.616	-586.495	-609.954	-637.402
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-8.882	-10.900	-9.000	-11.500	-12.800	-13.000
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-2.820	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.390.397	-1.433.890	-1.397.566	-1.467.314	-1.526.006	-1.594.676
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-75.514	-69.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-24.217	-26.900	-21.500	-29.000	-32.000	-33.000
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-16.375	-28.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-269.231	-310.000	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-407.612	-685.454	-786.770	-818.241	-850.970	-885.009
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-365.541	-400.050	-443.000	-463.000	-466.000	-470.000
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-242.016	-50.438	-370.760	-250.000	-250.000	-250.000
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-97.327	-71.550	-83.390	-84.204	-85.017	-85.831
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-51.522	-43.235	-46.535	-46.969	-47.403	-47.981
12 Versorgungsaufwendungen	-2.355.745	-1.880.000	-2.060.000	-2.120.000	-2.180.000	-2.240.000
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.708.339	-1.400.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-149.702	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-368.244	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-129.460	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.818.751	-7.810.021	-9.070.529	-9.514.292	-9.042.285	-7.570.562
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.658.265	-969.680	-1.447.180	-1.408.180	-1.408.180	-1.408.180
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-1.798.136	-882.000	-1.149.500	-2.042.000	-1.651.000	-190.000
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-25.742	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	-95.000	-30.000	-110.000	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-194.617	-184.874	-187.450	-193.080	-198.850	-205.400
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-5.299	-95.000	0	0	0	0
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-20.345	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.058.932	-850.000	-850.000	-857.600	-850.000	-850.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-42.769	-126.000	-240.500	-35.000	-31.000	-31.000
524101 Aufwendungen für Strom	-977.988	-1.176.248	-1.087.000	-1.066.500	-1.066.500	-1.066.500
524102 Aufwendungen für Gas	-505.427	-543.770	-580.000	-579.840	-579.840	-579.840
524103 Aufwendungen für Wasser	-90.277	-105.985	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
524104 Aufwendungen für Heizöl	-28.432	-25.000	-50.000	-25.000	-53.000	-25.000
524105 Grundsteuer	-7.446	-5.174	-6.238	-6.238	-6.238	-6.238
524106 Straßenreinigungsgebühren	-7.609	-7.966	-8.174	-8.174	-8.174	-8.174
524107 Abwassergebühren	-214.815	-307.100	-269.250	-269.250	-269.250	-269.250
524109 Klärschlammgebühren	-926	-5.940	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
524110 Abfallbeseitigung	-206.607	-216.580	-227.170	-229.820	-231.620	-234.380
524111 Reinigung	-773.109	-791.100	-991.750	-808.100	-808.100	-808.100
524112 Gebäudeversicherungen	-160.235	-170.210	-173.335	-193.985	-199.680	-206.655
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-64.179	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-11.041	-13.143	-18.137	-18.137	-18.137	-18.137
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-52.610	-60.100	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-13.491	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
525103 Fahrzeugsteuern	-4.906	-7.350	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
525104 Fahrzeugversicherungen	-59.674	-69.191	-68.295	-71.028	-74.356	-77.848
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-367.927	-395.460	-477.770	-490.770	-476.770	-490.770
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-90.203	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-22.960	-29.000	-69.500	-59.500	-59.500	-59.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-117.688	-166.250	-304.800	-257.200	-243.700	-246.700
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-87.392	-105.000	-90.000	-90.000	-91.000	-91.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-20.079	-47.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
526107 Personalnebenaufwendungen	-8.456	-13.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63.510	-114.000	-198.000	-198.000	-200.000	-200.000
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528102 Reinigungsmittel	-42.176	-35.000	-74.940	-44.850	-44.850	-44.850
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-15.481	-39.900	-60.200	-40.200	-60.200	-40.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-804.264	-1.041.003	-971.405	-1.096.018	-1.086.041	-1.013.965
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-692.022	-957.803	-971.405	-1.096.018	-1.086.041	-1.013.965
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-112.241	-83.200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.642	-17.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-7.642	-16.000	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.212.251	-3.430.423	-3.822.455	-3.518.220	-3.483.425	-3.476.490
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-281	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-275.856	-310.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-22.205	-24.800	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
542202 Mieten Kopiergeräte	-13.864	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-973.568	-1.031.547	-793.600	-730.400	-730.400	-730.400
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-12.906	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301 Leasing	-97.385	-111.500	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904 Prozesskosten	-29.112	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-437.319	-412.400	-1.359.810	-1.152.510	-1.120.450	-1.113.050
543104 Bürobedarf	-66.723	-68.500	-70.500	-68.500	-68.500	-68.500
543105 Telekommunikationsgebühren	-115.454	-117.626	-132.700	-132.700	-132.700	-132.700
543106 Porto	-75.967	-78.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.044	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-23.116	-23.600	-23.320	-23.320	-23.320	-23.320
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-92.300	-65.400	-65.400	-65.400
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-156.877	-119.700	-128.750	-128.750	-125.750	-125.850
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-58.163	-60.050	-60.140	-60.160	-60.180	-60.200
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-113.477	-152.000	-144.200	-148.600	-153.100	-157.700
544190 Übrige Versicherungen	-20.112	-25.000	-22.475	-23.220	-23.965	-24.710
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-6.845	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-567.903	-627.200	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-17.988	-8.000	-30.000	-20.000	-15.000	-10.000
549190 Verfügungsmittel	-11.204	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
549290 Fraktionszuwendungen	-77.001	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-34.880	-71.100	-78.660	-78.660	-78.660	-78.660

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-26.398.677	-26.930.249	-29.039.572	-29.803.340	-29.817.229	-28.850.859
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-21.594.107	-23.186.251	-25.211.618	-27.349.491	-27.280.141	-26.396.175
19 Finanzerträge	506	800	800	800	800	800
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	503	800	800	800	800	800
469190 Sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-93.312	-91.105	-88.457	-85.673	-82.754	-79.687
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-92.618	-90.105	-87.457	-84.673	-81.754	-78.687
559990 Rücklastschriftgebühren	-695	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-92.807	-90.305	-87.657	-84.873	-81.954	-78.887
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-21.686.914	-23.276.556	-25.299.275	-27.434.364	-27.362.095	-26.475.062
23 Außerordentliche Erträge	0	0	284.900	49.900	30.900	6.000
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	284.900	49.900	30.900	6.000
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	284.900	49.900	30.900	6.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-21.686.914	-23.276.556	-25.014.375	-27.384.464	-27.331.195	-26.469.062
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.398.431	16.125.644	18.821.486	20.010.141	19.892.680	18.801.712
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.654.952	2.849.890	18.821.486	20.010.141	19.892.680	18.801.712
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	8.143.100	7.501.247	0	0	0	0
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	5.600.379	5.774.507	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.728.337	-2.475.515	-3.714.200	-4.128.119	-4.237.604	-4.229.975
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.453.578	-1.476.950	-3.714.200	-4.128.119	-4.237.604	-4.229.975
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.213.798	-962.702	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-60.962	-35.863	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-8.016.820	-9.626.427	-9.907.090	-11.502.441	-11.676.119	-11.897.325

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	424	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.222	363.880	140.410	3.800	2.900	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	391.500	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.729	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	529.791	504.903	521.480	521.480	521.480	521.480
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.211	42.830	53.550	53.550	53.550	53.550
07 + Sonstige Einzahlungen	311.519	286.450	271.950	286.950	301.950	321.950
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513	800	800	800	800	800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.070.409	1.600.913	998.740	877.130	891.230	908.330
10 - Personalauszahlungen	-9.826.935	-11.501.075	-11.366.728	-11.875.396	-12.309.088	-12.794.022
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.124.815	-1.930.000	-1.970.000	-2.030.000	-2.090.000	-2.150.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.541.080	-7.850.021	-9.115.529	-9.559.292	-9.087.285	-7.615.562
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-94.019	-91.105	-88.457	-85.673	-82.754	-79.687
14 - Transferauszahlungen	-7.588	-17.000	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.528.763	-3.557.498	-3.846.940	-3.555.442	-3.528.525	-3.529.615
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.123.200	-24.946.699	-26.405.654	-27.122.803	-27.114.652	-26.185.886
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-22.052.792	-23.345.786	-25.406.914	-26.245.673	-26.223.422	-25.277.556
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.550	0	55.000	0	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	297.832	1.060.000	1.570.000	70.000	70.000	70.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	314.382	1.060.000	1.625.000	70.000	70.000	70.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-52.086	-1.300.000	-1.980.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-949	-3.300.000	-2.907.000	-1.800.000	-1.320.000	-1.315.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-404.290	-629.000	-739.000	-438.000	-443.000	-443.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-457.325	-5.229.000	-5.626.000	-2.338.000	-1.863.000	-1.858.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-142.943	-4.169.000	-4.001.000	-2.268.000	-1.793.000	-1.788.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)		

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Verantwortliche Organisationseinheit: Stabsstelle Vorstandsbüro	Verantwortliche Person: Carsten Herrmann	
Produktgruppenbeschreibung Das in der Produktgruppe erfasste Produkt beinhaltet allgemeine Dienstleistungen (Personal- und Sachmittel) sowie die umfassende Durchführung des Sitzungsdienstes für den Rat, den Haupt- und Personalausschuss und die Fraktionen. Hierunter fallen insbesondere die Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall, Fahrtkosten, Sitzungsgelder und dergleichen für Ratsmitglieder und sachkundige Bürger sowie die Beschlusskontrolle, zentrale Auswertung von Niederschriften, Erstellung des Sitzungskalenders etc. Darüber hinaus wird eine ordnungsgemäße Besetzung der Ratsausschüsse, der Fachgremien sowie der Drittorgane, in denen Mitgliedschaftsrechte der Stadt bestehen, sichergestellt.		
Sachziele: - Unterstützung der kommunalen Selbstverwaltung durch geordnete Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien - Betreuung der Mandatsträger - Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen (u.a. durch Bereitstellung von Räumen, Einrichtung und Material)		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Gremien und Ausschüsse, Anzahl der Sitzungen - Betreuungskosten pro Mandatsträger		
Zugeordnete Produkte 01010100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.283	6.961	6.127	6.137	6.148	6.160
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	2.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	154	777	789	796	803	811
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	145	1.184	338	341	345	349
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.283	6.961	6.127	6.137	6.148	6.160
11 Personalaufwendungen	-94.579	-91.100	-108.469	-111.972	-115.992	-120.579
501101 Bezüge der Beamten	-30.127	-29.444	-21.157	-21.580	-22.012	-22.452
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-42.749	-40.442	-59.886	-61.982	-64.462	-67.362
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.356	-3.496	-4.893	-5.064	-5.267	-5.504
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.936	-8.536	-12.241	-12.669	-13.176	-13.769
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.293	-8.143	-9.396	-9.772	-10.163	-10.569
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-490	-678	-685	-692	-698
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-119	-549	-218	-220	-222	-225
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.287	-1.760	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.287	-1.760	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.017	-1.560	-6.429	-6.429	-6.429	-5.416
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.012	-1.560	-6.429	-6.429	-6.429	-5.416
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-24.005	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.886	-428.710	-432.840	-432.860	-432.880	-432.900
542101 Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-275.856	-310.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
542102 Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-22.205	-24.800	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
543105 Telekommunikationsgebühren	-244	-9.360	-600	-600	-600	-600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.604	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-1.976	-2.050	-2.140	-2.160	-2.180	-2.200
549290 Fraktionszuwendungen	-77.001	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-500.769	-523.130	-549.058	-552.581	-556.621	-560.214
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-497.486	-516.169	-542.931	-546.444	-550.472	-554.054
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-497.486	-516.169	-542.931	-546.444	-550.472	-554.054
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-497.486	-516.169	-542.931	-546.444	-550.472	-554.054
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.973	210.977	210.898	212.240	213.779	215.144
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.973	210.977	210.898	212.240	213.779	215.144
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.689	-14.111	-15.233	-15.001	-15.001	-15.505
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.233	-15.001	-15.001	-15.505
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-10.689	-14.109	0	0	0	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-2	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29 Teilergebnis (26+27+28)	-300.202	-319.303	-347.266	-349.204	-351.694	-354.415

Erläuterungen Produktgruppe 0101:

456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

Nach sachlicher und rechnerischer Prüfung des Verwendungsnachweises der Fraktionszuwendungen sind übrige Mittel wieder zu erstatten.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Unterhaltung der Geräte für die „papierlose Ratsarbeit“, Software JAMF

542101 Entschädigung / Reisekosten für Mitglieder des Rates und der Fraktionen

Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Rates und der Fraktionsvorsitzenden (§ 45, 46 GO NRW sowie EntschVO):

52 Ratsmitglieder á 313 Euro x 12 Monate	195.312 €
Fraktionsvorsitzende SPD, Grüne, FDP, AfD, Linke (2-facher Satz 626 € x 5 x 12 Monate)	37.560 €
Fraktionsvorsitzende CDU, KöWI (3-facher Satz 939 € x 2 x 12 Monate)	22.536 €
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende CDU, KöWI, SPD, Grüne (1,5-facher Satz 469,50 € x 4 x 12)	22.536 €
Zweiter stellvertretender Fraktionsvorsitzende CDU (1,5-facher Satz 469,50 € x 1 x 12)	<u>5.634 €</u>
Ergibt insgesamt:	283.578 €

gerundet 284.000 €

Fahrkostenpauschale für Ratsmitglieder (§ 5 EntschVO)

10.000 €

Sitzungsgeld und Fahrkosten für sachkundige Bürger (§ 45 GO NRW sowie EntschVO)

15.000 €

Erstattung Verdienstausschlag, Kinderbetreuungskosten, Hausfrauenpauschale (§ 45,1 GO NRW)

10.000 €

Unvorhersehbares

1.000 €

Reisekosten in die Partnerstädte (§ 6 EntschVO)

2.000 €

Gesamt:

322.000 €

542102 Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister

Aufwandsentschädigung 1. stellvertretender Bürgermeister (§ 46 GO, EntschVO)

11.300 €

Aufwandsentschädigung 2. + 3. stellvertretender Bürgermeister (§ 46 GO, EntschVO)

11.300 €

Fahrtkosten 1. stellvertretender Bürgermeister (§ 46 GO, EntschVO)

2.500 €

Fahrtkosten 2. stellvertretender Bürgermeister (§ 46 GO, EntschVO)

500 €

Gesamt:

25.600 €

543105 Telekommunikationsgebühren

Mobilfunkkosten im Rahmen der „papierlosen Ratsarbeit“.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Präsente für Jubiläen Ratsmitglieder, Empfänge im Rahmen der Ratsarbeit,

kleinere Bewirtungen bei besonderen Anlässen

500 €

Nachrufe und allgemeine, unvorhersehbare Sachkosten im Bereich der Ratsarbeit

2.000 €

Gesamt:

2.500 €


544102 Sonstige Unfallversicherungen


Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger


549290 Fraktionszuwendungen

Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 18.12.2017 wird der Ansatz auf 80.000 Euro gedeckelt.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 + Sonstige Einzahlungen	2.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.985	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	-85.168	-81.918	-98.177	-101.295	-104.916	-109.087
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.287	-1.760	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
15 - Sonstige Auszahlungen	-390.510	-428.710	-432.840	-432.860	-432.880	-432.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.966	-512.388	-532.337	-535.475	-539.116	-543.307
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-473.981	-507.388	-527.337	-530.475	-534.116	-538.307
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.144	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-12.144	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-12.144	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0101 Politische Gremien						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-16-3 BGA Politische Gremien	-12.144	0 0	0 0	0	0 0	-12.144 -12.144
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.144	0 0	0 0	0	0 0	-12.144 -12.144

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)		Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)
Produktgruppenbeschreibung Leistungen des Informationsmanagements zwischen Verwaltungsführung und den untergeordneten Ebenen durch Entwicklung von Organisationsplänen und Durchführung von Organisationsuntersuchungen sowie die Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses durch Gewährleistung einer geordneten Vorzimmer-, Termin- und Sitzungsorganisation. Darüber hinaus sind die Koordinierung und Begleitung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger sowie die überörtliche Prüfung und fachbereichsübergreifende Mitgliedschaften Inhalte dieser Produktgruppe.		
Sachziele: - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Gesamtverwaltung - Förderung effektiven und effizienten Verwaltungshandelns z.B. durch Abgrenzung der Zuständigkeiten und Komprimierung von Arbeitsabläufen - Verbesserung und Transparenz von Verwaltungsabläufen - Sicherstellung eines reibungslosen Informationsflusses in der Verwaltung - Entlastung des Bürgermeisters - Koordinierung von Eingaben der Mandatsträger und Bürger (Anträge nach § 24 GO) mit dem Ziel, den vorgebrachten Anliegen zeitnah nachzukommen (Entscheidung / Information etc.)		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Mitarbeiterzufriedenheit - Durchlaufzeiten von Anliegen der Mandatsträger und von Bürgeranträgen		
Zugeordnete Produkte	01000000 Dezernats- und Stabstellen-Overhead - Vorstandsbüro, Carsten Herrmann 01020100 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen - Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe 01020101 Fusion - Vorstandsbüro, Carsten Herrmann 01020102 Stellenbewertung - Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe 01020200 Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung - Vorstandsbüro, Carsten Herrmann 01020300 Steuerungsunterstützung - Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, N.N. 01020400 Datenschutz - Datenschutzbeauftragte, Agnes Meis 01040100 Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Vorstandsbüro, Carsten Herrmann	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.821	20.000	23.800	25.000	27.000	29.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.821	20.000	23.800	25.000	27.000	29.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.044	11.063	9.924	10.016	10.108	10.209
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.559	6.622	7.602	7.676	7.742	7.822
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.485	4.241	2.123	2.140	2.166	2.188
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.865	31.063	33.724	35.016	37.108	39.209
11 Personalaufwendungen	-1.267.446	-1.334.527	-1.462.561	-1.511.181	-1.560.862	-1.616.267
501101 Bezüge der Beamten	-474.227	-526.842	-508.351	-518.518	-528.888	-539.466
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-478.421	-460.387	-565.966	-589.130	-612.695	-640.266
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.534	-39.788	-46.239	-48.132	-50.057	-52.310
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-83.173	-97.175	-115.684	-120.418	-125.235	-130.870
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-189.984	-198.270	-213.453	-221.991	-230.871	-240.106
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8.965	-9.393	-10.053	-10.151	-10.249	-10.347
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.144	-2.672	-2.815	-2.841	-2.867	-2.902
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.482	-24.500	-30.500	-25.500	-25.500	-25.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.482	-23.500	-29.500	-24.500	-24.500	-24.500
527990 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.951	-66.600	-49.450	-43.500	-43.500	-43.500
541190 Sonstige Personalaufwendungen	-281	-300	-300	-300	-300	-300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-400	-2.000	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.917	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-950	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.066	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	0	-27.000	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-31.287	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.309.879	-1.425.627	-1.542.511	-1.580.181	-1.629.862	-1.685.267
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.290.014	-1.394.565	-1.508.787	-1.545.164	-1.592.754	-1.646.058
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.290.014	-1.394.565	-1.508.787	-1.545.164	-1.592.754	-1.646.058
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.290.014	-1.394.565	-1.508.787	-1.545.164	-1.592.754	-1.646.058
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.211	496.511	425.001	436.856	451.089	467.061
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.211	496.511	425.001	436.856	451.089	467.061
29 Teilergebnis (26+27+28)	-824.803	-898.054	-1.083.786	-1.108.308	-1.141.666	-1.178.996

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 0102:

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Es handelt sich um einen Erstattungsanspruch gegenüber einer anderen Gebietskörperschaft aus den zu bildenden Rückstellungen für einen übernommenen Beamten.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die hier veranschlagten Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Sachgebiete:

Vorstand und erste Führungsebene (Qualitätsoffensive)	8.000 €
Personalrat (höherer Ansatz, da deutlich höherer Schulungsbedarf durch vermutlich neu zusammengestellten Personalrat)	6.000 €
Datenschutz	1.500 €
Organisationsuntersuchung	4.500 €
Übrige Schulungskosten Organisation und Zentrale Dienste	7.500 €
Dezernatscontrolling Dezernat III	2.000 €

527990 Übrige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aufwand für Maßnahmen der Korruptionsprävention. Der Ansatz enthält die Kosten Fortbildungen, Sachkosten und eine Aufwandsentschädigung für den Ombudsmann.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

5 T€ für Datenschutz: Jährlich/regelmäßig stattfindende Sensibilisierung zum Thema Datenschutz für die Beschäftigten der Stadt Königswinter, 500 PC/Nutzer/Arbeitsplätze – je ca. 10 Euro für Dienstleister oder Software

Die darüber hinaus hier angemeldeten Mittel stehen für außergewöhnliche Stellenbewertungen, die nicht im GB 10 erstellt werden, zur Verfügung.

543105 Telekommunikationsgebühren

Handys Bereich Overhead inklusive iPads. Der Ansatz kann aufgrund der Vorjahresergebnisse reduziert werden.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um die Beschaffung eines Notebooks für die Stabsstelle Dezernatscontrolling Dezernat III.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen des Personalrats.


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


Die hier in 2020 veranschlagte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Führungskräfte ist nunmehr in der Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen veranschlagt.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


Die Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände richten sich zum Teil nach den Einwohnerzahlen. Da die Einwohnerzahlen geringfügig ansteigen, erhöhen sich somit auch die Mitgliedsbeiträge. Der Ansatz wird angehoben, da mit Beitragserhöhungen zu rechnen ist.

u.a. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	2.190 €
Städte- und Gemeindebund NRW	15.810 €
Rat der Regionen und Gemeinden Europas	1.038 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.461 €
Energieagentur Rhein-Sieg e.V.	7.000 €
Fachnetzwerk Fördermittelakquise Kommunalagentur NRW	3.460 €

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 + Sonstige Einzahlungen	42	200	200	200	200	200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42	200	200	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	-1.064.354	-1.124.193	-1.236.240	-1.276.197	-1.316.875	-1.362.912
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.767	-24.500	-30.500	-25.500	-25.500	-25.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-36.148	-66.600	-49.450	-43.500	-43.500	-43.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.107.270	-1.215.293	-1.316.190	-1.345.197	-1.385.875	-1.431.912
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.107.228	-1.215.093	-1.315.990	-1.344.997	-1.385.675	-1.431.712

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann		
Verantwortliche Organisationseinheit: Gleichstellungsbeauftragte	Verantwortliche Person: Frauke Fischer	
Produktgruppenbeschreibung Die Gleichstellung von Frau und Mann beinhaltet Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit in der Bevölkerung und innerhalb der Verwaltung, insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit, Maßnahmen gegen Gewalt, Informationen zu Bildung und Beruf, Zielgruppenarbeit, Beratungen und Einzelveranstaltungen. Sachziele: - Verwirklichung des Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz im Stadtgebiet und innerhalb der Verwaltung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - innerhalb der Verwaltung: Frauenanteil in Führungspositionen - innerhalb der Verwaltung: Stellenanteil der weiblichen Mitarbeiterinnen - Anzahl der durchgeführten Beratungen, Maßnahmen, Schulungen u. ä.		
Zugeordnete Produkte 01030100 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	361	267	269	271	272
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	209	167	169	171	172
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	53	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	361	267	269	271	272
11 Personalaufwendungen	-41.134	-40.840	-53.612	-64.087	-66.614	-69.570
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.989	-31.386	-40.764	-48.900	-50.856	-53.144
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.442	-2.699	-3.330	-3.995	-4.155	-4.342
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.421	-6.630	-8.332	-9.995	-10.395	-10.863
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.195	-47	-605	-611	-617	-623
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.087	-78	-580	-586	-591	-598
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920	-3.700	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.920	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-43.053	-46.140	-59.112	-69.587	-72.214	-75.270
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-43.053	-45.779	-58.845	-69.318	-71.943	-74.998
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-43.053	-45.779	-58.845	-69.318	-71.943	-74.998
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-43.053	-45.779	-58.845	-69.318	-71.943	-74.998
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.916	13.842	15.233	20.876	21.664	22.581
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.916	13.842	15.233	20.876	21.664	22.581
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1	0	0	0	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-1	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-30.137	-31.938	-43.612	-48.442	-50.279	-52.417

Erläuterungen Produktgruppe 0103:


456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten
Eine Gesetzesänderung des Landesgleichstellungsgesetzes vom 14.12.2016 sieht laut § 16 Absatz 4 einmal jährlich eine Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten vor.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Eine Gesetzesänderung des Landesgleichstellungsgesetzes vom 14.12.2016 sieht laut § 18 Absatz 7 das Einholen von externem Sachverstand für besondere Fälle vor.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen
Kosten Infoveranstaltungen (Honorare, Flyer usw.).

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	-37.852	-40.715	-52.427	-62.890	-65.406	-68.349
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.058	-3.700	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.910	-46.015	-57.927	-68.390	-71.006	-74.049
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-39.910	-45.915	-57.827	-68.290	-70.906	-73.949

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Revision		Verantwortliche Person: Alexander Feiten
Produktgruppenbeschreibung Prüfungen nach § 103 Abs. 1 GO NRW (Pflichtaufgaben): - Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde (ggf. mit externer Unterstützung); - Prüfung des Gesamtabchlusses (ggf. mit externer Unterstützung); - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung; - dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen (Stiftungen und AWW) mit Vornahme der Prüfungen; - Prüfung finanzwirksamer Software/Programme und des IT-Umfeldes der Gemeinde und ihrer Sondervermögen (ggf. mit externer Unterstützung); - Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung; - Prüfung von Vergaben; Sonstige übertragene Prüfungen (insbes. §§ 41 Abs. 1 q, 103 Abs. 2 und ggf. 3 GO NRW): - Prüfung des Verwaltungshandelns auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit; - technisch-wirtschaftliche Prüfung von Plänen und Kostenberechnungen beabsichtigter Investitionen und sonstiger finanzwirksamer Projekte; - Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen; - Prüfung von Zahlungsvorgängen vor ihrer Ausführung (Visakontrolle); - Prüfung der Kostenrechnung und Gebührenbedarfsberechnungen; - Prüfung der Wirtschaftsführung des AWW; - Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafterin oder Mitglied in Gesellschaften oder Vereinigungen unabhängig von deren Rechtsform; - federführende Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Korruptionsprävention; - Leitung der "zentralen Submissionsstelle"; Beratungen: - Beratungen und sonstige Serviceleistungen (z.B. in vergaberechtlichen Grundsatzfragen, Korruptionsprävention, Projektbegleitung, in Fragen der Prozessoptimierung und des internen Kontrollsystems) Sachziele: Hauptziel 1: Durch Prüfung Nutzen mehrten bzw. Mehrwert erzielen! Hauptziel 2: Durch Beratung und Prüfbegleitung Fehler vermeiden helfen! Hauptziel 3: Durch Prüfung und Kontrolle Wiederholung von Fehlern vermeiden helfen! Teilziele: - Gewährleistung einer prozessunabhängigen Haushalts- und Finanzkontrolle durch kontinuierlich präsente unabhängige Revision und wirtschaftlich/effektiv gestaltete Prüfprozesse; - Unterstützung bzw. Erfüllung der Formalziele Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Effektivität im Verwaltungshandeln; - Gewährleistung rechts- und ergebnissicherer Jahresabschlüsse/Gesamtabchlüsse; - Informations- und Steuerungsunterstützung für Rat, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand; - Ansätze erkennen für strukturelle Verbesserungen bzw. für Prozessveränderungen mit dem Ziel der Effizienz-/Effektivitätssteigerung des Verwaltungshandelns; - Erkennen und Offenlegen von Schwachstellen und Risiken in der Verwaltung und Benennung umsetzungsfähiger Verbesserungs-/Verfahrensvorschläge; - Erkennen und Benennen auch von Stärken im Verwaltungshandeln; - Begleitung/Evaluierung von Veränderungsprozessen innerhalb der Verwaltung; - Fortlaufende Optimierung/Weiterentwicklung eines zuverlässig funktionierenden internen Kontrollsystems (IKS); - Gewährleistung eines fehlerfreien Softwareeinsatzes in ordnungsgemäßer transparenter IT-Umgebung; - Gewährleistung rechtssicherer und wirtschaftlicher Vergaben und Beauftragungen; - Gewährleistung der o.a. Formalziele bei der verwaltungsinternen Anbahnung/Vorbereitung wirtschaftlich/finanziell bedeutsamer Projektentscheidungen durch zeitnahe Einbindung bzw. Prüfungsbegleitung; - Unterstützung korruptionssicheren Verwaltungshandelns durch Gewährleistung einer bestmöglichen Korruptionsprävention; - Kompetente und mitarbeiterorientierte Beratung/serviceorientierte Unterstützung im Rahmen der vorhandenen Ressourcen; - Gewährleistung rechtssicherer Submissionen im Rahmen von Einkaufs- und Verkaufsprozessen; Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Benötigte Personalressourcen für Durchführung einer Jahresabschlussprüfung; - bewertbarer Nutzen/eingesparter Ressourcenverbrauch infolge von Prüf-/Beratungsaktivitäten; - Anzahl unterjährig durchgeführter Einzel-Prüfungen bzw. Prüfprojekte; - Anzahl unterjährig geprüfter Produktgruppen/Produkte bzw. Einzelbudgets; - Anzahl initiiert bzw. aktiv begleiteter Veränderungsprozesse; - Anzahl der Einzelprojekte mit zeitnaher Prüfungsbegleitung;		

Stadt Königswinter


Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung



- Anzahl und Qualität der Ergebnisse und Informationen für eine verbesserte Verwaltungsteuerung;
- Anzahl durchgeführter Beratungsanfragen/-aufträge;
- Anzahl der geprüften Vergaben sowie rechtssicher abgewickelten Submissionen;
- Zielgerichteter Input im Zusammenhang mit Aktivitäten der Korruptionsprävention (auch Anzahl der hierdurch erreichten Adressaten);

Zugeordnete Produkte 01050100 Prüfung und Beratung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 Sonstige ordentliche Erträge	978	2.419	1.235	1.246	1.258	1.271
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	573	1.760	732	739	746	753
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	405	659	502	506	513	518
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	978	2.419	1.235	1.246	1.258	1.271
11 Personalaufwendungen	-223.716	-232.208	-234.110	-240.608	-247.664	-255.330
501101 Bezüge der Beamten	-94.438	-123.225	-123.912	-126.390	-128.918	-131.496
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-50.540	-44.903	-54.319	-56.220	-58.469	-61.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.914	-3.881	-4.438	-4.593	-4.777	-4.992
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.441	-9.478	-11.103	-11.491	-11.951	-12.489
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-62.897	-49.691	-39.042	-40.604	-42.228	-43.917
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-682	-661	-788	-796	-804	-811
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-804	-369	-509	-513	-518	-524
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.383	-5.750	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.383	-3.250	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.125	0	0	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-2.125	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.067	-25.050	-28.710	-28.710	-5.150	-5.150
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-59.917	-25.000	-28.560	-28.560	-5.000	-5.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-150	-50	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-287.166	-265.133	-268.220	-274.718	-258.214	-265.880
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-286.187	-262.714	-266.986	-273.472	-256.956	-264.609
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-286.187	-262.714	-266.986	-273.472	-256.956	-264.609
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-286.187	-262.714	-266.986	-273.472	-256.956	-264.609
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.491	115.924	102.302	104.763	98.382	101.316
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.491	115.924	102.302	104.763	98.382	101.316
29 Teilergebnis (26+27+28)	-175.696	-146.790	-164.684	-168.709	-158.574	-163.293


Erläuterungen Produktgruppe 0105:


525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen
Wartungskosten für die bei der Revision eingesetzte IDEA Prüf- und Analyse-Software.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten
Fachbezogene Maßnahmen zur Korruptionsprävention (700 €)
Module C1 – C4 zum zertifizierten Rechnungsprüfer inklusive Fahrtkosten und Prüfung (1.800 €)
Übrigen Fortbildungen (900 €)


542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Pauschalansatz für die externe Prüfung des Jahresabschlusses. Mehraufwendungen können aus eingesparten Personalaufwendungen gedeckt werden.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-159.332	-181.487	-193.771	-198.695	-204.115	-210.077
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.087	-5.750	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15 - Sonstige Auszahlungen	-44.567	-25.050	-28.710	-28.710	-5.150	-5.150
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.986	-212.287	-227.881	-232.805	-214.665	-220.627
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-206.274	-212.287	-227.881	-232.805	-214.665	-220.627

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und IT		Verantwortliche Person: Nico Graefe
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die zentrale Bereitstellung von Büromaterial und -maschinen (ohne IT), Arbeits- und Reinigungsmittel sowie die Abwicklung des zentralen Postversand. Zur Unterstützung der allgemeinen Verwaltungsarbeit wird ein Fuhrpark und Botendienst bereitgehalten und fachbereichsübergreifende Leistungen durch Druckerei, Archiv und Bücherei erbracht.		
Sachziele: - sach- und bedarfsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze zur Optimierung der Arbeitsbedingungen - kostengünstige Bereitstellung der zentralen Einrichtung - Unterstützung der Verwaltungsarbeit		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten des Fuhrparks (Kosten pro km je Fahrzeug) - Kosten des Botendienstes (PK Bote + Kfz Bote) - Mitarbeiter- bzw. Kundenzufriedenheit - Anzahl gedruckte/kopierte Seiten p.a. - Druckerei: Kosten pro Seite		
Zugeordnete Produkte	01060100 01060200 01060300 01060400 01060900	Beschaffungsservice Fuhrpark und Botendienst Sonstige Zentrale Dienste Zentrale Vervielfältigungsstelle PKS Zentrale Dienste

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.164	4.754	5.949	5.949	5.049	2.149
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	5.567	2.500	3.800	3.800	2.900	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.597	494	2.149	2.149	2.149	2.149
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	0	1.760	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.090	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	3.090	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144	500	500	500	500	500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.993	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	151	500	500	500	500	500
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.600	4.217	7.599	7.659	7.727	7.796
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.952	1.831	3.405	3.438	3.468	3.503
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.648	1.387	3.195	3.220	3.259	3.292
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	27.999	11.972	17.049	17.108	16.276	13.445
11 Personalaufwendungen	-437.226	-392.906	-455.003	-470.588	-488.808	-509.926
501101 Bezüge der Beamten	-25.892	-24.723	-24.043	-24.523	-25.014	-25.514
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-295.283	-265.465	-314.488	-325.496	-338.515	-353.749
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.511	-22.946	-25.694	-26.593	-27.657	-28.901
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.079	-56.031	-64.281	-66.531	-69.193	-72.306
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-22.048	-19.760	-22.828	-23.741	-24.691	-25.678
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.182	-2.864	-2.665	-2.691	-2.717	-2.743
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.231	-1.117	-1.003	-1.012	-1.022	-1.034
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.073	-35.635	-37.470	-51.860	-38.268	-52.696
524110 Abfallbeseitigung	-1.767	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524111 Reinigung	-3.562	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-2.037	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-5.386	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
525103 Fahrzeugsteuern	-618	-850	-850	-850	-850	-850
525104 Fahrzeugversicherungen	-7.978	-10.085	-9.720	-10.110	-10.518	-10.946
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-5.009	-3.700	-9.700	-23.700	-9.700	-23.700
528102 Reinigungsmittel	-10	0	0	0	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.707	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.095	-8.983	-9.537	-10.995	-10.995	-10.409
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.548	-5.783	-9.537	-10.995	-10.995	-10.409
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-4.547	-3.200	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.587	-371.140	-355.850	-346.550	-334.550	-326.550
542202 Mieten Kopiergeräte	-13.864	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-193	-140	-200	-200	-200	-200
542301 Leasing	-21.746	-26.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-82.308	-92.000	-69.250	-61.950	-52.950	-44.950
543104 Bürobedarf	-44.844	-48.500	-47.500	-45.500	-45.500	-45.500
543106 Porto	-75.967	-78.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.044	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-89.621	-69.000	-68.000	-68.000	-65.000	-65.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-806.981	-808.664	-857.859	-879.993	-872.621	-899.581
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-778.982	-796.692	-840.811	-862.885	-856.345	-886.136
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-778.982	-796.692	-840.811	-862.885	-856.345	-886.136
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-778.982	-796.692	-840.811	-862.885	-856.345	-886.136
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.959	171.489	238.462	244.463	242.189	248.746
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.959	171.489	238.462	244.463	242.189	248.746
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.016	-1.697	-2.334	-2.369	-2.455	-2.531
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.800	0	-2.334	-2.369	-2.455	-2.531
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-2.216	-1.697	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-628.038	-626.900	-604.683	-620.791	-616.611	-639.921

Erläuterungen Produktgruppe 0106:

414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die Firma Innogy übernimmt für drei Jahre die Leasingkosten für ein Elektrofahrzeug (siehe Sachkonto 542301).

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Portokosten Schulen für Freistempler und Erstattung von Druckereikosten durch belieferte Dritte.

448890 Erstattung von übrigen Bereichen

Erstattung von Bürgermeister Fahrzeugleasing

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Der Ansatz beinhaltet die aus Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Schadensfällen im Bereich städtischer Dienstfahrzeuge geschätzten Erstattungen.

524110 Abfallbeseitigung

Kosten für die Papiervernichtung unter Beachtung des Datenschutzes; insbesondere aus Registraturen/Zwischenarchiven nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist. Der Ansatz wird auf die Vorjahreskosten leicht angehoben.

524111 Reinigung

Sonderreinigungskosten innerhalb der Verwaltung.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Kosten für Wartung, Reparatur, TÜV und Inspektion der Dienstwagen.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe

Durch die sukzessive Umstellung des Fuhrparks auf E-Mobile kann der Ansatz gesenkt werden.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungen

- Reparaturkosten und Geräteunterhaltung, sowie Reparatur von Druckereigeräten.
- Elektrogeräteprüfung - Es handelt sich um die laufenden Kosten für turnusmäßig wiederkehrende Prüfungen von ortsveränderlichen Elektrogeräten nach den einschlägigen Vorschriften der BetrSiVO und der DGUV

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Material außer Büromaterial z.B. Toner Fax/Frankiermaschine

542202 Miete Kopiergerät

Es handelt sich um die Mietkosten der neuen Drucksysteme der Druckerei. Nach erfolgter Ausschreibung 2019 wird der Ansatz auf die aktuellen Mietkosten angepasst. Aufgrund der neuen Verträge können die jährlichen Kopien-Kosten (Klickkosten, siehe Sachkonto 543104) gesenkt werden.

542290 Übrige Mieten und Pachten

Gebühr Sicherheitsfach bei der Kreissparkasse Köln. Ansatzanpassung an tatsächliche Kosten.

542301 Leasing

Leasingkosten für 4 Dienstfahrzeuge, darunter jeweils ein Elektrofahrzeug am Standort Thomasberg und für die Altstadt. Die Kosten für ein Fahrzeug werden von Innogy erstattet (siehe Sachkonto 414790). Verschiedene Dienstwagen wurden zwischenzeitlich gekauft, so dass der Ansatz reduziert werden kann.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- WIS-Gebäudeüberwachung und andere Fremdleistungen (4.200 Euro)
- Aus- und Einlieferungskosten Leasingfahrzeug Bürgermeister (750 Euro)
- Avalgebühr Cross-Border-Leasing, das Akkreditiv verringert sich im Zeitablauf, somit sinken auch die Avalgebühren, eine weitere Reduktion gegenüber dem Vorjahr resultiert aus dem gesunkenen Dollarkurs
- CBL-Monitoring (3.500 Euro)

543104 Bürobedarf

Verbrauchsmaterial und Papier für die Dienststellen der Verwaltung und der Druckerei, sowie Kopierkosten für die Drucksysteme in der Druckerei, die die vertraglich gewährten Freikopien (Klickkosten) übersteigen.

543106 Porto

Die von der Post beabsichtigte Gebührenerhöhung im Bereich Standardbriefe verursacht die deutliche Ansatzanhebung.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

GEZ-Gebühren und Fernsehanschluss Haus Bachem.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Kleingeräten, Maschinen und Ausstattungsgegenständen. Der Ansatz muss aufgrund der Vorjahreszahlen leicht erhöht werden.


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Kosten für Veröffentlichungen, Informationsmaterialien (Zeitschriften, Gesetzestexte, Bücher, Zeitungen, elektronische Medien und Online-Kommentare und Gesetzestextsammlungen). Die zu erwartenden Einsparungen aufgrund der Änderung des § 16 „Bekanntmachungen“ der Hauptsatzung wurden berücksichtigt.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nach Durchführung der Gebietsänderung (Ratsbeschluss vom 30.09.2019, SV 95/2019) ist für 20 Jahre ein jährlicher Ausgleichsbetrag in Höhe von 35.916,59 Euro an die Stadt Bad Honnef zu zahlen. Dabei handelt es sich lediglich um den Ausgleich der Mindereinnahmen der Stadt Bad Honnef durch wegfallende Einnahmen aus Grundsteuer, allg. Investitionspauschale, Sportpauschale, Schlüsselzuweisungen, Anteil an der Einkommensteuer, Krankenhausumlage und Kreisumlage, die der Stadt Königswinter in vergleichbarer Höhe zufließen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	3.800	3.800	2.900	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.471	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151	500	500	500	500	500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.623	6.500	8.300	8.300	7.400	4.500
10 - Personalauszahlungen	-409.765	-369.165	-428.506	-443.143	-460.379	-480.470
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.128	-35.635	-37.470	-51.860	-38.268	-52.696
15 - Sonstige Auszahlungen	-352.623	-374.340	-355.850	-346.550	-334.550	-326.550
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.516	-779.140	-821.826	-841.553	-833.197	-859.716
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-783.893	-772.640	-813.526	-833.253	-825.797	-855.216
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.550	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	16.550	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.251	-1.000	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-38.251	-1.000	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-21.701	-1.000	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-10-10 Dienstwagen	-14.555	0	0	0	0	-12.653
		0	0		0	-12.653
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	16.550	0	0	0	0	16.550
		0	0		0	16.550
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.902
		0	0		0	1.902
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.105	0	0	0	0	-31.105
		0	0		0	-31.105
I-10-13 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	0	0	0	0	0	-12.011
		-5.000	0		0	-17.011
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.000
		0	0		0	1.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-13.011
		-5.000	0		0	-18.011
I-10-4 BGA Zentrale Dienste	-7.146	-1.000	0	-1.000	-1.000	-42.751
		-8.500	0		-1.000	-54.251
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.146	-1.000	0	-1.000	-1.000	-42.751
		-8.500	0		-1.000	-54.251


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0106:

I-10-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Vervielfältigungsstelle


Die hier veranschlagten Mittel dienen für Ersatz Beschaffungen innerhalb der Druckerei (elektrischer Hefter, Pfalzgerät). Die genannten Geräte sind aufgrund ihres Alters sehr reparaturanfällig.

I-10-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Zentrale Dienste


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Kleingeräten, Maschinen und Ausstattungsgegenständen (siehe auch Sachkonto 543131). In 2021 soll ein Messestand beschafft werden, um die Stadtverwaltung bei entsprechenden Anlässen zu repräsentieren. Hierfür sind 6.500 € im Ansatz enthalten.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Informations- und Kommunikationstätigkeit von der Verwaltung über die Medien zu den Einwohnern und Bürgern, insbesondere durch die Herausgabe von Pressemitteilungen, die Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen sowie die Bereitstellung der Internet-Präsentation der Stadt Königswinter, sowie die Förderung der Städtepartnerschaften mit North East Lincolnshire und Cognac, u. a. durch die finanzielle Unterstützung von Schüler- und Vereinsfahrten, von offiziellen Delegationen in die Partnerstädte und von Besuchen aus den Partnerstädten. Sachziele: - frühzeitige Information der Öffentlichkeit über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt, über aktuelle Entwicklungen und Angebote der Verwaltung - angemessene Darstellung des Gemeinwesens nach außen - Förderung des Gemeinwesens in der Kommune durch Kontaktpflege mit gesellschaftlichen Gruppierungen und Würdigung herausragender Leistung - Förderung des europäischen Gedankens: Völkerverständigung und Toleranz - Intensivierung der Begegnungen zwischen Bürgern aus Königswinter, Cognac und North East Lincolnshire - Erfahrungsaustausch Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	01070100 01070200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen - Vorstandsbüro, Carsten Herrmann Städtepartnerschaftsangelegenheiten - Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-2	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	350	350	350	350	350
442190 Erträge aus Verkauf	75	350	350	350	350	350
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	50	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	661	1.984	1.321	1.334	1.346	1.360
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	661	956	963	972	980	990
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	1.028	359	361	366	370
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.284	2.334	1.671	1.684	1.696	1.710
11 Personalaufwendungen	-119.889	-129.312	-244.319	-252.467	-261.924	-272.820
501101 Bezüge der Beamten	-40.660	-39.657	-28.251	-28.816	-29.392	-29.980
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-48.212	-57.820	-154.708	-160.123	-166.528	-174.022
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.756	-4.998	-12.640	-13.082	-13.605	-14.218
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.128	-12.204	-31.622	-32.729	-34.038	-35.570
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.654	-12.829	-14.962	-15.560	-16.182	-16.830
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.350	-827	-1.458	-1.472	-1.486	-1.501
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.129	-977	-679	-685	-691	-700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-11.600	-4.000	-4.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	0	0	-7.600	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-744	-7.174	-2.745	-3.120	-3.597	-3.885
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-643	-6.674	-2.745	-3.120	-3.597	-3.885
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-101	-500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.192	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-3.192	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.989	-32.500	-49.500	-44.500	-44.500	-44.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.084	-2.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-500	-500	-500	-500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-36.700	-20.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
549190 Verfügungsmittel	-11.204	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-177.814	-179.986	-311.564	-322.687	-325.021	-336.204
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-176.531	-177.652	-309.893	-321.004	-323.325	-334.494

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-176.531	-177.652	-309.893	-321.004	-323.325	-334.494
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-176.531	-177.652	-309.893	-321.004	-323.325	-334.494
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.993	-4.850	-14.586	-14.807	-15.342	-15.816
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-14.586	-14.807	-15.342	-15.816
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.993	-4.850	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-190.523	-182.502	-324.479	-335.811	-338.666	-350.310

Erläuterungen Produktgruppe 0107:

522120 Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Zustand der zuletzt vor 15 Jahren ausgetauschten Städtepartnerschaftsschilder ist durch Witterung, Sonneneinstrahlung und Alter erneut so schlecht, dass eine Erneuerung nötig wird. Hierfür ist in 2022 ein Betrag in Höhe von 7.600 Euro veranschlagt.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Abo-Kosten Software Öffentlichkeitsarbeit (Adobe Creative Cloud)

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Fortbildungen für Öffentlichkeitsarbeit

531790 Zuschuss an privaten Unternehmen für laufende Zwecke

Zuschüsse an Vereine gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien für Ausgaben, die in Zusammenhang mit städtepartnerschaftlichen Aktionen in den Partnerstädten und in Königswinter stehen.

531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Zuschüsse an Privatpersonen (Schüler und Vereinsmitglieder) gemäß Städtepartnerschaftsförderungsrichtlinien bei Reisen in die Partnerstädte. Austausch mit GB und Cognac, jeweils 1x/Jahr, ca. 35 Schüler, Schülerempfänge, Weihnachtsbesuch in NEL, Vorschüsse für Reisen in die Partnerstädte und vor Ort.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Softwarepflege Internet und Social Media

Der Ansatz wurde in 2021 für die Weiterentwicklung und Optimierung des städtischen Webangebotes im Zuge weiterer Angebotsdarstellungen aus den Bereichen Kultur und Bürgerbeteiligung um einmalig 5 T€ aufgestockt.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-16-2).


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Benötigt werden Mittel zum Beispiel für Kränze (Volkstrauertag), Präsente zu Jubiläen, Veranstaltungen sowie Bewirtung der Gäste. Darüber hinaus Aufwendungen für Besuch offizieller Delegationen in Königswinter (Hotel, Mietwagen, Restaurant usw.), Kosten für Königswinterer Delegationen bei Reisen in die Partnerstädte (Transfers zum Flughafen, Mietwagen etc.) sowie 10 T€ für Sachmittel für Bürgerbeteiligung (Durchführung von Veranstaltungen, Informationsmaterial).

549190 Verfügungsmittel

Besuch des Bürgermeisters bei Vereinen oder weiteren repräsentativen Veranstaltungen, Spenden oder besondere Präsente.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	75	350	350	350	350	350
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	220	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	845	350	350	350	350	350
10 - Personalauszahlungen	-102.756	-114.679	-227.221	-234.750	-243.564	-253.789
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.000	-11.600	-4.000	-4.000
14 - Transferauszahlungen	-3.138	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-53.796	-33.000	-49.500	-44.500	-44.500	-44.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.690	-158.679	-291.721	-301.850	-303.064	-313.289
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-158.845	-158.329	-291.371	-301.500	-302.714	-312.939
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-900	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-900	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-900	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-16-1 Internetauftritt	-900	0	0	0	0	-24.184
		0	0		0	-24.184
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-900	0	0	0	0	-24.184
		0	0		0	-24.184
I-16-2 BGA Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	0	-1.000	0	-2.000	-2.000	-5.685
		-2.000	0		-2.000	-13.685
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	-2.000	-2.000	-5.685
		-2.000	0		-2.000	-13.685


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0107:

I-16-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch Sachkonto 543131).

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0108 Personalwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)		Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Steuerung des Personaleinsatzes zur Deckung des Stellenbedarfs. Weiterhin erstreckt sich das Leistungsspektrum über alle Angelegenheiten, die entgeltliche Relevanz haben wie z.B. die Genehmigung von Nebentätigkeiten, Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung der Arbeitssicherheit, Regelung von Dienstupfallangelegenheiten bis hin zur Ahndung von Pflichtverletzungen durch dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie die Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Beihilfen und Kindergeld. Sachziele: - Vorbereitung von personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Strategien - Festlegung von personalwirtschaftlichen Aktivitäten in quantitativer und qualitativer Hinsicht - Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung - Personalförderung / -entwicklung - Anteilige Erstattung in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen (Beihilfe) - angemessene Erfüllung der Fürsorgepflicht Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Personaldeckung (Anteil der unbesetzten Stellen an den Gesamtstellen) - Anteil Kurzzeiterkrankungen als Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit - Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Motivationsindikator, Indikator für Personalentwicklung)		
Zugeordnete Produkte	01080200 01080300 01080400 01080500 01080600 01080700 01080800 01080200	Personalbetreuung - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half Beihilfe - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half Stellenplanung - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half Allgemeine Personalkosten - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half Personalentwicklung - Stabsstelle Personalentwicklung, Christina Wiebe Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half Arbeitsschutz - Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe Personalbetreuung - Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.425	13.000	37.100	37.100	37.100	37.100
448090 Erstattungen vom Bund	2.947	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.373	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	2.000	100	100	100	100
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.106	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.327.759	821.359	929.104	989.481	1.084.245	999.312
458201 Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	350.259	341.689	237.890	298.160	392.820	307.770
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	15.246	7.672	9.164	9.254	9.334	9.429
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	787	1.998	2.050	2.067	2.091	2.113
458204 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	568.509	270.000	380.000	380.000	380.000	380.000
458205 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	159.503	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
458206 Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	175.315	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
458207 Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	58.141	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.336.185	834.359	966.204	1.026.581	1.121.345	1.036.412
11 Personalaufwendungen	-1.724.269	-2.969.866	-2.339.126	-2.406.336	-2.473.207	-2.533.819
501101 Bezüge der Beamten	-95.854	-225.727	-133.209	-135.873	-138.591	-141.362
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-422.882	-1.171.375	-444.295	-518.835	-539.589	-563.870
501903 Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-4.989	-15.500	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-117.907	-133.500	-105.000	-142.000	-156.000	-160.000
501910 Bezüge Beamtenanwärter	-75.001	-120.000	-136.000	-137.000	-138.000	-140.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-30.440	-100.992	-36.299	-44.310	-46.083	-48.156
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-8.882	-10.900	-9.000	-11.500	-12.800	-13.000
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-260.483	-247.334	-90.814	-110.857	-115.291	-120.479
503203 Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-75.514	-69.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-24.217	-26.900	-21.500	-29.000	-32.000	-33.000
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.838	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
504101 Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-269.231	-310.000	-310.000	-320.000	-330.000	-340.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	285.310	-68.509	-113.642	-118.188	-122.915	-127.832
506101 Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-365.541	-400.050	-443.000	-463.000	-466.000	-470.000
507101 Aufwand für Rückstellung ATZ	-242.016	-50.438	-370.760	-250.000	-250.000	-250.000
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.745	-9.589	-12.528	-12.650	-12.772	-12.895
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.039	-3.551	-4.679	-4.723	-4.766	-4.824
12 Versorgungsaufwendungen	-2.355.745	-1.880.000	-2.060.000	-2.120.000	-2.180.000	-2.240.000
511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.708.339	-1.400.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.650.000
514101 Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-149.702	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000
515101 Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-368.244	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
516101 Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-129.460	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.236	-350.500	-558.800	-541.700	-531.700	-535.200
526101 Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-22.960	-29.000	-69.500	-59.500	-59.500	-59.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-78.677	-89.500	-186.800	-179.200	-165.700	-168.700
526103 Reisekosten, Fahrtkosten	-87.392	-105.000	-90.000	-90.000	-91.000	-91.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-240	0	0	0	0	0
526107 Personalnebenaufwendungen	-8.456	-13.000	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-63.510	-114.000	-198.000	-198.000	-200.000	-200.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-76	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.450	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-4.450	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.733	-22.850	-16.950	-16.950	-17.350	-17.850
541190 Sonstige Personalaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-32.443	-19.500	-13.600	-13.600	-14.000	-14.500
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.290	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.380.510	-5.229.216	-4.981.876	-5.090.986	-5.208.257	-5.332.869
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.044.325	-4.394.856	-4.015.672	-4.064.405	-4.086.912	-4.296.457
19 Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
469190 Sonstige Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	2	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.044.322	-4.394.856	-4.015.672	-4.064.405	-4.086.912	-4.296.457
23 Außerordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	6.000	6.000
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	5.000	5.000	6.000	6.000
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	5.000	5.000	6.000	6.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.044.322	-4.394.856	-4.010.672	-4.059.405	-4.080.912	-4.290.457
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.894	27.200	57.308	36.511	42.037	81.373
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.894	27.200	57.308	36.511	42.037	81.373
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-143	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-3.010.572	-4.367.656	-3.953.364	-4.022.894	-4.038.875	-4.209.084

Erläuterungen Produktgruppe 0108:

448090 Erstattungen vom Bund

Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung für vier Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

448490 Erstattungen von sonstigem öffentlichem Bereich

Hier ist ein pauschaler Ansatz für U2-Erstattungen durch die Krankenkassen vorgesehen. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt dezentral in den verschiedenen Projektgruppen. U2 Erstattungen werden für Mutterschutzzeiten gewährt, deren Zuordnung zu den Projektgruppen naturgemäß nicht planbar ist. Daher erfolgt die Veranschlagung des Ansatzes hier zentral.

448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

Hier werden Schadensersatzleistungen für von Dritten verursachten Unfällen mit Beschäftigten vereinnahmt.

458201 Auflösung / Herabsetzung von ATZ-Rückstellung

In 2021 werden sich 10 Beschäftigte der Stadt Königswinter in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit befinden; die Auflösung der Rückstellung dient zur Deckung der Personalkosten.

458202 Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub und

458203 Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden

Die Auflösung der Rückstellung wird wie bereits in den Vorjahren nicht mehr zentral bei 0108, sondern dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant. Die Verbuchung der Ist-Werte erfolgte schon seit langem dezentral. Die Ansatzhöhe richtet sich nach den Vorjahreswerten.

458204 Auflösung / Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Als Ertrag werden nur Auflösungen auf Grund von Todesfällen verbucht, diese sind nicht vorhersehbar. Daher wurde auch hier ein Pauschalansatz in Höhe des Durchschnittswertes der letzten Jahre veranschlagt.

458205 Auflösung / Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und

458206 Auflösung / Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und

458207 Auflösung / Herabsetzung von Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Es handelt sich um Pauschalansätze. Die Höhe der Ansätze ergibt sich aus dem Durchschnitt der Ist-Ergebnisse der letzten Jahre.

501101 Bezüge der Beamten

Die Bezüge sind aus den Ist-Aufwendungen für 2019 hochgerechnet worden. Der Ansatz erfolgt dezentral entsprechend der Verteilung in den Vorjahren auf alle Produkte.

501201 Vergütung tariflich Beschäftigte

Die Vergütungen für tariflich Beschäftigte sind ebenfalls aus den Ist-Aufwendungen für 2019 hochgerechnet worden. Der Ansatz erfolgt dezentral entsprechend der Verteilung in den Vorjahren auf alle Produkte.

501903 Personalaufwand für Bundesfreiwilligendienstleistende

Es handelt sich um 4 Stellen für Bundesfreiwilligendienstleistende.

501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich

Eingeplant werden neben den bisher beschäftigten Auszubildenden jeweils 3 neue Auszubildende pro Jahr für den Verwaltungsbereich und ein weiterer Auszubildender für den gewerblichen Bereich.

501910 Bezüge Beamtenanwärter

Neben den bisher beschäftigten Beamtenanwärtern wird die Einstellung von jeweils 3 Auszubildenden pro Jahr geplant.

504101 Beihilfen / Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Es handelt sich um den Gesamtbeihilfeansatz für alle aktiven Beschäftigten.

505101 Aufwand für Pensionsrückstellung für Beschäftigte

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden von der Rheinischen Versorgungskasse nach einem versicherungsmathematischen Verfahren berechnet. Die Aufwendungen werden dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant.

506101 Aufwand für Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Im Gegensatz zu den Pensionsrückstellungen werden die Beihilferückstellungen – wie auch die Beihilfezahlungen selbst – zentral in der Produktgruppe 0108 veranschlagt.

507101 Aufwand für Rückstellung Altersteilzeit

In 2021 befinden sich voraussichtlich 12 Mitarbeiter der Stadt Königswinter in der Arbeitsphase der Altersteilzeitarbeit. Die Rückstellungen werden für die Freistellungsphase gebildet. Für die Folgejahre wurde ein Pauschalansatz auf Basis der Vorjahresergebnisse angesetzt.

508101 Aufwendungen für Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub

Aufgrund der Erfahrung der vergangenen Jahre wird davon ausgegangen, dass Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub im geplanten Umfang gebildet werden müssen (Anpassung an den Durchschnitt der Vorjahreswerte). Die Aufwendungen werden jeweils dezentral in den jeweiligen Produktgruppen geplant, die Verbuchung der Ist-Werte erfolgt ebenfalls dezentral.

508102 Aufwendungen für Rückstellungen für geleistete Überstunden

Im Hinblick auf die zunehmende Arbeitsverdichtung fallen erfahrungsgemäß auch in vielen Bereich Überstunden an, die nicht abgebaut werden können. Der Ansatz bemisst sich nach dem Durchschnitt der Vorjahreswerte.

511101 Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen)

Die an die Ruhestandsbeamten zu zahlenden Versorgungsbezüge betragen rund 1.700.000 €; dem gegenüber steht eine Reduzierung der Versorgungsrückstellung um 200.000 €, bei dem Restbetrag handelt es sich um Versorgungsaufwand.

514101 Beihilfen / Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Es handelt sich um Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

515101 Aufwendungen für Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

516101 Aufwendungen für Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen.

526101 Aufwendungen im Zusammenhang mit Personaleinstellungen

Hier sind die Kosten für externe Stellenausschreibungen sowie die Kosten für Einstellungstests auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre veranschlagt. Qualifizierte Bewerbungen zu erhalten wird auch für öffentliche Verwaltungen zunehmend schwieriger. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Stellen mitunter mehrfach extern ausgeschrieben werden müssen bevor sie adäquat besetzt werden können. Es muss daher von der Notwendigkeit für 50 externe Ausschreibungen jährlich ausgegangen werden.

Es ist hierbei auch erforderlich geworden die Reichweite und Sichtbarkeit der Ausschreibungen zu verbreitern. Neben kleinen Anzeigen in den Printmedien werden daher verstärkt online-Jobbörsen (Kalaydo, Stepstone, Interamt, Stellenanzeigen.de) genutzt.

Für erfolgreiche Stellenbesetzungen ist es weiterhin notwendig die Arbeitgebermarke Stadt Königswinter zu verbessern. Hier sind daher auch Mittel für einen Imagefilm (6.500 €) sowie für weiteres Employer Branding wie Messteilnahmen und andere Werbemaßnahmen (10.000 €) eingeplant. Daneben sind für Auswahlverfahren zur Besetzung von Führungspositionen Assessment Center eingeplant (21.000 €).

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Aufwendungen beinhalten neben Fachfortbildungen der für das Produkt Beschäftigten (4.000 €) zentral geplante Aufwendungen für Ausbildeignungsprüfungen und weitere Fortbildungsmaßnahmen für interne Ausbilder (10.100 €) sowie für Schulungen, Schulkosten und Fahrtkosten für alle Auszubildenden der Stadt Königswinter (29.400 €) und für Fortbildungsschulungen (Angestelltenlehrgang I und II) in Höhe von 19.100 €.

Der darüber hinaus hier veranschlagte Ansatz für Personalentwicklung (103.000 Euro) enthält folgende Einzelmaßnahmen:

- Qualifizierungsreihe „Kompetent Kommunal Führen“ für neue Führungskräfte: 8.000 €
- Qualifizierung / „Refresh“ Führungskräfte Bestand: 36.325 €
- Coaching für Führungskräfte: 6.000 €
- Nachwuchsführungskräfteprogramm: 20.000 €
- Modulare Qualifizierung für den höheren Dienst: 4.640 €
- Inhouse-Seminarangebote für weitere Beschäftigte: 25.385 €
- Fortbildungskosten Beschäftigte Stabsstelle Personalentwicklung: 2.650 €

Für das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist ein Ansatz in Höhe von 1.200 Euro vorgesehen.

Ebenfalls ist ein Ansatz in Höhe von 20.000 € für die Schulung von Brandschutz Helfer, Sicherheitsbeauftragte u. a. enthalten.

526103 Reisekosten, Fahrtkosten

Es handelt sich um die zentral geplanten Aufwendungen aller Mitarbeiter für Dienstreisen und Dienstgänge. Die Höhe der Aufwendungen orientiert sich an den Vorjahreswerten.

526107 Personalebenaufwendungen

Es handelt sich neben der Zuwendung für den Personalrat der Stadt Königswinter um Kosten für Führungszeugnisse, Nachrufe, Kranzspenden etc.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Hier sind die Kosten für Arbeitssicherheitsaufwendungen für die gesamte Stadtverwaltung aufgeführt. Im Einzelnen sind das für den Kostenträger 01080200 „Personalbetreuung“:

- Arbeitsmedizinischer Dienst (CAB) Einzeluntersuchungen, Impfungen etc. 42.000 €
- Corona Tests (ggfs. Impfungen) 5.000 €
- Arbeitsmedizinische Untersuchungen für Beamte (Amtsarzt) 3.000 €
- Zuschuss für Arbeitsplatzbrillen 5.000 €
- Ansatz für Arbeitsschuhe 3.000 €
- Maßnahmen der Gesundheitsprävention 10.000 €

und für den Kostenträger 01080800 „Arbeitsschutz“:

- Fachkraft für Arbeitssicherheit 30.000 €
- Erstellung von psychischer Gefährdungsbeurteilungen 45.000 €
- Arbeitsmedizinischen Dienstes (CAB) (Grundvertrag) 20.000 €
- Brandschutzbeauftragter 30.000 €
- Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel 5.000 €

Es sind gegenüber dem Vorjahresansatz zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen geplant. Aus diesen Analysen werden voraussichtlich verstärkte Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsprävention notwendig werden.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Gewährung von Zuschüssen an Mitarbeiter, die berufsbegleitend Masterstudiengänge absolvieren wollen. Der Zuschuss pro Mitarbeiter*in soll maximal 2.000 € jährlich betragen. Es wird weiter von 3 Anträgen jährlich ausgegangen. Der um 1.000 € höhere Ansatz im Jahr 2021 begründet sich durch in 2021 anfallende Zuschussbeträge aus bereits laufenden Bewilligungsverfahren.

541190 Sonstige Personalaufwendungen

Der Ansatz ist für Prämien für Verbesserungsvorschläge gebildet worden.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hierbei handelt es sich um Kosten für den Druck von Verdienstabrechnungen sowie für das neue Portal berufe-nrw. Die Abwicklung der Beihilfe wurde seitens der Rheinischen Versorgungskasse auf ein Umlagemodell umgestellt. Ein darüber hinaus hier veranschlagter Betrag in Höhe von 1 T€ dient einer eventuell benötigten externen Rechtsberatung im Bereich Arbeitsschutz.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV): 2.000 €


Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw): 350 €

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)


Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Personalwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.320	13.000	37.100	37.100	37.100	37.100
07 + Sonstige Einzahlungen	52.248	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.567	53.000	82.100	82.100	82.100	82.100
10 - Personalauszahlungen	-1.193.374	-2.437.728	-1.394.517	-1.557.775	-1.616.753	-1.668.268
11 - Versorgungsauszahlungen	-2.124.815	-1.930.000	-1.970.000	-2.030.000	-2.090.000	-2.150.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.695	-390.500	-603.800	-586.700	-576.700	-580.200
14 - Transferauszahlungen	-4.450	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.613	-22.850	-16.950	-16.950	-17.350	-17.850
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.641.947	-4.787.078	-3.992.267	-4.197.425	-4.306.803	-4.422.318
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-3.582.380	-4.734.078	-3.910.167	-4.115.325	-4.224.703	-4.340.218

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)		Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst zum einen die Haushaltsplanung, insbesondere die Erstellung des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung und ggf. des Nachtragshaushaltes, die Überwachung der Haushaltsausführung während des laufenden Haushaltsjahres und die anschließende Erstellung des Jahresabschlusses sowie die Verwaltung der städtischen Beteiligungen. Die Kämmererei betreut außerdem die beiden unselbständigen örtlichen Stiftungen hinsichtlich ihres Stiftungskapitals und ihrer Erträge und führt die finanzwirtschaftliche Betreuung der Großbaumaßnahme Schloss Drachenburg durch. Im Rahmen der Finanzbuchhaltung erfolgt die Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung. Die Produktgruppe beinhaltet weiterhin alle mit der Erhebung von Abgaben (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer) in Verbindung stehenden Arbeitsvorfälle. Auch die umfassende Abwicklung und Überwachung des Zahlungsverkehrs durch die Stadtkasse wird hier abgebildet.		
Sachziele: - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchführung - im Vollstreckungsbereich: möglichst geringe Außenstände, Wahrung von Verjährungsfristen - im Liquiditätsbereich: optimale Bewirtschaftung der Kassenmittel unter Gewährleistung der erforderlichen Liquidität - Einnahmeerzielung zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben durch Abgaben		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der verfolgten Vollstreckungen - Anzahl von Bescheiden für Grundbesitzabgaben, Hundesteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer - Anteil des Gewerbesteueraufkommens der z.B. 10 größten Gewerbesteuerzahler am Gesamtgewerbesteueraufkommen		
Zugeordnete Produkte	01090100 01090200 01090300 01090400 01090500	Finanzwirtschaftliche Steuerungsleistungen, Geschäftsbereich Kämmererei/Controlling, N.N. Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen, Geschäftsbereich Kämmererei/Controlling, N.N. Finanzbuchhaltung, Geschäftsbereich Kämmererei/Controlling, N.N. Zahlungsabwicklung, Geschäftsbereich Stadtkasse, Christa Placke Kommunale Steuern und Abgaben, Geschäftsbereich Steuern und Einkauf, Jörg Kremer

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	150	150	150	150	150
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	230	150	150	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.993	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.993	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	206.222	425.782	426.954	442.080	457.217	477.360
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	196.714	163.000	133.000	148.000	163.000	183.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.553	7.349	8.556	8.640	8.714	8.803
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.749	5.183	5.149	5.190	5.253	5.307
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	931	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.276	150	150	150	150	150
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	210.445	425.932	427.104	442.230	457.367	477.510
11 Personalaufwendungen	-1.912.985	-1.874.603	-2.053.341	-2.118.038	-2.191.899	-2.275.828
501101 Bezüge der Beamten	-460.099	-474.055	-493.243	-503.107	-513.170	-523.433
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-942.001	-943.738	-1.054.909	-1.091.831	-1.135.504	-1.186.601
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-75.818	-81.323	-86.186	-89.203	-92.771	-96.945
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-190.530	-199.284	-215.623	-223.170	-232.097	-242.541
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-203.953	-155.102	-177.419	-184.516	-191.897	-199.573
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-32.433	-13.234	-18.387	-18.567	-18.746	-18.925
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.151	-7.867	-7.574	-7.644	-7.715	-7.809
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.791	-9.000	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-8.791	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.304	-47.400	-83.760	-72.810	-67.810	-62.910
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-38.133	-15.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.800
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-22.711	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-950	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-332	-100	-50	-50	-50	-50
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-17.988	-8.000	-30.000	-20.000	-15.000	-10.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-140	-600	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-2.001.080	-1.931.003	-2.154.601	-2.207.348	-2.276.209	-2.355.238
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.790.635	-1.505.071	-1.727.496	-1.765.117	-1.818.842	-1.877.728
19 Finanzerträge	503	800	800	800	800	800
469101 Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	503	800	800	800	800	800
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-695	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
559990 Rücklastschriftgebühren	-695	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21 Finanzergebnis (19+20)	-191	-200	-200	-200	-200	-200
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.790.826	-1.505.271	-1.727.696	-1.765.317	-1.819.042	-1.877.928
23 Außerordentliche Erträge	0	0	69.900	44.900	24.900	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	69.900	44.900	24.900	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	69.900	44.900	24.900	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.790.826	-1.505.271	-1.657.796	-1.720.417	-1.794.142	-1.877.928
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.228	825.782	836.356	850.438	869.834	892.107
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	824.228	825.782	836.356	850.438	869.834	892.107
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	0	0	0
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-982.598	-679.489	-821.441	-869.979	-924.308	-985.821

Erläuterungen Produktgruppe 0109:

431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

Es handelt sich hierbei um Verwaltungsgebühren für Ersatzhundesteuermarken

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Die Erträge sind im Vorfeld nicht vorhersehbar. Es handelt sich um einen Pauschalansatz.

456290 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen

Der Ansatz ist kaum kalkulierbar und orientiert sich regelmäßig an den Vorjahresergebnissen. Bedingt durch die Corona-Pandemie sinkt die Anzahl der Vollstreckungen deutlich.

458290 Auflösung / Herabsetzung sonstige Rückstellungen

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen aufgrund historischer Erfahrungswerte basierend auf dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Der Ansatz wurde zentral bei der PG 0901 veranschlagt, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbar ist, in welchen Produktgruppen ertragswirksame Rückstellungsaufösungen letztendlich realisiert werden.

459190 Andere sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Kleinbetragsbereinigung.

469101 Rücklastschriftgebühren (öffentlich-rechtlich)

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Rücklastschriftgebühren.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Hierbei handelt es sich um einen Ansatz für die Softwareunterhaltung „robotron-Fömi.kommunal“. Für das kommunale Fördermittelmanagement bietet Robotron eine Gesamtlösung an, in der sowohl die Sicht des Zuwendungsempfängers als auch die des Zuwendungsgäbers abgebildet werden können. Die Stadt Königswinter besitzt derzeit nur die Lizenz für die Sicht des Zuwendungsempfängers. Für 2021 wurden zwei Tage Support einkalkuliert, ab 2022 nur noch ein Tag/Jahr.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Im Bereich der Steuern ist ein aktueller Wissensstand zu gewährleisten. In den Bereichen Kosten- und Leistungsrechnung sowie Gebührenkalkulation ist eine kontinuierliche Schulung zur Erzielung der relevanten Arbeitsqualität erforderlich. Im Bereich Stadtkasse ergibt sich Schulungsbedarf für den neuen stellvertretenden Kassenleiter sowie den Vollstreckungsinnen- und Vollstreckungsaußendienst. Auch für die übrigen Mitarbeiter sind Fortbildungen geplant. Darüber hinaus sind hier auch Mittel für Schulungen im Bereich Kämmerer & Controlling und Fördermittelakquise vorgesehen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Provision Finanzvermittler: Es werden vermehrt Darlehensverträge über externe Finanzmakler und Online Plattformen, die als Vermittler zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer fungieren, abgeschlossen. Diese berechnen bei Vertragsabschluss eine Provision/Gebühr in Höhe von i. d. R. 1 Basispunkt (0,01% p.a). 10.000 €
- Beratung durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bei schwierigen Fragestellungen 1.000 €
- Erstellung von Saldenbestätigungen für den Jahresabschluss 600 €
- Druck und Versand der Jahressteuerbescheide 11.500 €
- Pauschalansatz GB22 2.000 €
- Gerichtsvollzieherkosten und Wartung von „S-Firm“ (online-banking-tool). Bedingt durch weniger Vollstreckungsfälle (Corona) werden die Kosten für Gerichtsvollzieher verringert. 600 €

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Es wurden die Werte der Vorjahre zugrunde gelegt.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Pauschalansatz für Fachliteratur.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Es ist davon auszugehen, dass es -bedingt durch die Corona-Krise- zu einem Anstieg der nicht beizutreibenden Nebenforderungen (Mahn- und Vollstreckungskosten, Säumniszuschläge) kommt.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


Es handelt sich hierbei um Aufwendungen aus der Kleinbetragsbereinigung.


559990 Rücklastschriftgebühren

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Rücklastschriftgebühren.


491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)


Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	424	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	225	150	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.993	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	127.837	163.250	133.250	148.250	163.250	183.250
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	513	800	800	800	800	800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.992	164.200	134.200	149.200	164.200	184.200
10 - Personalauszahlungen	-1.668.448	-1.698.400	-1.849.961	-1.907.311	-1.973.541	-2.049.521
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.395	-9.000	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-695	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-92.110	-39.400	-53.760	-52.810	-52.810	-52.910
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.769.648	-1.747.800	-1.922.221	-1.977.621	-2.043.851	-2.119.931
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.636.655	-1.583.600	-1.788.021	-1.828.421	-1.879.651	-1.935.731

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0110 Informationstechnologie		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und IT		Verantwortliche Person: Nico Graefe
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung der in Eigenregie beschafften und der vom Rechenzentrum des Zweckverbandes GKD angebotenen Verfahren, die Einrichtung und Unterhaltung des EDV-Systems einschließlich Software, die Bereitstellung zentral genutzter Internet-Dienste (E-Mail Dienst, Internet und Intranet Angebot) sowie die Nutzerbetreuung.		
Sachziele: - Abwicklung und Unterstützung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung - Optimierung des Einsatzes bzw. der Nutzung des bereitgestellten DV-Systems an den jeweiligen Arbeitsplätzen. - Die Mitarbeiter sollen in die Lage versetzt werden, den Funktionsumfang der an ihren Arbeitsplätzen zur Verfügung gestellten Software zielgerichtet auszuschöpfen um hierdurch eine optimale Unterstützung bei der Abwicklung der ihnen obliegenden Aufgaben zu erreichen.		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der mit DV-Technik ausgestatteten Arbeitsplätze - Anzahl der durchgeführten Schulungen, Teilnehmer/-innen pro Schulung - Kosten pro Nutzer		
Zugeordnete Produkte	01100100 01100200 01100300	Bereitstellung des DV-Systems Anwenderbetreuung und Schulungen Telekommunikationseinrichtungen Verwaltung, Schulen u.a.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.848	29.948	27.925	27.926	27.925	27.926
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-2	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.850	29.948	27.925	27.926	27.925	27.926
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	25.152	2.742	8.895	8.970	9.058	9.146
456501 Leistungen bei Schadensfällen	563	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.806	1.620	4.129	4.169	4.205	4.248
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	7.783	623	4.267	4.301	4.353	4.398
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	10.000	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	43.029	32.790	36.921	36.996	37.083	37.171
11 Personalaufwendungen	-466.988	-552.595	-542.556	-559.484	-578.508	-599.834
501101 Bezüge der Beamten	-145.360	-193.865	-153.729	-156.804	-159.940	-163.139
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-184.537	-213.413	-230.554	-238.623	-248.168	-259.336
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.584	-18.447	-18.836	-19.496	-20.275	-21.188
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.530	-45.045	-47.125	-48.775	-50.726	-53.008
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-81.225	-73.524	-85.199	-88.606	-92.151	-95.837
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.060	-6.081	-3.915	-3.954	-3.992	-4.030
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.691	-2.220	-3.198	-3.227	-3.257	-3.297
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.989	-333.300	-413.600	-393.600	-393.600	-393.600
524110 Abfallbeseitigung	-377	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-282.369	-304.000	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-3.243	-8.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-157.392	-173.640	-313.877	-338.974	-321.449	-242.422
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-122.536	-166.140	-313.877	-338.974	-321.449	-242.422
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-34.855	-7.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.036	-813.900	-1.010.300	-1.010.440	-1.010.580	-1.010.730
542290 Übrige Mieten/Pachten	-44.220	-29.000	0	0	0	0
542301 Leasing	-32.817	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.357	-10.000	-676.000	-676.000	-676.000	-676.000
543104 Bürobedarf	-21.880	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-97.726	-88.100	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.272	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544190 Übrige Versicherungen	-3.861	-5.800	-4.500	-4.640	-4.780	-4.930
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-567.903	-627.200	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.685.406	-1.873.435	-2.280.333	-2.302.499	-2.304.138	-2.246.586
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.642.376	-1.840.645	-2.243.412	-2.265.503	-2.267.054	-2.209.414

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.642.376	-1.840.645	-2.243.412	-2.265.503	-2.267.054	-2.209.414
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.642.376	-1.840.645	-2.243.412	-2.265.503	-2.267.054	-2.209.414
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.288	386.033	353.646	356.163	359.093	362.201
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.288	386.033	353.646	356.163	359.093	362.201
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.341.088	-1.454.612	-1.889.766	-1.909.340	-1.907.961	-1.847.213

Erläuterungen Produktgruppe 0110:

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Telefongebührenerstattung Verwaltung, Schulen usw.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Der Ansatz beinhaltet die aus Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Schadensfällen im Bereich der städtischen Datenverarbeitung geschätzten Erstattungen.

524110 Abfallbeseitigung

Kosten für die Entsorgung nicht mehr eingesetzter Hardware.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Es handelt sich um Mittel zur Sicherstellung der Softwarepflege für bereitgestellte Programme auf der Grundlage entsprechender Wartungsverträge. Darüber hinaus sind hier Mittel für die Unterhaltung der eingesetzten Hardware veranschlagt.

Die Ansatzsteigerung resultiert aus einer allgemeinen Preissteigerung und vor allem aus der Berücksichtigung der Kosten für die Software Assurance für die Microsoft Software, sowie neue Fachverfahren oder die Erweiterung von bestehenden Verfahren und die Einführung des Rechnungsworkflows.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Im Rahmen der stetigen Fortentwicklung im IT-Bereich ist die Fortbildung der System-Administratoren zur Sicherstellung der Betreuung der zentralen Systeme sowie der dort eingesetzten speziellen Softwarelösungen erforderlich.

Die einmalige Ansatzsteigerung in 2021 um 20.000 Euro ist auf den zu erwartenden notwendigen Schulungsbedarf zum Thema ITIL für alle Mitarbeitenden der IT zurückzuführen.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Es handelt sich hier um die Kosten für Verbrauchsmaterialien von Spezialdruckern (Passdrucker, Plotter), Datenträger und ähnliches Zubehör.

542290 Übrige Mieten / Pachten

Die Telefonanlage des Rathauses ist nach Ablauf des Mietkaufs in das Eigentum der Stadt übergegangen. Daher fallen keine Kosten mehr bei diesem Sachkonto an. Die hier bislang enthaltenen Nutzungsgebühren für Telefon- / Datenleitungen sind seit 2020 dem Sachkonto 543105 Telekommunikationsgebühren zugeordnet.

542301 Leasing

Es handelt sich um die Leasingkosten für das zentrale Drucksystem und die Tablets des Straßenmanagements. Die erhöhte Ausstattung führt zu einer Kostensteigerung.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es handelt sich um Ansätze für die Dienstleistungen der RegioIT (vormals civitec), die erstmalig auf diesem Sachkonto kontiert werden (bisher 545390). Enthalten ist eine vertraglich geschuldete Preissteigerung von 2.5 % sowie eine erhöhte Anzahl an betreuten Verfahren.

543104 Bürobedarf

Es handelt sich um die Betriebskosten (Servicepauschale einschließlich Verbrauchsmaterialien) sowie die verbrauchsabhängigen „Klickkosten“ für das zentrale Drucksystem.

543105 Telekommunikationsgebühren

Gesprächsgebühren sowie sämtliche Nutzungsgebühren für Telefon- / Datenleitungen aller Rathäuser / Verwaltungsgebäude wie z.B. die Datenverbindungen zwischen den Verwaltungsstandorten sowie zur Anbindung von Außenstellen (Baubetriebshof, Rettungswachen, VHS-Geschäftsstelle und Musikschule).

- Gesprächsgebühren aller Rathäuser / Verwaltungsgebäude und die Handygebühren der Verwaltung 26.500 €
- VDSL und SVDSL Anschlüsse der Rathäuser 6.000 €
- Erstattung Nutzungskosten für dienstlich genutzte private Endgeräte 2.000 €
- Ethernet Datenleitung 70.000 €
- WLAN-Anschlüsse für Freifunk 5.000 €

Die Ansätze wurden an das Ergebnis 2019 angepasst, was zu deutlichen Steigerungen gegenüber dem zu niedrigen Ansatz 2020 führt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich Telekommunikationseinrichtungen

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Telefonbucheinträge

544190 Übrige Versicherungen


Hierbei handelt es sich um eine Geräte-, Elektronik- und Inhaltversicherung. Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

545390 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen

Es handelt sich um den Umlage- und Forschungsananteil, der nach wie vor an den civitec Zweckverband gezahlt werden muss, sowie die Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der KDZV Frechen. Die Erweiterung MESO wird durch die Umstellung auf VOICE durch die RegioIT realisiert und über die Kontierung 542990 gebucht.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	563	500	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593	600	600	600	600	600
10 - Personalauszahlungen	-382.011	-470.770	-450.244	-463.697	-479.109	-496.670
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.702	-333.300	-413.600	-393.600	-393.600	-393.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-917.296	-821.400	-1.010.300	-1.010.440	-1.010.580	-1.010.730
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.612.009	-1.625.470	-1.874.144	-1.867.737	-1.883.289	-1.901.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.611.416	-1.624.870	-1.873.544	-1.867.137	-1.882.689	-1.900.400
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-221.937	-282.000	-353.500	-110.000	-110.000	-110.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-221.937	-282.000	-353.500	-110.000	-110.000	-110.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-221.937	-282.000	-353.500	-110.000	-110.000	-110.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-10-15 BGA Telekommunikationseinrichtung	-1.520	0 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-26.252 -46.252
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	152 152
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	88 88
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.520	0 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-26.492 -46.492
I-10-3 Geo-Informationssystem	0	-1.000 -10.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-53.813 -66.813
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -10.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-53.813 -66.813
I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem	0	-25.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-180.356 -200.356
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-180.356 -200.356
I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-75.811	-167.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-345.616 -465.616
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.811	-167.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-345.616 -465.616
I-10-43 Zeiterfassungssystem	-5.222	0 -34.500	0 0	0	0 0	-5.222 -39.722
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.222	0 -34.500	0 0	0	0 0	-5.222 -39.722
I-10-7 ADV-Hardware	-45.399	-20.000 -190.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-744.487 -979.487
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	602 602
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.399	-20.000 -190.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-745.089 -980.089
I-10-8 ADV-Software	-93.984	-69.000 -79.000	0 0	-54.000	-54.000 -54.000	-1.194.999 -1.435.999
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-93.984	-69.000 -79.000	0 0	-54.000	-54.000 -54.000	-1.194.999 -1.435.999

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0110:

I-10-15 Betriebs- und Geschäftsausstattung Telekommunikationseinrichtung

Der Ansatz dient zur Deckung von Kosten die im Zusammenhang von technischen Ergänzungen der städtischen Telefonanlage erforderlich sind.

I-10-3 Geo-Informationssystem

Es handelt sich um Haushaltsmittel für die Fortentwicklung des Geo-Informationssystem. Hiermit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden um Bauleitpläne und Satzungen benutzerfreundlich der Öffentlichkeit online zur Verfügung zu stellen. Zudem sind neue Lizenzen anzuschaffen, die den Ansatz erhöhen.

I-10-32 Erweiterung und Anpassung NewSystem

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für mögliche Erweiterungen der Finanzsoftware NewSystem. Nur durch entsprechende Anpassungen kann den steigenden Anforderungen zur Abbildung von finanzrelevanten Prozessen Rechnung getragen werden.

I-10-35 Dokumentenmanagementsystem Soft- und Hardware

Es handelt sich um Mittel für den Aufbau eines Dokumenten Management Systems für die Gesamtverwaltung. Nach Abschluss der Einrichtungs- und Pilotierungsphase ist in den Folgejahren die Fortsetzung des Projektes vorgesehen. Es ist geplant im Jahr ca. 3 Fachverfahren an das System anzuschließen. Der Ansatz kann daher gesenkt werden.

I-10-43 Zeiterfassung

Ablösung der veralteten Zeiterfassungsterminals durch neuere, welche die in Kommunalmaster integrierte Lösung SAP-HCM unterstützen

I-10-7 ADV-Hardware


Zur Sicherstellung des IT-Betriebes sind Ersatzbeschaffungen bzw. Erweiterungen bei den Arbeitsplatzausstattungen sowie bei den zentralen Server- und Speichersystemen erforderlich. Kleiner Anschaffungen, wie Monitore etc. werden als GWG auf dem Sachkonto 543131 verbucht.

Folgende konkrete Projekte sind in 2021 vorgesehen:


- Die vorhandenen 2 Aufrufanlagen in den bunkten sind über 20 Jahre alt. Die Technik ist veraltet. Die Markenspender störanfällig, die Wartenummernanzeigen schlecht lesbar und nicht ausreichend (siehe Sicherheitsempfehlung des Polizeipräsidiums Bonn vom 28.08.2017). Mit dem neuen Softwareprodukt können Aussagen zu Kundenströmen getroffen werden, die zur Beurteilung der Personalstärke herangezogen werden können. Über den Ausgabebildschirm können zusätzliche Informationen gegeben werden. Bei längeren Wartezeiten können die Wartenden automatisiert per Short Message Service über den voraussichtlichen Termin informiert werden. Über das Internet ist die online-Buchung von Terminen möglich. So können Publikumsströme gesteuert werden. Über das Zusatzmodul NetAlarm Pro kann den Mitarbeitern mehr Sicherheit am Arbeitsplatz geboten werden. Auch diese Forderung ergibt sich aus der Sicherheitsempfehlung des Polizeipräsidiums Bonn. (45 T€)
- Erneuerung und Erweiterung der USV des zentralen Serversystems am Standort Thomasberg (80 T€).
- Verkabelung der neu einzurichtenden Räume für VHS und Musikschule in der ehem. Paul-Moor-Schule in Oberpleis (50 T€).

I-10-8 ADV-Software

Im Rahmen der allgemeinen Fortentwicklung im IT-Bereich ist auf den zentralen Serversystemen eine permanente Anpassung der Betriebssystemsoftware erforderlich, da nur hierdurch eine stetige Betriebssicherheit gewährleistet werden kann. Darüber hinaus sind auf den Client-PC ebenfalls Aktualisierungen hinsichtlich der Betriebssystemsoftware und der Office Version erforderlich. Zusätzlich entstehen Kosten durch zusätzliche Microsoft Lizenzen. Der Ansatz kann daher gesenkt werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherungen		Verantwortliche Person: Heike Jüngling
Produktgruppenbeschreibung Die Leistungen der Produktgruppe umfassen die Beratung der Fachbereiche in Rechtsfragen, die Betreuung des Schiedswesens, die Einleitung und Durchführung von Gerichtsverfahren als Klägerin oder als Klagegegnerin, sowie die Abwicklung von Versicherungsverträgen und -fällen. Sachziele: - Lösung von juristischen Problemfällen, Verhinderung von Rechtsstreitigkeiten, Einsparung der Kosten für einen Rechtsbeistand - Durchführung von außergerichtlichen Schlichtungsverfahren - Abwehr von Ansprüchen Dritter, Geltendmachung von städtischen Ansprüchen - Versicherungsschutz in den verschiedenen Bereichen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der abgewickelten Versicherungsfälle - Anzahl durchgeführter / gewonnener Gerichtsverfahren - Anzahl außergerichtlicher Schlichtungsverfahren - Kosten Versicherungsschutz p.a.		
Zugeordnete Produkte	01110100 01110200 01110300	Rechtsberatung und Schiedswesen Prozessführung Versicherungsdienstleistungen/AWW

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	100	100	100	100	100
431190 Verw.Geb. - Übrige	85	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	200	200	200	200	200
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	220	200	200	200	200	200
07 Sonstige ordentliche Erträge	822	781	1.019	1.028	1.038	1.049
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	492	356	629	635	641	647
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	329	425	390	393	397	402
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.127	1.081	1.319	1.328	1.338	1.349
11 Personalaufwendungen	-216.464	-215.716	-213.741	-219.338	-225.110	-231.064
501101 Bezüge der Beamten	-149.962	-154.923	-143.706	-146.580	-149.511	-152.502
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	-1.377	-1.425	-1.482	-1.549
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	0	-113	-116	-121	-127
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	0	-281	-291	-303	-317
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-65.269	-58.635	-65.982	-68.621	-71.366	-74.221
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-480	-1.558	-1.811	-1.829	-1.846	-1.864
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-753	-601	-471	-476	-480	-486
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.269	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.269	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.129	-238.900	-257.300	-262.000	-266.800	-271.700
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542904 Prozesskosten	-29.112	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-961	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-56.187	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-113.477	-125.000	-144.200	-148.600	-153.100	-157.700
544190 Übrige Versicherungen	-8.392	-9.300	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-429.862	-456.016	-474.041	-484.338	-494.910	-505.764
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-428.735	-454.936	-472.722	-483.010	-493.572	-504.415
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-428.735	-454.936	-472.722	-483.010	-493.572	-504.415
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-428.735	-454.936	-472.722	-483.010	-493.572	-504.415
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.632	125.109	125.938	126.463	127.004	127.562
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.632	125.109	125.938	126.463	127.004	127.562
29 Teilergebnis (26+27+28)	-309.104	-329.827	-346.784	-356.547	-366.568	-376.853

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 0111:

431190 Verwaltungsgebühren - Übrige

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren, die im Bereich Rechtsberatung und Schiedswesen von Dritten an die Stadt zu zahlen sein könnten.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Hierbei handelt es sich um geschätzte Verfahrenskosten, die von Klägern an die Stadt zu erstatten sind. Die Höhe ist abhängig vom Ausgang der Gerichtverfahren sowie der Dauer und Intensität der Verfahren.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen ist aus Gründen der Rechtssicherheit erforderlich. Es muss gewährleistet sein, dass die rechtlichen Prüfungen immer dem aktuellen Stand der sich fortlaufend weiterentwickelnden Rechtsprechung und Gesetzgebung entsprechen.

542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung

Hierbei handelt es sich um Rechtsberatungskosten die im vorgerichtlichen Verfahren entstehen können.

542904 Prozesskosten

Die Zahlung von Prozesskosten sowohl im Vorverfahren als auch im gerichtlichen Verfahren ist gesetzlich geregelt und hängt vom Verfahrensablauf ab. Die Kosten für Prozesskosten im gerichtlichen Verfahren ergeben sich aus bereits anhängigen zivilrechtlichen Verfahren beim Landgericht Bonn aufgrund des dort bestehenden Anwaltszwangs.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Hier handelt es sich um die laufenden Sachkosten für das Schiedsamt, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben durch die Gemeinde zu zahlen sind.

544102 Sonstige Unfallversicherungen


Es handelt sich um eine Unfallversicherung für Personen, der kraft Gesetzes (§ 2 SGB VII) versichert sind. Die Basis für die Umlage wird aus der jeweiligen Einwohnerzahl ermittelt. Zu dem Personenkreis gehören unter anderem Personen, die bei Unglücksfällen Hilfe leisten.


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung für alle städtischen Bediensteten, sowie Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Vorstand, Führungskräfte und Ratsmitglieder.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Rechtsschutz- und Fahrzeugabstellversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	133	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	986	200	200	200	200	200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.118	300	300	300	300	300
10 - Personalauszahlungen	-149.962	-154.923	-145.477	-148.413	-151.418	-154.494
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.351	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-209.392	-238.900	-257.300	-262.000	-266.800	-271.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.705	-395.223	-405.777	-413.413	-421.218	-429.194
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-363.587	-394.923	-405.477	-413.113	-420.918	-428.894

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Organisation und IT		Verantwortliche Person: Nico Graefe
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst allgemeine Leistungen im Zusammenhang mit der Büro-Flächenbewirtschaftung der Verwaltungsgebäude sowie der bedarfsgerechten Bereitstellung dieser Flächen für die Fachabteilungen und allgemeine Leistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sprachtelekommunikationseinrichtungen in der Verwaltung, den Schulen, den Feuerwehrgerätehäusern und sonstigen städtischen Einrichtungen.		
Sachziele: - Bereitstellung voll ausgestatteter, zweckmäßiger, arbeitsfreundlicher Büroflächen zur Schaffung moderner, optimaler und leistungsfördernder Arbeitsbedingungen unter Beachtung einschlägiger Normen - Sprachtelekommunikationsversorgung möglichst nach modernem Entwicklungsstand und Sicherstellung leistungsfähiger und dem Bedarf angepasster TK-Technik zur Unterstützung der Aufgaben in der jeweiligen Institution		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Anzahl der bewirtschafteten Büro-m ² - Kosten pro qm - Kosten pro Arbeitsplatz		
Zugeordnete Produkte	01120100 01120200 01120300	Büroflächenmanagement Telekommunikationseinrichtungen Hausverwaltung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.080	21.818	21.845	21.845	21.727	21.492
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	67	67	67	67	67	67
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	21.789	21.580	21.554	21.554	21.435	21.201
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	63	63	63	63	63	63
416490 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.Soz-Vers	53	0	53	53	53	53
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	108	108	108	108	108	108
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.608	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.608	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.938	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.331	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.607	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	406	337	452	456	460	465
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	404	177	307	310	313	316
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	2	161	145	146	148	149
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	31.032	26.155	26.297	26.301	26.187	25.957
11 Personalaufwendungen	-43.721	-40.919	-49.964	-51.602	-53.457	-55.549
501101 Bezüge der Beamten	-10.704	-10.159	-9.722	-9.917	-10.115	-10.317
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.635	-17.463	-24.098	-24.942	-25.939	-27.107
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.470	-1.509	-1.969	-2.038	-2.119	-2.215
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.838	-3.686	-4.926	-5.098	-5.302	-5.541
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.634	-7.792	-8.893	-9.249	-9.618	-10.003
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-315	-209	-269	-271	-274	-277
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-126	-101	-88	-88	-89	-90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-197.863	-212.338	-179.954	-181.939	-181.876	-181.930
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-178.143	-182.338	-179.954	-181.939	-181.876	-181.930
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-19.720	-30.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.618	-8.500	-58.800	-34.100	-34.400	-34.690
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
544190 Übrige Versicherungen	-7.618	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400	-9.690
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-249.202	-264.756	-291.718	-270.641	-272.733	-275.169
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-218.170	-238.601	-265.421	-244.340	-246.546	-249.212
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-218.170	-238.601	-265.421	-244.340	-246.546	-249.212
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-218.170	-238.601	-265.421	-244.340	-246.546	-249.212

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.374	28.979	74.014	138.061	169.913	76.710
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.374	28.979	74.014	138.061	169.913	76.710
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-992.657	-806.801	-939.030	-977.873	-1.096.048	-986.177
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-939.030	-977.873	-1.096.048	-986.177
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-961.095	-784.653	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-31.562	-22.147	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.184.453	-1.016.423	-1.130.437	-1.084.152	-1.172.681	-1.158.679

Erläuterungen Produktgruppe 0112:

441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude

Mieteinnahmen durch Polizei und externe Gebäudenutzer

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungen

Reparatur von Mobiliar

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto


Im Ansatz sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- spezielles orthopädisches Mobiliar nach ärztlichem Gutachten 10.000 €
- Ergänzungsbeschaffungen wie ergonomische Bürodrehstühle und Büroeinrichtungen für neue Mitarbeiter/innen 20.000 €
- neue Büromöbel für die VHS und Musikschule zur Ausstattung der neuen Büroräume im der ehem. Paul-Moor-Schule 20.000 €


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung der Rathäuser + Schließanlagen. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechl. Leistungsentgelte	3.614	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.607	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.222	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	-34.646	-32.817	-40.715	-41.994	-43.476	-45.179
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.338	-38.500	-58.800	-34.100	-34.400	-34.690
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.984	-74.317	-102.515	-79.094	-80.876	-82.869
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-55.763	-70.317	-98.515	-75.094	-76.876	-78.869
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-1.800.000	-530.000	-1.800.000 (-1.800.000)	-1.320.000	-1.315.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.012	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-3.012	-1.810.000	-540.000	-1.810.000	-1.330.000	-1.325.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.012	-1.810.000	-540.000	-1.810.000	-1.330.000	-1.325.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-10-5 BGA Verwaltungsgebäude	-3.012	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-412.123 -452.123
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	5.945 5.945
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.071 1.071
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.012	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-419.138 -459.138
I-65-45 Zukunft Verwaltungsgebäude	0	-1.800.000 -500.000	-1.800.000 0	-1.800.000	-1.320.000 -1.315.000	-1.800.000 -6.735.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-1.800.000 -500.000	-1.800.000 0	-1.800.000	-1.320.000 -1.315.000	-1.800.000 -6.735.000
I-65-50 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	0	0 -30.000	0 0	0	0 0	0 -30.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -30.000	0 0	0	0 0	0 -30.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0112:

I-10-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsgebäude


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Möbeln über 800 € Wert.

I-65-45 Zukunft Verwaltungsgebäude


Die Ansätze dienen je nach späterer Beschlussfassung als Planungskosten für ein zentrales Verwaltungsgebäude oder für die Sanierung der Altstandorte. Es handelt sich um Pauschalansätze, denen keine Kalkulation zu Grunde liegt. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1,8 Mio. Euro wird es der Verwaltung ermöglicht Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden, sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit in der Bauphase flexibler handeln.

I-65-50 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude


Der Bedarf an Fahrradstellplätzen, vor allem für E-Bikes, an den Verwaltungsstandorten wurde ermittelt. Dies betrifft auch die Unterbringung inkl. Ladefunktion für E-Bike-Dienstfahräder. Die vorhandenen Abstellmöglichkeiten reichen nicht aus. Zusätzlich soll eine Überdachung vorgesehen werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude	Verantwortliche Person: Stefan Sieben	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen dieser Produktgruppe erfolgt die Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von allgemeinem Grundvermögen, Wohngrundstücken, öffentlicher Bedarfsflächen sowie der städtischen bebauten und unbebauten Grundstücke, sofern die mit Gebäuden bebauten Grundstücke nicht im Rahmen der Produktgruppe Technisches Immobilienmanagement bewirtschaftet werden. Die Gebäudeverwaltung der in dieser Produktgruppe bewirtschafteten Gebäude wird von der WWG wahrgenommen. Die Bereitstellung von Gewerbegrundstücken erfolgt im Produktbereich 15 (Wirtschaftsförderung). Sachziele: - Förderung der Stadtentwicklung und der Infrastruktur Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	01130100 01130200	Bereitstellung von Liegenschaften/inkl. Service Bewirtschaftung von Liegenschaften/inkl. Service

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.033	49.033	50.229	51.425	51.425	51.425
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.033	49.033	49.033	49.033	49.033	49.033
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	1.196	2.391	2.391	2.391
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458	300	300	300	300	300
431190 Verw.Geb. - Übrige	458	300	300	300	300	300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.124	270.410	267.650	267.650	267.650	267.650
441101 Pacht und Erbbauzinsen	205.516	200.000	191.100	191.100	191.100	191.100
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	131.931	65.760	69.500	69.500	69.500	69.500
441191 Sonstige Pachterträge	9.677	4.650	7.050	7.050	7.050	7.050
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.371.894	796.829	1.301.983	1.999	2.015	2.032
454190 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.365.198	0	0	0	0	0
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.500	300	300	300	300	300
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.543	1.388	1.468	1.482	1.495	1.510
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	279	1.041	215	217	220	222
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	0	794.000	1.300.000	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.374	100	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.768.510	1.116.572	1.620.162	321.374	321.389	321.407
11 Personalaufwendungen	-237.322	-225.724	-268.258	-276.741	-286.487	-297.633
501101 Bezüge der Beamten	-47.248	-45.544	-56.957	-58.097	-59.258	-60.444
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-132.016	-124.255	-147.685	-152.854	-158.968	-166.121
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.571	-10.740	-12.066	-12.488	-12.988	-13.572
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.214	-26.226	-30.187	-31.243	-32.493	-33.955
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.926	-15.018	-16.164	-16.811	-17.483	-18.183
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-805	-1.018	-1.410	-1.423	-1.437	-1.451
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.543	-2.923	-3.789	-3.825	-3.860	-3.907
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.365	-129.900	-44.480	-44.480	-44.480	-44.480
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-25.742	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-5.299	-95.000	0	0	0	0
524103 Aufwendungen für Wasser	-90	0	0	0	0	0
524105 Grundsteuer	-3.809	-3.950	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
524106 Straßenreinigungsgebühren	-822	-950	-830	-830	-830	-830
524107 Abwassergebühren	-87	0	0	0	0	0
524110 Abfallbeseitigung	-1.459	0	0	0	0	0
524112 Gebäudeversicherungen	-165	0	0	0	0	0
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-64.179	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.714	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-76.615	-297.400	-159.123	-248.706	-248.705	-248.531
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.615	-297.400	-159.123	-248.706	-248.705	-248.531
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.201	-32.770	-37.395	-37.400	-37.405	-37.410

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-32.643	-31.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-405	-600	-320	-320	-320	-320
544190 Übrige Versicherungen	-153	-170	-175	-180	-185	-190
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-450.503	-685.794	-509.256	-607.326	-617.077	-628.054
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.318.007	430.778	1.110.906	-285.953	-295.688	-306.647
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.318.007	430.778	1.110.906	-285.953	-295.688	-306.647
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.318.007	430.778	1.110.906	-285.953	-295.688	-306.647
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.253	194.568	126.931	156.351	163.175	162.619
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.253	194.568	126.931	156.351	163.175	162.619
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372.465	-97.769	-244.503	-302.315	-272.183	-224.487
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-244.503	-302.315	-272.183	-224.487
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-359.417	-90.603	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.048	-7.166	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	1.075.796	527.577	993.334	-431.917	-404.697	-368.515

Erläuterungen Produktgruppe 0113:

431190 Verwaltungsgebühren - Übrige

Gebührenerträge für Rangrücktrittserklärungen, Löschungsbewilligungen usw.

441101 Pacht und Erbbauzinsen

Erträge aus der Bereitstellung von städtischen Grundstücken im Wege von Erbbaurechten, Verpachtung städtischer Grundstücke und die Überlassung per Nutzungsvertrag.

441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung

Mieterträge für städtische Gebäude, die der WWG per Treuhandvertrag in die Verwaltung übertragen wurden.

441191 Sonstige Pachterträge

Erträge aus der Überlassung von Stellplatzflächen.

456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Gestattungen für überbaute Flächen und Entschädigungen für temporäre Inanspruchnahmen städtischer Grundstücke.

459102 Verkauf von Umlaufvermögen

Für das Jahr 2021 sind Erträge in Höhe von 1.300.000 € aus der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstücks des ehemaligen Sportplatzes in Ittenbach vorgesehen. Siehe auch die Erläuterung zur Investition I-23-9 „Veräußerung (un)bebauter Grundstücke“.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Mit der Übertragung der Verwaltung der städtischen Immobilien ging auch die Aufgabe der Gebäudeunterhaltung auf die WWG über, also die Durchführung kleinerer Reparaturen und Renovierungen usw.

524105 Grundsteuer

Grundsteuer A und B für städtische Grundstücke in Verwaltung des Servicebereiches Liegenschaften.

524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren für städtische Grundstücke in Verwaltung des Servicebereiches Liegenschaften.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Der WWG obliegt die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, die ihr per Treuhandvertrag in die Verwaltung übertragen wurde.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um die veranschlagten Mittel für Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebereiches Liegenschaften.

542902 Inanspruchnahme von Rechtsberatung

Bei strittigen Auseinandersetzungen mit Mietern benötigt die WWG für die Objekte, die ihr per Treuhandvertrag in die Verwaltung übertragen wurden, rechtlichen Beistand.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten


Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um einen Pauschalansatz unter anderem für Wertgutachten. Des Weiteren ist hier die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die ihr zur Verwaltung übertragenen städtischen Gebäude veranschlagt.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Für jedes Mietobjekt führt die WWG ein eigenes Bankkonto, die hierfür anfallenden Kontoführungsgebühren werden hierüber abgewickelt.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung Wohngebäude Obere Str. 6. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	379	300	300	300	300	300	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	265.381	270.410	267.650	267.650	267.650	267.650	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.129	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige Einzahlungen	2.357	400	300	300	300	300	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.246	271.110	268.250	268.250	268.250	268.250	
10 - Personalauszahlungen	-216.048	-206.766	-246.895	-254.682	-263.707	-274.092	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.267	-129.900	-44.480	-44.480	-44.480	-44.480	
15 - Sonstige Auszahlungen	-16.651	-32.770	-37.395	-37.400	-37.405	-37.410	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.965	-369.436	-328.770	-336.562	-345.592	-355.982	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	20.281	-98.326	-60.520	-68.312	-77.342	-87.732	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	279.257	1.040.000	1.550.000	50.000	50.000	50.000	
23 = Summe invest. Einzahlungen	279.257	1.040.000	1.605.000	50.000	50.000	50.000	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-52.086	-1.300.000	-1.980.000	-100.000	-100.000	-100.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-949	-1.500.000	-2.377.000	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-53.035	-2.800.000	-4.357.000	-100.000	-100.000	-100.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	226.222	-1.760.000	-2.752.000	-50.000	-50.000	-50.000	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	-949	-1.500.000 -2.322.000	0 0	0	0	-3.062.893 -5.384.893
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 55.000	0 0	0	0	0 55.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0	-1.332.072 -1.332.072
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-949	-1.500.000 -2.377.000	0 0	0	0	-1.730.822 -4.107.822
I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb	-51.978	-1.300.000 -1.980.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-2.037.413 -4.317.413
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0	7.000 7.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	108	0 0	0 0	0	0	132.953 132.953
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-52.086	-1.300.000 -1.980.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-2.177.365 -4.457.365
I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	279.149	1.040.000 1.550.000	0 0	50.000	50.000 50.000	12.564.842 14.264.842
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	279.149	1.040.000 1.550.000	0 0	50.000	50.000 50.000	12.564.842 14.264.842

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0113:

I-23-24 Erwerb und Umbau ehemalige Paul-Moor-Schule

Mit Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2019 soll die Umnutzung der ehem. Paul-Moor-Schule wegen des Bedarfs im Bereich Kita und VHS gemäß der Machbarkeitsstudie erfolgen. Im Haushalt 2020 wurden bereits investive Haushaltsmittel in Höhe von 401.000 Euro für den Umbau der ehem. Paul-Moor-Schule eingeplant worden. Darüber hinaus wurden über dem Nachtragshaushalt 2020 weitere 1.099.000 € genehmigt (Gesamtfinanzbedarf 1.500.000 Euro). Somit erfolgt für das Haushaltsjahr 2021 eine investive Haushaltsanmeldung in Höhe von 2.257.000,00 €. Für die Ertüchtigung des Daches zur späteren Nutzung mit einer Photovoltaikanlage oder einer Dachbegrünung werden weitere 120 T€ bereitgestellt. Für die Beleuchtungssanierung konnten Fördermittel in Höhe von bis zu 55 T€ akquiriert werden.

I-23-6 Allgemeiner Grunderwerb

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 100.000 € für den im Jahresverlauf notwendigen Grunderwerb für anfallende unvorhersehbare Einzelmaßnahmen.

Der Bebauungsplan 60/59 „Gewerbegebiet Siefen“ befindet sich in Aufstellung. Für die Umsetzung der Ziele des Bebauungsplanes ist die Durchführung eines freiwilligen Umlegungsverfahrens erforderlich. Entsprechend eines Beschlusses des Rates in seiner Sitzung am 30.09.2019 (Beschluss 507/2019) soll Grundstückseigentümern, welche ihr Grundstück vor Einleitung des freiwilligen Umlegungsverfahrens veräußern möchten, ein Ankauf durch die Stadt Königswinter angeboten werden. Für die Umsetzung von Grundstücksankäufen im Jahr 2021 sind hier Mittel in Höhe von 1.380.000 veranschlagt.


Des Weiteren wurden für das Haushaltsjahr 2021 pauschale Mittel in Höhe 500.000 € für die Umsetzung von kommunalem Zwischenerwerb im Zuge der Einführung eines Baulandmodells gemeldet. Die Einführung eines Baulandmodells wurde durch den Rat in seiner Sitzung vom 26.06.2019 beschlossen. Die Verwaltung wird dem Planungs- und Umweltausschuss ein Konzept für die organisatorische und finanzielle Abwicklung eines kommunalen Zwischenerwerbs von Bauland vorlegen.

I-23-9 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke


Aus der Veräußerung von Grundstücken werden jährlich Einnahmen in Höhe von 50.000 € (Pauschalansatz) erwartet. Für das Jahr 2021 sind darüber hinaus Einnahmen in Höhe von 1,5 Mio. € aus der Veräußerung einer Teilfläche des Grundstücks des ehemaligen Sportplatzes in Ittenbach vorgesehen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude		Verantwortliche Person: Stefan Sieben
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen des Technischen Immobilienmanagements erfolgt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalnutzungsorientierten Gebäude wie z.B. Schulen, Leichenhallen, Feuerwehrgerätehäuser etc. Merkmal kommunalnutzungsorientierter Gebäude ist, dass für diese Art von Immobilien kein Markt vorhanden ist. Sachziele: - Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude - wirtschaftlicher Umgang mit den Immobilien Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Gebäudetyp (Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehaus etc.) - Energiekosten / m ² pro Gebäudetyp - Reinigungskosten / m ² pro Gebäudetyp - Unterhaltungsaufwand / m ² pro Gebäudetyp - Kostendeckungsgrad (interne Verrechnung) - Bürofläche in m ² pro Mitarbeiter Verwaltungsgebäude		
Zugeordnete Produkte	01140100 01140300 01140400 01140500 01140600 01140700 01140800 01140900 01141000 01141100 01141200 01141300 01141400 01141500 01141800	Technisches Immobilienmanagement Gebäudeunterhaltung Grundschulen Weiterführende Schulen Turn- und Sporthallen, Bäder Gebäude Außensportanlagen Feuerwehrgerätehäuser Rettungswachen Gebäude auf Friedhöfen Gebäude der Verwaltung Gebäude für kulturelle Zwecke Übergangsheime, Obdachlosenunterkünfte Gebäude für Bereiche Kinder und Jugend Wohnhäuser, Sonstige Gebäude Gebäudekostenträger Liegenschaften in WWG-Verwaltung


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.515	323.620	54.699	1.057	999	0
414090 Übrige Bundeszuweisungen	324.276	322.380	53.460	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	182	182	181	0	0	0
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	390	390	390	390	335	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	667	667	665	0
03 Sonstige Transfererträge	300.000	391.500	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	300.000	391.500	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.066	226.143	244.980	244.980	244.980	244.980
441101 Pacht und Erbbauzinsen	5.130	0	6.840	6.840	6.840	6.840
441190 Sonstige Mieterträge	215.128	209.323	221.320	221.320	221.320	221.320
441191 Sonstige Pächterträge	46.489	10.670	10.670	10.670	10.670	10.670
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	4.320	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.293	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	7.762	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.531	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	155.279	41.786	44.177	44.304	44.434	44.576
456501 Leistungen bei Schadensfällen	51.759	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	9.555	7.882	10.168	10.268	10.356	10.462
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.043	3.304	3.409	3.437	3.478	3.514
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	91.923	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.061.153	991.298	352.105	298.592	298.663	297.806
11 Personalaufwendungen	-1.428.486	-1.618.604	-1.606.850	-1.658.579	-1.719.737	-1.791.285
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.050.223	-1.163.315	-1.145.639	-1.185.736	-1.233.166	-1.288.658
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-56.102	-71.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-76.388	-99.570	-93.599	-96.875	-100.750	-105.283
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-2.700	-3.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-205.313	-245.898	-234.169	-242.365	-252.059	-263.402
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-13.229	-21.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-16.314	-9.337	-10.633	-10.737	-10.841	-10.944
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.218	-4.483	-6.010	-6.066	-6.122	-6.197
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.303.008	-5.131.619	-6.018.183	-6.731.563	-6.270.028	-4.794.553
521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.658.265	-969.680	-1.447.180	-1.408.180	-1.408.180	-1.408.180
521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen	-1.798.136	-882.000	-1.149.500	-2.042.000	-1.651.000	-190.000
521106 Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	0	-95.000	-30.000	-110.000	0	0
521180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-194.617	-184.874	-187.450	-193.080	-198.850	-205.400
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	720	0	0	0	0	0
524101 Aufwendungen für Strom	-708.008	-878.248	-787.000	-779.500	-779.500	-779.500
524102 Aufwendungen für Gas	-505.427	-543.770	-580.000	-579.840	-579.840	-579.840

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524103 Aufwendungen für Wasser	-79.446	-93.985	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524104 Aufwendungen für Heizöl	-28.432	-25.000	-50.000	-25.000	-53.000	-25.000
524105 Grundsteuer	-3.486	-773	-2.137	-2.137	-2.137	-2.137
524106 Straßenreinigungsgebühren	-4.533	-4.666	-4.994	-4.994	-4.994	-4.994
524107 Abwassergebühren	-213.782	-306.100	-268.250	-268.250	-268.250	-268.250
524109 Klärschlammgebühren	-926	-5.940	-5.990	-5.990	-5.990	-5.990
524110 Abfallbeseitigung	-117.103	-126.230	-136.620	-136.620	-136.620	-136.620
524111 Reinigung	-769.546	-788.000	-988.650	-805.000	-805.000	-805.000
524112 Gebäudeversicherungen	-160.070	-170.210	-173.335	-193.985	-199.680	-206.655
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-11.041	-13.143	-18.137	-18.137	-18.137	-18.137
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.700	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-2.043	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528102 Reinigungsmittel	-42.166	-35.000	-74.940	-44.850	-44.850	-44.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.173	-13.688	-2.193	-3.193	-4.056	-3.962
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.693	-1.688	-2.193	-3.193	-4.056	-3.962
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-11.479	-12.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072.967	-1.097.703	-1.029.000	-845.800	-845.800	-845.800
542290 Übrige Mieten/Pachten	-927.284	-1.000.907	-793.400	-730.200	-730.200	-730.200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-130.480	-80.000	-205.000	-85.000	-85.000	-85.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-11.426	-11.866	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.709	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544190 Übrige Versicherungen	0	-1.230	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-68	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-8.817.633	-7.861.613	-8.656.226	-9.239.135	-8.839.622	-7.435.599
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-7.756.480	-6.870.315	-8.304.121	-8.940.544	-8.540.959	-7.137.794
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-92.618	-90.105	-87.457	-84.673	-81.754	-78.687
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-92.618	-90.105	-87.457	-84.673	-81.754	-78.687
21 Finanzergebnis (19+20)	-92.618	-90.105	-87.457	-84.673	-81.754	-78.687
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-7.849.098	-6.960.420	-8.391.578	-9.025.217	-8.622.713	-7.216.481
23 Außerordentliche Erträge	0	0	210.000	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	210.000	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	210.000	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-7.849.098	-6.960.420	-8.181.578	-9.025.217	-8.622.713	-7.216.481
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.143.100	7.501.247	9.773.217	10.916.197	10.502.250	9.213.531
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.773.217	10.916.197	10.502.250	9.213.531
481191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	8.143.100	7.501.247	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-294.002	-540.827	-1.591.639	-1.890.981	-1.879.538	-1.997.050
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531.715	-540.827	-1.591.639	-1.890.981	-1.879.538	-1.997.050
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	237.713	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0114:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Es handelt sich um Bundeszuweisungen aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ für den Schwerpunkt Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur. Die Mittel sollen für Maßnahmen in den Schulgebäuden verwendet werden. Die Maßnahmen, die für eine Förderung vorgesehen sind, sind bei Sachkonto 521102 aufgeführt und entsprechend gekennzeichnet.

423190 Schuldendiensthilfe vom Land

Das Förderprogramm wurde zum 31.12.2020 beendet.

441190 Sonstige Mieterträge

An dieser Stelle sind die Mieterträge inklusive der Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen für die in der Verwaltung des Gebäudemanagements befindlichen Objekte veranschlagt. Es handelt sich hierbei insbesondere um die Erträge aus den Kindergartengebäuden, des Kunstforums Palastweiher und der Häuser der Jugend.

441191 Sonstige Pächterträge

Es handelt sich um die Pachtzahlungen der Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH für das Freibad in Königswinter. Pachtzahlungen für das Hallenbad gehen keine ein, da sich die Anlage bzw. das Objekt im Bau befindet.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Veranschlagung von Erlösen aus dem Betrieb der stadteigenen Photovoltaikanlage auf den Dachflächen der Grundschule Oberpleis. Des Weiteren sind hier die Erträge aus dem KWK-Zuschlag und der Erstattung von Erdgassteuern durch den Betrieb des Blockheizkraftwerkes im Schulzentrum Oberpleis veranschlagt.

448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

Es handelt sich um die Veranschlagung von Erlösen aus der Vermietung von Dachflächen auf städtischen Gebäuden zum Betrieb von Photovoltaikanlagen.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von Reinigungskosten insbesondere Aula Oberpleis nach Nutzung durch Dritte.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Der Ansatz beinhaltet die aus Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Schadensfällen im Bereich städtischen Gebäude geschätzten Erstattungen.

501909 Personalaufwendungen Aushilfen

502990 Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte

503990 Übrige Gesetzliche SV sonstige Beschäftigte

Es handelt sich um Personalkosten für geringfügig Beschäftigte, die die Abend- und Wochenenddienste in den Hausmeisterbereichen übernehmen.

521101 Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende Unterhaltung der in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude und den dazugehörigen Grundstücken. Der Ansatz wurde dem Reparaturbedarf der Vorjahre angepasst. Weiterhin begründet sich die Ansatzserhöhung durch vermehrte Sachverständiger Prüfungen nach gesetzlich vorgeschriebener TVPrüfVO. Ziel dieser Prüfung ist es, die Wirksamkeit und Betriebssicherheit der Anlagen in den einzelnen Schulen und anderen städtischen Gebäuden festzustellen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2021 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	100.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
Feuerwehrgerätehaus Niederdollendorf	Sanierung rückwärtige Fassade, Anstrich, Geländer, Renovierung WC 1. OG	35.000 €	Der Anstrich der Fassade ist defekt und blättert ab, dies führt zu einem Feuchtigkeitseintrag in das Mauerwerk. Zudem ist das Geländer des Balkons der ehem. Wohnung nicht mehr standfest genug und muss saniert werden. Weiterhin ist die WC Anlage 1. OG zu renovieren.
Feuerwehrgerätehaus Ittenbach	Planung Umbau und Erweiterung nach Auszug des Rettungsdienstes (Machbarkeitsstudie)	30.000 €	Nach Fertigstellung des Neubaus der Rettungswache Oberpleis wird dieser Standort in Ittenbach in 2021 aufgeben. Diese Fläche könnte der Nutzung durch die Feuerwehr zugeschlagen werden, jedoch zeigt das Gebäude einen erheblichen Instandhaltungsschub. Daher werden hier pauschale Kosten für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie in Ansatz gebracht.
Feuerwehrgerätehaus Eudenbach	Sanierung WC und Duschanlage Damen	65.000 €	Das Feuerwehrgerätehaus verfügt momentan über keine getrennten Sanitärbereiche für Männer und Frauen, dies schließt die Trennung der Duschräume ein. Der Sanitärraum im Keller muss um eine Dusche und den entsprechenden Leitungen ergänzt werden. Eine bauliche Umgestaltung der Räumlichkeit ist dafür notwendig. Zusätzlich ist eine Renovierung der angrenzenden Flure und Räume geplant.
Rettungswache Ruttscheid	Heerrichten nach Nutzungsende	20.000 €	Nach der geplanten Fertigstellung der neuen Rettungswache in Oberpleis wird dieses angemietete Gebäude nicht mehr für den Rettungsdienst benötigt. Nach dem Mietende sind ggf. noch Maßnahmen zur Wiederherstellung und Rückgabe an den Vermieter erforderlich. Hier wurde ein pauschaler Ansatz gewählt, da der Umfang noch zu definieren ist.
Grundschule Königswinter	Umnutzung Lager als Diff.-Raum 1. OG	8.500 €	Auf Antrag der Schulleitung soll ein Lager/Kartenraum als Aufenthaltsraum für differenzierten Unterricht in kleinen Gruppen hergerichtet werden.
Grundschule Königswinter	Umrüstung LED Forum, OGS, etc.	14.000 €	Im Jahr 2019 wurden die Klassen renoviert und mit LED Beleuchtung versehen. Nunmehr sollen die restlichen Räume (u.a. Forum und OGS), die noch herkömmliche Beleuchtung haben, auf LED umgerüstet werden.
Grundschule Niederdollendorf	Renovierung OGS-Gebäude	12.000 €	Putz- und Malerarbeiten im Erdgeschoss des OGS Gebäudes Niederdollendorf.
Grundschule Heisterbacherrott	Verbesserung Schallschutz in den OGS Räumen	15.000 €	Es liegt ein Antrag zur Verbesserung des Schallschutzes vor. Mit den hier aufgeführten Haushaltsmitteln könnte die Maßnahme umgesetzt werden.
Grundschule Stieldorf	Erneuerung Prallschutz in der Turnhalle inkl. Zugangstüren	40.000 €	Im Rahmen der Begehung durch den Arbeitsschutz (BAD) ist der Prallschutz bemängelt worden und ist komplett zu überarbeiten bzw. herzustellen, um den aktuellen Anforderungen an die Sicherheit (auch Brandschutz) zu genügen. Dazu sind auch die Zugangstüren zu erneuern, um den Prallschutz anbringen zu können.
Grundschule Ittenbach	Umrüstung Schulgebäude und Turnhalle auf LED, Anstrich Flure, Außenfenster und Treppenhaus, Teilrenovierung	150.000 €	Das gesamte Gebäude ist auf LED Technik umzustellen, dazu sind neben dem Austausch der Leuchten Renovierungen und Teilerneuerung an den Schallschutzdecken in Klassen, Fluren, Mensa, Turnhalle und OGS erforderlich.
IGS Oberpleis Bauteil A (ehem. Hauptschule)	Erneuerung der Schließanlage	35.000 €	KlnvFG: Die Schließanlage ist verschlissen und muss aus versicherungstechnischen Gründen ausgetauscht werden. Hinzu kommt eine Vielzahl von Umbauten und Erweiterungen im Gebäude. Die vorhandene Schließanlage ist nicht mehr erweiterbar.
IGS Oberpleis Bauteil A (ehem. Hauptschule)	Erneuerung Elektroverteilungen gemäß SV-Prüfungen	210.000 €	Im Rahmen der regelmäßigen Prüfung durch Sachverständige ist eine Vielzahl von Elektrounterverteilungen verworfen worden und zum Austausch deklariert, da sie den heutigen Regeln der Technik nicht mehr entsprechen.
IGS Oberpleis Bauteil B (ehem. Realschule)	Erneuerung der Schließanlage	35.000 €	KlnvFG: Die Schließanlage ist verschlissen und muss aus versicherungstechnischen Gründen ausgetauscht werden. Hinzu kommt eine Vielzahl von Umbauten und Erweiterungen im Gebäude. Die vorhandene Schließanlage ist nicht mehr erweiterbar.
Gymnasium Oberpleis Bauteil C	Erneuerung der Schließanlage	40.000 €	KlnvFG: Die Schließanlage ist verschlissen und muss aus versicherungstechnischen Gründen ausgetauscht werden. Hinzu kommt eine Vielzahl von Umbauten und Erweiterungen im Gebäude. Die vorhandene Schließanlage ist nicht mehr erweiterbar.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Gymnasium Oberpleis Bauteil C	Erneuerung der zentralen Alarmanlage für das gesamte Gebäude	80.000 €	Die zentrale Alarmanlage ist ca. 15 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Regeln der Technik hinsichtlich Funktion und vor allem des Aufstellraumes. Zusätzlich ist die Verkabelung auszutauschen bzw. zu verbessern. Die Anlage dient der Durchsage und Alarmanlage zur Evakuierung im Notfall und ist zwingend in Funktion zu halten.
Paul-Moor-Schule	Erneuerung der Grundleitungen der Entwässerung	120.000 €	Die Grundleitungen sind geprüft worden und weisen Risse und Versätze auf, die eine geordnete Ableitung des Schmutzwassers nicht zulassen. Daher sind diese zu erneuern. Da die Schäden ein erhebliches Ausmaß haben ist eine Reparatur nicht möglich.
Freibad Königswinter	Erstellen Sanierungskonzept inkl. Prüfauftrag Solarthermie, Honorarkosten	75.000 €	Der Sportausschuss hat in seiner Sitzung vom 12.08.2019 unter der Sitzungsvorlage 222/2019 beschlossen, dass nach Fertigstellung des neuen Hallenbades ein Sanierungskonzept für das Freibad inkl. der Untersuchung auf die Installation einer Solarthermie-Anlage aufgestellt werden soll. Hierbei handelt es sich zunächst um einen Pauschalansatz, da die Anforderungen an die künftige Nutzung noch nicht definiert sind.
Umkleidegebäude Sportplatz Stieldorf	Nutzbarmachung als Versammlungsraum	15.000 €	Der Ansatz dient der Nutzbarmachung des Versammlungsraums des Vereinstreffs Bockeroth im 1. OG des Umkleidegebäudes am Sportplatz Stieldorf.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2022 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	100.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
Haus Bachem	Sanierung Wintergarten, Einbau Küche	20.000 €	Der Wintergarten wird bei Veranstaltungen zum Vorbereiten von Getränken und zum Spülen genutzt. Er ist in keinem guten baulichen Zustand und muss renoviert werden, inkl. neuer Anschlüsse für eine Küchenzeile, Bautrocknung, sowie Belüftung.
Grundschule Königswinter	Sanierung Umbau Lehrer WC 1. OG	50.000 €	Es liegt ein Antrag auf Erweiterung und Sanierung des Lehrer WCs vor. Der WC-Bereich entspricht nicht mehr den heutigen Vorschriften und ist unterdimensioniert. Die Sanierung beinhaltet eine allgemeine Vergrößerung des WC Bereichs inkl. Versorgungsleitungen, Trennwänden, Fliesenoberflächen, Decken und Beleuchtung.
Grundschule Oberdollendorf	Beleuchtung Turnhalle in LED ersetzen	72.000 €	Der BVA hat in seiner Sitzung vom 03.03.2020 (Beschluss 475/2020) beschlossen, das weitere Turn- und Sporthallen auf LED Technik umgerüstet werden sollen.
Grundschule Niederdollendorf	Einfahrt Pausenhof und Lehrerparkplatz	70.000 €	Der Pausenhof in der Grundschule Niederdollendorf zeigt vermehrt Stolperkanten auf. Zur dauerhaften Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht ist die Sanierung erforderlich.
Grundschule Heisterbacherrott	Austausch der Alufenster Aula zum Atrium	50.000 €	Die zu erneuernden Alufenster sind auf Grund ihres Alters verschlissen. Der Einbau der Fenster ist zudem aus energetischen und bauphysikalischen Gründen notwendig.
Grundschule Oberpleis	Sporthalle Reparatur Folien-dach	80.000 €	Die Dacheindeckung zeigt eine Vielzahl von zerstörten Nähten. Die Überarbeitung der Traufe incl. Folienbahnen ist erforderlich, um Schäden am Gebäude abzuwenden.
Grundschule Oberpleis	Anstrich Schulgasse und Flure	40.000 €	Es liegt ein Antrag auf Anstrich der Schulgasse und Flure in der Grundschule Oberpleis vor.
Grundschule Oberpleis	Ertüchtigung Stehfalzdächer Schulhäuser	165.000 €	Pauschalansatz für die Reparatur der Stehfalzdächer. Diese zeigen an den Nähten Brüche und Verschleiß. Zur Herstellung der Dichtigkeit ist eine Prüfung und Reparatur der Flächen erforderlich. Dies ist mit der Bürgerenergie Siebengebirge abzustimmen, da auf den Dächern PV-Anlagen installiert sind.
Grundschule Oberpleis	Beleuchtung Sporthalle in LED ersetzen	130.000 €	Der BVA hat in seiner Sitzung vom 03.03.2020 (Beschluss 475/2020) beschlossen, das weitere Turn- und Sporthallen auf LED Technik umgerüstet werden sollen.
Grundschule Oberpleis	Erneuerung GLT, Austausch Rechner	20.000 €	Die gesamte Gebäudetechnik wird über ein Gebäudetechniksystem gesteuert (Licht, Heizung, Lüftung, etc.). Die dazugehörige EDV-Anlage mit Spezialsoftware ist bauzeitlich und hat ihre Nutzungsdauer überschritten und zeigt wiederkehrend Störungen, daher ist diese zu erneuern, um die Betriebssicherheit und Bedienung aufrecht zu erhalten.
IGS Oberpleis Bauteil B (ehem. Realschule)	Türanlagen in Fluren und Treppenträumen erneuern	220.000 €	Die Türanlagen in Fluren und Treppenträumen sind teilweise noch bauzeitlich und weisen durch die hohe Nutzung einen erheblichen Verschleiß auf. Zur Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen und Aufrechterhaltung des sicheren Gebäudebetriebs ist der Austausch erforderlich.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
IGS Oberpleis Bauteil B (ehem. Realschule)	Erneuerung der zentralen Alarmierungsanlage für das gesamte Gebäude BT-B	70.000 €	Die zentrale Alarmierungsanlage ist ca. 15 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Regeln der Technik hinsichtlich Funktion und vor allem des Aufstellraumes. Zusätzlich ist die Verkabelung auszutauschen bzw. zu verbessern. Die Anlage dient der Durchsagen und Alarmierung hinsichtlich der Evakuierung im Notfall und ist zwingend in Funktion zu halten.
IGS Oberpleis Bauteil B (ehem. Realschule)	Erneuerung von Brandschutzklappen	30.000 €	Im Rahmen der regelmäßigen Wartung und Prüfung durch Sachverständige wurden Defekte festgestellt. Um die Sicherheitsfunktion zu erhalten, sind die Brandschutzklappen im Kanalnetz der Lüftungsanlagen teilweise zu erneuern.
Gymnasium Oberpleis Bauteil C	Kältetechnik Mensa Oberpleis	80.000 €	Bedingt durch die gute Auslastung bzw. Annahme der Mensa wird ein höheres Maß an elektronischen Geräten benötigt. Dadurch entsteht ein erhöhter Abwärmeeintrag, welcher zusätzlich durch andere Kühlmaßnahmen kompensiert werden muss.
Gymnasium Oberpleis Bauteil C	Erneuerung Elektroverteilungen gemäß SV-Prüfungen	135.000 €	Im Rahmen der regelmäßigen Prüfung durch Sachverständige ist eine Vielzahl von Elektroverteilungen verworfen worden und zum Austausch deklariert, da sie den heutigen Regeln der Technik nicht mehr entsprechen.
Gymnasium Oberpleis Bauteil C	Erneuerung von Brandschutzklappen	70.000 €	Im Rahmen der regelmäßigen Wartung und Prüfung durch Sachverständige wurden Defekte festgestellt. Um die Sicherheitsfunktion zu erhalten, sind die Brandschutzklappen im Kanalnetz der Lüftungsanlagen teilweise zu erneuern.
Dreifachsporthalle Königswinter	Reparatur/Erneuerung der Trennvorhänge	60.000 €	Die beiden Trennvorhänge in der Sporthalle sind bauzeitlich und zeigen vermehrt Defekte und Betriebsstörungen an Motoren, Welle und Behang. Um einen sicheren Betrieb in der Halle zu gewährleisten sind diese zu reparieren bzw. auszutauschen.
Dreifachsporthalle Königswinter	Beleuchtung Turnhalle in LED ersetzen	160.000 €	Der BVA hat in seiner Sitzung vom 03.03.2020 (Beschluss 475/2020) beschlossen, das weitere Turn- und Sporthallen auf LED Technik umgerüstet werden sollen. Im Jahr 2022 ist die Umsetzbarkeit und die Technik zu prüfen mit dem Ziel, die Umrüstung in 2023 vorzunehmen.
Tiefgarage Oberpleis	Sanierung Bauwerksfuge Oberpleis	370.000 €	Durch eine undichte Bauwerksfuge tritt Wasser in die Tiefgarage ein. Um weiteren baulichen Schaden abzuwenden, ist die Sanierung der Bauwerksfuge dringend erforderlich.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2023 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	100.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
Haus Bachem	Sanierung Schieferdach	150.000 €	Das bauzeitliche Dach weist witterungsbedingte und konstruktionsbedingte Schäden auf. Um langfristig größere Folgeschäden zu vermeiden und wiederkehrende Reparaturen zu minimieren, ist eine Komplettsanierung erforderlich.
Rettungswache Bad Honnef	Renovierung Aufenthaltsräume	24.000 €	Hierbei handelt es sich um Renovierung in einem Mietobjekt. Das Objekt steht im Eigentum der Stadt Bad Honnef.
Grundschule Königswinter	Herstellen 2. baulicher Rettungsweg	58.000 €	Das Gebäude verfügt über keinen zweiten baulichen Rettungsweg. Dieser ist in der Schulbaurichtlinie jedoch gefordert. Die Entfluchtung wurde im Jahr 2018 verbessert und mit der Brandschutzstelle abgestimmt, jedoch ist im Brandfall im OG die Rettung nur über Fenster erforderlich.
Grundschule Königswinter	Austausch von Flurtüren (Brandschutz)	30.000 €	Die Rauchschutztüren sind über 40 Jahre alt, die Funktion ist eingeschränkt. Türen mit Feststellanlagen sind aus Brandschutzgründen zu erneuern.
Grundschule Niederdollendorf	Flurtüren mit Feststellanlage	50.000 €	Die Rauchschutztüren sind über 40 Jahre alt, die Funktion ist eingeschränkt. Türen mit Feststellanlagen sind aus Brandschutzgründen zu erneuern.
Grundschule Heisterbacherrott	Erneuerung Prallschutz in der Turnhalle	55.000 €	Im Rahmen der Begehung durch den Arbeitsschutz (BAD) ist der Prallschutz bemängelt worden und ist komplett zu überarbeiten, um den aktuellen Anforderungen an die Sicherheit (auch Brandschutz) zu genügen.
Grundschule Eudenbach	Austausch Kunststoffboden 2 Klassen Altbau	18.000 €	Der Linoleumbodenbelag ist in zwei Klassenräumen gänzlich verschlissen. Durch die irreparablen Fugen dringt Putzwasser in den Fußbodenaufbau ein. Zur Vermeidung weiterer baulicher Schäden und Unfallgefahren durch sich lösende Platten, ist der gesamte Belag zu erneuern.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Grundschule Eudenbach	Erneuerung Heizkessel, und Verteilung	75.000 €	Der Heizkessel hat seine übliche Nutzungsdauer überschritten und zeigt wiederkehrend Störungen, die zu Nutzungsausfällen führen können. Betroffen sind die Wärmeerzeugung und die gesamte Verteilung in der Zentrale. Dies dient auch der Einsparung von Heizenergie.
IGS Oberpleis Bauteil A (ehem. Hauptschule)	Erneuerung der zentralen Alarmierungsanlage für das gesamte Gebäude BT-A	60.000 €	Die zentrale Alarmierungsanlage ist ca. 15 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Regeln der Technik hinsichtlich Funktion und vor allem des Aufstellraumes. Zusätzlich ist die Verkabelung auszutauschen bzw. zu verbessern. Die Anlage dient der Durchsagen und Alarmierung zur Evakuierung im Notfall und ist zwingend in Funktion zu halten.
IGS Oberpleis Bauteil B (ehem. Realschule)	Erneuerung Elektroverteilungen gemäß SV-Prüfungen	80.000 €	Im Rahmen der regelmäßigen Prüfung durch Sachverständige ist eine Vielzahl von Elektroverteilungen verworfen worden und zum Austausch deklariert, da sie den heutigen Regeln der Technik nicht mehr entsprechen.
Gymnasium Oberpleis Bauteil C	Erneuerung Trafoanlage	180.000 €	Die Trafoanlage im betreffenden Gebäude besteht dort seit Errichtung des Gebäudes und weist wiederkehrende Störungen. Mittelfristig ist daher ein Austausch erforderlich um einen Ausfall vorzubeugen.
Gymnasium Oberpleis Bauteil C	Türanlagen in Fluren und Treppenträumen erneuern	200.000 €	Die Türanlagen in Fluren und Treppenträumen sind teilweise noch bauteillich und weisen durch die hohe Nutzung einen erheblichen Verschleiß auf. Zur Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen und Aufrechterhaltung des sicheren Gebäudebetriebs ist der Austausch erforderlich.
Gymnasium Oberpleis Bauteil C	Sanierung Lehrer WC gemäß Konzept	115.000 €	Die Lehrer-WCs im Schulgebäude sind in einem schlechten baulichen Zustand. Im Rahmen des Konzeptes zur Sanierung und Behebung von Sanitärräumen und Schulen wurde die Sanierung beschlossen. (BVA 11.09.2018, Beschluss 260/2018). Dies beinhaltet, die Versorgungsleitungen, Fliesenoberflächen inkl. Abdichtung, Decken und Beleuchtung.
Förderschule Niederdollendorf	Beleuchtung Turnhalle in LED ersetzen	45.000 €	Der BVA hat in seiner Sitzung vom 03.03.2020 (Beschluss 475/2020) beschlossen, das weitere Turn- und Sporthallen auf LED Technik umgerüstet werden sollen. Im Jahr 2022 sind die Umsetzbarkeit und die Technik zu prüfen mit dem Ziel, die Umrüstung in 2023 vorzunehmen.
Förderschule Niederdollendorf	Umnutzung Filmraum in Differenzierungsraum	20.000 €	Der ehemalige Filmraum soll renoviert werden, um ihn einer neuen Nutzung zuzuführen.
Förderschule Niederdollendorf	Renovierung Therapieraum im UG	21.000 €	Der Therapieraum kann nachhaltig ertüchtigt werden, um eine musikalische Nutzung zu ermöglichen.
Dreifachsporthalle Königswinter	Brandschutz 2. Bauabschnitt	270.000 €	In 2018 wurde ein Brandschutzkonzept zur Ertüchtigung der Sporthalle erstellt, um den Anforderungen an den Brandschutz zu genügen. Im ersten Schritt wurden die Fluchtwege verbessert. Darüber hinaus ist eine Ertüchtigung der technischen Anlagen hinsichtlich des Brandschutzes erforderlich.
Gymnastikhalle Sandscheid	Beleuchtung Turnhalle in LED ersetzen	20.000 €	Der BVA hat in seiner Sitzung vom 03.03.2020 (Beschluss 475/2020) beschlossen, das weitere Turn- und Sporthallen auf LED Technik umgerüstet werden sollen. Im Jahr 2022 sind die Umsetzbarkeit und die Technik zu prüfen mit dem Ziel, die Umrüstung in 2023 vorzunehmen.
Haus der Jugend NDD	Austausch Heizkessel und Verteilung	30.000 €	Der Heizkessel hat seine übliche Nutzungsdauer überschritten und zeigt wiederkehrend Störungen, die zu Nutzungsausfällen führen können. Betroffen sind die Wärmeerzeugung und die Verteilung in der Zentrale. Dies dient auch der Einsparung von Heizenergie.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2024 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	100.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen)
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	50.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
FS Niederdollendorf	Bodensanierung Aula	40.000 €	Der PVC Bodenbelag in der Pausenhalle/Aula ist verschlissen und reparaturbedürftig auf Grund von teilweise geschädigten Fugen. Weiterhin könnte durch sich lösende Platten ein Unfallrisiko entstehen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

521106 Geplante Erhaltungsaufwendungen an Gebäuden in WWG-Verwaltung

Folgende Erhaltungsaufwendungen für Gebäude in WWG-Verwaltung sind für 2021 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Brückenhofmuseum	Horizontalsperre Mietobjekt	30.000 €	Im Rahmen der Fassadensanierung sind Feuchtigkeitschäden entdeckt worden, die auf eine mangelhafte Horizontalsperre schließen lassen (aufsteigende Feuchtigkeit ins Gebäude). Diese Horizontalsperre ist einzubauen, um Gebäudeschäden zu vermeiden.

Folgende Erhaltungsaufwendungen für Gebäude in WWG-Verwaltung sind für 2022 geplant:

Gebäude	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Peter-Breuer-Stadion, Umkleide	Austausch Heizkessel, Hausmeisterwohnung/Umkleide	30.000 €	Der Heizkessel im Gebäude ist über 20 Jahre alt und zeigt wiederkehrende Störungen. Für die Regelung können keine Ersatzteile mehr beschafft werden. Der Kessel ist daher auszutauschen, um die Betriebssicherheit aufrecht zu erhalten.
Hauptstr. 238	Sanierungsarbeiten an der Fassade	80.000 €	Die Fassade des Wohnhauses Hauptstr. 238 in der Altstadt von Königswinter muss dringend saniert werden. Die Putzfassade, die Fensteranlage und der Dachüberstand befinden sich in einem schlechten Zustand.

521180 Laufende Unterhaltung aus PPP-Verträgen Grundstücke und Gebäude

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die vertraglich vereinbarte laufende Unterhaltung aus ÖPP-Verträgen (Fassadensanierung im Schulzentrum Oberpleis; Feuerwehrgerätehäuser Oberdollendorf und Bockeroth).

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Stromaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Der Unterscheid zwischen Ansatz 2019/2020 begründet sich daher, dass eine Neuausschreibung des Stromanbieters erfolgte. Der damalige Stromanbieter meldete Insolvenz an.

524102 Aufwendungen für Gas

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Gasaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.

524103 Aufwendungen für Wasser

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Wasser aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.

524104 Aufwendungen für Heizöl

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Heizöl aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.

524105 Grundsteuer

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlich anfallenden Grundsteueraufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.

524106 Straßenreinigungsgebühren

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Straßenreinigungsgebühren aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.

524107 Abwassergebühren

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Abwassergebühren aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.

524109 Klärschlammgebühren

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlich entstehenden Klärschlammgebühren aller nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen städtischen Gebäude.

524110 Abfallbeseitigung

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für die Abfallbeseitigung aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude.

524111 Reinigung

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Reinigungsaufwendungen im Bereich aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude inklusive der Berücksichtigung von vertraglichen Preisanpassungsklauseln. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist ein erhöhter Ansatz notwendig, um die Hygieneauflagen in Schulen und öffentlichen Gebäuden zu gewährleisten.

524112 Gebäudeversicherungen

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen der Gebäude- und Glasversicherungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Grundlage der Kalkulation der Folgejahre sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 % zur Berücksichtigung der Fortführung des Baupreisindex.

524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die übrigen Bewirtschaftungsaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude (z.B. Schornsteinfeger, Heizkostenablesung).

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um die veranschlagten Mittel für Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebereiches Gebäudemanagement einschließlich der Hausmeister. Insbesondere sind die rechtlich verpflichtenden Wiederholungsunterweisungen für sachkundige Aufsichtspersonen in Versammlungsstätten im Ansatz enthalten. Die Ansatzserhöhung begründet sich durch Aufstockung des Personals.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Es handelt sich um die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebereiches Gebäudemanagement einschließlich der Hausmeister.

528102 Reinigungsmittel

Es handelt sich um die voraussichtlichen Aufwendungen für Reinigungsmittel für den gesamten Bereich der in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist ein erhöhter Ansatz notwendigen um die Hygieneauflagen –erhöhter Bedarf an Desinfektionsmitteln - in Schulen und öffentlichen Gebäuden zu gewährleisten.

542290 Übrige Mieten/Pachten

An dieser Stelle sind die Mietaufwendungen inklusive der Bewirtschaftungskostenvorauszahlungen für die in der Verwaltung des Gebäudemanagements befindlichen Objekte veranschlagt. Der Unterschied zu den Vorjahresansätzen begründet sich dadurch, dass für die Mietobjekte Rettungswache Ruttscheid und Königswinter keine Mietaufwendungen mehr entstehen. Weiterhin sind ab dem Jahr 2022 keine Mietaufwendungen für die VHS, Musikschule durch den Umzug in die Paul-Moor- Schule vorgesehen.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier wurden Aufwendungen für unterjährig notwendige Machbarkeitsstudien veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet pauschal 50.000 Euro um flexibel mögliche Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen an städtischen Immobilien planen zu können. Darüber hinaus sind hier folgende konkrete Maßnahmen in Ansatz gebracht:

Die Energieagentur Rhein-Sieg hat in der BVA Sitzung am 10.09.2019 ihre Leistungen vorgestellt und die Ergebnisse des energetischen Schnellchecks der wesentlichen städtischen Gebäude erläutert. Gemäß Beschluss ist mit der Energieagentur Rhein-Sieg ein Vertrag zur Unterstützung zu schließen, mit dem Ziel, Energie einzusparen. Die Inhalte sind noch zu definieren, daher ist hier ein Pauschalansatz in Höhe von 35 T€/Jahr gewählt.

Es liegt ein Antrag der Schule auf Umgestaltung der Schulhoffläche der Grundschule Eudenbach vor, der am 09.12.2020 im AS3 beraten wurde. Die Verwaltung ist beauftragt, die Umgestaltung zu prüfen und im AS3 vorzustellen. Diese Maßnahme liegt außerhalb der Kapazität des Gebäudemanagements für 2021. Daher wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 20 T€ in den Haushalt aufgenommen, um ggf. bei freiwerdenden Ressourcen ein externes Büro mit der Prüfung und Vorplanung zu beauftragen. Personelle Kapazitäten zur Bearbeitung in 2021 bestehen zurzeit nicht.

Es liegt ein Antrag auf Erweiterung der OGS Räumlichkeiten der Grundschule Oberdollendorf vor, der im AS3 am 09.12.2020 beraten wurde. Die Verwaltung ist beauftragt Erweiterungsmöglichkeiten zu prüfen. Diese Maßnahme liegt außerhalb der Kapazität des Gebäudemanagements für 2021. Daher wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 30 T€ in den Haushalt aufgenommen, um ggf. bei freiwerdenden Ressourcen ein externes Büro mit der Prüfung und Vorplanung zu beauftragen. Personelle Kapazitäten zur Bearbeitung in 2021 bestehen zurzeit nicht.

Für eine Machbarkeitsstudie „Dorfgemeinschaftshaus Uthweiler“ (ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Uthweiler) wurden 30 T€ bereitgestellt.

Für eine Machbarkeitsstudie „Erweiterung Lehrerzimmer Gymnasium“ (Beschluss Stadtrat 27/2020 vom 14.12.2020 zu Sitzungsvorlage 358/2020) sind 10 T€ veranschlagt.

Aufgrund des ab dem Schuljahr 2022/2023 bestehenden Bedarfs an weiteren Flächen zur Versorgung der OGS-Kinder an der Grundschule Stieldorf werden alternative Lösungen geprüft. Die hier veranschlagten Mittel in Höhe von 30 T€ dienen der Schaffung einer Zwischenlösung.

543105 Telekommunikationsgebühren

Handys Gebäudemanagement (inklusive Objekthausmeister) sowie Nutzungsgebühren für Feuerwehranschlüsse / Brandmeldeanlagen.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Kleingeräten, Maschinen und Werkzeugen der Hausmeister.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlich notwendigen Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen der Hausmeister.


551703 Zinsaufwendungen Contracting und PPP

Der Ansatz enthält unter anderem die in den Contracting-Verträgen vereinbarten Zinsleistungen für die Feuerwehrgerätehäuser in Bockeroth und Oberdollendorf. Die Zinsleistungen nehmen mit fortschreitender Tilgung jährlich ab.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.222	361.380	53.460	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	391.500	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	257.419	226.143	244.980	244.980	244.980	244.980
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.001	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
07 + Sonstige Einzahlungen	79.508	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.151	1.017.873	337.290	283.830	283.830	283.830
10 - Personalauszahlungen	-1.403.748	-1.604.784	-1.590.206	-1.641.775	-1.702.775	-1.774.143
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.927.915	-5.131.619	-6.018.183	-6.731.563	-6.270.028	-4.794.553
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93.324	-90.105	-87.457	-84.673	-81.754	-78.687
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.177.008	-1.161.578	-1.083.485	-903.022	-905.900	-908.925
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.601.994	-7.988.085	-8.779.331	-9.361.033	-8.960.457	-7.556.308
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-7.070.844	-6.970.212	-8.442.041	-9.077.203	-8.676.627	-7.272.478
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-396	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-396	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-396	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterung Teilfinanzplan Produktgruppe 0114:

Nr. 15 Sonstige Auszahlungen


Ergänzend zu den Auszahlungen der bereits im Teilergebnisplan erläuterten Sachverhalte sind hier Auszahlungsansätze für die vertraglich vereinbarten Tilgungsraten der ÖPP-Verträge Feuerwehrgarätehäuser Oberdollendorf und Bockeroth enthalten. Diese Sachverhalte stellen keinen Aufwand dar.

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-65-16 BGA Technisches Immobilienmanagement	-396	0 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-33.350 -53.350
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	3.716 3.716
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-396	0 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-37.066 -57.066


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0114:

I-65-16 Betriebs- und Geschäftsausstattung Technisches Immobilienmanagement


Mittel für die voraussichtlich notwendigen investiven Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen der Hausmeister.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Albert Koch	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe 0115 umfasst die Dienstleistungen des Servicebereichs Baubetriebshof. Der Baubetriebshof wird hauptsächlich im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen durch städtische Bereiche in Anspruch genommen. Das Produkt wird im Zuge des Jahresabschlusses im Wege der inneren Leistungsverrechnung auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Die Dienstleistungen des Baubetriebshofes beziehen sich auf die Unterhaltung und Pflege der städtischen Infrastrukturanlagen wie beispielsweise Straßen, Wege, Parkplätze, Grünanlagen, Kinderspielflächen, Sportplätze, Friedhöfe, Brücken, Straßenbeleuchtungsanlagen, etc. Der Baubetriebshof führt die Kontrolltätigkeiten und Sicherstellung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für die vorgenannten Infrastrukturanlagen aus. Sachziele - Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastrukturanlagen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Hilfestellung für die übrigen Geschäftsbereiche (z.B. Transportaufgaben) - Sonderarbeiten bei außergewöhnlichen Ereignissen (Winterdienst, Hochwasser, Unwetter, etc.)		
Zugeordnete Produkte 01150100 Baubetriebshof		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.977	159.504	230.964	131.895	103.539	87.252
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	83.150	0	0	0
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	829	829	829	829	829	829
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	174.649	156.344	145.577	129.659	101.346	85.058
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.504	1.503	1.408	1.407	1.365	1.365
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	995	827	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.304	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	5.304	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442190 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.151	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.889	20.880	7.500	7.500	7.500	7.500
448090 Erstattungen vom Bund	300	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	11.880	0	0	0	0
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	3.609	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	380	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.601	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	100.026	65.016	82.693	82.933	83.207	83.486
456501 Leistungen bei Schadensfällen	68.252	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	514	400	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	10.957	10.945	14.447	14.590	14.715	14.866
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	12.617	8.671	12.245	12.344	12.492	12.620
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	7.686	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	295.347	256.799	332.557	233.729	205.646	189.638
11 Personalaufwendungen	-2.622.837	-2.678.095	-3.066.780	-3.185.404	-3.311.924	-3.459.948
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.992.330	-2.042.358	-2.361.961	-2.453.980	-2.552.140	-2.666.986
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-4.331	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-156.749	-176.510	-192.972	-200.490	-208.510	-217.893
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-120	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-440.681	-431.074	-482.785	-501.594	-521.657	-545.132
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.308	0	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-17.553	-14.165	-15.245	-15.394	-15.543	-15.691
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.765	-13.988	-13.817	-13.946	-14.074	-14.246
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.346	-1.779.057	-1.928.676	-1.680.169	-1.700.889	-1.686.713
522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken	-20.345	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522120 Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.059.652	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-42.769	-126.000	-240.500	-35.000	-31.000	-31.000
524101 Aufwendungen für Strom	-269.980	-298.000	-300.000	-287.000	-287.000	-287.000
524103 Aufwendungen für Wasser	-10.741	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524105 Grundsteuer	-150	-451	-451	-451	-451	-451

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524106 Straßenreinigungsgebühren	-2.254	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
524107 Abwassergebühren	-946	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110 Abfallbeseitigung	-85.901	-87.550	-87.550	-90.200	-92.000	-94.760
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-50.573	-56.100	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-8.106	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
525103 Fahrzeugsteuern	-4.288	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525104 Fahrzeugversicherungen	-51.696	-59.106	-58.575	-60.918	-63.838	-66.902
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr-gegenst.	-79.262	-80.500	-80.750	-80.750	-80.750	-80.750
525590 Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-90.203	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.152	-6.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-17.796	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-10.531	-30.000	-50.000	-30.000	-50.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-324.288	-324.094	-297.547	-302.663	-308.934	-317.412
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-306.831	-294.094	-297.547	-302.663	-308.934	-317.412
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-17.457	-30.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.882	-240.600	-408.600	-338.600	-338.600	-338.600
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.871	-1.500	0	0	0	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-12.906	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
542301 Leasing	-42.821	-55.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-46.573	-134.000	-289.000	-219.000	-219.000	-219.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.141	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-14.693	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544190 Übrige Versicherungen	-89	0	0	0	0	0
545190 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-6.845	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-945	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.886.354	-5.021.846	-5.701.603	-5.506.835	-5.660.347	-5.802.672
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.591.007	-4.765.047	-5.369.046	-5.273.106	-5.454.701	-5.613.035
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.591.007	-4.765.047	-5.369.046	-5.273.106	-5.454.701	-5.613.035
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.591.007	-4.765.047	-5.369.046	-5.273.106	-5.454.701	-5.613.035
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.600.379	5.774.507	6.275.922	6.197.878	6.411.738	6.601.444
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.275.922	6.197.878	6.411.738	6.601.444
481192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	5.600.379	5.774.507	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009.372	-1.009.460	-906.876	-924.772	-957.038	-988.409
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889.063	-936.123	-906.876	-924.772	-957.038	-988.409
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-120.309	-73.337	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0115:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Die Erarbeitung ländlicher Wirtschaftswegekonzepthes wird nach Punkt 2 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung ländlicher Wegenetzkonzepte und der ländlichen Bodenordnung nach dem Flurbereinigungsgesetz, vom Land mit 75 % (max. jedoch 50.000 €) gefördert.

Darüber hinaus ist hier ein erwarteter Förderbetrag in Höhe von 33.150 Euro für die Umrüstung der Fluchtlichtanlagen auf Sportstätten auf LED veranschlagt.

414799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuweisung „Ablöse DB-NETZ“.

431190 Verwaltungsgebühren – Übrige

Es handelt sich um die erwarteten Gebührenerträge für die Erteilung von Straßenaufbruchgenehmigungen.

442190 Erträge aus Verkauf

Erträge aus der Holzbewirtschaftung städtischer Wälder durch die Forstbetriebsgemeinschaft Siebengebirge.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Gebührenerträge aus dem Verleih von Podiumselementen.

448590 Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch das Abwasserwerk der Stadt Königswinter werden aufgrund vermehrter Fremdvergaben jährlich rund 5.000,00 € erwartet. Hier handelt es sich um einen Pauschalansatz.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

An Erstattungen für Leistungen des städtischen Baubetriebshofes durch Dritte werden rund 2.500,00 € erwartet.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Der Ansatz wurde in den Vorjahren gemäß den Erfahrungswerten vergangener Haushaltsjahre gebildet.

522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken

Hier handelt es sich um einen Pauschalansatz für kleinere Sanierungsarbeiten im Zuge der Unterhaltung an Brücken.

522120 Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz beinhaltet sämtliche Aufwendungen, insbesondere für Materialien und Fremdleistungen, die für die laufende Unterhaltung aller durch den Baubetriebshof betreuten städtischen Infrastrukturanlagen, wie beispielsweise Straßen, Wege, Grünanlagen, Kinderspielplätze, Sportplätze, Parkplätze, Friedhöfe, Brücken, Straßenbeleuchtungsanlagen etc., entstehen. Es wird in diesem Bereich mit Aufwendungen in Höhe von 850.000 € gerechnet. Besonders hervorzuhebende Aufwandspositionen sind:

• Vergabe von Leistungen an Fremdfirmen im Bereich Tiefbau	ca. 100.000 €
• Pflege der Grünanlagen im Berg- und Talbereich durch Fremdfirmen	ca. 390.000 €
• Fremdvergabe der jährlichen Baumpflege	ca. 70.000 €
• Sinkkastenreinigung und -überprüfung	ca. 80.000 €
• Markierungsarbeiten	ca. 55.000 €
• Verkehrsschilder	ca. 25.000 €
• Allgemeine Unterhaltung	ca. 130.000 €

522121 Geplante Erhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Folgende größere Einzelmaßnahmen sind in 2021 vorgesehen:

• Hochwasserschutz	20.000 €
• Graffiti Entfernung	10.000 €
• Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	50.000 €
• Umrüstung Fluchtlichtanlagen auf Sportstätten auf LED	110.500 €
• Erneuerung Zaun Sportplatz Theodor-Storm-Straße	50.000 €

Folgende größere Einzelmaßnahmen sind in 2022 vorgesehen:

• Hochwasserschutz	20.000 €
• Graffiti Entfernung	10.000 €
• Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	5.000 €

Die Aufwendungen im Zuge der LED Umrüstung führen langfristig zu Einsparungen bei den Aufwendungen für Strom.

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz beinhaltet die voraussichtlichen Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung sowie für die Fluchtlichtanlagen auf den städtischen Sportplätzen. Durch die Umrüstung der Fluchtlichtanlagen auf LED werden ab 2022 Einsparungen in Höhe von 13 T€/Jahr erwartet. Darüber hinaus wird durch die sukzessive Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED grundsätzlich mit weiteren Reduzierungen gerechnet, denen aber wiederum steigende Stromkosten gegenüberstehen. Das Ergebnis 2019 kann hier nicht als Vergleichsgröße herangezogen werden, da eine periodenfremde Verbuchung der Schlussrechnung aus 2019 in 2020 erfolgte.

524103 Aufwendungen für Wasser

Es handelt sich um Mittel für die Wasseraufwendungen im Bereich der Zapfstellen auf Friedhöfen und der Brunnen.

524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren insbesondere für Friedhöfe, Spielplätze und Parkplätze.

524110 Abfallbeseitigung

Entsorgungsaufwendungen für Abfälle aus den Bereichen Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe, Grünanlagen und Sportplätze.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Mittelansatz für die Wartungs- und Reparaturaufwendungen des Fahrzeugparks des Baubetriebshofes.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Aufwendungen für den Verbrauch von Kraftstoffen und Schmierstoffen für Kleingeräte des Baubetriebshofes.

525103 Fahrzeugsteuern

Mittelansatz für die anfallenden Kfz-Steuern für Fahrzeuge des Baubetriebshofes.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Mittelansatz für die Wartungs- und Reparaturaufwendungen des Maschinenparks des Baubetriebshofes sowie der Telefonanlage des Baubetriebshofes.

525590 Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Hier handelt es sich um die geschätzten Verbrauchskosten für Dieselkraftstoff der Fahrzeuge des Baubetriebshofes.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Der Ansatz dient der Sicherstellung des Arbeitsschutzes und den dazugehörigen Fortbildungsmaßnahmen sowie Auffrischungslehrgängen. Enthalten sind hier auch alle Auffrischungslehrgänge der Fachkräfte für Spielplätze, Arbeitssicherheit usw. In 2021 ist ein Betrag in Höhe von 15.000 Euro für Teamentwicklungsmaßnahmen vorgesehen.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Mittelansatz für die erforderliche Arbeitsschutzkleidung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich des Baubetriebshofes. Die Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung, die Dokumentation der Reinigungsintervalle und die Prüfung der Funktionsfähigkeit der Dienst- und Schutzkleidung ist Aufgabe des Arbeitsgebers. Die Reinigung der Berufs- und Schutzkleidung wird extern vergeben.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Mittel für den geschätzten Streusalzverbrauch im Rahmen des Winterdienstes. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der naturgemäß nicht planbaren Intensität des Wintereinsatzes ab.

542290 Übrige Mieten / Pachten

Die Telefonanlage des Bauhofs ist nach Ablauf des Mietkaufs in das Eigentum der Stadt übergegangen. Daher fallen keine Kosten mehr bei diesem Sachkonto an.

542295 Leihfahrzeuge und -geräte

Spezielle Fahrzeuge und Geräte, die im Jahresverlauf nur sporadisch oder für besondere Maßnahmen zeitlich begrenzt eingesetzt werden und von daher über einen geringen Auslastungsgrad verfügen, werden im städtischen Baubetriebshof nicht vorgehalten, sondern lediglich im Bedarfsfall, insbesondere auch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit benachbarten Baubetriebshöfen, ausgeliehen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um größere Maschinen im Tiefbau und anderen Bereichen.

542301 Leasing

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Leasingraten laut den abgeschlossenen Leasingverträgen für Fahrzeuge des Baubetriebshofes. Hier sind zudem die Leasingraten für die mobilen Erfassungsgeräte des Straßenmanagementsystems (Streckenkontrolle, Aufbruchverwaltung, Baumzustandskontrolle und Spielplatzkontrolle) enthalten. Der Ansatz erhöht sich, da zusätzlich die Bereitstellung einer Tourenplanerlösung für die Fahrzeuge und Kolonnen vorgesehen ist.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Beauftragung Dritter mit Winterdienstaufgaben 50.000 €
- Standsicherheitsprüfung der Straßenbeleuchtungsmaste 20.000 €
- Vorgeschriebene turnusmäßige Überprüfung städtischer Brücken 14.000 €
- Ausgleichsmaßnahmen 20.000 €
- Vertraglich vereinbarte Pflege von Grünanlagen an der ICE-Strecke 20.000 €
- Beseitigung von Biotischen (von Tieren verursacht z.B. Borkenkäfer) und Abiotischen (z.B. Dürre und Sturm) Umweltfaktoren 65.000 €
- Pauschalansatz für unvorhergesehene Maßnahmen 20.000 €
- Wirtschaftswegekonzept (Zuwendung bei Sachkonto 414190) 80.000 €

Um langfristig eine Verbesserung der zentralen ländlichen Infrastruktur erreichen zu können und unter Berücksichtigung der verschiedenen Nutzergruppen sowie deren Anforderungen ein zukunftsfähiges und bedarfsgerechtes Wegenetz zu entwickeln, soll ein Wirtschaftswegenetzkonzept erstellt werden.

543105 Telekommunikationsgebühren

Gesprächsgebühren Bauhoffestnetzanschluss und Mobiltelefone.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Kleingeräten, Maschinen und Werkzeugen (siehe auch I-66-123).

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Es handelt sich um den Mittelansatz für die Beschaffung von kleineren Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen und Gerätschaften, insbesondere für die Werkstatt und das Magazin des Baubetriebshofes.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

545190 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Die Kosten für den Winterdiensteinsatz des Landesbetriebes Straßen NRW auf Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten sind zu erstatten.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich um die jährlichen Beiträge der Forstbetriebsgemeinschaft und dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	83.150	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.992	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	801	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.761	20.880	7.500	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige Einzahlungen	45.759	45.400	56.000	56.000	56.000	56.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.313	77.680	158.050	74.900	74.900	74.900
10 - Personalauszahlungen	-2.580.519	-2.649.942	-3.037.718	-3.156.064	-3.282.307	-3.430.010
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925.966	-1.779.057	-1.928.676	-1.680.169	-1.700.889	-1.686.713
15 - Sonstige Auszahlungen	-190.407	-270.600	-408.600	-338.600	-338.600	-338.600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.696.892	-4.699.599	-5.374.994	-5.174.833	-5.321.796	-5.455.323
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-4.634.579	-4.621.919	-5.216.944	-5.099.933	-5.246.896	-5.380.423
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.575	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	18.575	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-127.650	-335.000	-355.000	-310.000	-315.000	-315.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-127.650	-335.000	-355.000	-310.000	-315.000	-315.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-109.075	-315.000	-335.000	-290.000	-295.000	-295.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	-14.099	15.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-136.142 -196.142
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	2.731 2.731
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000 0	0 0	0	0 0	70.414 70.414
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.099	-5.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-209.288 -269.288
I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-94.976	-330.000 -320.000	0 0	-275.000	-280.000 -280.000	-958.291 -2.113.291
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	18.575	0 20.000	0 0	20.000	20.000 20.000	94.292 174.292
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-113.551	-330.000 -340.000	0 0	-295.000	-300.000 -300.000	-1.052.583 -2.287.583



Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0115:

I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof


Bei den darüber hinaus hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Maschinen und Werkzeugen (siehe auch Sachkonto 543131).

I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen


In 2021/2022 sind folgende Neubeschaffungen geplant:

Ersatzbeschaffung	Fahrzeuge/Maschine	Einsatzgebiet	Inbetriebnahme	Anschaffungskosten
2021	Ruthmann Hubsteiger	Strabel	03.10.1988	190.000 €
2021	MAN LKW Kipper und Kran	Tiefbau	20.12.2010	150.000 €
2022	MAN 18 Tonner LKW	Tiefbau	23.12.2014	180.000 €
2022	Piaggio Kipperpritsche	Friedhof	21.12.2016	25.000 €
2022	Dücker MK 25-800	Grün	21.12.2017	90.000 €

Aufgrund des Alters bzw. der Betriebsstunden ist zukünftig mit erhöhten Reparaturkosten zu rechnen. Daher ist aus betriebswirtschaftlichen Gründen ein Neukauf zu empfehlen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Steuern und Einkauf	Verantwortliche Person: Jörg Kremer	
Produktgruppenbeschreibung Die Zentrale Beschaffung dient der Sicherstellung ordnungsgemäßer Beschaffungsvorgänge sowohl für den Einkauf von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen als auch für die Vergabe von Bauaufträgen nach Anforderungsvorgabe der Geschäftsbereiche unter Berücksichtigung aller gesetzlicher Bestimmungen und vergaberechtlicher Vorgaben. Sachziele: - Reduzierung der Prozesskosten - Optimierung des Preis-Leistungsverhältnisses der Beschaffungsobjekte - Sicherstellung der Beachtung gesetzlicher Vorgaben - Beratung der Geschäftsbereiche im Rahmen der Vergabeverfahren - Gewährleistung fairen Wettbewerbs - Verhinderung von Manipulation und Korruption Mögliche Kennzahlen - Einkaufsvolumen in % der Gesamtauszahlungen - Anzahl Bestellungen - Rahmenvertragsquote - Termintreue		
Zugeordnete Produkte 01160100 Zentrale Beschaffung		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.334	3.902	5.212	5.259	5.313	5.367
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.791	1.655	2.655	2.681	2.704	2.732
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.543	2.246	2.557	2.578	2.609	2.636
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.333	3.902	5.212	5.259	5.313	5.367
11 Personalaufwendungen	-362.960	-354.788	-398.494	-411.385	-426.284	-443.392
501101 Bezüge der Beamten	-55.594	-54.375	-70.158	-71.562	-72.993	-74.453
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-221.806	-214.577	-236.758	-245.045	-254.847	-266.315
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.922	-18.548	-19.343	-20.020	-20.821	-21.758
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-43.629	-45.290	-48.393	-50.087	-52.091	-54.435
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.039	-18.182	-19.790	-20.582	-21.405	-22.261
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.249	-2.079	-2.944	-2.973	-3.002	-3.030
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.721	-1.738	-1.106	-1.117	-1.127	-1.141
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.521	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.521	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.983	-100	-100	-100	-100	-100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.983	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-372.465	-357.888	-401.594	-414.485	-429.384	-446.492
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-368.132	-353.987	-396.382	-409.226	-424.072	-441.125
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-368.132	-353.987	-396.382	-409.226	-424.072	-441.125
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-368.132	-353.987	-396.382	-409.226	-424.072	-441.125
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.731	253.476	206.259	212.879	220.532	229.318
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.731	253.476	206.259	212.879	220.532	229.318
29 Teilergebnis (26+27+28)	-115.401	-100.510	-190.123	-196.347	-203.540	-211.807

Erläuterungen Produktgruppe 0116:


526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Im Bereich des Einkaufs ist ein aktueller Wissensstand zu gewährleisten.


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Die Mittel werden benötigt für Aufwendungen im Zusammenhang mit Fahrtkosten beispielsweise zu Messen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10 - Personalauszahlungen	-338.951	-332.789	-374.653	-386.714	-400.751	-416.960
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.521	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.247	-100	-100	-100	-100	-100
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.719	-335.889	-377.753	-389.814	-403.851	-420.060
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-347.719	-335.889	-377.753	-389.814	-403.851	-420.060

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter			
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		0202	Gewerbewesen
		0203	Marktwesen
		0204	Verkehrsangelegenheiten
		0205	Einwohnerangelegenheiten
		0206	Personenstandswesen
		0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente
		0208	Gefahrenabwehr
		0209	Gefahrenvorbeugung
		0210	Rettungsdienst
		0211	Bürgerservice

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.734	214.403	265.724	264.694	263.181	261.926
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	238.861	205.648	256.969	255.938	254.426	253.171
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.150	32	32	32	32	32
03 Sonstige Transfererträge	11	0	0	0	0	0
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	11	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443.366	6.310.837	6.210.866	6.210.866	6.210.866	6.210.866
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	347.411	282.550	282.550	282.550	282.550	282.550
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	92.325	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	44.320	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	50.021	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	5.329	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	916	0	0	0	0	0
432102 Rettungsdienstgebühren	4.839.341	5.795.537	5.695.316	5.695.316	5.695.316	5.695.316
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	63.704	45.750	51.000	51.000	51.000	51.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.542	12.500	32.500	31.700	32.500	31.700
441190 Sonstige Mieterträge	960	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442190 Erträge aus Verkauf	4.675	5.800	5.800	5.000	5.800	5.000
446102 Standgelder	2.907	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.958	39.500	70.000	54.000	34.000	34.000
448190 Erstattungen vom Land	50.129	32.000	50.000	34.000	14.000	14.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.165	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	57.977	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.687	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 Sonstige ordentliche Erträge	218.163	249.472	272.295	273.041	273.906	274.777
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	115.128	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	9.694	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
456290 Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	11	0	0	0	0	0
456501 Leistungen bei Schadensfällen	3.045	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	45.953	32.312	41.730	42.141	42.503	42.938
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	38.468	28.160	41.565	41.900	42.403	42.839
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	3.500	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.287	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.036.774	6.826.712	6.851.385	6.834.301	6.814.453	6.813.268
11 Personalaufwendungen	-5.513.429	-5.946.728	-5.579.840	-5.808.185	-6.035.701	-6.286.167
501101 Bezüge der Beamten	-502.976	-504.083	-558.425	-569.594	-580.986	-592.606
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.498.941	-3.872.402	-3.484.964	-3.606.938	-3.751.215	-3.920.020
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-78.550	-157.728	-156.100	-196.200	-210.800	-219.100
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-10.105	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-258.739	-321.227	-284.722	-294.687	-306.474	-320.266
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.039	-12.886	-12.800	-15.700	-17.200	-17.900
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-767	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-683.928	-784.545	-712.327	-737.258	-766.748	-801.252
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-16.050	-31.814	-31.900	-39.100	-43.100	-44.800
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-2.827	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-322.669	-170.055	-226.051	-235.093	-244.497	-254.277
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-47.018	-39.048	-46.957	-47.415	-47.873	-48.331
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-84.818	-52.441	-65.094	-65.700	-66.307	-67.116
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.432	-1.034.017	-1.314.339	-1.259.823	-1.192.690	-1.202.565
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-5.654	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-11.436	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524110 Abfallbeseitigung	-802	-750	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-186.886	-151.000	-219.000	-179.000	-170.000	-170.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-104.957	-113.400	-111.000	-113.000	-114.500	-116.500
525103 Fahrzeugsteuern	-643	-550	-550	-600	-600	-600
525104 Fahrzeugversicherungen	-101.291	-109.177	-126.239	-132.473	-139.040	-145.915
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-51.057	-68.640	-68.500	-68.000	-68.000	-68.000
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrrätsch.	-67.363	-53.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-114.569	-223.400	-276.400	-288.100	-284.200	-284.200
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-217.977	-199.000	-269.000	-255.000	-213.000	-214.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.080	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-500	-500	-200	-200
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-233	-300	-300	-300	-300	-300


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-88.595	-93.000	-155.000	-135.000	-115.000	-115.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.889	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-900.553	-1.135.545	-922.245	-1.132.675	-1.247.454	-1.276.887
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-760.516	-905.045	-922.245	-1.132.675	-1.247.454	-1.276.887
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-140.036	-230.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.029	-2.000	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-2.029	-2.000	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.473	-542.520	-771.012	-712.522	-662.344	-663.066
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-33.115	-33.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-21.000	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-29.840	-27.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-10.511	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-5.890	-12.000	-10.500	-8.000	0	0
542290 Übrige Mieten/Pachten	1.374	0	0	0	0	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-191	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
542301 Leasing	635	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-240.372	-217.000	-254.500	-256.500	-238.500	-238.500
543104 Bürobedarf	-1.183	-400	-400	-400	-400	-400
543105 Telekommunikationsgebühren	-28.051	-25.890	-40.490	-40.490	-40.490	-40.490
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.675	-2.110	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-101.302	-90.500	-90.500	-90.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-44.207	-79.750	-88.150	-55.150	-30.150	-30.150
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-33.108	-33.500	-33.800	-34.000	-34.200	-34.400
544190 Übrige Versicherungen	-10.310	-12.820	-13.670	-14.282	-14.904	-15.426
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	-5.200	0	0	0	0
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-29.921	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-43.155	-10.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-6.352	-6.550	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-7.915.915	-8.660.810	-8.589.465	-8.915.234	-9.140.218	-9.430.714
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.879.142	-1.834.098	-1.738.079	-2.080.934	-2.325.765	-2.617.445
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.879.142	-1.834.098	-1.738.079	-2.080.934	-2.325.765	-2.617.445
23 Außerordentliche Erträge	0	0	72.500	30.000	10.000	10.000
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	72.500	30.000	10.000	10.000
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	72.500	30.000	10.000	10.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.879.142	-1.834.098	-1.665.579	-2.050.934	-2.315.765	-2.607.445
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-899.692	-913.671	-1.207.329	-993.097	-1.045.628	-995.227


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.581	-308.104	-1.207.329	-993.097	-1.045.628	-995.227
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-594.294	-589.934	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-28.816	-15.633	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-2.778.833	-2.747.769	-2.872.908	-3.044.031	-3.361.393	-3.602.672

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	11	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.075.518	6.310.837	6.210.866	6.210.866	6.210.866	6.210.866
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.350	12.500	32.500	31.700	32.500	31.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.941	37.000	67.000	51.000	31.000	31.000
07 + Sonstige Einzahlungen	131.434	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.292.254	6.549.337	6.499.366	6.482.566	6.463.366	6.462.566
10 - Personalauszahlungen	-5.058.923	-5.685.184	-5.241.738	-5.459.976	-5.677.024	-5.916.443
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.150	-1.034.017	-1.314.339	-1.259.823	-1.192.690	-1.202.565
15 - Sonstige Auszahlungen	-607.198	-762.720	-735.712	-677.222	-627.044	-627.766
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.609.272	-7.481.921	-7.291.789	-7.397.021	-7.496.758	-7.746.774
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.317.018	-932.584	-792.423	-914.455	-1.033.392	-1.284.208
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.291	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.786	30.000	17.500	20.000	15.000	10.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	382.077	114.000	103.500	106.000	101.000	96.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.568.705	-1.865.000	-832.250	-475.000	0	-12.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-789.953	-673.500	-2.010.500	-800.500	-366.500	-184.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-39.908	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-2.398.567	-2.538.500	-2.842.750	-1.275.500	-366.500	-196.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.016.490	-2.424.500	-2.739.250	-1.169.500	-265.500	-100.500
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-650.000)		

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt		Verantwortliche Person: Nicolas Klein
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst ordnungsbehördliche Aufgaben im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Abwehr von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz, die Fundsachenbearbeitung sowie den zentralen Ermittlungs-, Vollzugs- und Bereitschaftsdienst.		
Sachziele: - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bzw. Schutz einzelner Personen vor Fremd- oder Eigengefährdung - Schutz des Menschen vor Gefahren durch Hunde und andere Tiere, Mitwirkung bei der Tierseuchenbekämpfung und Unterbringung von Fundtieren - Sichere Verwahrung, möglichst Aushändigung der Fundsache an den Eigentümer - Verhinderung der Verbreitung gefährlicher menschlicher Infektionskrankheiten		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz - Anzahl der im Durchschnitt oder per Stichtag verwahrten Fundstücke		
Zugeordnete Produkte	02010100 02010400	Gefahrenabwehr Katastrophenschutz

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.146	3.413	3.146	3.146	3.128	2.946
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.146	3.413	3.146	3.146	3.128	2.946
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.759	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	9.430	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	5.329	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	11.195	10.070	11.866	11.930	11.996	12.068
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	1.924	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.128	3.204	4.769	4.816	4.858	4.907
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.143	1.866	2.097	2.114	2.139	2.161
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	29.100	29.983	31.512	31.576	31.624	31.514
11 Personalaufwendungen	-346.794	-431.974	-388.740	-401.449	-416.157	-433.066
501101 Bezüge der Beamten	-86.360	-71.817	-57.066	-58.207	-59.371	-60.559
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-115.269	-260.413	-235.741	-243.992	-253.752	-265.171
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.596	-22.510	-19.260	-19.934	-20.732	-21.664
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.762	-54.965	-48.186	-49.872	-51.867	-54.201
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-109.608	-15.921	-22.458	-23.357	-24.291	-25.263
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.685	-4.090	-4.132	-4.172	-4.213	-4.253
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.514	-2.259	-1.897	-1.914	-1.932	-1.955
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.114	-37.979	-39.004	-39.214	-36.382	-36.558
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-2.852	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.873	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-2.239	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525103 Fahrzeugsteuern	-517	-550	-550	-600	-600	-600
525104 Fahrzeugversicherungen	-3.076	-3.629	-3.154	-3.314	-3.482	-3.658
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-58	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.793	-5.000	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-3.522	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-185	-300	-300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.267	-37.894	-20.719	-28.822	-31.378	-32.701
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.735	-18.394	-20.719	-28.822	-31.378	-32.701
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.532	-19.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.029	-2.000	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-2.029	-2.000	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.199	-68.820	-89.870	-82.872	-82.874	-82.876
542290 Übrige Mieten/Pachten	-42	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-16.196	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.275	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-17.500	-10.500	-10.500	-10.500

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.740	-5.050	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
544190 Übrige Versicherungen	-17	-20	-20	-22	-24	-26
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-29.921	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-84	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-925	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-434.404	-578.667	-540.362	-554.386	-568.821	-587.230
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-405.304	-548.684	-508.850	-522.811	-537.197	-555.717
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-405.304	-548.684	-508.850	-522.811	-537.197	-555.717
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-405.304	-548.684	-508.850	-522.811	-537.197	-555.717
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.267	-2.274	-9.918	-10.069	-10.432	-10.755
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.918	-10.069	-10.432	-10.755
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-9.267	-2.274	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-414.570	-550.957	-518.768	-532.879	-547.629	-566.471

Erläuterungen Produktgruppe 0201:

431101 Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung

Ansatz orientiert sich an dem IST der Vorjahre.

431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Ansatz orientiert sich an dem IST der Vorjahre. Der Ansatz bezieht sich zu zwei Drittel auf Bestattungsaufwendungen. Die Zahl der im Jahr zu bearbeitenden ordnungsbehördlichen Beisetzungen lässt sich nicht kalkulieren.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Ansatz orientiert sich an dem IST der Vorjahre.

521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen

Aufwand (Wartung, Reparatur, und Strom) für die Unterhaltung von 17 Warningsirenen, die ausschließlich für die Warnung der Bevölkerung eingesetzt werden.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Ansatz orientiert sich am Ansatz der Vorjahre. Neben dem Einsatz eines Kleinwagens für die tägliche Verkehrsüberwachung werden zwei Einsatzfahrzeuge für zwei Teams, die zeitgleich im Stadtgebiet Streife fahren, vorgehalten. Es ist zu erwarten, dass mit zunehmender Nutzungsdauer die Kosten für die Wartung und Reparatur der Fahrzeuge steigen werden.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Ansatz orientiert sich an dem IST der Vorjahre.

525103 Fahrzeugsteuern

Ansatz orientiert sich an dem IST der Vorjahre.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Insgesamt vier neue Mitarbeitende im Ordnungsaußendienst sowie zwei Mitarbeitende in der Sachbearbeitung (Stellen sind noch zu besetzen) sind fachgerecht aus- und fortzubilden.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen der Uniformen des Außendienstes. Die tägliche getragene Uniform des Ordnungsaußendienstes nutzt sich im Einsatz schnell ab und ist entsprechend zu ersetzen. Darüber hinaus sind die neuen Mitarbeitenden vollständig auszurüsten, siehe auch Erläuterungen zu SK 526102.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Pauschalansatz für unvorhersehbare Einsatzmittel

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den Bau des Hundehauses des Tierheims Troisdorf.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Ansatz orientiert sich am IST der Vorjahre. Zu den Aufgaben zählen ordnungsbehördliche Bestattungsaufwendungen, sonstige ordnungsbehördlichen Maßnahmen, Schädlingsbekämpfung, Infektionsschutz etc. Soweit möglich, werden die Kosten dem Verantwortlichen aufgelegt (siehe auch Sachkonto 431106). Die Zahl der im Jahr anfallenden ordnungsbehördlichen Beisetzungen ist nicht kalkulierbar. Der Ansatz erhöht sich um 3 T€ wegen dem neuen Ergebnis der Ausschreibung Rattenbekämpfung.

543105 Telekommunikationsgebühren

Handys Bereich Ordnungsdienst und Gefahrenabwehr. Der Ansatz muss auf die tatsächlichen Kosten angehoben werden.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Für die Gefahrenabwehr sind 2.500 € vorgesehen.

Darüber hinaus: Ausstattung für den Verwaltungsstab SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) sowie Grundausstattung (z.B. Decken, Stühle, Tische, Feldbetten) für Evakuierungsmaßnahmen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Sachmittel (Flyer, Plakate, Spannbänder, Karten, Fachliteratur, Modelbeispiele u.a.), die zur Information der Bevölkerung und Vorbeugung bei Starkregen sowie Hochwasser benötigt werden. Angesichts der zunehmenden Schadensfälle ist eine entsprechende Information der Bevölkerung notwendig. Bei Hochwasser muss zudem an einem Gebäude in der Rheinallee ein Gerüst aufgestellt werden, um die Erreichbarkeit der Bewohner zu gewährleisten.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Elektronikversicherung von Magnetleuchten der Fahrzeuge. Grundlage des Ansatzes ist der Versicherungsbeitrag des Vorjahres zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche


Unterbringungskosten für Fund- und Gefahrtiere im Tierheim Troisdorf. Der Ansatz ergibt sich aus dem Tierheimvertrag. Darüber hinaus sind im Ansatz Mittel bereitzuhalten für sogenannte „Gefahrtiere“ (z. B. sichergestellte Hunde). Diese Kosten in der Unterbringung täglich 15,00 € zusätzlich. Sofern der Eigentümer das Eigentum nicht an das Tierheim abtritt, nimmt die Verwertung des Tieres in der Regel nach dem Polizeigesetz rund ½ Jahr in Anspruch, die nach dem Vertrag separat abzurechnen sind.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Hochwasserkompetenzzentrum e.V. Köln und der Hochwassernotgemeinschaft.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	13.474	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
07 + Sonstige Einzahlungen	3.487	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.960	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
10 - Personalauszahlungen	-232.987	-409.704	-360.253	-372.006	-385.722	-401.595	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.845	-37.979	-39.004	-39.214	-36.382	-36.558	
15 - Sonstige Auszahlungen	-25.028	-88.220	-89.770	-82.772	-82.774	-82.776	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.860	-535.903	-489.027	-493.992	-504.878	-520.929	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-256.900	-514.403	-467.527	-472.492	-483.378	-499.429	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.253	-57.000	-37.000	-26.000	-22.000	-20.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-39.908	0	0	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-47.161	-57.000	-37.000	-26.000	-22.000	-20.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-47.161	-57.000	-37.000	-26.000	-22.000	-20.000	

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-10-53 Software Umsetzung LHundG	-3.891	0 -6.000	0 0	0	0 0	-3.891 -9.891
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.891	0 -6.000	0 0	0	0 0	-3.891 -9.891
I-32-6 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-9.550 -13.550
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-9.550 -13.550
I-37-58 Ausbau des Sirennetzes	0	-51.000 -25.000	0 0	-20.000	-16.000 -16.000	-117.565 -194.565
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	44.186 44.186
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-51.000 -25.000	0 0	-20.000	-16.000 -16.000	-161.751 -238.751
I-37-59 BGA Katastrophenschutz	-3.362	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -3.000	-9.764 -27.764
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.362	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -3.000	-9.764 -27.764



Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0201:

I-10-53 Software Umsetzung LHundG

Zur Verwaltung der nach dem Landeshundegesetz NRW anzeige- und erlaubnispflichtigen Hunde wird eine individuell angepasste Hundedatenbank eingeführt.

I-32-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung Allgemeine Sicherheit und Ordnung


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch Sachkonto 543131).

I-37-58 Ausbau des Sirennetzes


- Einige der Sirenen im Stadtgebiet sind bereits über 60 Jahre alt und müssen eventuell ersetzt werden, um eine funktionsfähige Warnung der Bevölkerung gewährleisten zu können.
- Zudem soll eine mobile Sirene (5 T€), die bei Bedarf eingesetzt werden kann, beschafft werden.

I-37-59 Betriebs- und Geschäftsausstattung Katastrophenschutz

Ausstattung für den Verwaltungsstab SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) sowie Grundausstattung (Pumpen, Zelte etc.) für Schadenslagen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Nicolas Klein	
Produktgruppenbeschreibung Leistungen im Bereich der Gaststättenerlaubnis, der Überwachung der Gewerbeausübung, der Durchführung von Erlaubnisverfahren für bestimmte Gewerbeausübungen (außer Gaststätten) sowie Aufgaben aus der Führung der Gewerbedatei werden in dieser Produktgruppe zusammengefasst. Sachziele: - Prüfung der Zuverlässigkeit des Betreibers und Geeignetheit der Betriebsräume einer Gaststätte - Übersicht über die ausgeübten Gewerbebetriebe und Prüfung bei erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, ob die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der überwachungspflichtigen Gaststättenbetriebe - Anzahl der erteilten/versagten Gaststättenerlaubnisse - Anzahl der Kontrollen / Gaststätte - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgebener Widersprüche		
Zugeordnete Produkte 02020100 Gaststätten- und Gewerbewesen		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.325	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	31.325	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	813	1.880	1.647	1.653	1.659	1.666
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	386	677	571	576	581	587
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	70	203	76	77	78	78
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	32.137	26.880	26.647	26.653	26.659	26.666
11 Personalaufwendungen	-76.477	-73.661	-96.250	-99.425	-103.101	-107.328
501101 Bezüge der Beamten	-17.706	-24.235	-12.983	-13.243	-13.507	-13.778
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.041	-34.462	-58.995	-61.060	-63.503	-66.360
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.501	-2.979	-4.820	-4.989	-5.188	-5.422
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.672	-7.274	-12.059	-12.481	-12.980	-13.564
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.720	-3.530	-6.219	-6.468	-6.727	-6.996
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-426	-932	-897	-906	-915	-923
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-410	-249	-277	-279	-282	-285
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.240	-500	-500	-500	-500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-240	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.416	-2.734	-1.434	-1.682	-1.200	-1.200
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-834	-2.734	-1.434	-1.682	-1.200	-1.200
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-583	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121	-640	-640	-640	-640	-640
543105 Telekommunikationsgebühren	0	-540	-540	-540	-540	-540
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-121	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-78.015	-78.275	-98.824	-102.248	-105.441	-109.668
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-45.878	-51.395	-72.177	-75.595	-78.783	-83.003
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-45.878	-51.395	-72.177	-75.595	-78.783	-83.003
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-45.878	-51.395	-72.177	-75.595	-78.783	-83.003
29 Teilergebnis (26+27+28)	-45.878	-51.395	-72.177	-75.595	-78.783	-83.003

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 0202:

431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

Der Ansatz orientiert sich an dem durchschnittlichen IST der Vorjahre.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Verstöße gegen gaststätten- und gewerberechtliche Vorschriften. Der Ansatz orientiert sich an dem IST der Vorjahre.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten


Ausbildung im Gaststätten- und Gewerbeswesen. Der Besuch entsprechender Seminare aufgrund der aktuellen Regelungen/Änderungen (Spielverordnung, Glücksspielstaatsvertrag) im Gaststätten- und Gewerbebereich sind für die Sachbearbeitung weiterhin erforderlich.


543105 Telekommunikationsgebühren

Mobil-Vertrag für „MIGEWA mobile“.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbeswesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	30.379	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.736	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
10 - Personalauszahlungen	-73.921	-68.950	-88.857	-91.772	-95.178	-99.123	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.240	-500	-500	-500	-500	
15 - Sonstige Auszahlungen	-583	-540	-540	-540	-540	-540	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.503	-70.730	-89.897	-92.812	-96.218	-100.163	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-43.767	-44.730	-63.897	-66.812	-70.218	-74.163	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-6.000	0	0	0	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-6.000	0	0	0	

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0202 Gewerbeswesen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024	
I-10-48 Software Gewerbeswesen	0	0 -6.000	0 0	0	0 0	-4.576 -10.576	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -6.000	0 0	0	0 0	-4.576 -10.576	


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0202:

I-10-48 Software Gewerbeswesen


Vor dem Hintergrund des Dienstleistungsgedankens und zur Vereinfachung der Antragstellung für Veranstaltungen soll ein einheitlicher Ansprechpartner für Veranstaltungen etabliert werden. Für die Bearbeitung ist eine entsprechende Software anzuschaffen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0203 Marktwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Nicolas Klein	
Produktgruppenbeschreibung Genehmigungs- und Überwachungsverfahren für Märkte Dritter und Veranstaltungen eigener Märkte (Kirmessen)		
Sachziele: - Durchführung von Märkten und Kirmessen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Märkte/Kirmessen - Kosten pro Markt/Kirmes		
Zugeordnete Produkte 02030100 Marktwesen		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
446102 Standgelder	2.907	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	456	679	596	601	607	613	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	386	518	496	501	505	510	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	70	161	100	101	102	103	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.813	15.679	15.596	15.601	15.607	15.613	
11 Personalaufwendungen	-57.961	-52.571	-64.999	-67.196	-69.775	-72.776	
501101 Bezüge der Beamten	-4.874	-5.761	-4.079	-4.161	-4.244	-4.329	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.100	-34.462	-46.194	-47.811	-49.724	-51.961	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.196	-2.979	-3.774	-3.906	-4.062	-4.245	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.855	-7.274	-9.442	-9.773	-10.163	-10.621	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.720	-1.316	-686	-713	-742	-771	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-40	-632	-697	-704	-711	-718	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-175	-148	-127	-128	-129	-131	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.863	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.594	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.269	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.015	-3.225	-3.015	-1.758	0	0	
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.015	-3.225	-3.015	-1.758	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-69.839	-63.796	-76.014	-76.953	-77.775	-80.776	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-63.026	-48.117	-60.418	-61.352	-62.168	-65.163	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-63.026	-48.117	-60.418	-61.352	-62.168	-65.163	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-63.026	-48.117	-60.418	-61.352	-62.168	-65.163	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.540	-11.729	-13.410	-14.266	-14.816	-14.081	
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.177	-8.904	-13.410	-14.266	-14.816	-14.081	
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.363	-2.825	0	0	0	0	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29 Teilergebnis (26+27+28)	-73.566	-59.846	-73.828	-75.618	-76.984	-79.243

Erläuterungen Produktgruppe 0203:

431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

Gebühren Marktfestsetzungen (ohne Kirmes). Ansatz orientiert sich an dem IST der Vorjahre.

446102 Standgelder

Standgelder Kirmes. Ansatz orientiert sich am IST der Vorjahre.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungszahlungen von Marktbeschickern Kirmes (von der Stadt vorgelegte Aufwendungen für die Kirmesveranstaltungen). Siehe Begründung zu Sachkonto 529190.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Es handelt sich hier um die Softwarepflegekosten für die Anwendung „Marktmeister“.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten


Der Besuch von entsprechenden Seminaren aufgrund der aktuellen Regelungen/Änderungen im Marktwesen ist für die Sachbearbeitung erforderlich.


529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen


Ansatz wie Vorjahr, Deckung über Sachkonto 446102 (Standgelder) und Sachkonto 448890 (Aufwandserstattung). Es hat sich seit 2016 bewährt, dass die Stadt als Kirmesveranstalter die Organisation der Platzhygiene sowie der Strom- und Wasserversorgung für die jeweilige Kirmes selbst übernimmt und die Kosten anschließend gegenüber dem Schausteller geltend macht. Dies hat erheblich zur Erleichterung der Aufbauarbeiten und Platzhygiene beigetragen.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.737	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.842	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.829	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 - Personalauszahlungen	-56.025	-50.476	-63.489	-65.650	-68.193	-71.156
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.863	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.888	-58.376	-71.389	-73.550	-76.093	-79.056
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-59.060	-43.376	-56.389	-58.550	-61.093	-64.056
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.594	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-2.594	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.594	0	0	0	0	0


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0203 Marktwesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-10-49 Software Marktwesen	-2.594	0	0	0	0	-14.483
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.594	0	0	0	0	-14.483
		0	0		0	-14.483

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Ordnung, das Erkennen und Ahnden von Verstößen im ruhenden Verkehr, ggf. die Veranlassung von Abschleppmaßnahmen, die Anordnung von Maßnahmen zur Verkehrslenkung, -sicherung und -regelung sowie die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und verkehrsrechtlichen Erlaubnissen. Sachziele: - Einwirken auf die Einhaltung der Verkehrsdisziplin sowie effektive Nutzung knappen Parkraumes - Verbesserung der Sicherung und Ordnung des Straßenverkehrs, Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor Gefahren aus der Straßennutzung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Verwarnungen pro Kontrollstunde - Kosten pro Kontrollstunde - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche - Anzahl von erteilten verkehrsrechtlichen Erlaubnissen		
Zugeordnete Produkte	02040100 02040200	Überwachung ruhender Verkehr, Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung, Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.325	100.050	95.050	95.050	95.050	95.050
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	0	50	50	50	50	50
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	92.325	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	121.899	183.246	184.268	184.307	184.350	184.395
456101 Bußgelder ruhender Verkehr	115.128	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.112	1.884	2.601	2.627	2.650	2.677
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.568	1.362	1.667	1.680	1.700	1.718
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	91	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	214.225	283.296	279.318	279.357	279.400	279.445
11 Personalaufwendungen	-439.200	-498.531	-557.563	-575.341	-595.597	-618.575
501101 Bezüge der Beamten	-115.620	-80.346	-126.531	-129.062	-131.643	-134.276
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-212.980	-291.721	-282.957	-292.860	-304.575	-318.280
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-7.683	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.478	-25.216	-23.118	-23.927	-24.884	-26.004
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-595	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-43.049	-61.573	-57.836	-59.861	-62.255	-65.057
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-2.320	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-36.012	-33.358	-61.390	-63.845	-66.399	-69.055
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.771	-4.053	-3.740	-3.776	-3.813	-3.849
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.691	-2.264	-1.992	-2.010	-2.029	-2.054
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-240	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-361	-2.452	-501	-580	-789	-997
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-361	-2.452	-501	-580	-789	-997
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.486	-18.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.141	-14.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
543105 Telekommunikationsgebühren	-3.275	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.071	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-458.334	-527.082	-584.565	-602.422	-622.886	-646.072
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-244.109	-243.786	-305.246	-323.065	-343.486	-366.627
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-244.109	-243.786	-305.246	-323.065	-343.486	-366.627
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-244.109	-243.786	-305.246	-323.065	-343.486	-366.627
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.083	-4.820	-6.418	-6.515	-6.750	-6.959

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.418	-6.515	-6.750	-6.959
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.083	-4.820	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-250.193	-248.607	-311.664	-329.580	-350.236	-373.586

Erläuterungen Produktgruppe 0204:

431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

Gebühren Akteneinsichtnahmen

431102 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung

Es handelt sich hierbei um sämtliche Gebühren für Maßnahmen im Bereich des Straßenverkehrs (z.B. Erlaubnisse für Veranstaltungen, Genehmigungen für Straßensperrungen, sowie Handwerkergenehmigungen). Der Ansatz wurde anhand der Entwicklung der Vorjahre gebildet.

456101 Bußgelder ruhender Verkehr

Der Ansatz orientiert sich am IST der Vorjahre.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Es handelt sich um die laufenden Softwarepflegekosten für die Software Verkehrssimulation.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

- Die neu eingestellten Mitarbeitenden im Ordnungsaufendienst sind für die Aufgabe der Überwachung des ruhenden Verkehrs entsprechend auszubilden (Aufwendungen für Seminarbesuche) (500 €).
- Pauschalansatz in Höhe von 2.500 Euro für das Produkt „Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung“.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Ersatzbeschaffung der Uniform für die Überwachungskraft im ruhenden Verkehr.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten


- Druckservice der Civitec Siegburg für die Verwarnungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr. (14.500 €)
- Mittel für unerwartet zu erstellende Phasenplanungen der Signalanlagen (2.000 €).

543105 Telekommunikationsgebühren


Handys Bereich Überwachung ruhender Verkehr. Der Ansatz muss auf die tatsächlichen Kosten angehoben werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial, z.B. Online-Vordrucke Verkehrsüberwachung.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	85.057	100.050	95.050	95.050	95.050	95.050
07 + Sonstige Einzahlungen	121.123	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.180	280.050	275.050	275.050	275.050	275.050
10 - Personalauszahlungen	-398.726	-458.856	-490.442	-505.709	-523.357	-543.617
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-17.012	-18.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.157	-484.956	-516.942	-532.209	-549.857	-570.117
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-209.978	-204.906	-241.892	-257.159	-274.807	-295.067
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-66-103 BGA Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung	0	-2.500 -2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-4.923 -14.923
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500 -2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-4.923 -14.923


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0204:

I-66-103 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung

Für die Ersatzbeschaffung von Seitenradarmessgeräten, Geschwindigkeitstafeln etc. ist ein Ansatz von 2.500 Euro vorgesehen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Nicolas Klein	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen der Einwohnermeldeangelegenheiten erfolgt die Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge, die Erteilung von Auskünften, die Ausstellung von Bescheinigungen aus der Meldedatei, die Ausstellung, Zusendung und Änderung von Lohnsteuerkarten, die Ausstellung und Änderung von Ausweisdokumenten sowie die Aufgaben der Wehrerfassung. Sachziele: - Führung eines aktuellen Melderegisters - Erbringung nachgefragter Verwaltungsleistungen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Bürgerzufriedenheit - Wartezeit in Minuten pro Kunde		
Zugeordnete Produkte 02050100 Bürgerservice in Meldeangelegenheiten		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404	141	1.404	350	141	141
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.404	141	1.404	350	141	141
03 Sonstige Transfererträge	11	0	0	0	0	0
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	11	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.806	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	289.530	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	462	0	0	0	0	0
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	18	0	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	796	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.593	6.196	4.403	4.425	4.450	4.475
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	7.413	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	11	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.619	2.644	1.407	1.420	1.433	1.447
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	550	1.552	997	1.005	1.017	1.027
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	302.814	236.337	255.808	254.775	254.591	254.616
11 Personalaufwendungen	-290.495	-278.045	-340.899	-352.273	-365.501	-380.766
501101 Bezüge der Beamten	-32.154	-35.763	-39.806	-40.602	-41.414	-42.242
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-187.855	-173.184	-220.078	-227.781	-236.892	-247.553
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.416	-14.970	-17.980	-18.610	-19.354	-20.225
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.905	-36.553	-44.984	-46.558	-48.421	-50.600
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.386	-14.730	-16.382	-17.038	-17.719	-18.428
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-369	-1.680	-1.153	-1.164	-1.175	-1.186
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-410	-1.165	-516	-521	-526	-532
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.842	-3.700	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-982	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.860	-2.200	-12.000	-2.200	-2.200	-2.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.928	-15.638	-5.243	-7.141	-6.860	-6.860
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.928	-15.638	-5.243	-7.141	-6.860	-6.860
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.415	-170.200	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
542301 Leasing	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-203.285	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	0	-5.200	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-131	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-498.680	-467.584	-544.643	-548.114	-561.060	-576.325
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-195.866	-231.246	-288.835	-293.339	-306.470	-321.709

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-195.866	-231.246	-288.835	-293.339	-306.470	-321.709
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-195.866	-231.246	-288.835	-293.339	-306.470	-321.709
29 Teilergebnis (26+27+28)	-195.866	-231.246	-288.835	-293.339	-306.470	-321.709

Erläuterungen Produktgruppe 0205:

431101 Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung

Veranschlagt sind die zu erwartenden Einnahmen für die Ausstellung von Ausweisdokumenten.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch die Einführung der 2 Selbstbedienungsterminals werden hier die Gebühren für die Erstellung der Lichtbilder vereinnahmt.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Veranschlagt sind die zu erwartenden Bußgelder „Verstoß gegen Meldegesetz“.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Hier sind die Aufwendungen für den Update-Service von zwei Dokumentenprüfgeräten veranschlagt.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

- Die Arbeit erfordert aufgrund ihrer Vielseitigkeit ein breit gefächertes Fachwissen. Der Besuch von Fortbildungen ist unbedingt erforderlich.
- Für die Nutzung der neuen Software „VOIS|MESO“ für die Einwohnerverwaltung müssen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bürgerservice in 2021 geschult werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen.


542301 Leasing


Das Kabinett hat einen Gesetzentwurf der Bundesregierung beschlossen, wonach zur Ausweisbeantragung künftig nur Fotos in digitaler Form vorgelegt werden dürfen. Dies macht erforderlich das zwei Selbstbedienungsterminals zur Erfassung biometrischer Daten für die Beantragung von Personalausweisen (nPA) und elektronischen Reisepässen (ePass) geleast werden.


542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 431101. Wenn die Einnahme durch die Zahl der ausgestellten Ausweisdokumente steigt, sind höhere Beträge an die Bundesdruckerei abzuführen.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	11	0	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	289.306	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige Einzahlungen	5.379	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.696	232.000	252.000	252.000	252.000	252.000
10 - Personalauszahlungen	-273.330	-260.470	-322.849	-333.551	-346.081	-360.620
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.578	-3.700	-13.500	-3.700	-3.700	-3.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-202.739	-170.200	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.648	-434.370	-521.349	-522.251	-534.781	-549.320
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-184.951	-202.370	-269.349	-270.251	-282.781	-297.320
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	4.000	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-10-41 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerbüros	4.000	0 0	0 0	0	0 0	-7.385 -7.385
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	4.000	0 0	0 0	0	0 0	4.000 4.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-11.385 -11.385

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0206 Personenstandswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Nicolas Klein	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen des Personenstandswesens erfolgt die Prüfung und Beurkundung von Personenstandsfällen sowie Erfüllung der sonstigen standesamtlichen Aufgaben. Sachziele: - Anmeldung zur Eheschließung und Eheschließung - Geburts- und Sterbefallbeurkundung - Anlegen eines Familienbuches auf Antrag - Fortführen von Personenstandsbüchern einschl. Testamentskartei - sonstige Beurkundungen außerhalb der definierten Bereiche - Auskunfts- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 02060100 Personenstandswesen		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.838	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	38	0	0	0	0	0
431103 Verw.Geb. - Standesamt	43.797	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
431104 Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	50.003	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.675	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442190 Erträge aus Verkauf	4.675	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.999	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.999	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.175	2.206	1.587	1.602	1.617	1.634
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.688	1.100	1.062	1.072	1.082	1.093
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	478	1.106	525	529	536	541
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	9	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	103.687	87.706	87.587	87.602	87.617	87.634
11 Personalaufwendungen	-248.025	-240.735	-276.709	-283.868	-291.396	-299.320
501101 Bezüge der Beamten	-161.412	-155.499	-185.490	-189.200	-192.984	-196.844
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.889	-22.439	-24.426	-25.281	-26.292	-27.475
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.623	-1.940	-1.996	-2.065	-2.148	-2.245
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.564	-4.736	-4.993	-5.167	-5.374	-5.616
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-57.924	-53.865	-58.418	-60.755	-63.185	-65.713
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-166	-1.319	-810	-818	-826	-834
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-446	-937	-576	-581	-586	-594
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.896	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.968	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.080	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-4.848	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808	-900	-1.852	-900	-900	-900
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-952	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-808	-900	-900	-900	-900	-900
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-257.729	-250.335	-287.261	-293.468	-300.996	-308.920
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-154.041	-162.629	-199.674	-205.867	-213.379	-221.286
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-154.041	-162.629	-199.674	-205.867	-213.379	-221.286
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-154.041	-162.629	-199.674	-205.867	-213.379	-221.286
29 Teilergebnis (26+27+28)	-154.041	-162.629	-199.674	-205.867	-213.379	-221.286

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 0206:

431103 Verwaltungsgebühren Standesamt

Die Ansätze der Folgejahre sollten sich am Mittelwert der Vorjahre orientieren, da eine Veränderung der Fallzahlen und der landesrechtlichen Gebühren nicht zu erwarten sind.

431104 Verwaltungsgebühren Standesamt Samstagstrauungen

Verwaltungsgebühren für die Trauungen außerhalb der Dienstzeit der Standesbeamten.

442190 Erträge aus Verkauf

Veranschlagt sind die Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern (Serviceleistung für die Brautleute). Dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 528190 unter dem die Sachkosten für den Einkauf der Stammbücher auf Kommissionsbasis veranschlagt sind.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Es handelt sich um einen Erstattungsanspruch gegenüber einer anderen Gebietskörperschaft aus den zu bildenden Rückstellungen für einen übernommenen Beamten.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Um die Durchführung von Trauungen außer Haus samstags und außerhalb der Dienstzeit weiter im bisherigen Ausmaß anbieten zu können, wird eine weitere Kollegin zur Standesbeamtin ausgebildet. Für die gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildung der sechs regelmäßig eingesetzten Standesbeamten sind Mittel zu veranschlagen.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Standesbeamtinnen/e, die regelmäßig Trauungen im Standesamt, außer Haus und außerhalb der Dienstzeit vornehmen, erhalten einen anteiligen Betrag als einmalige Beihilfe für besondere Aufwendungen wie Kleidung etc.

528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterial


siehe Sachkonto 442190.


543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Im Trauzimmer wird ein neuer Trautisch benötigt, da der vorhandene Tisch Beschädigungen aufweist, welche nicht zu reparieren sind.


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz enthält die Kosten für den Blumenschmuck im Trauzimmer. Die Blumen werden grundsätzlich wöchentlich ausgewechselt.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	94.079	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.653	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.732	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
10 - Personalauszahlungen	-189.488	-184.614	-216.905	-221.714	-226.799	-232.180
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.896	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-795	-900	-1.852	-900	-900	-900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.178	-194.214	-227.457	-231.314	-236.399	-241.780
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-100.446	-111.214	-144.457	-148.314	-153.399	-158.780

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Durchführung von Erhebungen im agrarstatistischen Bereich im Auftrag des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung (LDS), die Vorbereitung und Durchführung der Bundes-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahl sowie die Durchführung von Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksinitiativen nach Vorliegen der gesetzlichen Grundlagen sind Inhalte dieser Produktgruppe. Sachziele: - Bereitstellung von Datenmaterial für das Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik - Durchführung von Wahlen aller Ebenen im Stadtgebiet - Bildung demokratisch legitimierter Volksvertretungen - Durchführung von Abstimmungen, um den wahlberechtigten Bürgern die Möglichkeit der politischen Willensbekundung zu geben. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der durchgeführten Erhebungen - Anzahl und Art der im Haushaltsjahr anstehenden Wahlen - Kosten pro Wahl/Wahllokal - Kundenzufriedenheit z.B. hinsichtlich Erreichbarkeit der Wahllokale		
Zugeordnete Produkte	02070100 Statistische Erhebungen, Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe 02070200 Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente, Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.172	20.000	36.000	20.000	0	0
448190 Erstattungen vom Land	34.007	20.000	36.000	20.000	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.166	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	19	605	369	373	376	380
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	19	404	314	317	320	323
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	200	55	55	56	57
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	35.191	20.605	36.369	20.373	376	380
11 Personalaufwendungen	-42.224	-39.126	-49.098	-50.518	-52.072	-53.771
501101 Bezüge der Beamten	-16.873	-15.672	-21.553	-21.984	-22.424	-22.872
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.918	-10.860	-13.312	-13.778	-14.329	-14.974
501907 Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	-500	-500	-500	-500
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-955	-939	-1.088	-1.126	-1.171	-1.223
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.382	-2.292	-2.721	-2.816	-2.929	-3.061
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.723	-8.463	-9.683	-10.071	-10.474	-10.893
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-173	-197	-158	-159	-161	-162
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-201	-203	-83	-84	-85	-86
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458	-900	-900	-900	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-458	-900	-900	-900	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.507	-62.000	-68.500	-33.000	0	0
542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-5.890	-12.000	-10.500	-8.000	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-14.617	-50.000	-58.000	-25.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-63.189	-102.026	-118.498	-84.418	-52.072	-53.771
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-27.998	-81.421	-82.129	-64.045	-51.696	-53.391
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-27.998	-81.421	-82.129	-64.045	-51.696	-53.391
23 Außerordentliche Erträge	0	0	22.500	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	22.500	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	22.500	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-27.998	-81.421	-59.629	-64.045	-51.696	-53.391
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216	-1.023	-1.167	-1.185	-1.227	-1.265
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.167	-1.185	-1.227	-1.265
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.216	-1.023	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-29.214	-82.445	-60.796	-65.230	-52.923	-54.656

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 0207:

Es finden folgende Wahlen statt: 2021 Bundestagswahl, 2022 Landtagswahl

448190 Erstattungen vom Land

siehe Sachkonto 543190

501907 Personalaufwendungen für Mithilfe bei Statistiken

Personalkosten für Durchführung von Erhebungen.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Aus- und Fortbildungsaufwendungen werden in Wahljahren gegebenenfalls Ende des Vorjahres anfallen, da die civitec Schulungen für das Wahlprogramm „VoteManager“ nur entgeltlich anbietet, diese Schulungen aber unbedingt wahrgenommen werden müssen.

542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen

- Hierfür sind Mittel für die Mithilfe in den Wahlvorständen bei der Wahl zu veranschlagen. Die Wahlhelferpauschale wurde von 30 auf 40 € erhöht.
- Zur Umsetzung der Corona-bedingten Hygienevorkehrungen werden mehr Wahlhelfer benötigt.


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


- Veranschlagt sind die Sachkosten für die Durchführung der Wahlen. In den Ansätzen sind die Portokosten, Veröffentlichungskosten, Vordruck- und Materialbeschaffungen, Kosten für Hosting und Betreuung durch regio iT, sowie die Entschädigung für die Nutzung von nicht städtischen Räumlichkeiten als Wahllokale enthalten. Daher sind die Ansätze entsprechend zu erhöhen. Die Ansätze 2021 und 2022 orientiert sich am Ergebnis der Bundestags- und der Landtagswahl 2017 zuzüglich 15 %.
- Für die Bundestagswahl werden zusätzlich Corona-bedingte Mehrkosten in Höhe von 20.000 € für Hygienemaßnahmen und höherem Briefwahlaufkommen veranschlagt.

Dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 448190 Erstattungen vom Land. Hier ist mit Erstattungen entsprechend den Ergebnissen der vorangegangenen Wahlen zu rechnen.


491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.


Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	36.000	20.000	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.000	36.000	20.000	0	0	
10 - Personalauszahlungen	-32.128	-30.263	-39.174	-40.204	-41.352	-42.630	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-458	-900	-900	-900	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.507	-62.000	-68.500	-33.000	0	0	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.092	-93.163	-108.574	-74.104	-41.352	-42.630	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-53.092	-73.163	-72.574	-54.104	-41.352	-42.630	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Nicolas Klein	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe Brandschutz und Hilfeleistung umfasst Maßnahmen der Brandbekämpfung, der technischen Hilfeleistung und der Schadenabwehr durch die Freiwillige Feuerwehr.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung und Menschenrettung - Hilfeleistung und Schadensbekämpfung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen (die durch Naturereignisse, Explosionen o.ä. Vorkommnisse verursacht werden) - Befreiung von Tieren aus Notsituationen - Beseitigung von akuten biologischen, chemischen, radioaktiven Umweltgefährdungen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Erreichen vorgegebener Schutzzieldefinition durch optimierte Struktur der Feuerwehr - Einsätze pro Jahr - Kosten pro Einsatz 		
Zugeordnete Produkte	02080100 Brandschutz und Hilfeleistung 02080200 Fuhrpark Feuerwehr	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.436	189.746	240.279	246.232	248.155	251.787
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724	8.724
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	208.563	180.991	231.523	237.477	239.400	243.032
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.150	32	32	32	32	32
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.594	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	62.594	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.122	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
448190 Erstattungen vom Land	16.122	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.322	2.815	2.082	2.100	2.122	2.144
456501 Leistungen bei Schadensfällen	104	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	463	1.620	779	787	794	802
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.249	1.195	1.302	1.313	1.329	1.342
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	3.500	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.006	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	304.473	249.560	306.360	312.331	314.277	317.931
11 Personalaufwendungen	-274.648	-288.857	-332.840	-343.798	-356.414	-370.855
501101 Bezüge der Beamten	-33.355	-68.528	-52.142	-53.185	-54.249	-55.334
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-161.754	-149.426	-193.262	-200.027	-208.028	-217.389
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.895	-12.916	-15.790	-16.342	-16.996	-17.761
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-33.330	-31.539	-39.503	-40.885	-42.521	-44.434
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-30.544	-24.420	-29.820	-31.013	-32.253	-33.544
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-460	-785	-853	-862	-870	-878
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.309	-1.243	-1.470	-1.483	-1.497	-1.515
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.803	-308.380	-374.156	-360.840	-318.827	-320.687
521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-2.802	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524110 Abfallbeseitigung	-577	-750	-750	-750	-750	-750
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-73.202	-70.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-25.949	-30.500	-30.000	-30.000	-30.500	-30.500
525103 Fahrzeugsteuern	-126	0	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-27.641	-31.230	-35.406	-37.090	-38.877	-40.737
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-13.289	-20.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
525503 Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-67.363	-53.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-12.477	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-70.376	-59.000	-94.000	-99.000	-55.000	-55.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-200	-500	-500	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-576.864	-565.399	-520.127	-564.581	-641.024	-664.907
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-488.350	-534.399	-520.127	-564.581	-641.024	-664.907
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-88.515	-31.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.294	-162.100	-220.400	-217.710	-200.030	-200.350

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-33.115	-33.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
542105 Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-21.000	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
542106 Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-29.840	-27.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-10.511	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
542108 Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	0	0	-15.000	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.751	-6.000	-6.000	-18.000	0	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-7.650	-7.150	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.255	-850	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-17.451	-11.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-33.108	-33.500	-33.800	-34.000	-34.200	-34.400
544190 Übrige Versicherungen	-2.487	-3.300	-3.650	-3.760	-3.880	-4.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-100	0	0	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.427	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.315.609	-1.324.736	-1.447.523	-1.486.928	-1.516.295	-1.556.799
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.011.136	-1.075.176	-1.141.163	-1.174.597	-1.202.017	-1.238.868
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.011.136	-1.075.176	-1.141.163	-1.174.597	-1.202.017	-1.238.868
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.011.136	-1.075.176	-1.141.163	-1.174.597	-1.202.017	-1.238.868
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-409.778	-409.474	-520.973	-380.140	-385.764	-385.472
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.063	-69.285	-520.973	-380.140	-385.764	-385.472
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-331.828	-335.503	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-9.887	-4.686	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.420.913	-1.484.650	-1.662.137	-1.554.737	-1.587.781	-1.624.339

Erläuterungen Produktgruppe 0208:

432105 Gebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr

Die Einsätze der Feuerwehr werden grundsätzlich unentgeltlich geleistet. Kostenersatz darf nur in den gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen, wie z.B. für Hilfeleistungen an Fahrzeugen oder nicht bestimmungsgemäßem Auslösen einer Brandmeldeanlage erhoben werden.

448190 Kostenerstattungen vom Land

Kostenerstattungen für Aufwendungen (Lohnfortzahlung, Fahrtkosten), die durch die Teilnahme der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr in Münster entstehen. Die Erhöhung erfolgt unter der Berücksichtigung der Jahresergebnisse der letzten 3 Jahre.

521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen

Aufwand (Wartung, Reparatur, und Strom) für die Unterhaltung der 16 Sirenen, die für die Alarmierung der Feuerwehr und zur Warnung der Bevölkerung eingesetzt werden. Die 27 elektromechanischen Sirenen sind mehr als 60 Jahre alt und vermehrt reparaturbedürftig, sodass mit einem Anstieg der Kosten für die Unterhaltung zu rechnen ist.

524110 Abfallbeseitigung

Kosten für die Entsorgung von kontaminiertem Ölbindemittel und besonderen Schadstoffen, die von der Feuerwehr im Einsatz aufgenommen werden mussten.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

- 70.000 € Unterhaltungskosten (Reparatur, Wartung, Reifen u.a.) für 36 Feuerwehrfahrzeuge, 3 Bootstrailer, 3 Boote und 9 Anhänger. TÜV-Prüfungen, Sicherheitsprüfungen (UVV) im jährlichen Wechsel und damit einhergehende Inspektionen und Reparaturen. Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund der in den letzten Jahren stark angestiegenen Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung.
- 20.000 € Die Drehleiter Altstadt hatte Ende letzten Jahres einen schweren Defekt und befindet sich derzeit beim Hersteller in der Reparatur. Die Reparatur ist wirtschaftlich, da das Fahrzeug erst 10 von 20 Nutzungsjahren aufweist. Eine neue Drehleiter kostet rund 600 T€ bis 700 T€.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Mittel für die Beschaffung von Dieselmotorkraftstoffen und Ölen für die 36 Feuerwehrfahrzeuge und 3 Boote. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Leichte Ansatzserhöhung im Bereich Telekommunikation durch technische Erweiterung einiger Anschlüsse. Darüber hinaus: laufende Kosten für den Betrieb der Software AME-Fire, sowie für die Reparatur und Instandsetzung von Geräten.

525503 Unterhaltung / Instandsetzung von Feuerwehrgerätschaften

Notwendige regelmäßige Prüfung, Wartung, Unterhaltung und Instandsetzung der feuerwehrtechnischen Geräte. Lebenswichtige Einbauteile an Atemschutzgeräten (z.B. Druckminderer, Lungenautomat, Maskenmembran) müssen nach bestimmter Zeit standardmäßig ausgetauscht werden. Erhöhung des Mittelansatzes aufgrund der gestiegenen Kosten, wenn man die durchschnittlichen Aufwendungen der letzten 3 Jahre betrachtet.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Mittel sind für den Erwerb von Führerscheinen der Klasse C, den Erwerb von Bootsführerscheinen, Verlängerung von Führerscheinen, Fahrtkosten im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung, einem Fahrersicherheitstraining, der Heißausbildung sowie der Ausbildung zum Umgang mit der Motorkettensäge vorgesehen.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Laufender Bedarf an Dienstkleidung und persönlicher Schutzausrüstung für die 318 Mitglieder des aktiven Dienstes, 102 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, Uniformen für die 58 Musiker/-innen und 69 Mitglieder der Ehrenabteilung. Zudem treten jährlich durchschnittlich ca. 20 neue Mitglieder in die Einsatzabteilung und ca. 24 Jugendliche in die Jugendfeuerwehr ein. Diese müssen auch mit Schutzkleidung ausgestattet werden.

- Erhöhung des Mittelansatzes da seit 2020 die Mitglieder von einem neuen Rahmenvertragspartner ausgestattet werden.
- In den Jahren 2021 und 2022 hat eine Vielzahl der Einsatzkleidung das abgereifte Alter erreicht und muss ausgetauscht werden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Die Mittel sind für Bücher und weiteres Lehrmaterial im Ausbildungsbereich vorgesehen.

542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr

Auslagenersatz für Führungskräfte und Wehrleute, die in der Feuerwehr besondere zusätzliche Aufgaben übernommen haben. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Erhöhung des Auslagenersatzes für die Wehrführung. Dieser wird den gesetzlichen Bestimmungen angepasst.

542105 Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr

Der Zuschuss an die Kameradschaftskassen der Löscheinheiten besteht aus zwei Komponenten, nämlich einem pauschalen Zuschussanteil nach der Mitgliederanzahl (5.500 €) und einem Zuschussanteil (17.500 €), den die Löscheinheiten nach der Anzahl der von ihnen geleisteten kostenpflichtigen Einsätzen erhalten. Erhöhung des Ansatzes, da die Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze in den letzten Jahren gestiegen ist und somit auch der weiterzuleitende Anteil an die Feuerwehrmitglieder steigt.

542106 Verdienstausfallentschädigung Feuerwehr

Verdienstausfallentschädigungen für Selbstständige und Erstattungen an den Arbeitgeber für die Freistellung von Feuerwehrleuten für Einsätze und Lehrgänge. Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf den Durchschnittsauszahlungen der letzten 3 Jahre.

542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder

Turnusmäßige ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge.

542108 Feuerwehrveranstaltungen

Mittelbedarf für die Ehrung langjähriger Feuerwehrmitglieder.

542295 Leihfahrzeuge und -geräte

Die Drehleiter Altstadt hatte Ende letzten Jahres einen schweren Defekt. Um die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr zu gewährleisten, muss für die Zeit der Reparatur eine Ersatzleiter gemietet werden.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mittelbedarf für weitere Gefährdungsanalyse für den Feuerwehrdienst, wie z.B. Untersuchung der Gefahren im Einsatz – und Übungsdienst.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefonanschlüsse, Satelliten-Telefonanschluss und Handys der Löschzüge. Aufgrund der Erweiterung der telefon-technischen Ausstattung (unter anderem IP-Anschlüsse) wird der Ansatz leicht angehoben.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

543107 Rundfunk, Funk und sonst. Gebühren

Mittelbedarf für den Anschluss im Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf. Mehraufwand wegen Tariferhöhung.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den 8 Feuerwehrgerätehäusern.
- Pauschaler Ansatz für notwendige Ausstattung in den Feuerwehrfahrzeugen.

543190 Übrige Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben für die Feuerwehr (z.B. für den Kauf von Fachzeitschriften, Fachliteratur, Büromaterial, Formularen sowie nicht investive Einrichtung und Geräte (z.B., Druckschläuche, Arbeitsgeräte sowie Ölbindemittel. u.a.).

544102 Sonstige Unfallversicherungen


Beiträge für die Unfallversicherung und Zusatzversicherung der Feuerwehrmitglieder. Die Erhöhung erfolgt, weil Beitragssteigerungen erwartet werden.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronikversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband e.V.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	67.919	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.122	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07 + Sonstige Einzahlungen	104	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.145	57.000	64.000	64.000	64.000	64.000
10 - Personalauszahlungen	-241.334	-262.409	-300.697	-310.439	-321.793	-334.918
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.208	-308.380	-374.156	-360.840	-318.827	-320.687
15 - Sonstige Auszahlungen	-259.889	-193.100	-220.400	-217.710	-200.030	-200.350
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-800.432	-763.889	-895.253	-888.989	-840.650	-855.955
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-716.287	-706.889	-831.253	-824.989	-776.650	-791.955
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.291	84.000	86.000	86.000	86.000	86.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.786	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	378.077	94.000	96.000	96.000	96.000	96.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.398.942	0	-425.000	-475.000	0	-12.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-453.371	-84.000	-1.288.000	-385.000	-95.000	-95.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.852.313	-84.000	-1.713.000	-860.000	-95.000	-107.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-330.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.474.236	10.000	-1.617.000	-764.000	1.000	-11.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-330.000)		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	1.000	0 0	0 0	0	0 0	1.000 1.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0 0	0 0	0	0 0	1.000 1.000
I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-41.773	-44.000 -93.000	0 0	-35.000	-35.000 -35.000	-698.765 -896.765
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	300 300
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	3.716 3.716
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-9.319 -9.319
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.773	-44.000 -93.000	0 0	-35.000	-35.000 -35.000	-693.461 -891.461
I-37-21 Feuerschutzpauschale	85.150	84.000 86.000	0 0	86.000	86.000 86.000	1.202.664 1.546.664
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	85.150	84.000 86.000	0 0	86.000	86.000 86.000	1.202.664 1.546.664
I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-321.131	10.000 -1.140.000	-330.000 0	-320.000	-50.000 -50.000	-2.432.564 -3.992.564
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	46.490	0 0	0 0	0	0 0	46.490 46.490
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	5.786	10.000 10.000	0 0	10.000	10.000 10.000	70.007 110.007
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-373.407	0 -1.150.000	-330.000 0	-330.000	-60.000 -60.000	-2.549.061 -4.149.061
I-37-53 Digitalfunk	0	0 -25.000	0 0	0	0 0	-275.555 -300.555
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -25.000	0 0	0	0 0	-275.555 -300.555
I-37-60 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-23.410	0 0	0 0	0	0 0	-23.410 -23.410
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-17.721	0 0	0 0	0	0 0	-17.721 -17.721
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.689	0 0	0 0	0	0 0	-5.689 -5.689
I-37-62 Systemtrenner	-32.502	0 0	0 0	0	0 0	-32.502 -32.502
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.502	0 0	0 0	0	0 0	-32.502 -32.502
I-37-63 Notstromaggregate	0	-40.000 -20.000	0 0	-20.000	0 0	-40.000 -80.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000 -20.000	0 0	-20.000	0 0	-40.000 -80.000
I-65-20 Erweiterung FGH Oelberg	0	0 -125.000	0 0	-475.000	0 0	0 -600.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -125.000	0 0	-475.000	0 0	0 -600.000
I-65-21 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-1.141.572	0 0	0 0	0	0 -12.000	-1.950.610 -1.962.610
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	239.650	0 0	0 0	0	0 0	239.650 239.650
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.381.222	0 0	0 0	0	0 -12.000	-2.190.260 -2.202.260
I-65-3 Umbau FGH Altstadt	0	0 -300.000	0 0	0	0 0	0 -300.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -300.000	0 0	0	0 0	0 -300.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0208:

I-37-17 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz

- Pauschalansatz für Anschaffungen von größeren feuerwehrtechnischen Geräten.
- 6 Mehrgasmessgeräte mit Zubehör als Ersatzbeschaffung. Bei den bisherigen Geräten läuft die Produktion aus und es gibt kaum noch Ersatzteile.
- Pauschalansatz für Zusatzausrüstung für Flächenlagen (Starkregen, Sturm u.a.).
- Pauschalansatz für Software und Arbeitsplatzlizenzen für alle Löscheinheiten und die Wehrführung.
- Pauschalansatz für Mobiliar für alle Löscheinheiten und die Wehrführung.
- 8 Außenschränke für die Feuerwehrgerätehäuser gemäß Arbeitsschutzbegehung.
- 1 Industriewaschmaschine und Trockner sollen beschafft werden, damit die Einsatzfähigkeit der Feuerwehrmitglieder nach einem Einsatz schneller wiederhergestellt werden kann. Zurzeit wird die kontaminierte Einsatzkleidung zur Wäscherei gebracht, dort dauert es dann bis zu 3 Tage, bis die Wäsche wieder hier ist. Auch am Wochenende kommt es hier zu Engpässen. In dieser Zeit sind die Mitglieder nicht einsatzfähig. Der Entwurf des Brandschutzbedarfsplans sieht zukünftig die Reinigung von Einsatzkleidung durch die hauptamtlichen Gerätewarte vor.

I-37-21 Feuerschutzpauschale

Der Anteil der Stadt am Aufkommen der Feuerschutzsteuer (Feuerschutzpauschale für Investitionen) errechnet sich zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche, bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl und die Gesamtkatasterfläche des Landes, abzüglich eines Kreisanteils von 1,8 %.

I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Der Mittel sind gemäß dem Entwurf des Brandschutzbedarfsplans für folgende Investitionen in 2021 veranschlagt:

- 3 Mittlere Löschfahrzeuge (MLF) baugleich für die Löscheinheiten Altstadt, Ittenbach und Oelberg
- Pick-Up für die Gerätewarte
- Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1) für die Gerätewarte
- Planungskosten für 5 Fahrzeugbeschaffungen

Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2022 für die Löscheinheiten Eudenberg vorgesehene Fahrzeugersatzbeschaffung (Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2) bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

I-37-53 Digitalfunk

- Die bisher in den Fahrzeugen genutzten Modelle der Handhörer laufen aus. Diese müssen durch neue ersetzt werden.
- Zudem müssen Helmsprechgarnituren und 3 Handfunkgeräte (HRT) im Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2) der Löscheinheiten Bockeroth ausgetauscht werden.

I-37-63 Notstromaggregat


Die im Ausführungsbestand der Feuerwehr stehenden Stromerzeuger sind schutzisoliert und dürfen nicht für eine Fremdeinspeisung in den Gerätehäusern verwendet werden. Für die Sicherstellung der Notstromversorgung müssen deshalb besondere Generatoren mit einem Sternpunkt beschafft werden.

I-65-20 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oelberg


Das Gebäude entspricht nicht den heutigen Anforderungen an eine Feuerwehr und ist daher auf nötige Umbauten und Erweiterungen zu untersuchen. Im Jahr 2013 erfolgte eine Untersuchung für den Umbau und Erweiterung. Es werden daher Planungskosten für 2021 und Baukosten für 2022 vorgesehen. Es liegen zum heutigen Zeitpunkt nur Schätzkosten vor, die im Planungsverlauf konkretisiert werden müssen.

I-65-3 Umbau Feuerwehrgerätehaus Altstadt

In der Sitzung des Haupt-, Personal und Finanzausschuss vom 26.11.2018 wurde beschlossen das DRK Gebäude der Rettungswache Altstadt anzukaufen und inkl. des Feuerwehrgerätehauses einer Machbarkeitsstudie zu unterziehen. Ziel ist es den Umbau- und Erweiterungsbedarf zu ermitteln. Die Machbarkeitsstudie soll in 2020 in Auftrag gegeben werden. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor, daher werden vorsorglich als Platzhalter pauschale Planungskosten (nicht kalkuliert) angesetzt. Die Maßnahme ist in Verbindung mit der I-Nr. I-37-64 „Erwerb und Umbau RW Altstadt“ in der PG 0210 zu sehen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Nicolas Klein	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Sicherung einer ausreichenden Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung, die externen und internen Leistungen durch Personal und Ausrüstung der Feuerwehr, die Beratung und Hilfestellung beim Anschluss und dem Betrieb von nicht städtischen Brandmeldeanlagen sowie die Durchsetzung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Behebung von Brandschaumängeln. Sachziele: - Löschwasserversorgung für die Brandbekämpfung; störungsfreie und ausreichende Löschwasserverfügbarkeit aus den Versorgungsnetzen Dritter oder durch städtische Vorkehrungen - sach- und fachgerechte Hilfestellung durch persönliche und sächliche Mittel für Auskünfte, Beratungen, Stellungnahmen, Dienstleistungen (z.B. bei Großveranstaltungen, wie "Rhein in Flammen"), Transporte, Sonderfahrzeugeinsätze, Eilfallhilfe für andere Aufgabenträger (z.B. Ölspurenbeseitigung auf Straßen), Bereitstellung von Geräten - Beratung und Hilfestellung zur sicherheitstechnischen frühen Meldung von Bränden durch Brandmeldeanlagen - effektiver Schutz und Schadenminderung von Personen und Sachen vor Schadenfeuer - Einhaltung brandschutzrechtlicher Bestimmungen - Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung insbesondere der Sicherheit von Personen und Sachwerten in Objekten, die der Brandschau unterliegen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der durchgeführten Brandschauen - Kosten pro Brandschau - Anzahl Einsätze/Dienstleistungen pro Jahr		
Zugeordnete Produkte 02090100 Vorbeugender Brandschutz		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110	750	1.000	1.000	1.000	1.000
432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	1.110	750	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	211	417	301	304	307	310
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	26	342	222	224	226	228
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	185	75	79	80	81	82
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.321	1.167	1.301	1.304	1.307	1.310
11 Personalaufwendungen	-18.121	-11.227	-14.761	-15.195	-15.670	-16.191
501101 Bezüge der Beamten	-3.651	-5.220	-6.342	-6.469	-6.599	-6.731
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.422	-3.034	-4.132	-4.277	-4.448	-4.648
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-356	-262	-338	-349	-363	-380
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-906	-640	-845	-874	-909	-950
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.577	-1.925	-2.996	-3.116	-3.240	-3.370
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-73	-42	-43	-44	-44	-45
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-135	-102	-65	-66	-66	-67
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.436	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	-11.436	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-29.556	-16.227	-22.761	-23.195	-23.670	-24.191
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-28.235	-15.059	-21.460	-21.891	-22.364	-22.881
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-28.235	-15.059	-21.460	-21.891	-22.364	-22.881
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-28.235	-15.059	-21.460	-21.891	-22.364	-22.881
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4	0	0	0	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-4	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-28.235	-15.064	-21.460	-21.891	-22.364	-22.881

Erläuterungen Produktgruppe 0209:


432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr


Einnahmen aus Entgelten für sonstige Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr (z.B. Brandsicherheitswachen). Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtung


Kosten für den Austausch und die Instandsetzung von Unterflurhydranten. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.424	750	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.424	750	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	-9.335	-9.157	-11.657	-11.970	-12.319	-12.709
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.436	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.771	-14.157	-19.657	-19.970	-20.319	-20.709
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-19.348	-13.407	-18.657	-18.970	-19.319	-19.709

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0210 Rettungsdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt		Verantwortliche Person: Nicolas Klein
Produktgruppenbeschreibung Die rettungsdienstliche Versorgung der Städte Königswinter und Bad Honnef wird durch die Notfallrettung mit Rettungstransportwagen sowie durch den Transport des Notarztes mit einem Notarzteinsatzfahrzeug sichergestellt.		
Sachziele: - Qualifizierte Erstversorgung verletzter und kranker Notfallpatienten - richtige Diagnose und Einleitung erforderlicher lebensrettender Sofortmaßnahmen bei Notfallpatienten - Herstellung der Transportfähigkeit - Fahrt unter der Vermeidung weiterer Schäden in eine geeignete Klinik - Beförderung des Notarztes zur Einsatzstelle bei Erstversorgung		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Einsätze - Kosten pro Einsatz - Dauer der Anfahrtszeiten		
Zugeordnete Produkte	02100100 02100200 02100300 02100900	Transport mit RTW Transport des Notarztes mit NEF Krankentransportdienst PKS Rettungsdienst

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.748	21.103	20.895	14.966	11.757	7.052
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	25.748	21.103	20.895	14.966	11.757	7.052
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.839.341	5.795.537	5.695.316	5.695.316	5.695.316	5.695.316
432102 Rettungsdienstgebühren	4.839.341	5.795.537	5.695.316	5.695.316	5.695.316	5.695.316
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441190 Sonstige Mieterträge	960	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.594	0	12.000	12.000	12.000	12.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	57.977	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.617	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	62.318	40.154	63.859	64.416	65.079	65.737
456501 Leistungen bei Schadensfällen	2.941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	27.237	18.887	28.421	28.701	28.948	29.244
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	30.959	20.267	34.438	34.715	35.132	35.493
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.181	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.988.961	5.858.494	5.793.770	5.788.398	5.785.852	5.781.804
11 Personalaufwendungen	-3.636.168	-3.954.423	-3.386.500	-3.545.178	-3.693.166	-3.853.275
501101 Bezüge der Beamten	-29.816	-40.064	-50.639	-51.652	-52.685	-53.739
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.635.396	-2.834.043	-2.352.241	-2.434.569	-2.531.952	-2.645.890
501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-78.550	-157.728	-156.100	-196.200	-210.800	-219.100
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-2.422	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-191.869	-231.472	-192.178	-198.904	-206.860	-216.169
502901 Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.039	-12.886	-12.800	-15.700	-17.200	-17.900
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-172	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-508.390	-565.382	-480.798	-497.626	-517.531	-540.820
503902 Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-16.050	-31.814	-31.900	-39.100	-43.100	-44.800
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-507	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-49.767	-12.265	-17.723	-18.432	-19.170	-19.936
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-41.731	-25.055	-34.175	-34.508	-34.842	-35.175
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-75.458	-43.715	-57.946	-58.486	-59.026	-59.746
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.734	-651.718	-855.679	-824.069	-802.681	-810.520
524110 Abfallbeseitigung	-225	0	0	0	0	0
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-111.810	-73.000	-121.000	-101.000	-92.000	-92.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-76.769	-78.400	-76.000	-78.000	-79.000	-81.000
525104 Fahrzeugversicherungen	-70.574	-74.318	-87.679	-92.069	-96.681	-101.520
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-33.088	-44.700	-47.500	-47.000	-47.000	-47.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-95.013	-166.800	-208.000	-229.500	-229.500	-229.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-143.840	-125.000	-164.000	-145.000	-147.000	-148.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-49	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-83.747	-88.000	-150.000	-130.000	-110.000	-110.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.619	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-300.701	-508.204	-371.206	-528.111	-566.203	-570.222
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-251.294	-328.204	-371.206	-528.111	-566.203	-570.222
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-49.407	-180.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.642	-59.160	-183.150	-170.800	-171.300	-171.700
542290 Übrige Mieten/Pachten	1.416	0	0	0	0	0
542295 Leihfahrzeuge und -geräte	-191	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542301 Leasing	635	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-10.000	-42.000	-32.000	-32.000	-32.000
543104 Bürobedarf	-1.183	-400	-400	-400	-400	-400
543105 Telekommunikationsgebühren	-13.852	-12.000	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-420	-1.260	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-52.850	-50.000	-50.000	-50.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.520	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544190 Übrige Versicherungen	-7.807	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000	-11.400
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-42.720	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.627.245	-5.173.505	-4.796.535	-5.068.158	-5.233.350	-5.405.717
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	361.717	684.989	997.235	720.240	552.502	376.087
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	361.717	684.989	997.235	720.240	552.502	376.087
23 Außerordentliche Erträge	0	0	50.000	30.000	10.000	10.000
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	50.000	30.000	10.000	10.000
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	50.000	30.000	10.000	10.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	361.717	684.989	1.047.235	750.240	562.502	386.087
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462.808	-484.347	-655.443	-580.923	-626.638	-576.695
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.342	-229.915	-655.443	-580.923	-626.638	-576.695
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-262.467	-254.430	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-101.092	200.642	391.792	169.317	-64.136	-190.608

Erläuterungen Produktgruppe 0210:

432102 Rettungsdienstgebühren

Hierbei handelt es sich um die Gebühren für den Transport mit einem Rettungstransportwagen (RTW), den Einsatz des Notarzteinsetzungsfahrzeugs (NEF) und für den Krankentransport (KTW).

441190 Sonstige Mieterträge

Mieteinnahmen für die Vermietung des Notarzt-Schlaf- und Arbeitsraumes an den Rhein-Sieg-Kreis.

448290 Erstattungen von Gemeinden/GV

Verwaltungskostenerstattung vom Rhein-Sieg-Kreis für die Vereinnahmung der Notarzt- und Leitstellengebühren.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Der Ansatz beinhaltet die aus Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Schadensfällen im Bereich des Fuhrparks Rettungsdienst geschätzten Erstattungen.

501908 Vergütung Auszubildende Tarifbereich

502901 Versorgungskassenbeiträge Auszubildende Tarifbereich

503902 Gesetzliche Sozialversicherung Auszubildende Tarifbereich

Die Stadt Königswinter beschäftigt derzeit 9 Auszubildende im Berufsbild des Notfallsanitäters; es ist geplant in jedem Jahr 4 Auszubildende einzustellen.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Aufwendungen für Reparaturen, Reifen, Wartung und Pflege. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Kraftstoffe für den Betrieb sämtlicher Fahrzeuge.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %. Beiträge werden auf Grundlage der Fahrzeugwerte errechnet. Neue Fahrzeuge haben in der Regel den doppelten bis teilweise über dreifachen Wert, als ältere Fahrzeuge, so dass aus diesem Grund die Beiträge entsprechend angestiegen sind.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der Telefoneinrichtung, medizintechnischer Geräte, wie z.B. Defibrillatoren, EKG-Geräte, sowie für die Beschaffung von Kleinteilen und Verbrauchsmitteln, und die jährliche Servicepauschale für Erfassungs- und Dienstplansoftware, Verwaltungs-/Mitarbeiterzugriffportal und Arbeitssicherheitssoftware. Für 2021 ist die Neueinrichtung der Telefonanlage in der Rettungswache Oberpleis vorgesehen.

526102 Aus- und Fortbildung

- Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung der Rettungsdienstmitarbeiter/innen. Fortbildung von Praxisanleitern, Medizinproduktebeauftragten, Desinfektoren und den dazugehörigen Fahrtkosten.
- Ganzjährige Berücksichtigung der Schulkosten (Anfang 2020 durch einen neuen Finanzierungserlass festgelegt) für Vollzeitauszubildende Notfallsanitäter Schüler für 3 Jahrgänge mit jeweils 4 Schülern. Der Ansatz erhöht sich, da die höchste Ausbildungsrate mit 12 Schülern erreicht wird.

526106 Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für die Beschaffung von Sicherheitsschuhen, Tuchuniformen für die Mitarbeiter/-innen der Rettungswachen, sowie die Miete von Einsatzkleidung. Der Ansatz erhöht sich, da die Mitarbeiter mit neuen Helmen ausgerüstet werden.

528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterial

- Aufwendungen für Arznei- und Verbrauchsmittel (z.B. Sauerstoff, Sauerstoffbrillen, Tuben, Einmaldecken, Rettungstücher, Kompressen, Elektroden, Transport-Protokolle, Material Autopulse und EZ-IO Bohrer), die für den Einsatz aller Fahrzeuge benötigt werden.
- Der Ansatz erhöht sich durch Corona-bedingte Kostensteigerungen bei Beschaffungen von Hygiene und Schutzmaterialien.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für sonstige Dienstleistungen.

542290 Übrige Mieten und Pachten

Neuansatz Miete für die EDV Nutzung. Ethernet Connect Verbindung.

542295 Leihfahrzeuge und -geräte

Aufwendungen für die Kosten von Leihfahrzeugen und Geräten bei Ausfall über die getroffene Reservevorhaltung hinaus.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- 5.000 € Aufwendungen für die Weiterführung von Gefährdungs- und Belastungsanalysen durch Fremdunternehmen.
- 15.000 € Deselemissionsmessung für neue Rettungswache Oberpleis.
- 10.000 € Weiterführung der Supervision.
- 12.000 € Durchführung eines Assessment Centers für die Auswahl von Auszubildenden durch einen externen Dienstleister.

543104 Bürobedarf

Verbrauchsmaterial für den Rettungsdienst.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

543105 Telekommunikationsgebühren

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Telefongebühren für vier Rettungswachen (inklusive Handycosten) des Rettungsdienstes.
- EthernetConnect-Leitungen für die Wachen, zusätzlich ab 2021 für die neue Rettungswache Oberpleis

543107 Rundfunk- und Fernsehgebühren

Rundfunkbeitrag für die Rettungswachen und Kosten für den TV-Kabelanschluss der Rettungswache Ittenbach.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 50.000 € Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für medizinische Geräte und Ausrüstung.
- 2.850 € 3 Laptops (2x für Rettungswachen und 1x Wachleitung Hintergrunddienst).

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Übrige Geschäftsaufwendungen für den Rettungsdienst, die für Fachzeitschriften, Verbrauchsmaterial für den Betrieb der Ruhe- und Aufenthaltsräume (z.B. Reinigungsmittel, Papiertücher) benötigt werden.

544190 Übrige Versicherungen


Hierbei handelt es sich um eine Geräte- und Elektronikversicherung des Rettungsdienstes. Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Der Ansatz wurde erhöht und somit an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	4.476.817	5.795.537	5.695.316	5.695.316	5.695.316	5.695.316
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	960	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.977	0	12.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	906	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.536.660	5.798.237	5.710.016	5.710.016	5.710.016	5.710.016
10 - Personalauszahlungen	-3.469.211	-3.873.388	-3.276.656	-3.433.751	-3.580.128	-3.738.418
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.447	-651.718	-855.679	-824.069	-802.681	-810.520
15 - Sonstige Auszahlungen	-80.645	-229.160	-148.150	-135.800	-136.300	-136.700
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.144.303	-4.754.266	-4.280.485	-4.393.620	-4.519.109	-4.685.638
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	392.357	1.043.971	1.429.531	1.316.396	1.190.907	1.024.379
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	20.000	7.500	10.000	5.000	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	20.000	7.500	10.000	5.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-169.763	-1.865.000	-407.250	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-326.735	-530.000	-677.000	-387.000	-247.000	-67.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000)		
30 = Summe invest. Auszahlungen	-496.498	-2.395.000	-1.084.250	-387.000	-247.000	-67.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-496.498	-2.375.000	-1.076.750	-377.000	-242.000	-67.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000)		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-26.378	-60.000 -442.000	0 0	-67.000	-67.000 -67.000	-498.621 -1.141.621
15 - Sonstige Auszahlungen	-592	0 0	0 0	0	0 0	-592 -592
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.786	-60.000 -442.000	0 0	-67.000	-67.000 -67.000	-498.029 -1.141.029
I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-300.949	-320.000 -227.500	-320.000 0	-310.000	-175.000 0	-1.707.697 -2.420.197
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	20.000 7.500	0 0	10.000	5.000 0	39.920 62.420
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-300.949	-340.000 -235.000	-320.000 0	-320.000	-180.000 0	-1.747.617 -2.482.617
I-37-61 Einrichtung Rettungswache Oberpleis	0	-130.000 0	0 0	0	0 0	-130.000 -130.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-130.000 0	0 0	0	0 0	-130.000 -130.000
I-37-64 Erwerb und Umbau RW Altstadt	0	0 -300.000	0 0	0	0 0	0 -300.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -300.000	0 0	0	0 0	0 -300.000
I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis	-169.763	-1.865.000 -107.250	0 0	0	0 0	-2.039.500 -2.146.750
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-169.763	-1.865.000 -107.250	0 0	0	0 0	-2.039.500 -2.146.750

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0210:

I-37-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst

Für die Erhaltung des Dienstbetriebes sind folgende medizinische Geräte und Ausrüstung erforderlich:

- 60.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatzbeschaffung.
- 10.000 € für 4 Beatmungsgeräte
- 3.500 € für 2 Absaugpumpen
- 8.000 € für 4 Perfusoren
- 2.500 € für 2 Schaufeltragen
- 15.000 € Software für die Verwaltung der Medizinprodukte und Fahrzeuge. Da die Maßnahme nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 33.000 € Zur Verfahrensbeschleunigung sollen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Datenerfassung als Grundlage der Gebührenabrechnung unmittelbar nach Einsatzende im Fahrzeug erfolgen kann. Für die Anwendung der Erfassungsoftware sollen für die direkte Eingabe in den Fahrzeugen 10 Tablet PCs für Einsatzfahrzeuge mit jeweiligem Drucker sowie ein Reservegerät beschafft werden.
- 250.000 € Ersatzbeschaffung von 10 EKG/Defibrillator Geräten. Aufgrund von Vorgaben des Rhein-Sieg-Kreises in Bezug auf die Ausstattung der rettungsdienstlichen Fahrzeuge ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Diese erfolgt aufgrund einer Vorgabe aus dem Rettungsdienstbedarfsplan dessen Fortschreibung in 2021 erwartet wird.
- 60.000 € Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes bei einem Stromausfall sollen 2021 die Rettungswachen Altstadt und Bad Honnef mit Notstromaggregaten ausgestattet werden (je 30.T€). Da die Maßnahme nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.

I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Die Mittel 2021 sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

- 180.000 € Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug für den Rettungswagen einschließlich Kofferumsetzung + Ausstattung, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird.
- 55.000 € Beschaffung eines Großraum PKW als Logistikfahrzeug.

Die Mittel 2022 sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

- 180.000 € Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug für den Rettungswagen einschließlich Kofferumsetzung + Ausstattung, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird.
- 140.000 € Ersatzbeschaffung von einem Notarzteinsatzfahrzeug einschließlich Ausbau + Ausstattung, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird.


Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2022 vorgesehenen Fahrzeugersatzbeschaffungen bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

I-37-64 Erwerb und Umbau Rettungswache Altstadt


In der Sitzung des Haupt-, Personal und Finanzausschuss vom 26.11.2018 wurde beschlossen das DRK Gebäude der Rettungswache Altstadt anzukaufen und inkl. des Feuerwehrgerätehauses einer Machbarkeitsstudie zu unterziehen. Ziel ist es, den Umbau- und Erweiterungsbedarf zu ermitteln. Die Machbarkeitsstudie soll in 2020 in Auftrag gegeben werden. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor, daher werden vorsorglich als Platzhalter pauschale Planungskosten (nicht kalkuliert) angesetzt. Die Maßnahme ist in Verbindung mit der I-Nr. I-65-3 „Umbau FGH Altstadt“ in der PG 0208 zu sehen.

I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis

Der Stadtrat stimmte am 30.09.2019 der für den Neubau der Rettungswache Oberpleis vorliegenden Planung zu. Hiermit verbunden ist eine Kostensteigerung von rund 375.000 Euro, diese wurden in den Nachtrag 2020 aufgenommen. Es wurde jedoch unterlassen, die zusätzlich bewilligten Haushaltsmittel für „Unvorhergesehenes“ in Höhe von 3% mit einzustellen. Dieses wird für den Haushalt 2021 nachgeholt (siehe Beschluss zur Sitzungsvorlage 268/2019) und somit der Beschlussfassung des Stadtrates Rechnung getragen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0211 Bürgerservice		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Ordnungsamt	Verantwortliche Person: Nicolas Klein	
Produktgruppenbeschreibung Als allgemeiner Bürgerservice werden Dienstleistungen quer durch alle Zuständigkeitsbereiche der eigenen Verwaltung und anderer Behörden, wie beispielsweise Kartenvorverkauf für kulturelle Veranstaltungen, Informationen über VHS und ÖPNV, Hundesteuer-, Fischereischein- und Führerscheingelegenheiten sowie KfZ-Abmeldungen angeboten.		
Sachziele: <ul style="list-style-type: none"> - kurze Wege für den Bürger - schnelle und freundliche Bedienung mit einem möglichst weit reichenden Dienstleistungsangebot - Vereinfachung im Umgang mit der Verwaltung - publikumsfreundliche Öffnungszeiten 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerzufriedenheit - Wartezeit pro Besucher - Besucher pro Jahr Altstadt - Besucher pro Jahr Oberpleis 		
Zugeordnete Produkte 02110100 Allgemeiner Bürgerservice		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.889	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431101 Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	16.708	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431103 Verw.Geb. - Standesamt	61	0	0	0	0	0
431190 Verw.Geb. - Übrige	120	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	0
442190 Erträge aus Verkauf	0	800	800	0	800	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.162	1.205	1.318	1.331	1.343	1.356
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	889	1.031	1.088	1.099	1.108	1.119
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	194	174	230	232	235	237
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	18.051	17.005	17.118	16.331	17.143	16.356
11 Personalaufwendungen	-83.316	-77.578	-71.478	-73.943	-76.851	-80.245
501101 Bezüge der Beamten	-1.156	-1.177	-1.793	-1.829	-1.866	-1.903
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-63.315	-58.359	-53.624	-55.501	-57.721	-60.319
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.855	-5.045	-4.381	-4.534	-4.716	-4.928
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.113	-12.318	-10.961	-11.344	-11.798	-12.329
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-688	-264	-274	-285	-297	-309
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-123	-261	-299	-302	-304	-307
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-67	-155	-146	-148	-149	-151
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-83.316	-78.578	-72.478	-74.943	-77.851	-81.245
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-65.265	-61.573	-55.360	-58.613	-60.708	-64.889
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-65.265	-61.573	-55.360	-58.613	-60.708	-64.889
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-65.265	-61.573	-55.360	-58.613	-60.708	-64.889
29 Teilergebnis (26+27+28)	-65.265	-61.573	-55.360	-58.613	-60.708	-64.889

Erläuterungen Produktgruppe 0211:

431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

Hier sind die Erträge der Dienstleistungen für das Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises veranschlagt.


442190 Erträge aus Verkauf

Hier sind die Erträge aus der Fundsachenversteigerung veranschlagt.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Arbeit in den Bürgerbüros erfordert aufgrund ihrer Vielseitigkeit ein breit gefächertes Fachwissen. Daher ist der Besuch von Fortbildungen unbedingt erforderlich.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	16.813	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	0
07 + Sonstige Einzahlungen	79	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.892	15.800	15.800	15.000	15.800	15.000
10 - Personalauszahlungen	-82.439	-76.898	-70.759	-73.209	-76.101	-79.479
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.439	-77.898	-71.759	-74.209	-77.101	-80.479
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-65.547	-62.098	-55.959	-59.209	-61.301	-65.479

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter			
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben			
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben
		0302	Grundschule Königswinter
		0303	Grundschule Niederdollendorf
		0304	Grundschule Oberdollendorf
		0305	Grundschule Heisterbacherrott
		0306	Grundschule Stieldorf
		0307	Grundschule Oberpleis
		0308	Grundschule Ittenbach
		0309	Hauptschule Oberpleis
		0310	Realschule Oberpleis
		0311	Gymnasium Oberpleis
		0312	Förderschule
		0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
		0314	Gesamtschule

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480.343	2.285.040	2.801.786	2.931.068	2.944.285	2.811.343
414090 Übrige Bundeszuweisungen	38.589	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
414099 RAP-Auflösung Bund	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	1.153.849	1.083.792	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	244.496	120.000	1.578.940	1.676.551	1.718.047	1.767.209
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	70.619	73.000	267.716	267.716	237.103	68.000
414107 Schulpauschale	945.968	0	0	0	0	0
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	50.953	51.000	61.000	51.000	51.000	51.000
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	8.846	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	818	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	106.659	105.879	79.106	80.935	80.484	74.501
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	812.412	795.189	752.204	782.943	786.084	779.486
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	238	0	576	632	632	632
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.023	0	0	0	0	0
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	444	125	503	9.878	9.878	9.878
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	8.784	6.910	6.596	6.269	5.913	5.492
03 Sonstige Transfererträge	22.000	308.500	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	22.000	308.500	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.051	653.040	754.825	821.842	821.842	821.842
432115 Elternbeiträge	765.051	653.040	754.825	821.842	821.842	821.842


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.188	28.425	18.575	28.675	28.675	28.675
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	20.883	20.200	10.100	20.200	20.200	20.200
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	8.146	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	159	165	415	415	415	415
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.285	320.000	334.000	334.000	334.000	334.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	108.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	223.429	240.000	234.000	234.000	234.000	234.000
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	148	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	709	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	14.257	37.851	34.341	34.408	34.483	34.560
456501 Leistungen bei Schadensfällen	273	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	434	30.133	25.858	25.858	25.858	25.858
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.592	2.888	4.242	4.284	4.321	4.365
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	284	3.529	3.141	3.166	3.204	3.237
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	3.387	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	199	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.088	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.643.125	3.632.855	3.943.526	4.149.992	4.163.285	4.030.419
11 Personalaufwendungen	-848.601	-957.605	-944.058	-1.025.904	-1.063.469	-1.106.685
501101 Bezüge der Beamten	-119.034	-125.358	-128.719	-131.293	-133.919	-136.597
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-506.985	-581.629	-567.144	-626.762	-651.833	-681.165
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-9.960	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-8.514	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-40.028	-49.907	-46.336	-51.206	-53.255	-55.651
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-104.197	-122.898	-115.924	-128.110	-133.235	-139.230
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.872	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-50.051	-56.295	-62.497	-64.997	-67.597	-70.301
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.950	-3.996	-5.628	-5.682	-5.737	-5.792
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.011	-4.123	-4.411	-4.452	-4.493	-4.548
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.606	-1.469.731	-1.230.118	-1.272.820	-1.265.822	-1.274.824
524110 Abfallbeseitigung	-8.554	-6.600	-17.500	-15.500	-15.500	-15.500
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-49.568	-60.500	-71.400	-64.400	-64.400	-64.400
525103 Fahrzeugsteuern	0	-75	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-22	-23	-23	-25	-27	-29
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-63.971	-72.800	-82.470	-79.870	-70.870	-71.870
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-27.412	-258.400	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-12.713	-21.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-28.800	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
527101 Lernmittel	-119.339	-129.700	-172.100	-177.400	-177.400	-177.400
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-684.927	-844.500	-760.000	-808.000	-810.000	-818.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-45.548	-35.783	-36.550	-37.550	-37.550	-37.550
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-2.551	-7.450	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.902.300	-2.212.884	-1.688.965	-1.941.338	-2.076.099	-2.111.882
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.767.892	-1.881.354	-1.688.965	-1.941.338	-2.076.099	-2.111.882
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-134.408	-331.530	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.641.259	-2.436.219	-2.920.104	-2.995.919	-3.037.414	-3.086.577
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-13.708	-13.707	-26.624	-44.708	-44.707	-44.708
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.398.345	-1.204.292	-1.579.440	-1.677.051	-1.718.547	-1.767.709
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.229.207	-1.218.220	-1.314.040	-1.274.160	-1.274.160	-1.274.160
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.068	-539.634	-976.854	-1.094.759	-949.004	-953.019
542202 Mieten Kopiergeräte	-14.225	-13.520	-30.040	-30.040	-30.040	-30.040
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-103.097	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
542290 Übrige Mieten/Pachten	-15.287	-6.200	-6.200	-4.900	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.854	-27.700	-21.000	-9.000	-9.000	-9.000
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-32.759	-29.090	-27.950	-28.950	-28.950	-28.950
543102 Schulschwimmen	-27.395	-50.000	-17.020	-55.800	-55.800	-55.800
543103 Schulveranstaltungen	-1.843	-2.509	-2.479	-2.639	-2.639	-2.639
543105 Telekommunikationsgebühren	-41.467	-42.250	-74.950	-74.950	-74.950	-74.950
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-419.840	-502.240	-357.240	-357.240
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-21.856	-55.990	-59.650	-59.650	-59.650	-59.650
544101 Unfallversicherungen Schulen	-207.869	-214.000	-227.000	-234.000	-236.000	-238.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-986	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544190 Übrige Versicherungen	-30.732	-39.875	-37.675	-39.540	-41.685	-43.700
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-5.700	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-3.699	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.922.833	-7.616.073	-7.760.099	-8.330.740	-8.391.808	-8.532.987
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.279.708	-3.983.217	-3.816.573	-4.180.747	-4.228.523	-4.502.567
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.279.708	-3.983.217	-3.816.573	-4.180.747	-4.228.523	-4.502.567
23 Außerordentliche Erträge	0	0	49.050	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	49.050	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	49.050	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-2.279.708	-3.983.217	-3.767.523	-4.180.747	-4.228.523	-4.502.567
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910	273.910
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.357.205	-4.053.450	-4.746.458	-5.312.635	-5.099.566	-4.172.540
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.899	0	-4.746.458	-5.312.635	-5.099.566	-4.172.540


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-4.256.252	-3.980.655	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-92.054	-72.795	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-6.363.004	-7.762.757	-8.240.071	-9.219.472	-9.054.179	-8.401.197


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.695	1.364.292	1.950.156	2.037.767	2.048.650	1.928.709
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	308.500	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	767.454	653.040	754.825	821.842	821.842	821.842
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	27.277	28.425	18.575	28.675	28.675	28.675
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421.971	320.000	334.000	334.000	334.000	334.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.361	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.787.758	2.675.557	3.058.656	3.223.384	3.234.267	3.114.326
10 - Personalauszahlungen	-790.589	-893.191	-871.522	-950.772	-985.641	-1.026.044
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010.590	-1.440.931	-1.230.118	-1.272.820	-1.265.822	-1.274.824
14 - Transferauszahlungen	-2.537.433	-2.422.512	-2.893.480	-2.951.211	-2.992.707	-3.041.869
15 - Sonstige Auszahlungen	-625.416	-871.164	-976.854	-1.094.759	-949.004	-953.019
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.964.028	-5.627.798	-5.971.974	-6.269.562	-6.193.174	-6.295.756
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-2.176.270	-2.952.241	-2.913.318	-3.046.178	-2.958.907	-3.181.430
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.518	160.000	626.488	152.433	0	0
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	125	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	4.643	160.000	626.488	152.433	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.593.611	-1.369.500	-3.292.000	-3.340.000	-430.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-129.004	-999.800	-820.220	-355.720	-320.720	-320.720
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-620.000	-620.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.722.615	-2.989.300	-4.732.220	-3.695.720	-750.720	-320.720
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-426.720)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.717.972	-2.829.300	-4.105.732	-3.543.287	-750.720	-320.720
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-426.720)		

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die zentralen Schulverwaltungsaufgaben beinhalten Leistungen der Stadt als Schulträger, die keiner einzelnen Schule konkret zugeordnet werden können. Sachziele: - Erziehung und Bildung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler		
Zugeordnete Produkte	03010100 03010200	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.086	147.064	357.758	375.357	352.365	198.262
414090 Übrige Bundeszuweisungen	38.589	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	55.994	58.000	252.716	252.716	222.103	68.000
414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	500	500	500	500
414190 Übrige Landeszuweisungen	50.953	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.550	1.564	11.542	29.141	36.762	36.762
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.406	962	1.189	1.198	1.210	1.221
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.229	278	511	516	521	526
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	89	484	577	582	589	595
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.088	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	150.492	152.026	362.946	380.555	357.575	203.483
11 Personalaufwendungen	-158.667	-206.141	-204.036	-210.758	-218.537	-227.478
501101 Bezüge der Beamten	-23.113	-25.717	-26.867	-27.404	-27.952	-28.511
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-86.743	-127.211	-124.378	-128.731	-133.880	-139.905
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.040	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-8.514	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.984	-10.867	-10.162	-10.517	-10.938	-11.430
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.320	-26.897	-25.423	-26.313	-27.365	-28.596
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.872	0	0	0	0	0
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.258	-12.895	-14.491	-15.071	-15.674	-16.300
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-464	-282	-407	-411	-415	-419
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-361	-171	-210	-211	-213	-216
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.519	-45.198	-40.898	-41.900	-42.902	-43.904
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525103 Fahrzeugsteuern	0	-75	-75	-75	-75	-75
525104 Fahrzeugversicherungen	-22	-23	-23	-25	-27	-29
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.667	-37.250	-32.500	-33.500	-34.500	-35.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.939	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-892	-650	-800	-800	-800	-800
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.674	-61.322	-71.198	-94.119	-116.962	-139.701
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.729	-57.822	-71.198	-94.119	-116.962	-139.701
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-945	-3.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-500	-500	-500	-500	-500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.241	-81.540	-286.340	-274.340	-274.340	-274.340
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-9.852	-25.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-204	0	0	0	0	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-209.040	-209.040	-209.040	-209.040
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-20.006	-54.340	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
544190 Übrige Versicherungen	-179	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-251.101	-394.701	-602.972	-621.617	-653.241	-685.923
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-100.609	-242.675	-240.026	-241.062	-295.666	-482.439
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-100.609	-242.675	-240.026	-241.062	-295.666	-482.439
23 Außerordentliche Erträge	0	0	2.000	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	2.000	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	2.000	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-100.609	-242.675	-238.026	-241.062	-295.666	-482.439
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158	-810	-1.167	-1.185	-1.227	-1.265
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.167	-1.185	-1.227	-1.265
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-1.158	-810	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-101.767	-243.485	-239.193	-242.246	-296.894	-483.705

Erläuterungen Produktgruppe 0301:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Der Rhein-Sieg-Kreis erstattet seit Einführung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes die Personal- und Sachkosten durch Zahlung einer Personalkostenpauschale. Diese wurde ab 01.07.2020 bis zunächst 30.06.2021 auf rund 42.000 Euro festgesetzt. Anschließend wird die Pauschale unter Berücksichtigung der Entwicklung der Fallzahlen angepasst.

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

- 68.000 € Nachdem kein Zuschuss aus Bundesmitteln mehr erfolgt, wird seit 01.07.2015 der Einsatz der Schulsozialarbeiter im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes vom Rhein-Sieg-Kreis mit Hilfe der Landesfinanzierung nur noch mit 3.246,00 € pro Monat und Stelle bezuschusst. Zur Finanzierung einer kompletten Schulsozialarbeiterstelle ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 38.952,00 € jährlich. Die Bezuschussung aus Landesmitteln setzt jedoch eine Eigenbeteiligung der Städte und Gemeinden in Höhe von 40% voraus. Auf der Ausgabeseite ergeben sich daher Mehrbelastungen. Seit 01.12.2019 sind drei Schulsozialarbeiterstellen mit insgesamt 1,75 Stellenanteilen besetzt und Landesmittel für diese drei Stellen wurden bis 31.12.2020 in Höhe von rund 68.000 € bewilligt. Eine weitere Förderung ist vom Land noch nicht bestätigt worden, jedoch wird nach weiteren Fördermöglichkeiten der Schulsozialarbeit gesucht. Diesen Einnahmen stehen auf der Ausgabeseite die Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen gegenüber.
- 184.716 € 90%iger Zuschuss aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ für die bei Sachkonto 543131 veranschlagten Beschaffungen von digitaler Erstausrüstung.

414110 Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.

Es handelt sich bei diesem Fond um eine finanzielle Unterstützung für finanziell bedürftige Kinder, die keine Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhalten. Zu den Härtefällen gehören beispielsweise auch Personen, die zwar nicht Empfänger von sozialen Leistungen sind, aber über finanzielle Mittel in einem vergleichbaren Umfang verfügen oder diesen Umfang geringfügig überschreiten. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über Sachkonto 531805.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für die Schuljahre 2017/18 bis 2019/20 durchschnittlich eine Zuwendung in Höhe von jährlich ca. 51.000 € für die schulische Inklusion bewilligt. (Siehe auch Sachkonto 543190.) Ob die Zuwendung auch im kommenden Jahr fließt, muss noch abgewartet werden. Momentan gibt es keine Informationen, jedoch gehen wir davon aus, dass auch in den nächsten Jahren eine Zuwendung erfolgt.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Nutzungsentgelt für die Aula im Schulzentrum Oberpleis.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfällen.

501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen

Am Busbahnhof Oberpleis sorgt in der Mittagszeit ein Schulbusaufseher für die Sicherheit der dort einsteigenden Kinder. Hierfür erhält er eine Aufwandsentschädigung.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Vorbeugung vor Vandalismus, Einbruch etc. für die Aula im Schulzentrum Oberpleis:

- Leitungsgebühren für festgestellte Meldungen aus der Schule an eine Sicherheitsfirma
- Gebühren für die Aufschaltung und Weiterverarbeitung der Meldungen an bzw. durch eine Sicherheitsfirma
- Durchführung von Kontrollgängen
- Alarmfahrten nach eingegangenen Meldungen

525103 Fahrzeugsteuern

Der Verkehrswagen (Anhänger, ehemals Bauwagen), der Übungsmaterialien für die Radfahrprüfung (Verkehrsschilder, Fahrräder etc.) enthält, ist vom Rhein-Sieg-Kreis als steuerpflichtig eingestuft worden.

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

- 500 € Unterhaltung des Verkehrswagens. Der Verkehrswagen wird jedes Jahr von den Schulen für die Fahrradprüfung genutzt. Der Inhalt des Wagens (Fahrräder, Schilder, Helme etc.) muss regelmäßig gewartet, repariert bzw. ersetzt werden. Der Wagen selbst ist bereits recht alt und benötigt ebenfalls kleinere Reparaturen, damit er fahrtüchtig bleibt.
- 30.000 € Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel und Starkstromgeräte. Die Elektrogeräte sind verpflichtend jährlich zu prüfen und die Prüfungsergebnisse sind zu dokumentieren. Zu den ortsveränderlichen Geräten gehören sämtliche Geräte, welche über einen Stromanschluss verfügen. Die Stückzahl liegt bei rund 5.000 in den Schulen inklusive OGS.
- 2.000 € Pauschalansatz für die Unterhaltung und Reparatur der Einrichtungsgegenstände der Aula im Schulzentrum Oberpleis.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 1.500 € Pauschalansatz für Werkzeuge und Arbeitsmaterial in der IT-Schulverwaltung.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Pauschalansatz für Aus- und Fortbildung. (Jährliche Unterweisung der Mitarbeiter/innen für Genehmigungsgenehmigungen, Fortbildungsmaßnahmen für Schulsekretärinnen, Seminar für sachkundige Aufsichtspersonen)

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für die IT Schulverwaltung

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fortbildung für OGS-Betreuungskräfte

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414110.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- 3.000 € Untersuchungskosten im AOSF-Verfahren (Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung).
- 10.000 € Fortschreibung des Schulentwicklungsplan (SEP). Die Fortschreibung des SEP bedarf eines Ansatzes für die Beauftragung eines Fachbüros.
- 3.000 € Für die schulischen Versammlungsstätten sind Bestuhlungspläne für verschiedene Aufbauszenarien zu erstellen. Die Veranstaltungen können nur nach Vorlage von Bestuhlungsplänen, die durch Architekten gefertigt und von der Bauordnung genehmigt sind, durchgeführt werden, dies gilt auch für schulische Veranstaltungen jeglicher Art.
- 2.000 € Corona-bedingt könnten zusätzlich Änderung von bereits erstellten Bestuhlungsplänen anfallen.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 1.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in der Aula Schulzentrum Oberpleis.
- 800 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Schulverwaltung.
- 2.000 € Pauschalansatz für Neuanschaffung von Werkzeugen und Arbeitsmaterial in der IT-Schulverwaltung.
- 205.240 € Digitale Erstausrüstung für alle Schulen. Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter, der vom Rat am 24.08.2020 beschlossen wurde. Digitale Unterrichtsinhalte sind Bestandteil der Kernlehrpläne des Landes und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen. (90%-iger Zuschuss aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ siehe Sachkonto 414104).

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- 1.000 € Kopien für den Bereich Schulverwaltung, die in der Hausdruckerei gefertigt werden.
- 51.000 € Aufwendungen aus der Zuwendung für die schulische Inklusion (siehe Sachkonto 414190).
- 3.000 € als Eigenanteil für Maßnahmen und Projekte der Schulsozialarbeit.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

544190 Übrige Versicherungen


Hierbei handelt es sich um eine Inhaltsversicherung für alle Schulen für den Fall des Verlusts von Schülereigentum bei Brandschutzübungen. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge.

Für die Inhaltsversicherung der Aula im Schulzentrum Oberpleis ist ein Betrag in Höhe von 1.300 Euro berücksichtigt.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.898	145.500	346.216	346.216	315.603	161.500
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.088	200	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.985	149.700	350.316	350.316	319.703	165.600
10 - Personalauszahlungen	-146.584	-192.793	-188.929	-195.065	-202.235	-210.543
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.120	-45.198	-40.898	-41.900	-42.902	-43.904
14 - Transferauszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.012	-85.040	-286.340	-274.340	-274.340	-274.340
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.716	-323.531	-516.667	-511.805	-519.977	-529.287
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-15.731	-173.831	-166.351	-161.489	-200.274	-363.687
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	199.548	152.433	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	199.548	152.433	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.438	-2.000	-246.720	-228.720	-228.720	-228.720
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-221.720)		
30 = Summe invest. Auszahlungen	-18.438	-2.000	-246.720	-228.720	-228.720	-228.720
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-221.720)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-18.438	-2.000	-47.172	-76.287	-228.720	-228.720
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-221.720)		

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-40-156 ADV-Ausst. zentr. Schulverwaltungsaufgaben	0	0 -24.172	-221.720 0	-71.287	-223.720 -223.720	0 -542.899
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 199.548	0 0	152.433	0 0	0 351.981
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -223.720	-221.720 0	-223.720	-223.720 -223.720	0 -894.880
I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	-17.416	-1.000 -19.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-18.416 -42.416
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.416	-1.000 -19.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-18.416 -42.416
I-40-57 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-1.022	-1.000 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-19.864 -33.864
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.022	-1.000 -3.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-19.864 -33.864

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0301:

I-40-156 ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben


- 2.000 € Pauschalansatz für Neuanschaffung von Werkzeuge und Arbeitsmaterial in der IT-Schulverwaltung.
- 221.720 € Digitale Erstausrüstung für alle Schulen. Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter, der vom Rat am 24.08.2020 beschlossen wurde. Digitale Unterrichtsinhalte sind Bestandteil der Kernlehrpläne des Landes und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen. Durch die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 221.720 € wird es der Verwaltung im Jahr 2021 ermöglicht, Aufträge zu Lasten des Folgejahres zu erteilen um dadurch den Beschaffungsprozess, der sich über mehrere Monate erstreckt, flexibler zu gestalten. Darüber hinaus ist hier ein 90%iger Zuschuss aus dem Förderprogramm „Digitalpakt NRW“ enthalten.

I-40-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis


- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
- 18.000 € Der Beamer in der Aula Oberpleis ist in der Bildqualität nicht mehr für Präsentationen brauchbar. Da dies der einzige größere Veranstaltungsort in ganz Königswinter ist, finden Corona bedingt auch alle Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse in der Aula statt. Der Beamer (15 T€) und die Leinwand (3 T€) sind zu erneuern.

I-40-57 Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben


- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
- 2.000 € sind für den regelmäßigen Austausch, jährlich abwechselnd für den Tal- bzw. Bergbereich, der sonderpädagogischen Testkoffer vorgesehen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03020100 03020200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.562	128.455	144.405	149.773	152.612	155.893
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	111.944	103.682	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	117.804	121.172	124.052	127.524
414107 Schulpauschale	110.703	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	19.409	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	5.298	5.210	7.094	9.094	9.053	8.862
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	208	153	97	97	97	97
03 Sonstige Transfererträge	2.000	0	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.253	30.000	64.616	66.816	66.816	66.816
432115 Elternbeiträge	42.253	30.000	64.616	66.816	66.816	66.816
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	376	300	300	300	300	300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	76	0	0	0	0	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	300	300	300	300	300	300
07 Sonstige ordentliche Erträge	681	320	709	712	716	719
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	275	0	275	275	275	275
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	400	105	223	225	227	230
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	115	111	112	113	114
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	292.872	159.076	210.030	217.601	220.444	223.728
11 Personalaufwendungen	-45.182	-50.109	-49.520	-51.033	-52.776	-54.771
501101 Bezüge der Beamten	-6.743	-6.955	-8.665	-8.839	-9.015	-9.196
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26.155	-28.670	-26.785	-27.723	-28.832	-30.129
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.440	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.046	-2.460	-2.188	-2.265	-2.356	-2.462
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.426	-6.058	-5.475	-5.667	-5.893	-6.158
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.710	-2.943	-3.254	-3.384	-3.520	-3.661
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-273	-176	-234	-236	-239	-241
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-388	-147	-218	-220	-222	-225
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.095	-22.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
524110 Abfallbeseitigung	-1.236	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.249	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.424	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-6.336	-6.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-43	-500	-500	-500	-500	-500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.369	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-439	-650	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.009	-76.606	-67.642	-79.125	-79.286	-79.430

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-58.278	-67.956	-67.642	-79.125	-79.286	-79.430
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-6.731	-8.650	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-195.649	-188.282	-201.884	-205.252	-208.132	-211.604
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-111.944	-103.682	-117.804	-121.172	-124.052	-127.524
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-83.705	-84.600	-84.080	-84.080	-84.080	-84.080
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.715	-16.112	-27.242	-25.472	-25.552	-25.632
542202 Mieten Kopiergeräte	-463	-610	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.299	-1.300	-1.300	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.460	-950	-950	-950	-950	-950
543102 Schulschwimmen	-1.534	-2.500	-720	-1.800	-1.800	-1.800
543103 Schulveranstaltungen	-30	-42	-42	-42	-42	-42
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.076	-800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-8.200	-6.600	-6.600	-6.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-9	0	0	0	0	0
544101 Unfallversicherungen Schulen	-8.710	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-46	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-693	-860	-960	-1.010	-1.090	-1.170
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-396	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-335.649	-353.909	-365.588	-380.182	-385.046	-390.736
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-42.777	-194.834	-155.558	-162.581	-164.602	-167.008
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-42.777	-194.834	-155.558	-162.581	-164.602	-167.008
23 Außerordentliche Erträge	0	0	2.200	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	2.200	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	2.200	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-42.777	-194.834	-153.358	-162.581	-164.602	-167.008
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.916	-193.940	-102.723	-137.536	-201.978	-85.037
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-102.723	-137.536	-201.978	-85.037
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-192.323	-191.000	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.593	-2.940	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-241.693	-388.774	-256.080	-300.117	-366.581	-252.045

Erläuterungen Produktgruppe 0302:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2020/2021. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über Sachkonto 531805.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht genau planbar. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen. Corona-bedingte Mindereinnahmen für Januar 2021 abzüglich 50% Erstattung vom Land.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Kellerräumen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfällen.

457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Passivseite

Hierbei handelt es sich um den Ertrag aus dem Landes-Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe der Abschreibungsaufwendungen für bezuschusste Anschaffungen von OGS-Mobiliar.

501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen

Einsatz von Verkehrshelfern (Schülerlotsen). Dafür wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

524110 Abfallbeseitigung

Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefonanlage vorgesehen.

527101 Lernmittel

In § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW und der Verordnung zu § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW ist die Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler (SuS) geregelt. Lernmittel sind Schulbücher und andere Medien, die dazu bestimmt sind, von den SuS über einen längeren Zeitraum genutzt zu werden. Sie werden vom Ministerium zugelassen.

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2019 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

	alte Sätze	neue Sätze	Erhöhung
Grundschulen	24,00 €	32,00 €	33,3%
Weiterführende Schulen	52,00 €	68,00 €	30,8%
Zusatzbeiträge			
Sehbehinderung	dreifach		
Muttersprachlicher Unterricht	17,00 €	21,00 €	23,5%
Deutsch als Zweitsprache	44,00 €	57,00 €	29,5%

527901 Kosten der Schülerbeförderung

Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2020 je nach Tarifzone 53,50 € bis 155,20 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr auf Antrag erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2020 auf monatlich 53,50 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

- 74.080 € Betriebs- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (80 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 3 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.
- 10.000 € Sonderzuschuss für besonderen Betreuungsbedarf.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. Die Schulen waren mit den alten Kopierern mehr als unzufrieden. Die alten Geräte waren viel zu langsam und kopierten in schlechter Qualität. Die Schulen haben eine Vielzahl von Kopien außer Haus anfertigen lassen und über das Schulbudget abgerechnet. In 09/2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast. Die neuen Kopierer können sehr viel mehr als die alten Geräte, vor allem auch Buntausdrucke. Auf Grund des neuen Leasingvertrages müssen die Ansätze erhöht werden.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. In 2021 fallen die Erstattungen erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 € / Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Grundschule Altstadt und 4.000 € Breitbandnutzungsgebühren.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 4.600 € Pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 1.600 € für die neue Bestuhlung des Lehrerzimmers.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um eine Schülerunfallversicherung. Die Beiträge werden jährlich anhand der Schülerzahlen berechnet.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


Es handelt sich um eine Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen.

544190 Übrige Versicherungen


Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.562	103.682	117.804	121.172	124.052	127.524	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	42.812	30.000	64.616	66.816	66.816	66.816	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.674	134.082	182.820	188.388	191.268	194.740	
10 - Personalauszahlungen	-41.811	-46.843	-45.814	-47.193	-48.796	-50.645	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.166	-21.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	
14 - Transferauszahlungen	-196.267	-188.282	-201.884	-205.252	-208.132	-211.604	
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.774	-24.762	-27.242	-25.472	-25.552	-25.632	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.018	-280.887	-294.240	-297.217	-301.780	-307.181	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-119.344	-146.805	-111.420	-108.829	-110.512	-112.441	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-19.058	0	0	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.056	-32.800	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-21.114	-32.800	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-21.114	-12.800	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-40-15 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-753	-10.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-57.629 -65.629
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	20.000 0	0 0	0	0 0	20.000 20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-753	-30.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-77.629 -85.629
I-40-152 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Königswinter	-19.058	0 0	0 0	0	0 0	-19.058 -19.058
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-19.058	0 0	0 0	0	0 0	-19.058 -19.058
I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter	-1.303	-2.800 -3.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-47.125 -55.125
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.303	-2.800 -3.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-47.125 -55.125


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0302:

I-40-15 ADV-Ausstattung Grundschule Königswinter


Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
Siehe auch I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-40-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Königswinter


- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 2.000 € Ersatzbeschaffung von portablen Lautsprecheranlagen/-boxen. Sie werden von den Schulen bei Veranstaltungen im Schuljahresverlauf häufig genutzt.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03030100 03030200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.061	142.552	193.461	197.676	200.814	206.045
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	154.730	130.470	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	181.422	186.731	191.291	196.767
414107 Schulpauschale	19.940	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.394	11.364	11.320	10.333	9.015	8.769
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	18	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	980	719	719	612	508	508
03 Sonstige Transfererträge	2.000	0	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.048	54.540	100.401	104.401	104.401	104.401
432115 Elternbeiträge	77.048	54.540	100.401	104.401	104.401	104.401
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	0	0	0	0	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	95	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.136	900	1.182	1.192	1.203	1.215
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.130	105	420	424	427	432
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	695	663	668	676	683
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	267.340	197.992	295.044	303.269	306.419	311.660
11 Personalaufwendungen	-45.122	-67.639	-58.150	-60.023	-62.188	-64.676
501101 Bezüge der Beamten	-6.743	-6.955	-8.740	-8.914	-9.093	-9.275
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.201	-43.664	-34.435	-35.640	-37.065	-38.733
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.127	-3.756	-2.813	-2.912	-3.028	-3.165
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.646	-9.223	-7.038	-7.285	-7.576	-7.917
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.710	-2.943	-3.254	-3.384	-3.520	-3.661
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-273	-451	-899	-908	-916	-925
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-421	-648	-971	-980	-989	-1.001
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.475	-24.422	-27.775	-28.275	-28.275	-28.275
524110 Abfallbeseitigung	-1.290	-250	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.360	-4.050	-5.600	-4.100	-4.100	-4.100
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-742	-2.130	-2.175	-2.175	-2.175	-2.175
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-995	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-4.620	-6.000	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-1.036	-3.000	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.406	-1.342	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-27	-650	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.927	-50.901	-48.543	-63.888	-62.529	-62.645
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.978	-43.801	-48.543	-63.888	-62.529	-62.645

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-7.949	-7.100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-259.850	-246.090	-297.042	-302.351	-306.911	-312.387
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-154.730	-130.470	-181.422	-186.731	-191.291	-196.767
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-105.120	-115.620	-115.620	-115.620	-115.620	-115.620
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.307	-18.890	-33.313	-29.463	-28.733	-28.813
542202 Mieten Kopiergeräte	-717	-610	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
542290 Übrige Mieten/Pachten	-995	-800	-800	-800	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.422	-1.020	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
543102 Schulschwimmen	-2.184	-3.500	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600
543103 Schulveranstaltungen	-128	-50	-53	-53	-53	-53
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.790	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-12.600	-6.600	-6.600	-6.600
544101 Unfallversicherungen Schulen	-10.327	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-50	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-694	-860	-940	-990	-1.060	-1.140
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-367.681	-407.943	-464.823	-484.000	-488.636	-496.796
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-100.341	-209.951	-169.779	-180.731	-182.217	-185.136
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-100.341	-209.951	-169.779	-180.731	-182.217	-185.136
23 Außerordentliche Erträge	0	0	4.000	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	4.000	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	4.000	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-100.341	-209.951	-165.779	-180.731	-182.217	-185.136
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.460	-178.093	-273.318	-320.680	-302.149	-257.170
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-273.318	-320.680	-302.149	-257.170
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-145.613	-170.896	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.847	-7.198	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-250.801	-388.044	-439.096	-501.411	-484.366	-442.306

Erläuterungen Produktgruppe 0303:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2020/2021. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über Sachkonto 531805.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht genau planbar. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen. Corona-bedingte Mindereinnahmen für Januar 2021 abzüglich 50% Erstattung vom Land.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfällen.

524110 Abfallbeseitigung

Pauschalmittel für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung OGS.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

- 4.100 € Pauschalansatz für die Wartung und Instandhaltung der Videoüberwachung und Alarmaufschaltung.
- 1.500 € für die Kennzeichnung der Räume im Innen- und Außenbereich sowie die Anpassung der Flucht- und Rettungswege. (Neuveranschlagung der Maßnahme, die eigentlich für 2019 vorgesehen war).

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

527101 Lernmittel

In § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW und der Verordnung zu § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW ist die Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler (SuS) geregelt. Lernmittel sind Schulbücher und andere Medien, die dazu bestimmt sind, von den SuS über einen längeren Zeitraum genutzt zu werden. Sie werden vom Ministerium zugelassen.

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2019 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

	alte Sätze	neue Sätze	Erhöhung
Grundschulen	24,00 €	32,00 €	33,3%
Weiterführende Schulen	52,00 €	68,00 €	30,8%
Zusatzbeiträge			
Sehbehinderung	dreifach		
Muttersprachlicher Unterricht	17,00 €	21,00 €	23,5%
Deutsch als Zweitsprache	44,00 €	57,00 €	29,5%

527901 Kosten der Schülerbeförderung

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2020 je nach Tarifzone 53,50 € bis 155,20 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr auf Antrag erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2020 auf monatlich 53,50 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.
- Weiterhin entstehen Kosten für den Schülertransport zum Schulschwimmen im Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt. In 2021 fallen die Schwimffahrten erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebs- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (125 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 5 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. Die Schulen waren mit den alten Kopierern mehr als unzufrieden. Die alten Geräte waren viel zu langsam und kopierten in schlechter Qualität. Die Schulen haben eine Vielzahl von Kopien außer Haus anfertigen lassen und über das Schulbudget abgerechnet. In 09/2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast. Die neuen Kopierer können sehr viel mehr als die alten Geräte, vor allem auch Buntausdrucke. Auf Grund des neuen Leasingvertrages müssen die Ansätze erhöht werden.

542290 Übrige Mieten/Pachten

50 % der Miete für die gemeinsame Telefonanlage der Grundschule und der Förderschule Niederdollendorf.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. In 2021 fallen die Erstattungen erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 € / Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Grundschule Niederdollendorf und 2.000 € Breitbandnutzungsgebühren.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 4.600 € Pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 6.000 € für die Einrichtung des Materialraums.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um eine Schülerunfallversicherung. Die Beiträge werden jährlich anhand der Schülerzahlen berechnet.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


Es handelt sich um eine Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen.

544190 Übrige Versicherungen


Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.840	130.470	181.422	186.731	191.291	196.767
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	77.991	54.540	100.401	104.401	104.401	104.401
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.911	185.110	281.923	291.232	295.792	301.268
10 - Personalauszahlungen	-41.717	-63.598	-53.026	-54.751	-56.763	-59.090
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.595	-22.622	-27.775	-28.275	-28.275	-28.275
14 - Transferauszahlungen	-255.024	-246.090	-297.042	-302.351	-306.911	-312.387
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.738	-25.990	-33.313	-29.463	-28.733	-28.813
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.075	-358.300	-411.156	-414.840	-420.682	-428.565
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-105.164	-173.190	-129.233	-123.608	-124.890	-127.297
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-28.643	0	-205.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.334	-188.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-36.978	-188.800	-208.500	-3.500	-3.500	-3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-36.978	-188.800	-208.500	-3.500	-3.500	-3.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-40-153 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Niederdollendorf	0	-176.000 0	0 0	0	0 0	-176.000 -176.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-176.000 0	0 0	0	0 0	-176.000 -176.000
I-40-16 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-1.093	-10.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-59.100 -67.100
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.093	-10.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-59.100 -67.100
I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	-7.153	-2.800 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-69.747 -75.747
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	4.616 4.616
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.153	-2.800 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-74.364 -80.364
I-65-51 Baumaßnahmen Grundschule Niederdollendorf	0	0 -180.000	0 0	0	0 0	0 -180.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -180.000	0 0	0	0 0	0 -180.000
I-66-209 Spielgeräte Grundschule Niederdollendorf	0	0 -25.000	0 0	0	0 0	-6.772 -31.772
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -25.000	0 0	0	0 0	-6.772 -31.772
I-ZIB-9 Erweiterung OGS Niederdollendorf	-28.643	0 0	0 0	0	0 0	-36.481 -36.481
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-28.643	0 0	0 0	0	0 0	-36.481 -36.481

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0303:

I-40-16 ADV-Ausstattung Grundschule Niederdollendorf

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
Siehe auch I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-40-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Niederdollendorf


- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).

I-65-51 Baumaßnahmen Grundschule Niederdollendorf


Die WC Räume sind in einem eher schlechten baulichen Zustand. Im Rahmen des Konzeptes zur Sanierung und Begehung von Sanitärräumen und Schulen wurde die Sanierung beschlossen (BVA 11.09.2018, Beschluss 260/2018). Dies beinhaltet, die Versorgungsleitungen, Fliesenoberflächen inkl. Abdichtung, Keramik, Decken und Beleuchtung.

I-66-209 Spielgeräte Grundschule Niederdollendorf


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen Ansatz für aktivierbare kleinere bauliche Maßnahmen im Bereich der Grundschule, um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können. Im vorliegenden Fall um das Anbringen von Fallschutzplatten.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03040100 03040200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.634	154.450	205.418	241.857	246.061	251.434
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	146.580	137.232	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	185.778	210.924	215.964	222.168
414107 Schulpauschale	100.570	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	2.776	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	469	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.975	3.365	3.326	3.326	2.876	2.787
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.469	12.408	14.408	16.408	16.060	15.669
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	177	0	304	304	304	304
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	18	0	0	9.375	9.375	9.375
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.600	1.445	1.602	1.520	1.483	1.131
03 Sonstige Transfererträge	2.000	8.670	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	8.670	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.732	90.800	107.253	125.281	125.281	125.281
432115 Elternbeiträge	114.732	90.800	107.253	125.281	125.281	125.281
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989	1.925	1.025	1.925	1.925	1.925
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.864	1.800	900	1.800	1.800	1.800
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	125	125	125	125	125	125
07 Sonstige ordentliche Erträge	223	353	421	423	427	430
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	218	120	174	176	177	179
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	133	147	148	150	151
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	388.579	256.198	314.116	369.486	373.694	379.070
11 Personalaufwendungen	-38.630	-43.966	-42.418	-43.780	-45.344	-47.129
501101 Bezüge der Beamten	-6.743	-6.955	-8.702	-8.877	-9.054	-9.235
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-22.354	-26.014	-23.435	-24.256	-25.226	-26.361
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.825	-2.230	-1.915	-1.982	-2.061	-2.154
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.589	-5.497	-4.790	-4.958	-5.156	-5.388
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.710	-2.943	-3.254	-3.384	-3.520	-3.661
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-273	-163	-219	-221	-223	-225
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-136	-164	-102	-103	-104	-106
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.660	-26.806	-19.550	-21.550	-21.550	-21.550
524110 Abfallbeseitigung	-712	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.487	-2.065	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.126	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.762	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-3.510	-4.350	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-1.848	-4.500	-3.500	-5.500	-5.500	-5.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.125	-1.291	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-89	-650	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.899	-54.311	-42.920	-106.371	-127.675	-135.458
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.768	-41.861	-42.920	-106.371	-127.675	-135.458
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-8.132	-12.450	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-245.480	-237.552	-310.398	-349.564	-354.604	-360.808
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-146.580	-137.232	-185.778	-210.924	-215.964	-222.168
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-98.900	-100.320	-124.620	-138.640	-138.640	-138.640
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.039	-16.076	-30.895	-33.785	-33.465	-33.545
542202 Mieten Kopiergeräte	-568	-610	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.991	-400	-400	-400	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.279	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102 Schulschwimmen	-976	-2.000	-800	-3.600	-3.600	-3.600
543103 Schulveranstaltungen	-30	-46	-45	-45	-45	-45
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.113	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-107	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-9.518	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-41	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-851	-1.030	-1.130	-1.220	-1.300	-1.380
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-566	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-355.708	-378.711	-446.181	-555.050	-582.638	-598.490
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	32.871	-122.513	-132.064	-185.564	-208.944	-219.420
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	32.871	-122.513	-132.064	-185.564	-208.944	-219.420
23 Außerordentliche Erträge	0	0	6.400	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	6.400	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	6.400	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	32.871	-122.513	-125.664	-185.564	-208.944	-219.420
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718	31.718
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.738	-292.140	-282.555	-324.511	-245.438	-258.780
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-282.555	-324.511	-245.438	-258.780
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-192.108	-286.966	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-13.630	-5.174	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-141.149	-382.935	-376.501	-478.357	-422.664	-446.483

Erläuterungen Produktgruppe 0304:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2020/2021. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über Sachkonto 531805.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht genau planbar. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen. Zum Schuljahresbeginn 2021/2022 ist eine weitere OGS Gruppe geplant. Corona-bedingte Mindereinnahmen für Januar 2021 abzüglich 50% Erstattung vom Land.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Oberdollendorf. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gehen wir von Mindereinnahmen für ein halbes Jahr aus.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Feuerwehrantenne.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfällen.

524110 Abfallbeseitigung

Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Turnhalle Oberdollendorf.

527101 Lernmittel

In § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW und der Verordnung zu § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW ist die Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler (SuS) geregelt. Lernmittel sind Schulbücher und andere Medien, die dazu bestimmt sind, von den SuS über einen längeren Zeitraum genutzt zu werden. Sie werden vom Ministerium zugelassen.

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2019 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

	alte Sätze	neue Sätze	Erhöhung
Grundschulen	24,00 €	32,00 €	33,3%
Weiterführende Schulen	52,00 €	68,00 €	30,8%
Zusatzbeiträge			
Sehbehinderung	dreifach		
Muttersprachlicher Unterricht	17,00 €	21,00 €	23,5%
Deutsch als Zweitsprache	44,00 €	57,00 €	29,5%

527901 Kosten der Schülerbeförderung

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2020 je nach Tarifzone 53,50 € bis 155,20 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr auf Antrag erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2020 auf monatlich 53,50 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.
- Weiterhin entstehen Kosten für den Schülertransport zum Schulschwimmen im Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt. In 2021 fallen die Schwimmfahrten erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebs- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (135 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 5 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. Die Schulen waren mit den alten Kopierern mehr als unzufrieden. Die alten Geräte waren viel zu langsam und kopierten in schlechter Qualität. Die Schulen haben eine Vielzahl von Kopien außer Haus anfertigen lassen und über das Schulbudget abgerechnet. In 09/2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast. Die neuen Kopierer können sehr viel mehr als die alten Geräte, vor allem auch Buntausdrucke. Auf Grund des neuen Leasingvertrages müssen die Ansätze erhöht werden.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. In 2021 fallen die Erstattungen erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 € / Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Grundschule Oberdollendorf. Aufgrund der Vorjahresergebnisse ist eine leichte Ansatzserhöhung erforderlich. Darüber hinaus 4.000 € Breitbandnutzungsgebühren

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 4.600 € Pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Oberdollendorf.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Oberdollendorf.

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um eine Schülerunfallversicherung. Die Beiträge werden jährlich anhand der Schülerzahlen berechnet.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Es handelt sich um eine Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.291	137.232	185.778	210.924	215.964	222.168
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	8.670	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	115.806	90.800	107.253	125.281	125.281	125.281
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.043	1.925	1.025	1.925	1.925	1.925
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.140	238.727	294.156	338.230	343.270	349.474
10 - Personalauszahlungen	-35.511	-40.696	-38.843	-40.072	-41.497	-43.138
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.748	-25.006	-19.550	-21.550	-21.550	-21.550
14 - Transferauszahlungen	-246.469	-237.552	-310.398	-349.564	-354.604	-360.808
15 - Sonstige Auszahlungen	-22.755	-28.526	-30.895	-33.785	-33.465	-33.545
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.483	-331.780	-399.686	-444.971	-451.116	-459.041
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-48.344	-93.053	-105.530	-106.741	-107.846	-109.567
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.401	20.000	150.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	3.401	20.000	150.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-19.058	0	-605.000	-445.000	-150.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.277	-34.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-26.335	-34.800	-610.500	-450.500	-155.500	-5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-22.934	-14.800	-460.500	-450.500	-155.500	-5.500

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024	
I-40-154 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberdollendorf	-19.058	0	0	0	0	-19.058	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-19.058	0	0	0	0	-19.058	
I-40-17 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	-885	-10.000	0	-2.000	-2.000	-59.799	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	20.000	0	0	0	20.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-885	-30.000	0	-2.000	-2.000	-79.799	
I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	-2.753	-2.800	0	-1.500	-1.500	-62.967	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	3.401	0	0	0	0	3.401	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.154	-2.800	0	-1.500	-1.500	-66.368	
I-44-1 BGA Turnhalle Oberdollendorf	-238	-2.000	0	-2.000	-2.000	-4.940	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-238	-2.000	0	-2.000	-2.000	-4.940	
I-65-52 Baumaßnahmen Grundschule Oberdollendorf	0	0	0	-445.000	-150.000	0	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-445.000	-150.000	0	
		-455.000	0		0	-1.050.000	
		150.000	0		0	150.000	
		0	0		0	0	
		-605.000	0		0	-1.200.000	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0304:

I-40-17 ADV-Ausstattung Grundschule Oberdollendorf

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
Siehe auch I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-40-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberdollendorf

- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).

I-44-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Oberdollendorf


Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen.

I-65-52 Baumaßnahmen Grundschule Oberdollendorf


(2021) Am 07.01.2021 ereignete sich ein Brand in der Turnhalle der Grundschule Oberdollendorf. Die Sanierung des Brandschadens wird nach derzeitigen Kostenschätzungen 605 T€ betragen, da neben der Heizungsanlage auch die Lüftungsanlage, die Schallschutzdecke und die Beleuchtung betroffen sind. Es wird mit Schadensersatzleistungen in Höhe von 150.000 Euro gerechnet.

(2022) Die Dusch- und Waschräume der Turnhalle sind in einem eher schlechten baulichen Zustand. Im Rahmen des Konzeptes zur Sanierung und Behebung von Sanitärräumen und Schulen wurde die Sanierung beschlossen. (BVA 11.09.2018, Beschluss 260/2018). Dies beinhaltet, die Versorgungsleitungen, Fliesenoberflächen inkl. Abdichtung, Decken und Beleuchtung.


(2023) Der Heizkessel hat seine übliche Nutzungsdauer überschritten und zeigt wiederkehrend Störungen, die zu Nutzungsausfällen führen können. Die Lüftungsanlage, die der Beheizung der Turnhalle dient, ist bereits über 35 Jahre alt und kann den Bedarf an kontrollierter Beheizung der Turnhalle nicht decken, durch regelmäßige Störungen. Zur Einsparung von Energie und Sicherstellung des Heizbetriebs ist der Austausch der gesamten veralteten Technik erforderlich.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03050100 03050200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.971	253.334	279.643	286.468	292.068	299.053
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	213.639	204.112	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	230.450	237.275	242.875	249.875
414107 Schulpauschale	20.566	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.029	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	7.392	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	40.965	40.449	40.420	40.420	40.420	40.407
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	24	24	24	24	24	24
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.355	1.355	1.355	1.355	1.355	1.353
03 Sonstige Transfererträge	2.000	13.200	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	13.200	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.491	135.000	137.661	146.161	146.161	146.161
432115 Elternbeiträge	157.491	135.000	137.661	146.161	146.161	146.161
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090	1.120	570	1.120	1.120	1.120
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.090	1.100	550	1.100	1.100	1.100
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	20	20	20	20	20
07 Sonstige ordentliche Erträge	340	537	652	656	660	664
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	200	100	100	100	100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	159	0	159	159	159	159
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	176	133	165	167	168	170
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	204	228	230	233	235
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	445.892	403.191	418.526	434.404	440.008	446.998
11 Personalaufwendungen	-47.795	-53.773	-53.850	-55.547	-57.513	-59.773
501101 Bezüge der Beamten	-6.148	-6.173	-7.921	-8.079	-8.241	-8.405
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.705	-32.824	-31.681	-32.789	-34.101	-35.636
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-2.040	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.380	-2.819	-2.588	-2.679	-2.786	-2.911
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.892	-6.935	-6.476	-6.702	-6.970	-7.284
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.217	-2.506	-2.739	-2.849	-2.963	-3.081
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-276	-159	-215	-217	-219	-221
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-136	-256	-130	-132	-133	-134
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.013	-31.248	-33.400	-32.900	-32.900	-32.900
524110 Abfallbeseitigung	-1.062	-1.250	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-3.463	-4.850	-7.750	-4.750	-4.750	-4.750
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.148	-2.520	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-151	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527101 Lernmittel	-5.661	-5.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-4.423	-6.500	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.206	-1.728	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-98	-650	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-141.677	-139.282	-126.173	-149.677	-163.169	-163.622
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-115.889	-126.082	-126.173	-149.677	-163.169	-163.622
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-25.788	-13.200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-358.124	-365.772	-392.110	-398.935	-404.535	-411.535
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-213.639	-204.112	-230.450	-237.275	-242.875	-249.875
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-144.485	-161.660	-161.660	-161.660	-161.660	-161.660
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.508	-25.814	-39.688	-47.258	-46.958	-47.058
542202 Mieten Kopiergeräte	-464	-680	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
542290 Übrige Mieten/Pachten	-679	-400	-400	-400	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.410	-1.510	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
543102 Schulschwimmen	-2.234	-5.000	-1.500	-9.000	-9.000	-9.000
543103 Schulveranstaltungen	-30	-74	-78	-78	-78	-78
543105 Telekommunikationsgebühren	-815	-850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-105	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-15.180	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-72	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.519	-1.550	-1.600	-1.670	-1.770	-1.870
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-590.116	-615.890	-645.220	-684.317	-705.074	-714.889
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-144.224	-212.699	-226.695	-249.913	-265.066	-267.891
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-144.224	-212.699	-226.695	-249.913	-265.066	-267.891
23 Außerordentliche Erträge	0	0	9.050	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	9.050	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	9.050	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-144.224	-212.699	-217.645	-249.913	-265.066	-267.891
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430	16.430
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.695	-196.273	-252.109	-281.161	-292.258	-239.650
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.899	0	-252.109	-281.161	-292.258	-239.650
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-167.318	-191.639	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-4.478	-4.634	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-308.489	-392.542	-453.324	-514.644	-540.894	-491.111

Erläuterungen Produktgruppe 0305:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2020/2021. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über Sachkonto 531805.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht genau planbar. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen. Corona-bedingte Mindereinnahmen für Januar 2021 abzüglich 50% Erstattung vom Land.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gehen wir von Mindereinnahmen für ein halbes Jahr aus.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfällen.

457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Passivseite

Hierbei handelt es sich um den Ertrag aus dem Landes-Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe der Abschreibungsaufwendungen für bezuschusste Anschaffungen von OGS-Mobilien.

501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen

Einsatz eines Verkehrshelfers (Schülerlotse) für die Grundschule. Dafür wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

524110 Abfallbeseitigung

Pauschalmittel für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung OGS.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

- 4.750 € Pauschalansatz für die Wartung und Instandhaltung der Videoüberwachung und Alarmaufschaltung.
- 3.000 € für die Kennzeichnung der Räume im Innen- und Außenbereich sowie die Anpassung der Flucht- und Rettungswege. (Neuveranschlagung der Maßnahme, die eigentlich für 2019 vorgesehen war).

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott.

527101 Lernmittel

In § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW und der Verordnung zu § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW ist die Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler (SuS) geregelt. Lernmittel sind Schulbücher und andere Medien, die dazu bestimmt sind, von den SuS über einen längeren Zeitraum genutzt zu werden. Sie werden vom Ministerium zugelassen.

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2019 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

	alte Sätze	neue Sätze	Erhöhung
Grundschulen	24,00 €	32,00 €	33,3%
Weiterführende Schulen	52,00 €	68,00 €	30,8%
Zusatzbeiträge			
Sehbehinderung	dreifach		
Muttersprachlicher Unterricht	17,00 €	21,00 €	23,5%
Deutsch als Zweitsprache	44,00 €	57,00 €	29,5%

527901 Kosten der Schülerbeförderung

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2020 je nach Tarifzone 53,50 € bis 155,20 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr auf Antrag erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2020 auf monatlich 53,50 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.
- Weiterhin entstehen Kosten für den Schülertransport zum Schulschwimmen im Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt. In 2021 fallen die Schwimmfahrten erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebs- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (175 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 7 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. Die Schulen waren mit den alten Kopierern mehr als unzufrieden. Die alten Geräte waren viel zu langsam und kopierten in schlechter Qualität. Die Schulen haben eine Vielzahl von Kopien außer Haus anfertigen lassen und über das Schulbudget abgerechnet. In 09/2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast. Die neuen Kopierer können sehr viel mehr als die alten Geräte, vor allem auch Buntausdrucke. Auf Grund des neuen Leasingvertrages müssen die Ansätze erhöht werden.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. In 2021 fallen die Erstattungen erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 € / Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Grundschule Heisterbacherrott und 4.000 € Breitbandnutzungsgebühren.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 4.600 € Pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott.

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um eine Schülerunfallversicherung. Die Beiträge werden jährlich anhand der Schülerzahlen berechnet.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Es handelt sich um eine Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.241	204.112	230.450	237.275	242.875	249.875
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	13.200	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	159.219	135.000	137.661	146.161	146.161	146.161
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.042	1.120	570	1.120	1.120	1.120
07 + Sonstige Einzahlungen	0	200	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.501	353.632	368.781	384.656	390.256	397.256
10 - Personalauszahlungen	-45.165	-50.851	-50.765	-52.349	-54.198	-56.336
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.678	-29.448	-33.400	-32.900	-32.900	-32.900
14 - Transferauszahlungen	-347.274	-365.772	-392.110	-398.935	-404.535	-411.535
15 - Sonstige Auszahlungen	-47.817	-39.014	-39.688	-47.258	-46.958	-47.058
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.934	-485.085	-515.963	-531.442	-538.591	-547.829
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-87.433	-131.453	-147.182	-146.786	-148.335	-150.573
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	125	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	125	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-230.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.968	-44.800	-156.000	-5.500	-5.500	-5.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-6.968	-44.800	-156.000	-235.500	-5.500	-5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.843	-44.800	-156.000	-235.500	-5.500	-5.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-40-155 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Heisterbacherrott	0	-30.000 -150.500	0 0	0	0 0	-30.000 -180.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000 -150.500	0 0	0	0 0	-30.000 -180.500
I-40-18 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott	-595	-10.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-52.120 -60.120
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-595	-10.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-52.120 -60.120
I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.	-6.139	-2.800 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-56.384 -62.384
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	661 661
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	125	0 0	0 0	0	0 0	125 125
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.264	-2.800 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-57.170 -63.170
I-44-2 BGA Turnhalle GS Heisterbacherrott	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.933 -11.933
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.933 -11.933
I-ZIB-45 Baumaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott	0	0 0	0 0	-230.000	0 0	-14.400 -244.400
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-230.000	0 0	-14.400 -244.400

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0305:

I-40-155 Erneuerung IT-TK-Anlage Grundschule Heisterbacherrott

Im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ sind die bisherigen Insellösungen durch strukturierte Netzwerk-Verdrahtung zu ersetzen. Die Planung wird in 2020 durchgeführt werden, die Ausschreibung und Umsetzung der Vernetzung dann in 2021. Grundlage für die Höhe der Mittel ist eine beispielhafte Schule, die im Zuge der Planung des Schulzentrums Oberpleis betrachtet wurde. Der ursprüngliche Ansatz wurde wegen allgemeiner Kostensteigerung um rund 3% erhöht.

I-40-18 ADV-Ausstattung Grundschule Heisterbacherrott

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
Siehe auch I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-40-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Heisterbacherrott


- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).

I-44-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott


Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen.

I-ZIB-45 Baumaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott


(2022) Die Dacheindeckung ist bauzeitlich und durch die falsche Neigung läuft bei Starkregen das Wasser nur ungenügend ab. Zudem bleiben Äste und Laub der umstehenden Bäume auf dem Dach liegen und führen zu einer hohen Vermoosung der Fläche. Weiterhin sind die Tonziegel brüchig und müssen erneuert werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03060100 03060200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.415	201.438	220.303	227.457	231.614	228.515
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	170.330	159.632	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	176.182	181.336	185.696	191.002
414107 Schulpauschale	68.102	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	5.041	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	349	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.088	14.089	16.089	18.089	18.089	12.393
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	27.508	27.418	27.396	27.396	27.193	24.484
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	61	0	105	105	105	105
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	285	0	70	70	70	70
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	652	299	462	462	462	462
03 Sonstige Transfererträge	2.000	12.650	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	12.650	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.856	97.500	99.901	104.401	104.401	104.401
432115 Elternbeiträge	100.856	97.500	99.901	104.401	104.401	104.401
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837	1.800	950	1.800	1.800	1.800
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.724	1.700	850	1.700	1.700	1.700
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	113	100	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	181	264	325	327	329	332
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	176	116	176	178	179	181
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	48	49	49	50	50
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	391.289	313.652	321.479	333.985	338.144	335.048
11 Personalaufwendungen	-44.720	-48.533	-76.060	-107.247	-111.362	-116.137
501101 Bezüge der Beamten	-6.148	-6.173	-7.921	-8.079	-8.241	-8.405
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.942	-30.444	-50.511	-74.549	-77.531	-81.020
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.184	-2.613	-4.127	-6.091	-6.334	-6.619
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.739	-6.432	-10.324	-15.238	-15.847	-16.561
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.217	-2.506	-2.739	-2.849	-2.963	-3.081
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-276	-159	-215	-217	-219	-221
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-214	-204	-223	-225	-227	-230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.287	-56.376	-58.760	-58.060	-58.060	-58.060
524110 Abfallbeseitigung	-831	-1.050	-3.900	-1.900	-1.900	-1.900
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-3.763	-2.515	-7.310	-2.610	-2.610	-2.610
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.779	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.156	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-5.590	-5.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-28.168	-36.000	-30.000	-36.000	-36.000	-36.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.639	-2.061	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-362	-650	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-88.292	-92.100	-87.200	-100.822	-97.788	-89.502
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-76.909	-79.450	-87.200	-100.822	-97.788	-89.502
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-11.383	-12.650	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-284.375	-275.252	-291.802	-296.956	-301.316	-306.622
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-170.330	-159.632	-176.182	-181.336	-185.696	-191.002
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-114.045	-115.620	-115.620	-115.620	-115.620	-115.620
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.318	-26.693	-42.149	-45.449	-44.749	-44.849
542202 Mieten Kopiergeräte	-819	-810	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
542290 Übrige Mieten/Pachten	-985	-800	-800	-800	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-2.323	-1.510	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543102 Schulschwimmen	-2.338	-4.500	-2.200	-5.400	-5.400	-5.400
543103 Schulveranstaltungen	-30	-73	-79	-79	-79	-79
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.893	-1.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-15.117	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-73	-100	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-1.312	-1.650	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.427	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-487.992	-498.955	-555.970	-608.534	-613.275	-615.170
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-96.703	-185.302	-234.491	-274.549	-275.131	-280.123
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-96.703	-185.302	-234.491	-274.549	-275.131	-280.123
23 Außerordentliche Erträge	0	0	5.350	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	5.350	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	5.350	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-96.703	-185.302	-229.141	-274.549	-275.131	-280.123
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853	19.853
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.265	-255.072	-363.315	-259.159	-264.472	-279.387
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-363.315	-259.159	-264.472	-279.387
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-227.930	-250.931	0	0	0	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-5.335	-4.141	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-310.115	-420.521	-572.603	-513.855	-519.750	-539.656

Erläuterungen Produktgruppe 0306:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2020/2021. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über Sachkonto 531805.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht genau planbar. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen. Corona-bedingte Mindereinnahmen für Januar 2021 abzüglich 50% Erstattung vom Land.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Grundschule Stieldorf. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gehen wir von Mindereinnahmen für ein halbes Jahr aus.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfällen.

524110 Abfallbeseitigung

- 1.900 € Pauschalmaß für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung OGS.
- 2.000 € für die fachgerechte Entsorgung des defekten Brennofens.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

- 2.610 € Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.
- 4.700 € Zusätzlich werden in 2021 die Schultafeln neu beschichtet.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Turnhalle Grundschule Stieldorf.

527101 Lernmittel

In § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW und der Verordnung zu § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW ist die Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler (SuS) geregelt. Lernmittel sind Schulbücher und andere Medien, die dazu bestimmt sind, von den SuS über einen längeren Zeitraum genutzt zu werden. Sie werden vom Ministerium zugelassen.

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2019 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

	alte Sätze	neue Sätze	Erhöhung
Grundschulen	24,00 €	32,00 €	33,3%
Weiterführende Schulen	52,00 €	68,00 €	30,8%
Zusatzbeiträge			
Sehbehinderung	dreifach		
Muttersprachlicher Unterricht	17,00 €	21,00 €	23,5%
Deutsch als Zweitsprache	44,00 €	57,00 €	29,5%

527901 Kosten der Schülerbeförderung

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2020 je nach Tarifzone 53,50 € bis 155,20 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr auf Antrag erstattet. Die Kosten für ein Monatssticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2020 auf monatlich 53,50 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.
- Weiterhin entstehen Kosten für den Schülertransport zum Schulschwimmen im Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt. In 2021 fallen die Schwimmfahrten erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebs- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (125 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 5 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. Die Schulen waren mit den alten Kopierern mehr als unzufrieden. Die alten Geräte waren viel zu langsam und kopierten in schlechter Qualität. Die Schulen haben eine Vielzahl von Kopien außer Haus anfertigen lassen und über das Schulbudget abgerechnet. In 09/2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast. Die neuen Kopierer können sehr viel mehr als die alten Geräte, vor allem auch Buntausdrucke. Auf Grund des neuen Leasingvertrages müssen die Ansätze erhöht werden.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. In 2021 fallen die Erstattungen erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 € / Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Grundschule Stieldorf. Der Ansatz wird nach dem Ergebnis des Vorjahres angepasst. Darüber hinaus 4.000 € Breitbandnutzungsgebühren.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 4.600 € Pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Grundschule Stieldorf.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Grundschule Stieldorf.

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um eine Schülerunfallversicherung. Die Beiträge werden jährlich anhand der Schülerzahlen berechnet.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Es handelt sich um eine Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.677	159.632	176.182	181.336	185.696	191.002
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	12.650	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	102.453	97.500	99.901	104.401	104.401	104.401
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.882	1.800	950	1.800	1.800	1.800
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.011	271.682	277.133	287.637	291.997	297.303
10 - Personalauszahlungen	-42.012	-45.663	-72.883	-103.957	-107.953	-112.605
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.529	-54.576	-58.760	-58.060	-58.060	-58.060
14 - Transferauszahlungen	-285.722	-275.252	-291.802	-296.956	-301.316	-306.622
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.981	-39.343	-42.149	-45.449	-44.749	-44.849
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.244	-414.834	-465.594	-504.422	-512.078	-522.136
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-126.233	-143.152	-188.461	-216.785	-220.081	-224.833
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117	0	64.000	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.117	0	64.000	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000	-81.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.877	-44.800	-156.000	-5.500	-5.500	-5.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-19.877	-94.800	-237.000	-5.500	-5.500	-5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-18.760	-94.800	-173.000	-5.500	-5.500	-5.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-40-146 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Stieldorf	0	-30.000 -150.500	0 0	0	0 0	-30.000 -180.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000 -150.500	0 0	0	0 0	-30.000 -180.500
I-40-19 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-15.889	-10.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-85.247 -93.247
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.889	-10.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-85.247 -93.247
I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-2.871	-2.800 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-67.749 -73.749
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.117	0 0	0 0	0	0 0	1.117 1.117
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	167 167
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.988	-2.800 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-69.033 -75.033
I-44-3 BGA Turnhalle GS Stieldorf	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.579 -11.579
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-3.579 -11.579
I-ZIB-20 Erweiterung OGS Stieldorf	0	-50.000 0	0 0	0	0 0	-198.539 -198.539
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	189.000 189.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000 0	0 0	0	0 0	-387.539 -387.539
I-ZIB-39 Baumaßnahmen Grundschule Stieldorf	0	0 -17.000	0 0	0	0 0	-706.008 -723.008
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 64.000	0 0	0	0 0	0 64.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -81.000	0 0	0	0 0	-706.008 -787.008

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0306:

I-40-146 Erneuerung IT-TK-Anlage Grundschule Stieldorf

Im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ sind die bisherigen Insellösungen durch strukturierte Netzwerk-Verdrahtung zu ersetzen. Die Planung wird in 2020 durchgeführt werden, die Ausschreibung und Umsetzung der Vernetzung dann in 2021. Grundlage für die Höhe der Mittel ist eine beispielhafte Schule, die im Zuge der Planung des Schulzentrums Oberpleis betrachtet wurde. Der ursprüngliche Ansatz wurde wegen allgemeiner Kostensteigerung um rund 3% erhöht.

I-40-19 ADV-Ausstattung Grundschule Stieldorf

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
Siehe auch I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-40-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Stieldorf

- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).

I-44-3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Grundschule Stieldorf


Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen.

I-ZIB-39 Baumaßnahmen Grundschule Stieldorf


Es handelt sich bei diesem Ansatz um die Maßnahme "Sanierung Duschen Turnhalle" im Rahmen der Umsetzung des Sanierungskonzepts von sanitären Anlagen in städtischen Schulen und Turnhallen (BVA 260/2018), die konsumtiv im Doppelhaushalt für das Jahr 2020 veranschlagt war, aber bislang noch nicht durchgeführt wurde und die Bundeszuweisung aus dem Sondervermögen Kommunalinvestitionsförderungsfonds. Zwischenzeitlich wurde festgestellt, dass die Maßnahme nach §36 Abs. 5 KomHVO investiv darzustellen ist.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Zur Grundschule Oberpleis gehört auch der Standort Eudenbach.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03070100 03070200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.644	332.753	356.842	393.632	400.992	409.930
414099 RAP-Auflösung Bund	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	254.827	266.325	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	284.184	314.741	322.101	331.237
414107 Schulpauschale	63.088	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.549	3.374	3.175	3.004	3.004	2.805
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	50.351	50.224	56.541	62.946	62.946	62.946
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	0	0	112	112	112	112
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	100	100	100	100	100	100
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	85	85	85	85	85	85
03 Sonstige Transfererträge	4.000	38.380	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	4.000	38.380	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.581	170.000	162.382	187.921	187.921	187.921
432115 Elternbeiträge	175.581	170.000	162.382	187.921	187.921	187.921
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.068	3.280	1.730	3.280	3.280	3.280
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.921	3.100	1.550	3.100	3.100	3.100
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	140	180	180	180	180	180
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.367	312	364	366	369	371
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	218	133	202	204	206	208
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	79	62	62	63	63
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	3.143	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	571.660	544.725	521.318	585.199	592.562	601.502
11 Personalaufwendungen	-67.106	-72.373	-75.780	-78.075	-80.742	-83.818
501101 Bezüge der Beamten	-6.743	-6.955	-8.702	-8.877	-9.054	-9.235
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.867	-42.717	-44.101	-45.645	-47.471	-49.607
501902 Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.440	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
502201 Vers.kassenbeitr. tariff. Beschäftigte AG-Ant.	-3.189	-3.672	-3.603	-3.729	-3.878	-4.053
503201 Gesetzl. SV tariff. Beschäftigte AG-Ant.	-8.491	-9.024	-9.014	-9.330	-9.703	-10.140
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.710	-2.943	-3.254	-3.384	-3.520	-3.661
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-294	-167	-227	-229	-231	-233
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-372	-395	-377	-381	-384	-389
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.233	-105.344	-84.635	-96.635	-96.635	-96.635
524110 Abfallbeseitigung	-708	-1.050	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-13.487	-13.200	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-8.818	-3.235	-3.035	-3.035	-3.035	-3.035
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-481	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.317	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-11.972	-9.000	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-41.114	-58.000	-43.000	-55.000	-55.000	-55.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.337	-4.209	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-650	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-223.196	-252.280	-222.482	-254.749	-255.832	-256.370
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-196.944	-213.900	-222.482	-254.749	-255.832	-256.370
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-26.252	-38.380	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-448.104	-488.772	-499.608	-567.149	-574.508	-583.645
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-13.708	-13.707	-26.624	-44.708	-44.707	-44.708
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-254.827	-266.325	-284.184	-314.741	-322.101	-331.237
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-179.570	-208.740	-188.800	-207.700	-207.700	-207.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.373	-94.617	-134.975	-120.115	-118.635	-118.835
542202 Mieten Kopiergeräte	-1.404	-1.440	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
542204 Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-103.097	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
542290 Übrige Mieten/Pachten	-1.354	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.362	-2.170	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543102 Schulschwimmen	-4.620	-8.000	-2.200	-7.200	-7.200	-7.200
543103 Schulveranstaltungen	-48	-117	-105	-105	-105	-105
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.550	-1.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-43.000	-23.000	-23.000	-23.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.101	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-24.076	-24.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-110	-150	-100	-100	-100	-100
544190 Übrige Versicherungen	-2.650	-3.090	-3.240	-3.380	-3.600	-3.800
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-963.013	-1.013.386	-1.017.480	-1.116.722	-1.126.352	-1.139.302
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-391.353	-468.661	-496.162	-531.523	-533.790	-537.800
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-391.353	-468.661	-496.162	-531.523	-533.790	-537.800
23 Außerordentliche Erträge	0	0	9.550	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	9.550	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	9.550	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-391.353	-468.661	-486.612	-531.523	-533.790	-537.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349	71.349
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471.771	-423.992	-548.519	-1.019.649	-631.688	-550.588
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-548.519	-1.019.649	-631.688	-550.588
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-449.610	-407.357	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-22.161	-16.634	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-791.775	-821.304	-963.783	-1.479.822	-1.094.129	-1.017.039

Erläuterungen Produktgruppe 0307:

414099 RAP-Auflösung Bund

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisung für Bau und Ausstattung der OGS Oberpleis.

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2020/2021. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über Sachkonto 531805.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht genau planbar. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen. Zum Schuljahresbeginn 2021/2022 sind zwei weitere OGS Gruppen geplant. Corona-bedingte Mindereinnahmen für Januar 2021 abzüglich 50% Erstattung vom Land.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Grundschule Eudenbach und Sporthalle Grundschule Oberpleis. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gehen wir von Mindereinnahmen für ein halbes Jahr aus.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfällen.

501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen

Einsatz von Verkehrshelfern (Schülerlotsen) an den Grundschulstandorten Oberpleis und Eudenbach. Dafür wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

524110 Abfallbeseitigung

Pauschalmittel für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung OGS.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Pauschalansatz für den Revierdienst durch eine Sicherheitsfirma und Alarmaufschaltung.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Turnhalle Grundschule Eudenbach und Sporthalle Grundschule Oberpleis.

527101 Lernmittel

In § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW und der Verordnung zu § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW ist die Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler (SuS) geregelt. Lernmittel sind Schulbücher und andere Medien, die dazu bestimmt sind, von den SuS über einen längeren Zeitraum genutzt zu werden. Sie werden vom Ministerium zugelassen.

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2019 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

	alte Sätze	neue Sätze	Erhöhung
Grundschulen	24,00 €	32,00 €	33,3%
Weiterführende Schulen	52,00 €	68,00 €	30,8%
Zusatzbeiträge			
Sehbehinderung	dreifach		
Muttersprachlicher Unterricht	17,00 €	21,00 €	23,5%
Deutsch als Zweitsprache	44,00 €	57,00 €	29,5%

527901 Kosten der Schülerbeförderung

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2020 je nach Tarifzone 53,50 € bis 155,20 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr auf Antrag erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2020 auf monatlich 53,50 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.
- Weiterhin entstehen Kosten für den Schülertransport zum Schulschwimmen im Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt. In 2021 fallen die Schwimmfahrten erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung des geleisteten Zuschusses an TuS Oberpleis für Bau und Ausstattung der OGS.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebs- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (208 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 9 Gruppen a' 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung (2 x). Zum Schuljahresbeginn 2021/2022 sind zwei weitere OGS Gruppen geplant.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. Die Schulen waren mit den alten Kopierern mehr als unzufrieden. Die alten Geräte waren viel zu langsam und kopierten in schlechter Qualität. Die Schulen haben eine Vielzahl von Kopien außer Haus anfertigen lassen und über das Schulbudget abgerechnet. In 09/2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast. Die neuen Kopierer können sehr viel mehr als die alten Geräte, vor allem auch Buntausdrucke. Auf Grund des neuen Leasingvertrages müssen die Ansätze erhöht werden.

542204 Erbbauzins Schulgrundstück Grundschule Oberpleis

Die Katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius hat das Grundstück, auf dem die Grundschule „Auf dem Sonnenhügel“ errichtet wurde, im Wege eines Erbbaurechtes zur Verfügung gestellt.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete Telefonanlage Oberpleis und Eudenbach.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. In 2021 fallen die Erstattungen erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 € / Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Grundschule Oberpleis. Der Ansatz wird dem Ergebnis des Vorjahres angepasst. Darüber hinaus 4.000 € Breitbandnutzungsgebühren.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 6.000 € Pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 20.000 € für die Ersteinrichtung der 2 neuen OGS-Gruppen (TuS) zum Schuljahr 2021/2022.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301
- 15.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Grundschule Eudenbach und Sporthalle Grundschule Oberpleis.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Grundschule Eudenbach und Sporthalle Grundschule Oberpleis.

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um eine Schülerunfallversicherung. Die Beiträge werden jährlich anhand der Schülerzahlen berechnet.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Es handelt sich um eine Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.


Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.486	266.325	284.184	314.741	322.101	331.237	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	38.380	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	172.116	170.000	162.382	187.921	187.921	187.921	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.436	3.280	1.730	3.280	3.280	3.280	
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.037	478.085	448.396	506.042	513.402	522.538	
10 - Personalauszahlungen	-63.730	-68.867	-71.921	-74.081	-76.606	-79.535	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.109	-103.544	-84.635	-96.635	-96.635	-96.635	
14 - Transferauszahlungen	-440.361	-475.065	-472.984	-522.441	-529.801	-538.937	
15 - Sonstige Auszahlungen	-166.748	-132.997	-134.975	-120.115	-118.635	-118.835	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.948	-780.473	-764.515	-813.272	-821.677	-833.942	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-316.911	-302.388	-316.119	-307.230	-308.275	-311.404	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	140.940	0	0	0	
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	20.000	140.940	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-94.765	0	-436.000	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.264	-219.800	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-620.000	-620.000	0	0	0	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-106.029	-839.800	-1.078.000	-10.000	-10.000	-10.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-106.029	-819.800	-937.060	-10.000	-10.000	-10.000	

Erläuterungen Finanzplan Produktgruppe 0307:

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Der OGS-Träger hat eine Konzeption für die Schaffung von zusätzlichen Raumkapazitäten durch einen Erweiterungsbau für die OGS vorgestellt. Der ASKS ist diesem Konzept gefolgt, welches die Unterstützung der Baumaßnahme durch Zuschüsse des Schulträgers vorsieht. Die Zweckbindung dieser Zuschusszahlungen für die OGS wird für 20 Jahre durch eine Vereinbarung mit dem OGS-Träger gesichert. Der Ansatz wird erneut gemeldet, da die Auszahlung erst in 2021 erfolgt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-9.390	-6.800 -15.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-95.511 -119.511
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.390	-6.800 -15.000	0 0	-3.000	-3.000 -3.000	-95.511 -119.511
I-40-147 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberpleis	-9.564	-176.000 0	0 0	0	0 0	-185.564 -185.564
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.564	0 0	0 0	0	0 0	-9.564 -9.564
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-176.000 0	0 0	0	0 0	-176.000 -176.000
I-40-20 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-770	-12.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-120.705 -128.705
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	20.000 0	0 0	0	0 0	20.000 20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-770	-32.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-140.705 -148.705
I-44-4 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	-1.104	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-11.107 -31.107
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.104	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-11.107 -31.107
I-65-39 Erweiterung OGS Oberpleis	-34.132	0 0	0 0	0	0 0	-34.132 -34.132
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-34.132	0 0	0 0	0	0 0	-34.132 -34.132
I-66-210 Spielgeräte Grundschule Oberpleis	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	-24.647 -44.647
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	-24.647 -44.647
I-ZIB-41 Erweiterung OGS Eudenbach	-51.069	0 0	0 0	0	0 0	-51.069 -51.069
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	120.489 120.489
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-51.069	0 0	0 0	0	0 0	-171.558 -171.558
I-ZIB-51 Baumaßnahmen Grundschule Eudenbach	0	0 -275.060	0 0	0	0 0	0 -275.060
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 140.940	0 0	0	0 0	0 140.940
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -416.000	0 0	0	0 0	0 -416.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0307:

I-40-10 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberpleis

- 3.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 10.000 € für die Ersteinrichtung der 2 neuen OGS-Gruppen (TuS) zum Schuljahr 2021/2022.
- 2.000 € Ersatzbeschaffung von portablen Lautsprecheranlagen/-boxen. Sie werden von den Schulen bei Veranstaltungen im Schuljahresverlauf häufig genutzt.

I-40-20 ADV-Ausstattung Grundschule Oberpleis

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
Siehe auch I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-44-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Grundschule Oberpleis und Grundschule Eudenbach

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen.

I-65-39 Erweiterung OGS Oberpleis

Die Maßnahme wird nun als aktivierbare Zuwendung im Finanzplan dargestellt.


I-66-210 Spielgeräte Grundschule Oberpleis

Der veranschlagte Ansatz dient der Ersatzbeschaffung eines stark beschädigten Karussells inkl. der abgenutzten Fallschutzplatten. Ohne Austausch der vorgenannten Geräte kann der Spielplatz aus Sicherheitsgründen nicht freigegeben werden.


I-ZIB-51 Baumaßnahmen Grundschule Eudenbach

Im Rahmen der Begehung durch den Arbeitsschutz (BAD) ist der fehlende Prallschutz bemängelt worden und ist komplett zu überarbeiten bzw. herzustellen, um den aktuellen Anforderungen an die Sicherheit (auch Brandschutz) zu genügen. Die Kosten (196 T€) beziehen sich auf ein nichtbrennbares Material.


Darüber hinaus sind die Duschen und WC-Anlagen der Turnhalle in einem schlechten baulichen Zustand. Im Rahmen des Konzeptes zur Sanierung und Begehung von Sanitärräumen und Schulen wurde die Sanierung beschlossen. (BVA 11.09.2018, Beschluss 260/2018). Dies beinhaltet, die Versorgungsleitungen, Keramik, Fliesenoberflächen inkl. Abdichtung, Decken, Fenster und Beleuchtung. Die Maßnahme wird mit Bundeszuweisungen aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ für den Schwerpunkt Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur gefördert.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Unterstützung der Fördervereine für deren Betreuungsangebote (insbes. Betreuende Grundschule). Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03080100 03080200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.083	107.456	142.546	143.846	146.566	149.902
414102 Landeszuweisungen Schulbetreuung	101.801	82.339	0	0	0	0
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	113.612	116.856	119.576	122.912
414107 Schulpauschale	14.087	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	2.000	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	6.445	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.346	18.316	19.753	19.753	19.753	19.753
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	0	0	56	112	112	112
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	0	308	308	308	308
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	405	355	371	371	371	371
03 Sonstige Transfererträge	2.000	12.200	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	12.200	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.792	60.000	63.316	66.816	66.816	66.816
432115 Elternbeiträge	83.792	60.000	63.316	66.816	66.816	66.816
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285	1.300	800	1.300	1.300	1.300
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	982	1.000	500	1.000	1.000	1.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	303	300	300	300	300	300
07 Sonstige ordentliche Erträge	223	278	351	354	356	359
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	218	126	198	200	202	204
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	52	53	54	54	55
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	228.383	181.234	207.014	212.316	215.038	218.377
11 Personalaufwendungen	-42.617	-46.665	-67.671	-92.419	-95.925	-99.983
501101 Bezüge der Beamten	-6.743	-6.955	-8.702	-8.877	-9.054	-9.235
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.456	-28.082	-42.996	-61.999	-64.479	-67.381
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.991	-2.409	-3.513	-5.065	-5.268	-5.505
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.229	-5.934	-8.788	-12.673	-13.180	-13.773
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.710	-2.943	-3.254	-3.384	-3.520	-3.661
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-276	-166	-220	-223	-225	-227
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-211	-178	-196	-198	-200	-202
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.562	-27.062	-27.045	-29.545	-27.545	-27.545
524110 Abfallbeseitigung	-753	-1.050	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.992	-4.450	-5.450	-4.450	-4.450	-4.450
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.899	-2.055	-3.995	-3.995	-1.995	-1.995
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-882	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-119	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-2.200	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-2.695	-3.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-3.311	-6.000	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-741	-1.057	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-170	-650	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65.631	-81.173	-73.963	-86.268	-77.381	-77.840
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-62.020	-68.973	-73.963	-86.268	-77.381	-77.840
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-3.611	-12.200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-169.576	-145.239	-187.692	-190.936	-193.656	-196.992
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-101.801	-82.339	-113.612	-116.856	-119.576	-122.912
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-67.775	-62.900	-74.080	-74.080	-74.080	-74.080
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.563	-14.486	-29.812	-34.482	-34.552	-34.602
542202 Mieten Kopiergeräte	-642	-790	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
542290 Übrige Mieten/Pachten	-384	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.716	-980	-950	-950	-950	-950
543102 Schulschwimmen	-1.486	-1.500	-800	-5.400	-5.400	-5.400
543103 Schulveranstaltungen	-30	-46	-42	-42	-42	-42
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.076	-800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-91	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	-9.394	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-37	-50	-50	-50	-50	-50
544190 Übrige Versicherungen	-596	-670	-840	-910	-980	-1.030
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.110	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-306.948	-314.625	-386.183	-433.649	-429.059	-436.962
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-78.565	-133.391	-179.169	-221.333	-214.020	-218.585
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-78.565	-133.391	-179.169	-221.333	-214.020	-218.585
23 Außerordentliche Erträge	0	0	4.000	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	4.000	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	4.000	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-78.565	-133.391	-175.169	-221.333	-214.020	-218.585
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289	15.289
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.517	-157.600	-360.239	-174.012	-178.035	-187.518
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-360.239	-174.012	-178.035	-187.518
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-167.318	-155.194	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-2.199	-2.406	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-232.793	-275.702	-520.119	-380.057	-376.766	-390.815

Erläuterungen Produktgruppe 0308:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2020/2021. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über Sachkonto 531805.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Die Wartungskosten der Luftreinigungsgeräte werden durch das Land für 2021 zu 100% gefördert (siehe Sachkonto 525501).

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht genau planbar. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen. Corona-bedingte Mindereinnahmen für Januar 2021 abzüglich 50% Erstattung vom Land.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Grundschule Ittenbach. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gehen wir von Mindereinnahmen für ein halbes Jahr aus.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Mensa und Musikraum.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfällen.

524110 Abfallbeseitigung

Pauschalmittel für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung OGS.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

- 4.450 € Pauschalansatz für die Wartung und Instandhaltung der Videoüberwachung und Alarmaufschaltung.
- 1.000 € für die Kennzeichnung der Räume im Innen- und Außenbereich sowie die Anpassung der Flucht- und Rettungswege. (Neuveranschlagung der Maßnahme, die eigentlich für 2019 vorgesehen war).

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

- 1.995 € Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.
- 2.000 € Wartungskosten der 4 Luftreinigungsgeräte (siehe Sachkonto 414190)

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefonanlage vorgesehen.

525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Turnhalle Grundschule Ittenbach.

527101 Lernmittel

In § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW und der Verordnung zu § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW ist die Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler (SuS) geregelt. Lernmittel sind Schulbücher und andere Medien, die dazu bestimmt sind, von den SuS über einen längeren Zeitraum genutzt zu werden. Sie werden vom Ministerium zugelassen.

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2019 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

	alte Sätze	neue Sätze	Erhöhung
Grundschulen	24,00 €	32,00 €	33,3%
Weiterführende Schulen	52,00 €	68,00 €	30,8%
Zusatzbeiträge			
Sehbehinderung	dreifach		
Muttersprachlicher Unterricht	17,00 €	21,00 €	23,5%
Deutsch als Zweitsprache	44,00 €	57,00 €	29,5%

527901 Kosten der Schülerbeförderung

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2020 je nach Tarifzone 53,50 € bis 155,20 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr auf Antrag erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2020 auf monatlich 53,50 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.
- Weiterhin entstehen Kosten für den Schülertransport zum Schulschwimmen im Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt. In 2021 fallen die Schwimmfahrten erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 7,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebs- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule(OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (80 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 4 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. Die Schulen waren mit den alten Kopierern mehr als unzufrieden. Die alten Geräte waren viel zu langsam und kopierten in schlechter Qualität. Die Schulen haben eine Vielzahl von Kopien außer Haus anfertigen lassen und über das Schulbudget abgerechnet. In 09/2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast. Die neuen Kopierer können sehr viel mehr als die alten Geräte, vor allem auch Buntausdrucke. Auf Grund des neuen Leasingvertrages müssen die Ansätze erhöht werden.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 2,50 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. In 2021 fallen die Erstattungen erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,30 € / Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Grundschule Ittenbach und 4.000 € Breitbandnutzungsgebühren.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 4.600 € Pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Grundschule Ittenbach.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Grundschule Ittenbach.

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um eine Schülerunfallversicherung. Die Beiträge werden jährlich anhand der Schülerzahlen berechnet.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Es handelt sich um eine Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.581	82.339	115.612	116.856	119.576	122.912
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	12.200	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	83.662	60.000	63.316	66.816	66.816	66.816
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.228	1.300	800	1.300	1.300	1.300
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.471	155.939	179.828	185.072	187.792	191.128
10 - Personalauszahlungen	-39.420	-43.379	-64.000	-88.614	-91.981	-95.894
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.898	-24.862	-27.045	-29.545	-27.545	-27.545
14 - Transferauszahlungen	-169.576	-145.239	-187.692	-190.936	-193.656	-196.992
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.472	-26.686	-29.812	-34.482	-34.552	-34.602
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.365	-240.166	-308.549	-343.577	-347.734	-355.033
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-58.894	-84.227	-128.721	-158.505	-159.942	-163.905
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.400	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	14.400	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.950	-45.200	-156.000	-5.500	-5.500	-5.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-3.950	-45.200	-166.000	-5.500	-5.500	-5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.950	-45.200	-151.600	-5.500	-5.500	-5.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	-3.000	-3.200 12.900	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-41.471 -33.071
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 14.400	0 0	0	0 0	722 15.122
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.313 -1.313
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-3.200 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-40.880 -46.880
I-40-148 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Ittenbach	0	-30.000 -150.500	0 0	0	0 0	-30.000 -180.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000 -150.500	0 0	0	0 0	-30.000 -180.500
I-40-21 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-950	-10.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-54.904 -62.904
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-950	-10.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-54.904 -62.904
I-44-5 BGA Turnhalle GS Ittenbach	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.684 -10.684
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-2.684 -10.684
I-66-225 Spielgeräte Grundschule Ittenbach	0	0 -10.000	0 0	0	0 0	0 -10.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -10.000	0 0	0	0 0	0 -10.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0308:

I-40-11 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Ittenbach

- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 14.400 € Einnahmen: 100%-Förderung durch das Land der mit Mitteln aus 2020 beschafften 4 mobilen Luftreinigungsgeräte.

I-40-148 Erneuerung IT-TK-Anlage Grundschule Ittenbach

Im Zuge der „Digitalisierungsoffensive“ sind die bisherigen Insellösungen durch strukturierte Netzwerk-Verdrahtung zu ersetzen. Die Planung wird in 2020 durchgeführt werden, die Ausschreibung und Umsetzung der Vernetzung dann in 2021. Grundlage für die Höhe der Mittel ist eine beispielhafte Schule, die im Zuge der Planung des Schulzentrums Oberpleis betrachtet wurde. Der ursprüngliche Ansatz wurde wegen allgemeiner Kostensteigerung um rund 3% erhöht.

I-40-21 ADV-Ausstattung Grundschule Ittenbach


Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
Siehe auch I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-44-5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Grundschule Ittenbach


Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen.


I-66-225 Spielgeräte Grundschule Ittenbach


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen Ansatz für aktivierbare kleinere bauliche Maßnahmen im Bereich der Grundschule, um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können. Im vorliegenden Fall um das Anbringen von Fallschutzplatten.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03090100 03090200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11 Personalaufwendungen	-219	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-180	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-219	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-219	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-219	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-219	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-10	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-219	-10	0	0	0	0


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0309 Hauptschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10 - Personalauszahlungen	-219	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-561	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-909	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-909	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen.		
Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03100100 03100200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	352	0	0	0	0	0
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	-68	0	0	0	0	0
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	420	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	419	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-219	0	0	0	0	0
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-180	0	0	0	0	0
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2	0	0	0	0	0
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772	0	0	0	0	0
527901 Kosten der Schülerbeförderung	1.772	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	1.554	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.972	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.972	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.972	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-4	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	1.972	-4	0	0	0	0


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Realschule Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechl. Leistungsentgelte	3.922	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.988	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-219	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.388	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-254	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	915	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	4.903	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03110100 03110200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.067	433.403	441.911	436.374	435.657	421.759
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	45.748	60.000	35.290	36.350	37.440	38.560
414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	14.625	15.000	15.000	15.000	15.000	0
414107 Schulpauschale	165.687	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	4.000	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	365.455	356.811	386.194	383.666	381.982	381.964
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonder	-1	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.554	1.592	1.427	1.358	1.235	1.235
03 Sonstige Transfererträge	2.000	62.500	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	62.500	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.606	5.490	2.965	5.615	5.615	5.615
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	4.420	5.300	2.650	5.300	5.300	5.300
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	160	160	160	160	160	160
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	26	30	155	155	155	155
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	148	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	818	15.578	13.278	13.282	13.287	13.292
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	15.067	12.712	12.712	12.712	12.712
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	666	309	352	356	359	363
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	152	102	114	115	116	117
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	601.639	516.971	458.154	455.272	454.559	440.666
11 Personalaufwendungen	-118.045	-93.316	-125.256	-129.418	-134.262	-139.855
501101 Bezüge der Beamten	-18.870	-10.838	-14.840	-15.136	-15.439	-15.748
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-70.675	-59.173	-81.018	-83.854	-87.208	-91.132
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.536	-5.089	-6.619	-6.851	-7.125	-7.446
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.627	-12.499	-16.560	-17.140	-17.825	-18.627
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.364	-4.740	-5.237	-5.446	-5.664	-5.891
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-606	-506	-590	-596	-601	-607
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-367	-470	-392	-396	-399	-404
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.212	-422.750	-323.650	-329.650	-325.650	-325.650
524110 Abfallbeseitigung	-760	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-11.965	-11.200	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-18.936	-9.875	-14.000	-14.000	-10.000	-10.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-12.198	-100.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-3.458	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-7.000	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-38.927	-44.000	-53.250	-53.250	-53.250	-53.250

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-212.788	-235.000	-221.000	-227.000	-227.000	-227.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.001	-8.775	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-178	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-488.957	-585.340	-512.030	-527.847	-557.404	-573.546
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-471.774	-522.840	-512.030	-527.847	-557.404	-573.546
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-17.184	-62.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-45.748	-60.000	-35.290	-36.350	-37.440	-38.560
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-45.748	-60.000	-35.290	-36.350	-37.440	-38.560
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.423	-113.425	-135.993	-144.633	-147.063	-149.683
542202 Mieten Kopiergeräte	-4.308	-4.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-2.562	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-219	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-7.546	-7.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
543102 Schulschwimmen	-2.806	-5.500	-2.900	-9.000	-9.000	-9.000
543103 Schulveranstaltungen	-722	-975	-893	-893	-893	-893
543105 Telekommunikationsgebühren	-17.467	-15.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-387	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-59.183	-61.500	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-287	-350	-300	-300	-300	-300
544190 Übrige Versicherungen	-9.936	-17.100	-11.000	-11.540	-11.970	-12.590
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.068.385	-1.274.831	-1.132.219	-1.167.898	-1.201.819	-1.227.294
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-466.747	-757.861	-674.064	-712.627	-747.260	-786.629
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-466.747	-757.861	-674.064	-712.627	-747.260	-786.629
23 Außerordentliche Erträge	0	0	2.650	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	2.650	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	2.650	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-466.747	-757.861	-671.414	-712.627	-747.260	-786.629
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191	57.191
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-810.479	-767.545	-776.932	-948.186	-1.001.410	-664.696
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-776.932	-948.186	-1.001.410	-664.696
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-790.051	-753.622	0	0	0	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-20.428	-13.922	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.220.034	-1.468.214	-1.391.156	-1.603.622	-1.691.479	-1.394.133

Erläuterungen Produktgruppe 0311:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über Sachkonto 531805.

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

Mit der Einführung von G 8 wurde der Beginn der Sekundarstufe II in den Gymnasien auf die 10. Klasse vorgezogen. Dies bedeutete, dass die Schüler/innen der 10. Klassen der Gymnasien im Gegensatz zu allen anderen Schülern/innen der weiterführenden Schulen einen Fahrkostenerstattungsanspruch erst bei einem Schulweg von mehr als 5 km hatten.

Aufgrund einiger stattgegebener Klagen ist eine Änderung der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO) in Kraft getreten. Demnach besteht für die Schüler/innen der 10. Klasse des Gymnasiums ab dem Schuljahr 2012/2013 wieder die Schulwegentfernung von 3,5 km (wie Sekundarstufe I). Hierdurch besteht bei einigen Schülern/innen der Anspruch auf Erstattung der Fahrkosten nun ein Jahr länger. Dies ist für den Schulträger mit Mehrkosten verbunden.

Das Land zahlt hierfür einen Ausgleichsbetrag. Dieser beträgt nach Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Schülerzahlen und die Kostenentwicklung ab dem Schuljahr 2020/2021 jährlich 14.708,00 €. Der Ausgleichsbetrag wird letztmalig im Januar 2023 für das Schuljahr 2022/2023 bezahlt.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Die Wartungskosten der Luftreinigungsgeräte werden durch das Land für 2021 zu 100% gefördert (siehe Sachkonto 525501)

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Sporthalle I Gymnasium Oberpleis. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gehen wir von Mindereinnahmen für ein halbes Jahr aus.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung privater Kopierkosten und anteilige Telefongebührenerstattung Bibliothek Schulzentrum Oberpleis.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfällen.

457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Passivseite

Hierbei handelt es sich um den Ertrag aus dem Landes-Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe der Abschreibungsaufwendungen für die Maßnahme „Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis“.

524110 Abfallbeseitigung

Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Pauschalansatz für den Revierdienst durch eine Sicherheitsfirma und Alarmaufschaltung.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

- 10.000 € Pauschalansatz für Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen (einschließlich der Mensa).
- 4.000 € Wartungskosten der 8 Luftreinigungsgeräte (siehe Sachkonto 414190)

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 8.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.
- Für den Betrieb der geplant im März 2019 fertiggestellten IT-TK-Infrastruktur sind Betriebskosten anzunehmen. Die anzunehmenden Kosten sind der Machbarkeitsstudie der civitec aus September 2017 entnommen. Hierbei wurden Gymnasium und Gesamtschule zu gleichen Teilen gerechnet.

525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Sporthalle I Gymnasium Oberpleis.

527101 Lernmittel

In § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW und der Verordnung zu § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW ist die Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler (SuS) geregelt. Lernmittel sind Schulbücher und andere Medien, die dazu bestimmt sind, von den SuS über einen längeren Zeitraum genutzt zu werden. Sie werden vom Ministerium zugelassen.

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2019 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

	alte Sätze	neue Sätze	Erhöhung
Grundschulen	24,00 €	32,00 €	33,3%
Weiterführende Schulen	52,00 €	68,00 €	30,8%
Zusatzbeiträge			
Sehbehinderung	dreifach		
Muttersprachlicher Unterricht	17,00 €	21,00 €	23,5%
Deutsch als Zweitsprache	44,00 €	57,00 €	29,5%

527901 Kosten der Schülerbeförderung

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2020 je nach Tarifzone 53,50 € bis 155,20 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr auf Antrag erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2020 auf monatlich 53,50 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.
- Weiterhin entstehen Kosten für den Schülertransport zum Schulschwimmen im Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt. In 2021 fallen die Schwimmfahrten erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informatik-technologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. Die Schulen waren mit den alten Kopierern mehr als unzufrieden. Die alten Geräte waren viel zu langsam und kopierten in schlechter Qualität. Die Schulen haben eine Vielzahl von Kopien außer Haus anfertigen lassen und über das Schulbudget abgerechnet. In 09/2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast. Die neuen Kopierer können sehr viel mehr als die alten Geräte, vor allem auch Buntausdrucke. Auf Grund des neuen Leasingvertrages müssen die Ansätze erhöht werden.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die weiterführenden Schulen 5,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. In 2021 fallen die Erstattungen erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Gymnasium Oberpleis und 12.000 € Breitbandnutzungsgebühren.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 15.000 € Pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301
- 10.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sporthalle I Gymnasium Oberpleis.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Sporthalle I Gymnasium Oberpleis.

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um eine Schülerunfallversicherung. Die Beiträge werden jährlich anhand der Schülerzahlen berechnet.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Es handelt sich um eine Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.373	75.000	54.290	51.350	52.440	38.560
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	62.500	0	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.467	5.490	2.965	5.615	5.615	5.615
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.987	143.090	57.355	57.065	58.155	44.275
10 - Personalauszahlungen	-109.708	-87.599	-119.037	-122.981	-127.597	-132.953
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.565	-415.750	-323.650	-329.650	-325.650	-325.650
14 - Transferauszahlungen	-45.748	-60.000	-35.290	-36.350	-37.440	-38.560
15 - Sonstige Auszahlungen	-122.498	-175.925	-135.993	-144.633	-147.063	-149.683
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.520	-739.274	-613.970	-633.614	-637.750	-646.846
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-513.532	-596.184	-556.615	-576.549	-579.595	-602.571
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	28.800	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	50.000	28.800	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-716.043	0	0	-520.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.794	-89.000	-30.500	-24.500	-24.500	-24.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-730.837	-89.000	-30.500	-544.500	-24.500	-24.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-730.837	-39.000	-1.700	-544.500	-24.500	-24.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-4.656	-17.000 13.800	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-440.959 -472.159
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-307 -307
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-37 -37
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 28.800	0 0	0	0 0	7.177 35.977
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.656	-17.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-447.792 -507.792
I-40-144 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-718.442	0 0	0 0	0	0 0	-808.917 -808.917
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-716.043	0 0	0 0	0	0 0	-806.518 -806.518
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.399	0 0	0 0	0	0 0	-2.399 -2.399
I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium	-1.590	-15.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-182.310 -198.310
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	50.000 0	0 0	0	0 0	50.000 50.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.590	-65.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-232.310 -248.310
I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	0	-3.000 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-45.598 -51.598
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-45.598 -51.598
I-44-7 BGA Sporthalle Gymnasium	-1.666	-4.000 -10.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-13.843 -35.843
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.666	-4.000 -10.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-13.843 -35.843
I-ZIB-53 Baumaßnahmen Gymnasium	0	0 0	0 0	-520.000	0 0	-19.316 -539.316
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-520.000	0 0	-19.316 -539.316
I-ZIB-99 Mensa Schulzentrum Baukosten	-4.482	0 0	0 0	0	0 0	-1.984.964 -1.984.964
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	100.000 100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.863.763 -1.863.763
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.482	0 0	0 0	0	0 0	-221.200 -221.200

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0311:

I-40-13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium

- 15.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule/OGS).
- 28.800 € Einnahmen: 100%-Förderung durch das Land der mit Mitteln aus 2020 beschafften 8 mobilen Luftreinigungsgeräte.

I-40-24 ADV-Ausstattung Gymnasium

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
Siehe auch I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-40-38 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa


- 1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

I-44-7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Gymnasium


Folgende Geräte werden in 2021 angeschafft: ein Barrenset (4 T€) + einen Schwebebalken (2 T€). Darüber hinaus: Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen.

I-ZIB-53 Baumaßnahmen Gymnasium


(2022) Die WC- und Duschanlagen inkl. der Umkleiden sind in einem eher schlechten baulichen Zustand. Im Rahmen des Konzeptes zur Sanierung und Begehung von Sanitärräumen und Schulen wurde die Sanierung beschlossen. (BVA 11.09.2018, Beschluss 260/2018). Dies beinhaltet, die Versorgungsleitungen, Fliesenoberflächen inkl. Abdichtung, Decken, Keramik und Beleuchtung.


Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0312 Förderschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und die finanzielle Abwicklung des Betreuungsangebotes nach 13.00 Uhr. Des weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03120100 03120200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.859	10.401	91.068	102.836	105.384	107.986
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	0	0	81.618	93.386	95.942	98.564
414107 Schulpauschale	15.395	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	-1	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.069	10.038	9.450	9.450	9.442	9.422
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Sonderr	25.024	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	373	363	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	2.000	13.900	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	13.900	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.298	15.200	19.295	20.045	20.045	20.045
432115 Elternbeiträge	13.298	15.200	19.295	20.045	20.045	20.045
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.631	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.225	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	2.406	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.067	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	108.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.515	985	1.294	1.304	1.317	1.330
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.311	152	499	503	508	513
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	732	695	701	709	717
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	199	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	180.370	124.486	214.657	228.185	230.746	233.360
11 Personalaufwendungen	-56.001	-80.865	-70.766	-73.039	-75.658	-78.659
501101 Bezüge der Beamten	-9.631	-10.075	-11.871	-12.109	-12.351	-12.598
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.361	-50.201	-40.388	-41.802	-43.474	-45.430
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.534	-4.313	-3.300	-3.415	-3.552	-3.712
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.707	-10.605	-8.255	-8.544	-8.886	-9.286
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.928	-4.504	-4.985	-5.184	-5.391	-5.607
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-328	-489	-953	-962	-971	-981
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-511	-678	-1.014	-1.023	-1.033	-1.045
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.743	-96.825	-109.555	-110.055	-110.055	-110.055
524110 Abfallbeseitigung	-39	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-1.360	-4.050	-5.600	-4.100	-4.100	-4.100
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-3.192	-1.855	-1.905	-1.905	-1.905	-1.905
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-325	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-830	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-1.800	0	0	0	0
527101 Lernmittel	-3.980	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-71.830	-75.000	-85.000	-87.000	-87.000	-87.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.985	-2.220	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-204	-650	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-89.478	-40.396	-30.207	-39.898	-40.231	-38.106
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-84.731	-26.496	-30.207	-39.898	-40.231	-38.106
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-4.747	-13.900	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.605	-26.760	-104.778	-120.146	-122.702	-125.324
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	0	0	-81.618	-93.386	-95.942	-98.564
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-26.605	-26.760	-23.160	-26.760	-26.760	-26.760
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.144	-16.907	-30.672	-31.672	-31.172	-31.322
542202 Mieten Kopiergeräte	-637	-470	-940	-940	-940	-940
542290 Übrige Mieten/Pachten	-995	-800	-800	-800	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-1.763	-2.460	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
543102 Schulschwimmen	-1.452	-3.500	-800	-1.800	-1.800	-1.800
543103 Schulveranstaltungen	-406	-167	-182	-182	-182	-182
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.077	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
544101 Unfallversicherungen Schulen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	0	0	-350	-350	-350	-350
544190 Übrige Versicherungen	-1.614	-2.660	-2.200	-2.200	-2.500	-2.650
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-5.700	0	0	0	0
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-199	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-265.971	-261.754	-345.978	-374.811	-379.818	-383.465
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-85.601	-137.268	-131.320	-146.625	-149.072	-150.105
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-85.601	-137.268	-131.320	-146.625	-149.072	-150.105
23 Außerordentliche Erträge	0	0	1.750	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	1.750	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	1.750	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-85.601	-137.268	-129.570	-146.625	-149.072	-150.105
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745	15.745
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.220	-180.252	-203.473	-189.932	-295.391	-255.070
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-203.473	-189.932	-295.391	-255.070
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-214.500	-171.423	0	0	0	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-5.719	-8.829	0	0	0	0

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29 Teilergebnis (26+27+28)	-290.076	-301.775	-317.298	-320.813	-428.719	-389.430

Erläuterungen Produktgruppe 0312:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über Sachkonto 531805.

- 64.228 € Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2020/2021.
- 17.390 € Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsgrundschule. Die Anzahl der betreuten Kinder sowie die Einkommensstruktur der Eltern sind zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen nicht genau planbar. Die Erträge steigen nicht zwangsläufig im gleichen Verhältnis wie die Aufwendungen. Corona-bedingte Mindereinnahmen für Januar 2021 abzüglich 50% Erstattung vom Land.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Förderschule Niederdollendorf. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gehen wir von Mindereinnahmen für ein halbes Jahr aus.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Pavillon und Klein aula.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Es handelt sich hierbei um den Anteil der Stadt Bad Honnef an der gemeinsamen Förderschule.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfällen.

524110 Abfallbeseitigung

Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

- 4.100 € Pauschalansatz für die Wartung und Instandhaltung der Videoüberwachung und Alarmaufschaltung.
- 1.500 € für die Kennzeichnung der Räume im Innen- und Außenbereich sowie die Anpassung der Flucht- und Rettungswege. (Neuveranschlagung der Maßnahme, die eigentlich für 2019 vorgesehen war).

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 5.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefonanlage vorgesehen.

525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Turnhalle Förderschule Niederdollendorf.

527101 Lernmittel

In § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW und der Verordnung zu § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW ist die Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler (SuS) geregelt. Lernmittel sind Schulbücher und andere Medien, die dazu bestimmt sind, von den SuS über einen längeren Zeitraum genutzt zu werden. Sie werden vom Ministerium zugelassen.

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2019 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

	alte Sätze	neue Sätze	Erhöhung
Grundschulen	24,00 €	32,00 €	33,3%
Weiterführende Schulen	52,00 €	68,00 €	30,8%
Zusatzbeiträge			
Sehbehinderung	dreifach		
Muttersprachlicher Unterricht	17,00 €	21,00 €	23,5%
Deutsch als Zweitsprache	44,00 €	57,00 €	29,5%

527901 Kosten der Schülerbeförderung

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2020 je nach Tarifzone 53,50 € bis 155,20 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr auf Antrag erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2020 auf monatlich 53,50 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.
- Weiterhin entstehen Kosten für den Schülertransport zum Schulschwimmen im Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt. In 2021 fallen die Schwimmfahrten erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.
- Für Schüler der Förderschule, die keinen ÖPNV nutzen können und deren Eltern den Transport Ihrer Kinder nicht selber übernehmen können, ist ein Schülerspezialverkehr eingerichtet. Derzeit sind 2 Taxiunternehmen beauftragt diese Schülerfahrten zu übernehmen.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhält die Förderschule 20,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich hierbei um den Betriebs- und Sachkostenzuschuss für die Offene Ganztagsgrundschule (OGS). Betriebskostenzuschuss 900 €/Kind (24 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 2 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. Die Schulen waren mit den alten Kopierern mehr als unzufrieden. Die alten Geräte waren viel zu langsam und kopierten in schlechter Qualität. Die Schulen haben eine Vielzahl von Kopien außer Haus anfertigen lassen und über das Schulbudget abgerechnet. In 09/2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast. Die neuen Kopierer können sehr viel mehr als die alten Geräte, vor allem auch Buntausdrucke. Auf Grund des neuen Leasingvertrages müssen die Ansätze erhöht werden.

542290 Übrige Mieten/Pachten

50 % der Miete für die gemeinsame Telefonanlage der Grundschule und der Förderschule Niederdollendorf.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhält die Förderschule 19,04 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. In 2021 fallen die Erstattungen erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhält die Förderschule 1,50 €/Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Förderschule Niederdollendorf und 2.000 € Breitbandnutzungsgebühren.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 4.600 € Pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung.
Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Förderschule Niederdollendorf.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Turnhalle Förderschule Niederdollendorf.

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um eine Schülerunfallversicherung. Die Beiträge werden jährlich anhand der Schülerzahlen berechnet.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Es handelt sich um eine Schüलगarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/Gemeindeverbände

Die Förderschule ist seit dem Schuljahr 2020/2021 wieder eigenständig. Die Erstattung an die Stadt Bornheim entfällt.


491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Förderschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	81.618	93.386	95.942	98.564
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	13.900	0	0	0	0
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	13.395	15.200	19.295	20.045	20.045	20.045
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.668	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.067	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.130	113.200	204.013	217.531	220.087	222.709
10 - Personalauszahlungen	-51.233	-75.194	-63.814	-65.870	-68.263	-71.026
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.269	-95.025	-109.555	-110.055	-110.055	-110.055
14 - Transferauszahlungen	-26.605	-26.760	-104.778	-120.146	-122.702	-125.324
15 - Sonstige Auszahlungen	-14.179	-30.807	-30.672	-31.672	-31.172	-31.322
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.286	-227.786	-308.819	-327.743	-332.192	-337.727
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-49.156	-114.586	-104.806	-110.212	-112.105	-115.018
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-9.500	0	0	-280.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.685	-191.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-18.685	-201.300	-5.500	-5.500	-285.500	-5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-18.685	-201.300	-5.500	-5.500	-285.500	-5.500

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024	
I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-1.058	-3.800 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-67.936 -73.936	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	1.587 1.587	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.058	-3.800 -1.500	0 0	-1.500	-1.500 -1.500	-69.523 -75.523	
I-40-149 Erneuerung IT-TK-Anlage Förderschule	0	-176.000 0	0 0	0	0 0	-176.000 -176.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-176.000 0	0 0	0	0 0	-176.000 -176.000	
I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule	-16.285	-10.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-79.892 -87.892	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.285	-10.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-79.892 -87.892	
I-44-8 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	-1.342	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-5.886 -13.886	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.342	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-5.886 -13.886	
I-65-44 Herstellen Außengeräterraum	0	-9.500 0	0 0	0	0 0	-9.500 -9.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-9.500 0	0 0	0	0 0	-9.500 -9.500	
I-ZIB-22 Baumaßnahmen Förderschule Niederdollendorf	0	0 0	0 0	0	-280.000 0	-17.032 -297.032	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-280.000 0	-17.032 -297.032	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0312:

I-40-14 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule

1.500 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).

I-40-25 ADV-Ausstattung Förderschule

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.


Siehe auch I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-44-8 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turnhalle Förderschule Niederdollendorf


Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen.

I-ZIB-22 Baumaßnahmen Förderschule Niederdollendorf

(2023) Der Heizkessel hat seine übliche Nutzungsdauer überschritten und zeigt wiederkehrend Störungen, die zu Nutzungsausfällen führen können. Betroffen sind die Wärmeerzeugung und die gesamte Verteilung in der Zentrale. Dies dient auch der Einsparung von Heizenergie.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Stadt Königswinter leistet einen jährlichen Zuschuss an die „CJD Christophorusschule Königswinter“ und stellt zudem als Grundstückseigentümerin die vom CJD genutzten Liegenschaften gegen eine Kostenerstattung zur Verfügung. Sachziele: - Erhalt der Vielfalt des schulischen Angebotes Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Schüler CJD-Schule		
Zugeordnete Produkte 03130100 Förderung nicht städtischer Schulen		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.911	151.542	0	0	0	0
414107 Schulpauschale	12.366	0	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	28.536	28.535	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	123.009	123.008	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.429	240.000	234.000	234.000	234.000	234.000
448701 Kostenerstattung JCS Königswinter	223.429	240.000	234.000	234.000	234.000	234.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	57	33	44	45	45	46
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	57	25	36	36	37	37
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	8	8	8	8	8
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	387.397	391.576	234.044	234.045	234.045	234.046
11 Personalaufwendungen	-1.518	-1.746	-1.817	-1.865	-1.915	-1.966
501101 Bezüge der Beamten	-1.145	-1.169	-1.192	-1.216	-1.240	-1.265
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-363	-563	-608	-632	-657	-684
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-11	-13	-13	-13	-13
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-10	-3	-4	-4	-4	-4
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651	-700	-700	-700	-700	-700
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-651	-700	-700	-700	-700	-700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-264.736	-264.732	-72.684	-72.683	-24.973	-24.971
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-264.736	-264.732	-72.684	-72.683	-24.973	-24.971
15 Transferaufwendungen	-409.002	-342.000	-426.400	-350.000	-350.000	-350.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-409.002	-342.000	-426.400	-350.000	-350.000	-350.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.023	-5.125	-5.425	-5.430	-5.435	-5.440
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.772	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.136	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
544190 Übrige Versicherungen	-114	-125	-125	-130	-135	-140
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-682.929	-614.303	-507.026	-430.678	-383.023	-383.077
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-295.532	-222.728	-272.982	-196.634	-148.978	-149.032
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-295.532	-222.728	-272.982	-196.634	-148.978	-149.032
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-295.532	-222.728	-272.982	-196.634	-148.978	-149.032
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.812	-251.196	-287.122	-292.133	-296.615	-316.002
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-287.122	-292.133	-296.615	-316.002
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-277.812	-250.070	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-1.126	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-573.344	-473.924	-560.104	-488.767	-445.593	-465.034

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 0313:

448701 Kostenerstattung JCS Königswinter

324.000,00 € Gesamtkosten

- 90.000,00 € am Ende des Jahres auf „PG 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen“ umzubuchen.

234.000,00 €

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Alarmaufschaltung für die Aula CJD.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Zuschuss CJD:

- 304.800 € laufender Zuschuss
- 15.200 € eventuell Ausgleich nach Indexsteigerung
- 19.400 € Beschulungsvereinbarung zwischen der Stadt Königswinter und dem CJD für die jeweils 7. Klasse der Realschule.
- 87.000 € Rückerstattungen aus Betriebskostenabrechnungen 2019 und 2020.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten


Wartung Sprinkleranlage und BMA und gegebenenfalls Reparatur für die Aula CJD.


543105 Telekommunikationsgebühren

Miete Feuerwehranschluss für die Aula CJD.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Versicherung des Flügels. Berechnungsgrundlage des Ansatzes ist der im Vorjahr gezahlte Versicherungsbeitrag zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.114	240.000	234.000	234.000	234.000	234.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.114	240.000	234.000	234.000	234.000	234.000
10 - Personalauszahlungen	-1.145	-1.169	-1.192	-1.216	-1.240	-1.265
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-651	-700	-700	-700	-700	-700
14 - Transferauszahlungen	-327.028	-342.000	-426.400	-350.000	-350.000	-350.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.132	-5.125	-5.425	-5.430	-5.435	-5.440
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.957	-348.994	-433.717	-357.346	-357.375	-357.405
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-24.842	-108.994	-199.717	-123.346	-123.375	-123.405

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0314 Gesamtschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung von Lernmitteln im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Lernmittelfreiheit, die Organisation und Abwicklung von Schülerspezialverkehr für behinderte Schüler sowie die allgemeine Fahrtkostenübernahme für Schülerbeförderung und das Ganztagsangebot. Des Weiteren sind hier allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten wie z.B. Angebote für Silentien für lernschwache Schüler und die Organisation der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen erfasst. Ferner umfasst die Produktgruppe die Gestaltung der räumlichen und technischen Rahmenbedingungen in den Schulen, insbesondere die Ausstattung mit Inventar, Lehr- und Unterrichts- und Verbrauchsmaterialien sowie die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geräten sowie Bewirtschaftungsaufwendungen. Sachziele: - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler		
Zugeordnete Produkte	03140100 03140200	Allgemeine Schulverwaltung Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.049	222.190	368.431	375.792	380.152	382.564
414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	198.748	60.000	172.600	177.780	183.110	188.600
414107 Schulpauschale	355.465	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	0	4.000	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267	23.267
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	145.999	138.380	168.087	174.337	173.459	170.448
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	-1	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	572	543	477	408	316	250
03 Sonstige Transfererträge	2.000	147.000	0	0	0	0
423190 Schuldendiensthilfen vom Land	2.000	147.000	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.859	5.210	3.235	5.335	5.335	5.335
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	3.649	4.200	2.100	4.200	4.200	4.200
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	4.210	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	10	135	135	135	135
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	576	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.311	17.330	14.532	14.548	14.564	14.582
456501 Leistungen bei Schadensfällen	273	100	100	100	100	100
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	0	15.067	12.712	12.712	12.712	12.712
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.794	1.285	1.286	1.298	1.309	1.323
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	877	434	438	443	448
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	244	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	736.794	391.729	386.198	395.675	400.051	402.482
11 Personalaufwendungen	-182.759	-192.477	-118.737	-122.700	-127.248	-132.440
501101 Bezüge der Beamten	-20.263	-30.439	-14.595	-14.887	-15.185	-15.488
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-118.166	-112.627	-67.416	-69.775	-72.566	-75.832
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-9.226	-9.678	-5.508	-5.701	-5.929	-6.195
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.458	-23.793	-13.780	-14.262	-14.833	-15.500
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.153	-13.867	-15.427	-16.045	-16.686	-17.354
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-608	-1.266	-1.437	-1.451	-1.465	-1.479
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-884	-807	-574	-580	-585	-592
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.928	-610.200	-484.850	-504.250	-502.250	-510.250
524110 Abfallbeseitigung	-1.164	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung	-15.292	-16.000	-17.450	-17.450	-17.450	-17.450
525501 Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-19.070	-7.300	-10.900	-12.000	-8.000	-8.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-5.464	-100.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.920	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525506 Ersatzbeschaffungen Standard-Schulklassen	0	-7.000	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527101 Lernmittel	-36.049	-41.000	-59.700	-65.000	-65.000	-65.000
527901 Kosten der Schülerbeförderung	-322.139	-420.000	-368.000	-380.000	-382.000	-390.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.740	-12.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-92	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-347.823	-514.438	-333.924	-365.892	-472.869	-470.691
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-326.136	-367.438	-333.924	-365.892	-472.869	-470.691
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-21.688	-147.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-198.748	-60.000	-172.600	-177.780	-183.110	-188.600
531805 Zuschussweiterleitung an Schulen	-198.748	-60.000	-172.600	-177.780	-183.110	-188.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.416	-109.949	-180.350	-302.660	-158.350	-158.900
542202 Mieten Kopiergeräte	-4.203	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-3.043	0	0	0	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-10	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen Schulen	-8.275	-10.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
543102 Schulschwimmen	-7.765	-14.000	-3.600	-9.000	-9.000	-9.000
543103 Schulveranstaltungen	-389	-919	-960	-1.120	-1.120	-1.120
543105 Telekommunikationsgebühren	-11.473	-15.300	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-62.000	-172.000	-27.000	-27.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-51	-300	-300	-300	-300	-300
544101 Unfallversicherungen Schulen	-56.364	-58.000	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-268	-350	-350	-350	-350	-350
544190 Übrige Versicherungen	-10.576	-8.080	-12.640	-13.390	-14.080	-14.630
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.248.674	-1.487.064	-1.290.461	-1.473.282	-1.443.827	-1.460.881
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-511.880	-1.095.335	-904.263	-1.077.607	-1.043.776	-1.058.399
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-511.880	-1.095.335	-904.263	-1.077.607	-1.043.776	-1.058.399
23 Außerordentliche Erträge	0	0	2.100	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	2.100	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	2.100	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-511.880	-1.095.335	-902.163	-1.077.607	-1.043.776	-1.058.399
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.335	46.335	46.335	46.335	46.335	46.335
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.335	46.335	46.335	46.335	46.335	46.335
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.437.176	-1.156.524	-1.294.986	-1.364.491	-1.388.903	-1.077.376
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.294.986	-1.364.491	-1.388.903	-1.077.376
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-1.431.670	-1.151.557	0	0	0	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-5.506	-4.967	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.902.720	-2.205.524	-2.150.814	-2.395.763	-2.386.344	-2.089.440

Erläuterungen Produktgruppe 0314:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über Sachkonto 531805.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Die Wartungskosten der Luftreinigungsgeräte werden durch das Land für 2021 zu 100% gefördert (siehe Sachkonto 525501)

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gehen wir von Mindereinnahmen für ein halbes Jahr aus.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung privater Kopierkosten und anteilige Telefongebührenerstattung Bibliothek Schulzentrum Oberpleis

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Erstattungen von Inventar-Schadensfällen.

457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Passivseite

Hierbei handelt es sich um den Ertrag aus dem Landes-Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe der Abschreibungsaufwendungen für die Maßnahme „Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis“.

524110 Abfallbeseitigung

Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Pauschalansatz für die Wartung und Instandhaltung der Videoüberwachung, Revierdienst durch eine Sicherheitsfirma und Alarmaufschaltung.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Schulen

- 5.200 € Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.
- 1.700 € Wartung des Schülerverwaltungsprogramm „Untis“.
- 4.000 € Wartungskosten der 8 Luftreinigungsgeräte (siehe Sachkonto 414190)

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 8.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.
- Auf diesem Sachkonto ist auch ein Ansatz für Unterhaltung, Reparatur und Änderungen der Telefoneinrichtung vorgesehen.

525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis.

527101 Lernmittel

In § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW und der Verordnung zu § 96 Absatz 5 Schulgesetz NRW ist die Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler (SuS) geregelt. Lernmittel sind Schulbücher und andere Medien, die dazu bestimmt sind, von den SuS über einen längeren Zeitraum genutzt zu werden. Sie werden vom Ministerium zugelassen.

Die Ansätze für die Lernmittel wurden auf der Grundlage der Schülerzahlen der Schülerstatistik 15.10.2019 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

	alte Sätze	neue Sätze	Erhöhung
Grundschulen	24,00 €	32,00 €	33,3%
Weiterführende Schulen	52,00 €	68,00 €	30,8%
Zusatzbeiträge			
Sehbehinderung	dreifach		
Muttersprachlicher Unterricht	17,00 €	21,00 €	23,5%
Deutsch als Zweitsprache	44,00 €	57,00 €	29,5%

527901 Kosten der Schülerbeförderung

- Bei den Kosten handelt es sich um die Erstattung von Fahrkosten für den Schulweg. Die Kosten des Schulträgers für jeden freifahrtberechtigten Schüler mit Schülerticket betragen seit dem 01.01.2020 je nach Tarifzone 53,50 € bis 155,20 € monatlich. Schüler von Schulen ohne Schülerticket bekommen bei Anspruch auf Fahrkostenerstattung die entstandenen Fahrkosten (PKW oder ÖPNV) je Schulhalbjahr auf Antrag erstattet. Die Kosten für ein Monatsticket im Abo-Verfahren für Primarschüler belaufen sich seit 01.01.2020 auf monatlich 53,50 €. Die Preise werden von der RSVG jährlich angehoben. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung der letzten Jahre ist bei der Kalkulation des Ansatzes eine Preissteigerung der RSVG von ca. 3 % berücksichtigt worden.
- Weiterhin entstehen Kosten für den Schülertransport zum Schulschwimmen im Schwimmtreff nach Königswinter-Altstadt. In 2021 fallen die Schwimmfahrten erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen 9,00 €/Schüler. Nach § 79 SchulG NRW ist der Schulträger verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Schüler, die an einer Regelschule integrativ beschult werden, erhalten 20,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. Die Schulen waren mit den alten Kopierern mehr als unzufrieden. Die alten Geräte waren viel zu langsam und kopierten in schlechter Qualität. Die Schulen haben eine Vielzahl von Kopien außer Haus anfertigen lassen und über das Schulbudget abgerechnet. In 09/2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast. Die neuen Kopierer können sehr viel mehr als die alten Geräte, vor allem auch Buntausdrucke. Zusätzlich wurde aufgrund des Ausbaus der Gesamtschule und der Unterbringung in zwei getrennten Gebäuden dort ein Kopierer mehr benötigt. Auf Grund des neuen Leasingvertrages müssen die Ansätze erhöht werden.

543101 Geschäftsaufwendungen Schulen

Für Geschäftsausgaben erhalten die weiterführenden Schulen 5,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 300,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. In 2021 fallen die Erstattungen erst wieder nach Hallenbadneubau (voraussichtlich August 2021) an, ab 2022 wieder für ein ganzes Jahr.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die weiterführende Schulen 1,00 €/Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Gesamtschule Oberpleis und 12.000 € Breitbandnutzungsgebühren.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Für 2021 sind folgende Ansätze geplant:

- 15.000 € Pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.
- 15.000 € Einrichtung Pavillon nach der baulichen Qualifizierung.
- 20.000 € Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung.
Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301
- 10.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis.

Für 2022 sind folgende Ansätze geplant:

- 15.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 55.000 € Einrichtung Verwaltungstrakt nach Fertigstellung des Umbaus.
- 90.000 € Ersteinrichtung eines neuen naturwissenschaftlichen Raumes.
- 2.000 € Pauschalansatz IT-Anlagen und Geräte für das Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung.
Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis.

544101 Unfallversicherungen Schulen

Hierbei handelt es sich um eine Schülerunfallversicherung. Die Beiträge werden jährlich anhand der Schülerzahlen berechnet.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Es handelt sich um eine Schülergarderoben- und Sachschadenversicherung. Die Beiträge errechnen sich anhand der Schülerzahlen.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.748	60.000	176.600	177.780	183.110	188.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	147.000	0	0	0	0
05 + Privatrechl. Leistungsentgelte	4.210	5.210	3.235	5.335	5.335	5.335
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	273	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.807	212.310	179.935	183.215	188.545	194.035
10 - Personalauszahlungen	-172.113	-176.537	-101.298	-104.625	-108.512	-113.016
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.133	-603.200	-484.850	-504.250	-502.250	-510.250
14 - Transferauszahlungen	-198.748	-60.000	-172.600	-177.780	-183.110	-188.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-131.495	-256.949	-180.350	-302.660	-158.350	-158.900
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-918.489	-1.096.686	-939.098	-1.089.315	-952.222	-970.766
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-714.682	-884.376	-759.163	-906.100	-763.677	-776.731
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	28.800	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	50.000	28.800	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-716.043	-1.310.000	-1.955.000	-2.145.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.360	-106.000	-33.000	-58.000	-23.000	-23.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-733.403	-1.416.000	-1.988.000	-2.203.000	-23.000	-23.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-205.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-733.403	-1.366.000	-1.959.200	-2.203.000	-23.000	-23.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-205.000)		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024	
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	-12.359	-37.000 3.800	0 0	-50.000	-15.000 -15.000	-188.880 -265.080	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 28.800	0 0	0	0 0	0 28.800	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.359	-37.000 -25.000	0 0	-50.000	-15.000 -15.000	-188.880 -293.880	
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	-1.179	-15.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-83.668 -99.668	
15 - Sonstige Auszahlungen	-409	0 0	0 0	0	0 0	-409 -409	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	50.000 0	0 0	0	0 0	50.000 50.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-770	-65.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-133.259 -149.259	
I-40-145 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-718.542	0 0	0 0	0	0 0	-809.017 -809.017	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-716.043	0 0	0 0	0	0 0	-806.518 -806.518	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.499	0 0	0 0	0	0 0	-2.499 -2.499	
I-44-6 BGA Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis	-1.732	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-5.732 -21.732	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.732	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-5.732 -21.732	
I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	0	-510.000 -1.455.000	-205.000 0	-205.000	0 0	-517.576 -2.177.576	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-510.000 -1.455.000	-205.000 0	-205.000	0 0	-517.576 -2.177.576	
I-65-48 Erweiterung Sporthalle II	0	-800.000 -500.000	0 0	-1.500.000	0 0	-800.000 -2.800.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-800.000 -500.000	0 0	-1.500.000	0 0	-800.000 -2.800.000	
I-65-53 Baumaßnahmen Gesamtschule	0	0 0	0 0	-440.000	0 0	0 -440.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-440.000	0 0	0 -440.000	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0314:

I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule

Für 2021 sind folgende Ansätze geplant:

- 15.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 5.000 € Einrichtung Pavillon nach der baulichen Qualifizierung.
- 5.000 € Einrichtung der naturwissenschaftlichen Räume.
- 28.800 € Einnahmen: 100%-Förderung durch das Land der mit Mitteln aus 2020 beschafften 8 mobilen Luftreinigungsgeräte.

Für 2022 sind folgende Ansätze geplant:

- 15.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 25.000 € Einrichtung Verwaltungstrakt nach Fertigstellung des Umbaus.
- 10.000 € Ersteinrichtung eines neuen naturwissenschaftlichen Raumes.

I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Siehe auch I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

I-44-6 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Es ist nicht kalkulierbar, welche Sportgeräte wegen Defekts und/oder aus Sicherheitsgründen im Laufe des Jahres ersetzt werden müssen.

I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis

Die Mittel dienen der Fortführung der Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis für die von der Gesamtschule genutzten Gebäudeteile auf Basis des abgestimmten Handlungskonzeptes und Maßnahmenplans. Die wachsende Gesamtschule macht die Umsetzung der Maßnahmen dringend erforderlich.

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 205 TEURO wird es der Verwaltung ermöglicht Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden, sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit in der Bauphase flexibler handeln.

I-65-48 Erweiterung Sporthalle II

Für den Anbau einer weiteren Sportfläche an die Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis werden im Haushaltsjahr 2021 Planungskosten in Höhe von 500.000 € sowie im Haushaltsjahr 2022 Baukosten in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt. Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung vom 29.09.2020 (Sitzungsvorlage 240/2020) für die Beauftragung eines Fachplaners zur Realisierung des Sporthallenanbaues ausgesprochen.

I-65-53 Baumaßnahmen Gesamtschule

(2022) Die WC- und Duschanlagen inkl. der Umkleiden sind in einem eher schlechten baulichen Zustand. Im Rahmen des Konzeptes zur Sanierung und Begehung von Sanitärräumen und Schulen wurde die Sanierung beschlossen. (BVA 11.09.2018, Beschluss 260/2018). Dies beinhaltet, die Versorgungsleitungen, Fliesenoberflächen inkl. Abdichtung, Decken, Keramik und Beleuchtung.


Stadt Königswinter

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft




Zugeordnete gruppen	Produkt-	0401	Kulturveranstaltungen
		0402	Kulturförderung
		0403	Volkshochschule
		0404	Musikschule
		0405	Siebengebirgsmuseum


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.690	338.587	373.522	343.035	347.337	352.622
414190 Übrige Landeszuweisungen	299.710	252.044	266.067	271.079	276.192	281.407
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	5.100	0	13.000	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	8.000	6.700	15.300	500	500	500
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	18.147	2.400	2.250	2.250	2.250	2.250
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	67.435	67.762	66.986	60.492	59.889	59.871
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	5.786	5.786	4.671	4.571	4.571
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	103	929	412	771	871	971
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.409	2.965	3.720	3.272	3.064	3.052
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.380	736.230	658.225	679.710	686.580	701.450
431190 Verw.Geb. - Übrige	40	150	50	50	50	50
432108 Musikschulgebühren	404.340	422.080	409.175	430.660	437.530	452.400
432113 VHS-Teilnehmergebühren	0	314.000	249.000	249.000	249.000	249.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.306	65.800	41.050	31.050	31.050	31.050
441190 Sonstige Mieterträge	1.665	3.250	1.250	1.250	1.250	1.250
442190 Erträge aus Verkauf	13.809	12.100	8.100	8.100	8.100	8.100
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	353.819	0	0	0	0	0
446102 Standgelder	3.430	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	31.583	46.450	27.700	17.700	17.700	17.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.240	63.000	82.700	72.700	67.700	67.700
448190 Erstattungen vom Land	28.833	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	63.454	45.000	65.000	55.000	50.000	50.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	389	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	330	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.235	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.399	14.457	15.482	15.622	15.767	15.923
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.512	7.965	10.592	10.696	10.788	10.898
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.877	5.993	4.391	4.426	4.479	4.525
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	10	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.320.016	1.218.074	1.170.979	1.142.117	1.148.434	1.168.745
11 Personalaufwendungen	-1.716.664	-1.713.153	-1.834.732	-1.891.975	-1.949.111	-2.016.001
501101 Bezüge der Beamten	-122.713	-117.818	-72.710	-74.164	-75.648	-77.161
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-652.483	-687.152	-805.879	-834.085	-867.448	-906.483
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-364.219	-321.800	-359.041	-374.933	-383.930	-395.200
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-234.947	-253.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-19.836	-22.050	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-10.305	-7.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-55.114	-59.396	-65.840	-68.145	-70.871	-74.060
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-329	-200	-200	-200	-200	-200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-141.320	-145.035	-164.722	-170.487	-177.306	-185.285


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-13.881	-12.400	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-5.217	-5.900	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-76.062	-68.175	-79.348	-82.522	-85.823	-89.256
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.209	-7.235	-7.800	-7.876	-7.952	-8.029
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-17.029	-5.692	-7.592	-7.662	-7.733	-7.827
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.289	-29.630	-33.630	-28.830	-28.030	-28.230
524103 Aufwendungen für Wasser	-184	-200	-200	-200	-200	-200
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	-30	-30	-30	-30
524107 Abwassergebühren	-49	-100	-100	-100	-100	-100
524112 Gebäudeversicherungen	-1	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.047	-5.600	-6.600	-5.800	-6.000	-6.200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.440	-3.100	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.372	-8.550	-9.650	-8.150	-7.150	-7.150
528102 Reinigungsmittel	-2	-250	-250	-250	-250	-250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.289	-800	-800	-800	-800	-800
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-5.544	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-330	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-110.791	-118.744	-118.604	-172.798	-134.770	-134.336
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-106.971	-111.744	-118.604	-172.798	-134.770	-134.336
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-3.821	-7.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.905	-11.800	-31.175	-26.550	-26.550	-26.550
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-8.905	-11.800	-28.800	-21.800	-21.800	-21.800
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-2.375	-4.750	-4.750	-4.750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.388	-174.820	-279.656	-209.136	-224.301	-210.961
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542290 Übrige Mieten/Pachten	-11.204	-17.450	-15.500	-15.650	-15.800	-15.950
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-56.243	-36.400	-19.700	-17.000	-32.300	-18.600
543105 Telekommunikationsgebühren	-2.572	-3.550	-2.900	-1.800	-1.300	-1.300
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-6.111	-5.620	-7.500	-7.720	-7.820	-7.920
543108 Eintrittsgelder	-1.080	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-50.150	-8.500	-8.500	-8.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-79.959	-68.250	-119.106	-112.561	-112.616	-112.671
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-421	-460	-490	-490	-500	-500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.402	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544190 Übrige Versicherungen	-16.418	-18.790	-22.860	-22.915	-22.965	-23.020
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.500	0	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-3.334	-1.800	-23.000	-1.800	-1.800	-1.800
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-17.378	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-841	-200	-200	-200	-200	-200
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.026	-4.950	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-2.060.039	-2.048.146	-2.297.797	-2.329.289	-2.362.763	-2.416.078


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-740.023	-830.072	-1.126.818	-1.187.172	-1.214.329	-1.247.333
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-740.023	-830.072	-1.126.818	-1.187.172	-1.214.329	-1.247.333
23 Außerordentliche Erträge	0	0	24.350	24.350	24.350	24.350
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	24.350	24.350	24.350	24.350
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	24.350	24.350	24.350	24.350
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-740.023	-830.072	-1.102.468	-1.162.822	-1.189.979	-1.222.983
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320.726	-313.725	-366.019	-338.612	-349.748	-345.772
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.440	-162.942	-366.019	-338.612	-349.748	-345.772
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-128.452	-124.170	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-52.834	-26.613	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.060.750	-1.143.797	-1.468.487	-1.501.433	-1.539.727	-1.568.755


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.769	261.144	296.617	273.829	278.942	284.157
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	418.222	736.230	658.225	679.710	686.580	701.450
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	425.227	65.800	41.050	31.050	31.050	31.050
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.650	63.000	82.700	72.700	67.700	67.700
07 + Sonstige Einzahlungen	2.007	500	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.243.875	1.126.674	1.079.092	1.057.789	1.064.772	1.084.857
10 - Personalauszahlungen	-1.637.067	-1.632.051	-1.739.992	-1.793.914	-1.847.603	-1.910.889
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.765	-29.630	-33.630	-28.830	-28.030	-28.230
14 - Transferauszahlungen	-8.905	-11.800	-28.800	-21.800	-21.800	-21.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-208.710	-181.620	-279.456	-208.936	-224.101	-210.761
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.876.447	-1.855.101	-2.081.878	-2.053.480	-2.121.534	-2.171.680
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-632.572	-728.427	-1.002.786	-995.691	-1.056.762	-1.086.823
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.377	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
23 = Summe invest. Einzahlungen	3.377	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.808	-300.000	0	-342.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79.138	-11.500	-94.458	-14.000	-11.500	-11.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-38.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-86.946	-311.500	-132.458	-356.000	-11.500	-11.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-83.569	-309.200	-130.758	-354.300	-9.800	-9.800

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kultur	Verantwortliche Person: Ulrich Berres	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfaßt insbesondere die Durchführung bzw. Unterstützung von Theateraufführungen, Konzerten, Kleinkunstaufführungen sowie Serviceleistungen als Mitveranstalter für die Durchführung von Kunstausstellungen, Ausstellung von Schülerarbeiten, Lesungen, etc. Sachziele: - regelmäßiges Angebot von Theateraufführungen - Verbesserung des kulturellen Angebotes der Stadt Königswinter Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Aufführungen/Veranstaltungen - Auslastung der Veranstaltungen		
Zugeordnete Produkte 04010100 Kulturveranstaltungen		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750	6.000	27.800	0	0	0
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	13.000	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	4.750	6.000	14.800	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955	4.700	14.600	4.600	4.600	4.600
446102 Standgelder	3.430	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	525	700	10.600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	167	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	179	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	735	349	538	543	548	554
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	735	139	346	350	353	356
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	210	192	193	196	198
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	9.786	11.049	42.938	5.143	5.148	5.154
11 Personalaufwendungen	-58.401	-58.482	-73.640	-76.072	-78.877	-82.095
501101 Bezüge der Beamten	-14.372	-13.883	-5.062	-5.163	-5.266	-5.371
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.153	-26.462	-43.405	-44.924	-46.721	-48.824
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-783	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.960	-2.287	-3.546	-3.670	-3.817	-3.989
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.219	-5.585	-8.872	-9.182	-9.550	-9.980
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.657	-7.562	-9.043	-9.405	-9.781	-10.172
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-674	-413	-988	-998	-1.007	-1.017
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.584	-140	-574	-580	-585	-592
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-19	-1.000	-500	-500	-500	-500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-120	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-528	-548	-48	-48	-48	-37
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-48	-48	-48	-48	-48	-37
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-479	-500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.347	-14.170	-61.870	-44.075	-44.075	-44.080
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-500	-500	-500	-500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-12.200	-14.000	-40.000	-43.400	-43.400	-43.400
544190 Übrige Versicherungen	-147	-170	-170	-175	-175	-180
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	0	-21.200	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-71.415	-74.700	-136.559	-121.195	-124.001	-127.212
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-61.629	-63.651	-93.621	-116.052	-118.853	-122.058
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-61.629	-63.651	-93.621	-116.052	-118.853	-122.058

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-61.629	-63.651	-93.621	-116.052	-118.853	-122.058
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.295	-7.026	-11.668	-11.846	-12.273	-12.653
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220	-180	-11.668	-11.846	-12.273	-12.653
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-11.075	-6.846	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-72.924	-70.677	-105.289	-127.898	-131.126	-134.711

Erläuterungen Produktgruppe 0401:

414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV

Zuschüsse des Rhein-Sieg-Kreises zum Theaterprojekt „Meisterschüler“ im Rahmen des Beethoven-Jubiläums „BTHVN2020“ mit Aufführung in 2021.

414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen

Zuschüsse der Beethoven-Jubiläumsgesellschaft zum Theaterprojekt „Meisterschüler“ im Rahmen des Beethoven-Jubiläums „BTHVN2020“ mit Aufführung in 2021.

446102 Standgelder

Standgeld Kunsthandwerkermarkt 35 €/m, Zahl der Stände schwankt von Jahr zu Jahr zwischen 30 und 40.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen/Provision Abo- und Einzelkartenverkauf bei Veranstaltungen
Einmalig Ansatzzerhöhung in 2021 durch Ticketverkauf für die Theateraufführung „Meisterschüler“ im Rahmen des Beethoven-Jubiläums „BTHVN2020“ (10.000 €).

501909 Personalaufwendungen Aushilfen

503990 Übrige Gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte
Es handelt sich um Personalaufwendungen für Theateraufbauhelfer.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Haus Bachem: Flügel und Zubehör, Ausstattung Veranstaltungstechnik

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Ausrichtung von Kulturveranstaltungen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- Plakate Theater, Theaterheft
- Veranstaltungen mit Jugendlichen, die nicht im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften stehen, wie z.B. Empfänge für ausländische Partnerschulen des CJD, Konzerte von englischen Jugendorchestern auf dem Marktplatz, u.a.
- Ausstellungseröffnungen
- Herstellung von Drucksachen aller Art (Plakate, Flyer, Eintrittskarten, usw.)
- Durchführung des jährlich stattfindenden Kunsthandwerkermarktes (unter anderem Werbung, Objektschutz, Kindertöpfern)
- Kostenbeitrag Öffentlichkeitsarbeit Königssommer (500 €)
- Öffentlichkeitsarbeit für sonstige Veranstaltungen (2.000 €)
- Einmalig 16.600 € Aufwendungen für Bühne, Bestuhlung und Shuttlebus für die Aufführung von „Meisterschüler“ im Rahmen des Beethoven-Jubiläums „BTHVN2020“, Deckung durch Zuschüsse und Einnahmen bei 414290, 414790, 446190


544190 Übrige Versicherungen


Hierbei handelt es sich um die Versicherung des Flügels im Haus Bachem. Berechnungsgrundlage des Ansatzes ist der im Vorjahr gezahlte Versicherungsbeitrag zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.


545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Weiterleitung Zuschüsse Dritter zum Theaterprojekt „Meisterschüler“ im Rahmen des Beethoven-Jubiläums „BTHVN2020“ mit Aufführung in 2021 an den Kooperationspartner NN-Theater (siehe auch Sachkonto 543190)


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750	6.000	27.800	0	0	0
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.191	4.700	14.600	4.600	4.600	4.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.393	10.700	42.400	4.600	4.600	4.600
10 - Personalauszahlungen	-47.500	-50.368	-63.035	-65.090	-67.504	-70.313
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.697	-14.670	-61.870	-44.075	-44.075	-44.080
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.336	-66.538	-125.905	-110.165	-112.579	-115.393
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-50.942	-55.838	-83.505	-105.565	-107.979	-110.793
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-80	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-80	0	0	0	0	0


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-40-66 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	-80	0 0	0 0	0	0 0	-3.173 -3.173
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80	0 0	0 0	0	0 0	-3.173 -3.173

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0402 Kulturförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kultur	Verantwortliche Person: Ulrich Berres	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen der Kulturförderung erfolgt die Herausgabe von Schriften und Büchern zur Heimatpflege und -geschichte, die Gewährung von Beihilfen und Zuschüssen an Bürger-, Heimat-, Gesang- und Musikvereine sowie die Förderung der Heimatpflege. Die Förderung der Heimatpflege zeigt sich insbesondere in der Unterstützung bei der Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen u.a. durch die Bereitstellung von Podiumselementen, Lichterketten etc. für Festveranstaltungen und dergleichen.		
Sachziele: - Aufarbeitung der Stadtgeschichte - Förderung der Kulturarbeit - Unterstützung der Orts-, Bürger- und Heimatvereine		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Materialanforderungen (im Rahmen der Ausleihungen v. 68) - Anzahl der unterstützten Veranstaltungen		
Zugeordnete Produkte 04020100 Allgemeine Kultur-, Orts- und Vereinsförderung		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	1.757	1.531	1.541	1.551	1.561
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	143	374	148	158	168	178
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	1.100	850	850	850	850
441190 Sonstige Mieterträge	740	750	750	750	750	750
442190 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	250	250	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	167	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	369	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	490	1.274	989	999	1.008	1.018
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	490	703	814	822	829	838
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	571	175	177	179	181
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.542	5.131	4.370	4.390	4.409	4.429
11 Personalaufwendungen	-46.379	-47.102	-62.952	-64.952	-67.278	-69.965
501101 Bezüge der Beamten	-10.779	-10.412	-11.253	-11.478	-11.708	-11.942
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.210	-23.216	-39.135	-40.505	-42.125	-44.020
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.651	-2.007	-3.197	-3.309	-3.442	-3.596
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.393	-4.900	-7.999	-8.279	-8.610	-8.998
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.493	-5.671	0	0	0	0
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-549	-451	-869	-878	-886	-895
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.305	-445	-498	-503	-507	-514
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388	-330	-330	-330	-330	-330
524103 Aufwendungen für Wasser	-184	-200	-200	-200	-200	-200
524106 Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	-30	-30	-30	-30
524107 Abwassergebühren	-49	-100	-100	-100	-100	-100
524112 Gebäudeversicherungen	-1	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr-gegenst.	-123	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.881	-4.292	-4.163	-63.066	-25.802	-25.812
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.881	-4.292	-4.163	-63.066	-25.802	-25.812
15 Transferaufwendungen	-8.905	-11.800	-31.175	-26.550	-26.550	-26.550
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-8.905	-11.800	-28.800	-21.800	-21.800	-21.800
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	0	-2.375	-4.750	-4.750	-4.750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.565	-23.970	-3.290	-2.320	-2.350	-2.380
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-20.000	0	0	0	0
543105 Telekommunikationsgebühren	0	-250	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-316	0	-1.000	0	0	0
544103 Haftpflicht- und Eigenschadensversicherung	-1.402	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544190 Übrige Versicherungen	-847	-20	-890	-920	-950	-980

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0	-2.500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-61.118	-87.494	-101.910	-157.218	-122.310	-125.037
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-57.576	-82.363	-97.540	-152.828	-117.902	-120.608
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-57.576	-82.363	-97.540	-152.828	-117.902	-120.608
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-57.576	-82.363	-97.540	-152.828	-117.902	-120.608
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.807	-22.329	-39.758	-40.658	-42.261	-44.844
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-39.758	-40.658	-42.261	-44.844
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-8.189	-7.322	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-33.618	-15.008	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-99.383	-104.692	-137.298	-193.486	-160.163	-165.452

Erläuterungen Produktgruppe 0402:

441190 Sonstige Mieterträge

Entgelt gemäß Nutzungs- und Entgeltordnung des Kunstforums Palastweiher für Nutzungen Dritter.

442190 Erträge aus Verkauf

Verkauf der Bücher „Königswinter in Geschichte und Gegenwart“ und „Königswinter - Stadt rund um die 7 Berge“.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Inanspruchnahme Veranstalterhaftpflichtversicherung.

524103 Aufwendungen für Wasser

Wasserversorgung Vünftzailplatz für Dorfplatzbenutzung durch Vereine.

524106 Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigung/ Winterdienst für Kapelle Vinxel gemäß vertraglicher Verpflichtung

524107 Abwassergebühren

Abwassergebühren für Kapellenplatz Rauschendorf

531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

- 7.000 € Zuschuss an den Freundeskreis der Bibliothek Oberpleis e.V. zur Beschaffung von Medien für die Ausleihe.
- 300 € zur Unterstützung der Kapellengemeinde Vinxel gemäß vertraglicher Verpflichtung.
- 2.000 € Kostenbeitrag für Veranstaltungsbeteiligungen zum Königssommer. Der Königssommer hat sich seitdem er 2013 als Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen wurde, zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender entwickelt und als Dachmarke in der Region bekannt gemacht. Neben Sponsoren aus Wirtschaft und Bankenbereich wird das Konzept seit Anbeginn auch regelmäßig von der WWG und der Tourismus GmbH unterstützt.
- 12.500 € Mittel zur Unterstützung von Einzelinitiativen und Projekten, auch als Mitveranstalter, z.B. an den Projekten „Kunst vor Ort“ und „Wetpainting“. Unterjährig werden immer wieder Initiativen und Projekte an die Verwaltung herangetragen, die geeignet sind, zum einen die Attraktivität Königswinters als touristische Destination zum anderen aber auch die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu steigern. Die Ansatzserhöhung (10.000 €) soll auch dazu dienen, mögliche, durch die Corona-Pandemie bedingte Ausfälle, teilweise zu kompensieren.
- 7.000 € Konsumtiver Zuschuss für diverse Unterhaltungsmaßnahmen (Absperpfähle, Markierungsarbeiten, Bodensanierung, Austausch Holzbalken) am Dorfgemeinschaftshaus Oelinghoven (Zur Heide 29)

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung des geleisteten Zuschusses für die Installation einer Markise am Dorfgemeinschaftshaus Oelinghoven.


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Veranstalterhaftpflichtversicherung

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Gebäudeinhaltversicherung für die Kapelle Vinxel. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	822	1.100	850	850	850	850
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.291	2.100	1.850	1.850	1.850	1.850
10 - Personalauszahlungen	-38.032	-40.535	-61.585	-63.571	-65.885	-68.557
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247	-330	-330	-330	-330	-330
14 - Transferauszahlungen	-8.905	-11.800	-28.800	-21.800	-21.800	-21.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.112	-23.970	-3.290	-2.320	-2.350	-2.380
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.296	-76.635	-94.005	-88.021	-90.365	-93.067
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-50.005	-74.535	-92.155	-86.171	-88.515	-91.217
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	500	500	500	500	500
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.000	500	500	500	500	500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.808	-300.000	0	-342.000	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.413	-500	-10.500	-500	-500	-500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-38.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-37.221	-300.500	-48.500	-342.500	-500	-500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-36.221	-300.000	-48.000	-342.000	0	0

Erläuterungen Finanzplan Produktgruppe 0402:

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Investitionszuschuss (38 T€) für die Installation einer einfahrbaren Markise für den Außenbereich einschl. seitlichem Wetterschutz (inklusive Kosten für Architekt, Statiker und Brandschutzsachverständigen) am Dorfgemeinschaftshaus Oelinghoven.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-40-140 Offene Bücherschränke in Königswinter	-6.808	0 0	0 0	0	0 0	-6.714 -6.714
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.000	0 0	0 0	0	0 0	2.394 2.394
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-7.808	0 0	0 0	0	0 0	-9.108 -9.108
I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.289 -1.289
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	500 500	0 0	500	500 500	500 2.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500 -500	0 0	-500	-500 -500	-1.789 -3.789
I-65-40 Versammlungsstätten	0	-300.000 0	0 0	-342.000	0 0	-300.000 -642.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-300.000 0	0 0	-342.000	0 0	-300.000 -642.000
I-66-248 Errichtung von Stromkästen	-29.413	0 -10.000	0 0	0	0 0	-29.413 -39.413
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.413	0 -10.000	0 0	0	0 0	-29.413 -39.413

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0402:

I-40-97 Ankauf von Kunstgegenständen


Ankauf von Kunstgegenständen in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge.

I-65-40 Versammlungsstätten


(2022) Unter dieser Investitionsnummer waren bislang lediglich Ansätze für Planungs- und Baukosten für eine Mehrzweckhalle Stieldorf enthalten. Nunmehr sind hier aktivierbare Auszahlungen für den Umbau der Turnhallen in der Grundschule Eudenbach und in der Förderschule Niederdollendorf sowie der Turnhalle Palastweiher enthalten, damit diese zukünftig als Versammlungsstätten genutzt werden können. Die Turnhallen sind bislang keine genehmigten Versammlungsstätten. Dies bedeutet im Vorfeld von Veranstaltungen einen erheblichen Aufwand, da dies nur unter Genehmigung von Einzelanträgen und Auflagen zulässig ist. Um den Betrieb und das Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, ist geplant, einen Nutzungsänderungsantrag inkl. Brandschutzkonzept zu stellen. Aus dem Antrag ergeben sich Auflagen zur Ertüchtigung des Brandschutzes und den Umbau einzelner Bauteile.

I-66-248 Errichtung von Stromkästen


Dieser Ansatz enthält die Herstellungskosten für Stromkästen für das ganze Stadtgebiet.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Volkshochschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kultur	Verantwortliche Person: Ulrich Berres	
Produktgruppenbeschreibung Die Städte Bad Honnef und Königswinter haben eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz getroffen. Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wurde 1978 die VHS Siebengebirge gegründet. Im Interesse der Fortentwicklung der Bildungsarbeit soll die VHS in beiden Städten geführt und das Angebot in beiden Städten dezentralisiert werden. Die Produktgruppe umfasst die Planung und Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen sowie Auftrags- und Vertragsmaßnahmen, insbesondere für die Agentur für Arbeit, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Privatunternehmen.		
Sachziele: - freiwillige Fort- und Weiterbildung - Verbesserung vorhandener und Vermittlung neuer Kenntnisse - Kooperation mit Schulen und Verwaltungsdienststellen auf Kreis und Stadtebene - Bereitstellung des VHS-Know-how als Bildungsdienstleister - Verbesserung vorhandener bzw. Vermittlung der Grundkenntnisse der deutschen Sprache - von der Landesregierung geförderte Ausbildung für Lehrer in Computer-Kursen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Teilnehmerzahlen - Zahl der durchgeführten Veranstaltungen - Kosten je Unterrichtsstunde je Produkt		
Zugeordnete Produkte	04030100 04030200 04030900	Kurse und Einzelveranstaltungen Auftrags- und Vertragsmaßnahmen PKS VHS

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.428	241.394	250.750	255.638	260.751	265.966
414190 Übrige Landeszuweisungen	240.894	240.894	250.626	255.638	260.751	265.966
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	534	500	124	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	314.150	249.050	249.050	249.050	249.050
431190 Verw.Geb. - Übrige	40	150	50	50	50	50
432113 VHS-Teilnehmergebühren	0	314.000	249.000	249.000	249.000	249.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.060	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
446101 VHS-Teilnehmerentgelte	353.819	0	0	0	0	0
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.241	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.286	61.500	81.500	71.500	66.500	66.500
448190 Erstattungen vom Land	28.833	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	63.454	45.000	65.000	55.000	50.000	50.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.837	7.926	6.652	6.714	6.778	6.848
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.909	4.777	4.762	4.808	4.850	4.899
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	918	3.149	1.890	1.906	1.929	1.948
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	10	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	694.651	627.370	589.952	584.902	585.079	590.364
11 Personalaufwendungen	-660.403	-759.847	-719.952	-737.490	-758.059	-781.963
501101 Bezüge der Beamten	-26.909	-25.674	-14.593	-14.884	-15.182	-15.486
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-285.423	-352.172	-363.271	-375.985	-391.024	-408.621
501905 Personalaufw. Dozenten VHS	-234.947	-253.000	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-24.628	-30.441	-29.679	-30.718	-31.947	-33.384
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.788	-74.332	-74.253	-76.851	-79.925	-83.522
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-20.579	-18.776	-21.485	-22.344	-23.238	-24.167
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-759	-2.943	-1.761	-1.778	-1.795	-1.812
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.370	-2.509	-1.912	-1.929	-1.947	-1.971
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.318	-10.600	-11.300	-8.800	-8.800	-8.800
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-345	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-697	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.276	-7.600	-7.300	-5.800	-5.800	-5.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.122	-6.995	-9.977	-11.242	-11.637	-10.838
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.108	-6.995	-9.977	-11.242	-11.637	-10.838
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.014	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.566	-56.210	-91.170	-63.395	-62.980	-64.055
542103 Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.900	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-350	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-3.000
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.809	-1.600	-1.600	-500	0	0
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-905	-550	-550	-550	-550	-550

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543108 Eintrittsgelder	-1.080	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-20.679	-23.150	-32.650	-30.705	-30.760	-30.815
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-325	-360	-370	-370	-380	-380
544190 Übrige Versicherungen	-150	-200	-400	-420	-440	-460
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-17.378	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-841	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.749	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-725.410	-833.652	-832.399	-820.927	-841.475	-865.656
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-30.758	-206.282	-242.447	-236.025	-256.396	-275.292
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-30.758	-206.282	-242.447	-236.025	-256.396	-275.292
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-30.758	-206.282	-242.447	-236.025	-256.396	-275.292
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.569	-116.342	-106.384	-87.708	-91.105	-85.297
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.508	-90.457	-106.384	-87.708	-91.105	-85.297
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-22.060	-25.837	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-49	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-118.327	-322.624	-348.830	-323.733	-347.501	-360.589

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 0403:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Der Haushaltsgesetzgeber hat beschlossen, dass ab dem Haushalt 2019 auf Grundlage der geförderten Unterrichtsstunden und Stellen jährlich ein Zuschlag von 2 % ausgezahlt wird (Dynamisierung). Die Berechnung des 2 %igen Zuschlags bezieht sich auf den bereits dynamisierten Betrag des Vorjahres (hier: 245.712 € aus HHJ 2020 zzgl. 2 %).

431190 Übrige Verwaltungsgebühren

Zu erwartende Gebührenerträge für die Erteilung von Teilnahmebescheinigungen.

432113 VHS-Teilnehmergebühren

Ersetzt das bisher für die Abwicklung genutzte Sachkonto 446101 „VHS-Teilnehmerentgelte“.

Mit dem am 01.01.2016 in Kraft getretenen Steueränderungsgesetz 2015 ergeben sich für die Kommunen grundlegende Änderungen. Mit der Einführung des § 2 b UStG geht eine weitreichende Ausweitung der Unternehmereigenschaft einher. Zukünftig werden grundsätzlich sämtliche auf privatrechtlicher Grundlage ausgeübten Tätigkeiten der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Deshalb war eine Änderung der bisherigen rechtlichen Ausgestaltung der Volkshochschule von Entgelt auf Gebühren erforderlich, um die durch § 2b Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, § 4 Nr. 22 a) UStG bestehende Möglichkeit einer Umsatzsteuerpflicht zu vermeiden.

Hinweis: Die Teilnehmendenzahlen insgesamt sind rückläufig. Aufgrund der CORONA-Pandemie ist davon auszugehen, dass diese weiter zurückgehen werden.

Regelangebot 04030100

Kurse	2,40 € x 6.300 Ustd. x 9 TN	136.080,00 €		
	20 % Ausfallquote	<u>-27.216,00 €</u>	108.864,00 €	
Eintritt/Führung	pauschal		2.000,00 €	
Wassergymn. ParkResi	30 Wochen x 2 UStd. x 60 €	3.600,00 €		
Konstantiahaus	20 Wochen x 10 €	200,00 €		
TV Königswinter	6 Kurse x 10 TN x 0,10 € x 30 Wochen	180,00 €		
GEMA	20 Kurse x 10 TN x 1,50 € x 2 Semester	600,00 €		
Lehrmaterial/Bücher	6 Kurse x 9 TN x 15 € x 2 Semester	1.620,00 €		
PC-Raum	12 Kurse x 9 TN x 4 € x 2 Semester	864,00 €		
Lebensmittel	10 Kurse x 10 TN x 10 € x 2 Semester	2.000,00 €		
Model Zeichenkurse	6 Kurse x 9 TN x 1,50 € x 2 Semester	<u>162,00 €</u>	3.762,00 €	114.626,00 €
Auftragsmaßnahmen bzw. drittmittelfinanzierte Maßnahmen 04030200				
Integration	3 Kurse x 700 Ustd x 3,90 € x 13 TN	106.470,00 €		
(3 TN á 195,-- €)	3 Kurse x 6 Module x 600 €	10.800,00 €		
	5 Einstufungstests x 30 € x 10 TN	<u>1.500,00 €</u>	118.770,00 €	
Einbürgerung	3 Kurse x 25 € x 7 TN		525,00 €	
Projekte z.B. talentCAMPus, OGS	pauschal		15.000,00 €	134.295,00 €
				<u>248.921,00 €</u>

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Bislang kann nur in der Printversion des Programms geworben werden. Auf Online-Werbung wird aus datenschutzrechtlichen Gründen und aus Gründen der Seriosität des Webauftritts verzichtet.

Das Programmheft muss im Jahr 2022 für die Folgejahre neu ausgeschrieben werden. Ob und zu welchen Konditionen hier ein Werbevertrag geschlossen werden kann, ist offen.

448190 Erstattungen vom Land

Förderangebot des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales NRW (MAIS) mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds „Beratung zur beruflichen Entwicklung“. 300 Stunden á 55 €.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Kostenerstattung durch die Stadt Bad Honnef.

Aufgrund der für 2021 vorgesehenen räumlichen Veränderung ist auf Dauer mit einem erhöhten Aufwand zu rechnen.

501905 Personalaufwand Dozenten VHS

Regelangebot	5800 Ustd. á 22 €	127.600 €		
	500 Ustd á 40 €	<u>20.000 €</u>	147.600 €	
	abzgl. 20 % Ausfall		-29.520 €	
	Lebensmittel (10 Kurse x 10 TN x 10 € x 2 Semester)	2.000 €		
	Zeichenkurse (6 Kurse x 9 TN x 1,50 € x 2 Semester)	<u>162 €</u>	2.162 €	120.242 €
Integration	3 Kurse x 700 Std. x 35 €		73.500 €	
	5 Einstufungstests x 10 TN x 25,50 €		1.275 €	
BBE	300 Std. x 47 €		14.100 €	
talentCAMPus	3 Kurse x 40 Std. x 25 €		<u>3.000 €</u>	91.875 €
				<u>212.117 €</u>

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Updates von Software/Lizenzen, Ersatzteile

Hierunter fällt insbesondere eine Mietlizenz für Schulungssoftware (450 €/Jahr auf 3 Jahre).

546102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Aufwendungen für zum Teil verpflichtende Fortbildungen bzw. Qualifizierung von Mitarbeitern der VHS.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Bei PC-Kursen und insbesondere auch Sprach-Kursen ist der Einsatz von Büchern unerlässlich. Die Höhe dieser Aufwendungen ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmendenzahl.

Auch abgerechnet werden hier die Kosten der Einbürgerungstests sowie Prüfungen in Integrationskursen.

Ausstattung Paul-Moor-Schule	Gesundheitskurse	1.500 €	
Regelangebot	Bücher (6 Kurse x 9 TN x 20 € x 2 Semester)	2.160 €	
	Lehrmaterial pauschal	1.000 €	4.660 €
Auftrags- bzw. Drittmittel-finanzierte Maßnahmen	Prüfungen IK (3 Prüfungen x 500 €)	1.500 €	
	Projektförderung (3 Kurse x 15 TN x 20 €)	900 €	
	Einbürgerungstest (4 Prüfungen x 7 € x 7 TN)	196 €	2.596 €
			<u>7.256 €</u>

542103 Aufwandsentschädigung Ortsbeauftragter VHS

Gemäß Vertrag vom 30.06.2004.

Aufgrund des außerordentlichen Engagements und der Tatsache, dass die Aufwandsentschädigung seit 16 Jahren nicht angepasst wurde, erscheint hier eine Anhebung um 25 € monatlich angezeigt.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Neben von Dritten erhobenen geringen Nutzungsgebühren fallen hier insbesondere die zu entrichtenden Mieten für einen Unterrichtsraum im Arbeitnehmer Zentrum Königswinter (5.190 €) sowie mehreren Klassenräumen (4.600 €) im CJD an.

CJD - Jugenddorf Christophorus Schule	4.600 €
Arbeitnehmer Zentrum Königswinter (gem. Vertrag 16.09.2013)	5.190 €
TV Königswinter (gem. Vereinbarung vom 28.09.2005)	100 €
St. Konstantia Haus (20 Wochen x 10 €)	200 €
	<u>10.090 €</u>

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Der Landtag NRW hat im Jahr 2007 im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen, dass sich Einrichtungen der Weiterbildung einer Qualitätsprüfung unterziehen müssen und hat die Förderung nach dem Weiterbildungsgesetz (WbG NRW) an das Vorliegen eines vom Land anerkannten externen Gütesiegels geknüpft.

Im HHJ 2021 steht eine Rezertifizierung an.

543105 Telekommunikationsgebühren

Es handelt sich um die Kosten für die Internetanschlüsse der Schulungsräume. Die Nutzungsgebühren für Telefon- / Datenleitungen waren bislang dem Sachkonto 542290 Übrige Mieten / Pachten zugeordnet.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

GEMA, VG Wort

543108 Eintrittsgelder

Das genutzte Lehrschwimmbecken „Theodor-Weinz-Schule“ befindet sich zurzeit im Neubau. Eine Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant, so dass ab 2022 der Kursbetrieb wiederaufgenommen werden könnte.

Hierbei wird zunächst von den bisherigen Konditionen ausgegangen (30 Wochen á 2,5 Stunden á 30 €).

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Ausstattung Paul-Moor-Schule – Bedarf für Ausstattung (Mobiliar) von 4 Schulungsräumen.

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-43-1).

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Die Kosten für das Hosting durch die Firma Kufer wurden bis einschl. 2020 durch den GB 10-IT getragen.

Druckkosten (2 x 7.500 €)	15.000 €
Verteilung (Vertrag vom 03.01.2013)	410 €
Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.)	2.000 €
Sonstige Kosten (Hausdruckerei, Portokasse, FlipChart Papier, Kreide etc.)	2.000 €
VHSApp (Open VHS)	200 €
VHS-cloud	280 €
Hosting - Kufer	8.500 €
Kommunikations- und Werbebudget	2.000 €
Einrichtung und Geräte (GWG) alter Ansatz (250 €), zzgl. 3 % Inflationsausgleich (7,50 €)	270 €
	<u>28.660 €</u>

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereich

Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) überweist Fahrtkostenzuschüsse, die voller Höhe an Teilnehmende weiterzuleiten sind (3 Kurse á 6 Module á 500 €).


547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gem. Beschluss der Mitgliederversammlung des Landesverbands NRW vom 09.11.2017.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.894	240.894	250.626	255.638	260.751	265.966
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	90	314.150	249.050	249.050	249.050	249.050
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	378.351	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.541	61.500	81.500	71.500	66.500	66.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	657.876	618.944	583.176	578.188	578.301	583.516
10 - Personalauszahlungen	-658.282	-735.619	-694.795	-711.439	-731.079	-754.013
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.712	-10.600	-11.300	-8.800	-8.800	-8.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-64.893	-56.110	-91.070	-63.295	-62.880	-63.955
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.887	-802.329	-797.165	-783.534	-802.759	-826.768
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-72.011	-183.385	-213.989	-205.346	-224.458	-243.252
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.198	-5.500	-25.500	-5.500	-5.500	-5.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-21.198	-5.500	-25.500	-5.500	-5.500	-5.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-21.198	-5.500	-25.500	-5.500	-5.500	-5.500

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-20.599	-2.000 -21.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-45.446 -72.446
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.599	-2.000 -21.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-45.446 -72.446
I-43-2 Software für VHS-Kurse	-599	-3.500 -4.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-18.740 -33.740
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-599	-3.500 -4.500	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-18.740 -33.740


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0403:

I-43-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS


Zu dem regelmäßig angemeldeten pauschalen Bedarf für den Austausch bzw. die Neuanschaffung veralteter Geräte ergibt sich ein Mehrbedarf für die Ausstattung der Paul-Moor-Schule.

I-43-2 Software für VHS-Kurse


Zu dem regelmäßig angemeldeten pauschalen Bedarf für den Austausch bzw. die Neuanschaffung von Software ergibt sich ein Mehrbedarf für die Ausstattung der Paul-Moor-Schule.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0404 Musikschule		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kultur	Verantwortliche Person: Ulrich Berres	
Produktgruppenbeschreibung Die Musikschule ist eine von der Stadt Königswinter getragene, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dienende, öffentliche Einrichtung in der Form einer nicht rechtsfähigen, öffentlichen Anstalt. Die Musikschule dient einer möglichst früh einsetzenden und umfassenden musikalischen Ausbildung. Die Leistungen umfassen instrumentalen Einzel- und Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, für Musikschüler kostenfreie Teilnahme an Ensembles sowie Ballett- und Jazz Dance Unterricht. Durch Kooperationen mit Kindertagesstätten und weiterführenden Schulen wird eine Zusammenarbeit mit Erziehern und Lehrern hergestellt. Weiterhin werden musikalische Darbietungen für Dritte angeboten. Das Angebot wird zum Teil von freiberuflichen und zum Teil von angestellten Lehrkräften vermittelt. Sachziele: - Der Instrumentalunterricht ermöglicht das Erlernen eines Instrumentes bzw. die Verbesserung des Instrumentenspiels. - Der Elementarunterricht soll die Kinder spielerisch an die Musik heranführen. - Der Ballettunterricht ermöglicht Kindern die Ballettausbildung und Vorführung des Erlernenen. - Entsprechend dem Gutachten der KGST aus 2012 und auch durch die Mitgliedschaft im Verband deutscher Musikschulen, die an bestimmte Qualitätsstandards gebunden ist, ergibt sich eine entsprechende Zertifizierung der Musikschule. - Die Musikschule bietet den Musik- und Ballettunterricht zur Vorbereitung auf Aufnahmeprüfungen zur Musikhochschule, Universität und Fachschulen für Bühnentanz an. - Durch öffentliche Auftritte stellt sich die Musikschule als kulturelles Angebot der Stadt dar. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Standorte - Teilnehmerzahlen - Anzahl der angebotenen Unterrichtsstunden - Anzahl der stattfindenden Veranstaltungen - Kosten pro Kurs/Veranstaltung - Kosten pro Schüler		
Zugeordnete Produkte	04040100 04040200 04040900	Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht Eigen- und Fremdveranstaltungen PKS Musikschule

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.486	16.252	19.754	19.317	19.144	19.200
414190 Übrige Landeszuweisungen	15.716	11.150	15.441	15.441	15.441	15.441
414290 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	5.100	0	0	0	0	0
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	3.250	700	500	500	500	500
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	400	250	250	250	250
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	184	528	128	128	93	91
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	57	883	366	725	825	925
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.179	2.591	3.069	2.273	2.035	1.993
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.340	422.080	409.175	430.660	437.530	452.400
432108 Musikschulgebühren	404.340	422.080	409.175	430.660	437.530	452.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.464	3.394	5.729	5.777	5.829	5.883
456501 Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	673	1.406	3.278	3.310	3.339	3.373
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	791	1.489	1.951	1.966	1.990	2.010
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	433.289	441.826	434.758	455.853	462.603	477.584
11 Personalaufwendungen	-718.761	-635.653	-691.038	-717.885	-739.424	-764.982
501101 Bezüge der Beamten	-59.875	-57.437	-35.015	-35.715	-36.429	-37.158
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-180.774	-161.940	-182.871	-189.271	-196.842	-205.700
501904 Personalaufw. Musikschuldozenten	-364.219	-321.800	-359.041	-374.933	-383.930	-395.200
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-3.052	-300	-300	-300	-300	-300
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.979	-13.998	-14.941	-15.463	-16.082	-16.806
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-39.082	-34.180	-37.379	-38.687	-40.234	-42.045
503901 Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-13.881	-12.400	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-33.840	-30.495	-42.038	-43.720	-45.468	-47.287
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-487	-2.140	-1.817	-1.834	-1.852	-1.870
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.573	-963	-2.538	-2.562	-2.585	-2.617
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.978	-3.250	-9.850	-7.350	-6.350	-6.350
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.427	-2.200	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.454	-100	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
528101 Lehr- und Unterrichtsmittel	-96	-950	-2.350	-2.350	-1.350	-1.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.115	-7.194	-5.740	-6.446	-5.945	-5.789
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.480	-4.694	-5.740	-6.446	-5.945	-5.789
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-635	-2.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.438	-13.750	-42.056	-24.626	-24.726	-24.826
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-5.136	-5.000	-6.880	-7.100	-7.200	-7.300
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-20.650	-3.000	-3.000	-3.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-5.155	-3.100	-8.856	-8.856	-8.856	-8.856

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544102 Sonstige Unfallversicherungen	-96	-100	-120	-120	-120	-120
544190 Übrige Versicherungen	-1.620	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-3.334	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.096	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-747.291	-659.847	-748.684	-756.308	-776.444	-801.948
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-314.002	-218.021	-313.927	-300.454	-313.841	-324.364
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-314.002	-218.021	-313.927	-300.454	-313.841	-324.364
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-314.002	-218.021	-313.927	-300.454	-313.841	-324.364
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.345	-55.301	-71.214	-58.490	-60.857	-57.363
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.026	-35.628	-71.214	-58.490	-60.857	-57.363
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-14.175	-17.321	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-6.144	-2.352	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-371.347	-273.321	-385.141	-358.944	-374.699	-381.727

Erläuterungen Produktgruppe 0404:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Die Landeszuweisungen verteilen sich auf zwei Kostenträger:

- 04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht
2021: 6.541 €

Die „Pro-Kopf-Förderung“ des Landes wird auf der Basis von 422 Teilnehmer/-innen zum Stichtag 01.01.2020 (ohne Ballett und Kooperationen) mit einer Bezuschussung von 15,50 €/Teilnehmer/-in (Pro-Kopf-Betrag wie in 2019) kalkuliert. Diese Mittel dienen der Finanzierung der Ensemblearbeit.

- 04040101 Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits)
2021: 8.900 €

Seit dem 01.08.2016 ist die Musikschule außerschulischer Kooperationspartner der Grundschule Oberdollendorf im Rahmen des Landesprojektes „JeKits“ (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen). Nachfolgend werden die zu erwartenden Zuschüsse der JeKits-Stiftung, die Teilnehmerentgelte der im zweiten JeKits-Jahr teilnehmenden Kinder und die Dozenten honorare ausgewiesen. Ab dem Schuljahr 2021/2022 werden die Elternbeiträge von 23 € auf 26 € (höchst möglicher Betrag laut JeKits-Stiftung) pro Monat erhöht.

1.1.-31.7.2021	Aufwand		Ertrag
Honorar 2 Klassen JeKits 1	2.155 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	2.618 €
Honorar 2 Orchesterklassen JeKits 2	2.155 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	2.618 €
Honorar Gruppenunterrichte 5 Gruppen	4.099 €	Teilnehmerentgelt (25 Kinder, 23,00 €/mtl.)	4.025 €
1.8.-31.12.21			
Honorar 2 Klassen JeKits 1	1.553 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	1.870 €
Honorar 2 Orchesterklassen JeKits 2	1.553 €	Zuschuss JeKits-Stiftung	1.870 €
Honorar Gruppenunterrichte 5 Gruppen	2.951 €	Teilnehmerentgelt (25 Kinder, 26,00 €/mtl.)	3.250 €
Honorar f. Vor- und Nachbesprechung	1.775 €		
	16.241 €		16.251 €

414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus freiwilligen Spenden von juristischen Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule.

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Es handelt sich um den konsumtiven Anteil aus Spenden von privaten Personen für die Förderung der Arbeit der Musikschule.

432108 Musikschulgebühren

Die Musikschulgebühren verteilen sich auf drei Kostenträger:

- 04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Für die Ermittlung der Gebühren wird eine Teilnehmerzahl von 675 Schüler/-innen (ohne Kooperationen und JeKits) zum Stichtag 01.09.2020 zugrunde gelegt. Turnusmäßig ist die nächste Erhöhung der Teilnehmergebühr im Zweijahresrhythmus mit 3 % zum 01.01.2022 vorgesehen. Bereits von den Teilnehmergebühren abgezogen wurde ein Pauschalbetrag (7,75%) für die Sozial- und Geschwisterermäßigungen.

Nach dem bisherigen Berechnungsmodus (Stichtag 01.01.) hätte der Ansatz für die Musikschulgebühren für 2021 423.000 Euro betragen; unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Einschränkungen des Unterrichtsangebots und der daher zurückgegangenen Teilnehmer- und Kurszahlen wurde dieser Betrag um 22.900 Euro reduziert.

Teilnehmergebühren	378.650 €
Einnahmen aus Kooperationen mit Kindergärten und Gymnasium	10.250 €
Einnahmen aus geplanten Kursen	7.850 €
Überlassungsgebühr für entliehene Instrumente	1.800 €
Nutzungsgebühr für Instrumente vor Ort	1.550 €
	400.100 €

Überlassungs- und Nutzungsgebühren für Instrumente werden zweckentsprechend für die Unterhaltung von Instrumenten verwendet (siehe Sachkonto 525502).

- 04040101 Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits)
siehe Erläuterungen zu Sachkonto 414190: Tabelle JeKits Honorare und Entgelte
- 04040200 Eigen- und Fremdveranstaltungen
Der Kostümbeitrag in Höhe von 1.800 € wird vollständig an den Förderverein weitergeleitet (siehe Sachkonto 545790).

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Rückzahlung von Reparaturkosten für Leihinstrumente von Privatpersonen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um Leistungen der Versicherung in einem Schadensfall.

501904 Personalaufwendungen Musikschuldozenten

Die Personalaufwendungen verteilen sich auf zwei Kostenträger:

- 04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Es wird mit 265 Jahreswochenstunden* (Stand 01.09.2020) kalkuliert. Da bislang noch keine Tarifierhöhungen für die Jahre 2021 ff. ausgehandelt wurden, wurde für 2021 eine Erhöhung der Honorare um 1% angenommen. Nach dem bisherigen Berechnungsmodus (Stichtag 01.01.) hätten sich die Dozenten honorare für 2021 auf 365.300 Euro belaufen; Corona-bedingt wurde eine Reduzierung um 22.900 Euro vorgenommen.

Honorare der freiberuflichen Lehrkräfte	314.800 €
Wahrnehmung zusätzlicher Termine (Wettbewerbe, Konzerte)	9.600 €
Fahrkosten	18.000 €
	342.400 €

* Die Jahreswochenstunden ergeben sich aus der Summe aller erteilten Unterrichtsminuten in einem Kalenderjahr, geteilt durch 45 Minuten (entspricht einer Unterrichtseinheit), geteilt durch 39 (Zahl der Wochen, in denen Unterricht erteilt wird).

- 04040101 Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits)
siehe Erläuterungen zu Sachkonto 414190: Tabelle JeKits Honorare und Entgelte

501990 Übrige Personalaufwendungen (durch Fachabteilungen)

Es handelt sich um Aufwandsentschädigungen für Musikschüler/-innen, die an den Umrahmungen von Veranstaltungen teilnehmen.

503901 Beitrag Künstlersozialkasse für Musikschuldozenten

Hier wird mit 4,2 % des Honorars der freiberuflich geleisteten Unterrichtsstunden der Beitragssatz aus 2020 zugrunde gelegt.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Die Überlassungs- und Nutzungsgebühren aus Sachkonto 432108 werden für die Stimmung von Klavieren (1.100 € für 9 Klaviere und 1 Flügel), für die Überholung von drei Klarinetten (insgesamt 1.500 €), einem Saxophon (500 €) sowie kleinere Reparaturen (400 €) verwendet.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Fortbildung der Mitarbeitenden der Musikschule.

Mittel in Höhe von 1.000 € werden für die Fortbildung des stellvertretenden Schulleiters im Rahmen des „Führungsforums“ des Verbands deutscher Musikschulen (VdM) eingeplant.

Zusätzliche Mittel in Höhe von 1.900 € in 2021 dienen der Fortbildung der Verwaltungsmitarbeiterin der Musikschule durch den Besuch des berufsbegleitenden Lehrgangs „Das Musikschul-Sekretariat“ an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen. Der Betrag enthält die Teilnahmegebühr sowie die Reise- und Unterbringungskosten.

Des Weiteren sollen die Dozent/-innen der Musikschule im Bereich „Digitalisierung“ geschult werden, für eine Inhouseschulung werden Kosten in Höhe von 1.000 € angesetzt.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Kauf von Noten, Kleininstrumenten und Unterrichtsmaterialien für die Musikalische Früherziehung, Notenständern, Fußbänken und weiteren Unterrichtsmitteln für die Ausstattung der Paul-Moor-Schule (2.000 €) sowie Kauf von Material für das JeKits-Orchester (350 €).

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

- 04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Es handelt sich zum einen um die von der GEMA erhobenen Gebühren für die unterjährig stattfindenden Musikschulkonzerte und zum anderen um die an den Verband deutscher Musikschulen (VdM) zu entrichtende Lizenzgebühr für das Kopieren von Noten gemäß Gesamtvertrag zwischen der VG Musikedition und dem VdM. Die Höhe der Gebühr bemisst sich nach der Anzahl der Schüler/-innen. Bis 2023 wird der Jahresbeitrag pro Schüler/-in auf 7,58 € (netto) steigen.

GEMA-Gebühr Konzerte etc. (10)	400 €
Kopierlizenz VdM	3.480 €
	3.880 €

- 04040200 Eigen- und Fremdveranstaltungen

Es handelt sich hierbei um die GEMA-Gebühren für die vier jährlich stattfindenden Ballettveranstaltungen.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich zum einen um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.000 € für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch I-41-1), z.B. für neue Leihinstrumente (Querflöten, Geigen, Gitarren).

Zum anderen wird hier einmalig ein Betrag von 17.650 € für die Ausstattung der neuen Unterrichtsräume in der ehemaligen Paul-Moor-Schule veranschlagt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Position	Kosten
Ausstattung der Unterrichtsräume	
Stühle	4.800 €
Tische	3.500 €
Schränke	2.250 €
Whiteboard mit Notenlinien	1.000 €
Bluetooth-Box	1.000 €
Webcam	300 €
Garderoben (für VHS und MS)	700 €
Wartebereich	
Stühle	1.200 €
Flyerstände	500 €
Gymnastikhalle	
Schränke	900 €
Unterrichtsmaterialien	1.500 €
	17.650 €

Für den JeKits 2-Unterricht werden 1.000 € für die Anschaffung von Musikinstrumenten veranschlagt; die JeKits-Stiftung bezuschusst die Instrumentenanschaffungen mit 50% der Anschaffungskosten bis zu einem maximalen Durchschnittspreis von 250 € pro Instrument.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

1.000 € werden für kleinere Anschaffungen und Reparaturen einkalkuliert.

5.000 € werden für Kosten im Zusammenhang mit Aufführungen veranschlagt, z.B. für Raummiete, Beleuchtung und Beschallung, Toilettenaufsicht, Abnahme der Veranstaltung, Präsente und gegebenenfalls kleinere Honorare.

2.856 € werden für Webhosting und Wartung der Musikschuldomäne sowie das Hosting von KuferSQL einkalkuliert.

544102 Sonstige Unfallversicherungen

Es handelt sich um die Unfallversicherung für Schüler/-innen und Dozent/-innen der Musikschule. Eine geringe Erhöhung ist einkalkuliert.

544190 Übrige Versicherungen

Es handelt sich hierbei um eine Instrumentenversicherung. Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge, Neubeschaffungen sowie eine Beitragssteigerung von 3 %.

545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Weiterleitung Kostümbeitrag an den Förderverein (1.800 €).


547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Verband deutscher Musikschulen (VdM) und den Landesverband (LVdM).

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.168	12.250	16.191	16.191	16.191	16.191
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	418.132	422.080	409.175	430.660	437.530	452.400
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige Einzahlungen	2.000	500	500	500	500	500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.300	434.930	425.966	447.451	454.321	469.191
10 - Personalauszahlungen	-672.512	-602.056	-644.646	-669.770	-689.518	-713.208
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.607	-3.250	-9.850	-7.350	-6.350	-6.350
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.007	-16.150	-41.956	-24.526	-24.626	-24.726
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.127	-621.456	-696.452	-701.646	-720.494	-744.284
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-249.827	-186.526	-270.486	-254.195	-266.173	-275.093
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	800	200	200	200	200
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	800	200	200	200	200
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.218	-2.000	-37.700	-4.500	-2.000	-2.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-9.218	-2.000	-37.700	-4.500	-2.000	-2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.218	-1.200	-37.500	-4.300	-1.800	-1.800

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-9.218	-1.200 -37.500	0 0	-4.300	-1.800 -1.800	-38.395 -83.795
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.151 1.151
14 - Transferauszahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-100 -100
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	800 200	0 0	200	200 200	24.030 24.830
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.218	-2.000 -37.700	0 0	-4.500	-2.000 -2.000	-63.476 -109.676


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0404:

I-41-1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule


Der Ansatz ist für den Kauf zweier Klarinetten (je 1.100 €) sowie zweier Klaviere (je 6.000 €) geplant, die für die neuen Unterrichtsräume in der Paul-Moor-Schule benötigt werden. Zudem wird hier einmalig ein Betrag von 22.000 € für die Ausstattung der neuen Unterrichtsräume in der ehemaligen Paul-Moor-Schule veranschlagt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Position	Kosten
Ausstattung der Unterrichtsräume	
Touchdisplay	4.500 €
PC, Monitor	1.000 €
Gymnastikhalle	
Ballettstange und -spiegel	10.000 €
Musikanlage	6.500 €
	22.000 €


Darüber hinaus handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (siehe auch Sachkonto 543131) sowie für Anschaffungen, die aus extra dafür vorgesehenen Spenden aus Vorjahren finanziert werden sollen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kultur	Verantwortliche Person: Ulrich Berres	
Produktgruppenbeschreibung Das Siebengebirgsmuseum beherbergt eine Sammlung zur Geschichte des Siebengebirges und der Stadt Königswinter. Im Rahmen dieser Produktgruppe erfolgt die Pflege der Dauerausstellung, die Durchführung von Sonderausstellungen und die Vermittlung der Ausstellungsinhalte, insbesondere durch die Organisation von Museumsführungen und der Museumspädagogik. Sachziele: - Bereicherung der historischen Überlieferung und Identität Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kundenzufriedenheit (Befragung) - Öffnungstage im Jahr - Besucherzahlen - Anzahl durchgeführter Führungen, Museumspädagogischen Aktionen u. a. - Kosten pro Besucher		
Zugeordnete Produkte 04050100 Siebengebirgsmuseum		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.501	73.184	73.687	66.539	65.891	65.895
414190 Übrige Landeszuweisungen	43.100	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	18.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	65.334	65.351	65.351	58.981	58.413	58.397
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	5.786	5.786	4.671	4.571	4.571
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	46	46	46	46	46	46
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	87	0	503	841	861	881
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.301	57.500	23.500	23.500	23.500	23.500
441190 Sonstige Mieterträge	925	2.500	500	500	500	500
442190 Erträge aus Verkauf	13.809	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	28.567	43.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073	500	200	200	200	200
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	56	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	330	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	687	500	200	200	200	200
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.873	1.514	1.574	1.589	1.604	1.620
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.704	940	1.392	1.405	1.417	1.432
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	169	574	183	184	186	188
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	178.747	132.698	98.961	91.829	91.195	91.215
11 Personalaufwendungen	-232.720	-212.070	-287.150	-295.576	-305.473	-316.996
501101 Bezüge der Beamten	-10.779	-10.412	-6.788	-6.924	-7.062	-7.203
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-139.923	-123.361	-177.198	-183.400	-190.736	-199.319
501909 Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-19.053	-20.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
501990 Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-7.253	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.896	-10.663	-14.477	-14.984	-15.583	-16.284
502990 Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-329	-200	-200	-200	-200	-200
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.838	-26.038	-36.219	-37.487	-38.986	-40.741
503990 Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-5.217	-5.800	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.493	-5.671	-6.782	-7.054	-7.336	-7.629
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-741	-1.289	-2.366	-2.389	-2.412	-2.435
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.197	-1.635	-2.070	-2.089	-2.108	-2.134
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.467	-13.950	-11.150	-11.350	-11.550	-11.750
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-133	-1.400	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-169	-500	-500	-500	-500	-500
528102 Reinigungsmittel	-2	-250	-250	-250	-250	-250
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	-1.289	-800	-800	-800	-800	-800
528190 Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-5.544	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-330	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.146	-99.713	-98.675	-91.995	-91.339	-91.860

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-95.453	-95.713	-98.675	-91.995	-91.339	-91.860
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.692	-4.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.473	-66.720	-81.270	-74.720	-90.170	-75.620
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.304	-6.450	-5.500	-5.650	-5.800	-5.950
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-55.893	-14.400	-14.700	-15.000	-30.300	-15.600
543105 Telekommunikationsgebühren	-763	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-41.608	-28.000	-36.600	-29.600	-29.600	-29.600
544190 Übrige Versicherungen	-13.654	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-180	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-454.805	-392.453	-478.245	-473.641	-498.532	-496.225
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-276.057	-259.756	-379.284	-381.812	-407.337	-405.010
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-276.057	-259.756	-379.284	-381.812	-407.337	-405.010
23 Außerordentliche Erträge	0	0	24.350	24.350	24.350	24.350
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	24.350	24.350	24.350	24.350
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	24.350	24.350	24.350	24.350
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-276.057	-259.756	-354.934	-357.462	-382.987	-380.660
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.711	-112.726	-136.994	-139.910	-143.251	-145.615
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.686	-36.677	-136.994	-139.910	-143.251	-145.615
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-84.027	-73.690	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.998	-2.359	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-398.768	-372.482	-491.928	-497.372	-526.238	-526.275

Erläuterungen Produktgruppe 0405:

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

2.000 Euro regelmäßiger Planansatz unter anderem für Spenden.

441190 Sonstige Mieterträge

Mieterträge durch Nutzung von Museumsräumen durch Dritte, insbesondere für Trauungen und Tagungen.

442190 Erträge aus Verkauf

Das Museum wird nicht als Betrieb gewerblicher Art aufgefasst. Verkäufe im Museumsshop werden daher ausnahmslos im Sachkonto 442190 abgebildet.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Eintrittsgeldern, Führungen, Sonderveranstaltungen z.B. musikalischer und literarischer Art.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung von Reinigungskosten unter anderem bei Fremdnutzung.

501909 Personalaufwendungen Aushilfen

502909 Übrige Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte

503909 Übrige Gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte

Es handelt sich um Personalaufwendungen für geringfügig Beschäftigte, vornehmlich im Bereich der Museumsaufsichtsdienste.

501990 Übrige Personalaufwendungen (durch Fachabteilungen)

Honoraraufwendungen für freie Mitarbeiter des Museums; Führungen, vorbereitende Arbeiten für Sonderveranstaltungen, Museumspädagogik.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Unterhaltung, Restaurierung und Werterhaltung von Ausstellungsstücken und Einrichtung des Museums sowie Unterhaltung, Reparatur und eventuell Änderungen Telefon Museum. Vorgesehen ist eine stufenweise Erhöhung des Ansatzes, da aufgrund steigenden Alters der Einrichtungsgegenstände die Reparaturanfälligkeit zunimmt.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Aufwendungen, die der Qualifizierung sowohl der Mitarbeiter (z.B. durch Wahrnehmung eines Bildungsangebotes des Rheinischen Studieninstitutes für kommunale Verwaltung) als auch der Museumsleitung (durch Teilnahme an Tagungen von Fachverbänden zu Themen z.B. der Museumspädagogik und der wissenschaftlichen Inventarisierung) dienen.

528102 Reinigungsmittel

Reinigungsmittel für besonders empfindliche Museumseinrichtung wie Glasvitrinen und Touch-Screens der Medienstationen, die in einer Häufigkeit gereinigt werden müssen, die der Vertrag mit der Reinigungsfirma nicht vorsieht.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Aufwendungen für museumsspezifische Verbrauchsmaterialien wie Bon-Rollen des Kassensystems und Verpackungslösungen für die Lagerung und den Versand bzw. Transport von Museumsgut.

528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterialien

Das Museum wird nicht als Betrieb gewerblicher Art aufgefasst. Einkäufe von Artikeln, die im Museumsshop verkauft werden, werden daher ausnahmslos im Sachkonto 528190 abgebildet.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Transport von Ausstellungsobjekten im Rahmen der Wechseiausstellung „Rheinromantik“ aufgrund vertraglicher Verpflichtung.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Zahlung einer pauschalen Leihgebühr (wertgesichert) für Exponate und 10 % der Eintrittsgelder für die Ausstellung „Rheinromantik“ aufgrund vertraglicher Verpflichtung.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Wissenschaftliche und organisatorische Unterstützung des Schwerpunktbereichs „Rheinromantik“ auf der Basis von Werkverträgen (wertgesichert) aufgrund vertraglicher Verpflichtung.

Einmaliger Ansatz in 2023 in Höhe von 15.000.- für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Inventur des Museumsgutes zum Stichtag 31.12.2023. Die Inventur ist verpflichtend durchzuführen. Personelle Ressourcen des Museums können für diese Arbeiten nicht zur Verfügung gestellt werden.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Siebengebirgsmuseum. Der Ansatz kann deutlich gesenkt werden, da der Notrufanschluss des Aufzuges auf GSM-Technik umgestellt wurde und damit entfällt.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Rundfunkbeiträge an ‚Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio‘

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Büromöbeln, EDV- und Medienausstattung, Lagermaterial zum Schutz der Museumsgüter sowie von museumspädagogischem Material (siehe auch I-40-79).

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- 16.000 € für Konzeption, Materialien, technische Arbeiten und Helfervergütung bei der Durchführung von
 - Dauerausstellung mit den Schwerpunktthemen Landschafts- und Kulturgeschichte
 - Wechselausstellung Rheinromantik
 - Sonderausstellungen
 - Sonderveranstaltungen
 - museumspädagogische Projekte
- 5.000 € als maximale Ausgabeermächtigung für die Durchführung von Sonderveranstaltungen (z.B. musikalischer oder literarischer Art), aber nur soweit die Refinanzierung durch Eintrittserlöse und Spenden vorher gesichert ist.
- 3.000 € für Öffentlichkeitsarbeit, die nicht im direkten Zusammenhang mit einzelnen Veranstaltungen steht, wie z.B. Druck von Flyern, Anzeigenschaltung, etc.
- 3.600 € für die im Rahmen der Marketingstrategie vorgeschlagene Beteiligung an dem Verbund „Erlebnismuseen Rhein Ruhr“.
- 1.000 € Etat für überregionale Werbung
- 1.000 € erhöhten Mittelbedarf für die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Museumsgut in säurefreiem Archivmaterial.
- 7.000 € einmalig in 2021 für einen Auswahlkatalog anlässlich des 10-jährigen Jubiläums nach Wiedereröffnung

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhalt- und Kunstversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich Neubeschaffungen und einer Beitragssteigerung von 3 %.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeitrag Verband Rheinischer Museen

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.957	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	41.863	57.500	23.500	23.500	23.500	23.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.188	500	200	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	7	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.015	60.000	25.700	25.700	25.700	25.700
10 - Personalauszahlungen	-220.740	-203.474	-275.932	-284.044	-293.618	-304.798
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.060	-13.950	-11.150	-11.350	-11.550	-11.750
15 - Sonstige Auszahlungen	-112.001	-70.720	-81.270	-74.720	-90.170	-75.620
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.801	-288.144	-368.352	-370.114	-395.338	-392.168
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-209.786	-228.144	-342.652	-344.414	-369.638	-366.468
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	2.377	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.229	-3.500	-20.758	-3.500	-3.500	-3.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-19.229	-3.500	-20.758	-3.500	-3.500	-3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-16.852	-2.500	-19.758	-2.500	-2.500	-2.500



Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	-1.200	0 -5.258	0 0	0	0 0	-8.783 -14.041
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	138 138
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	800	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000 1.000	6.393 10.393
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-1.000 -6.258	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-15.315 -24.573
I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-15.652	-2.500 -14.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-38.359 -60.359
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.577	0 0	0 0	0	0 0	1.577 1.577
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.229	-2.500 -14.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-39.936 -61.936

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0405:

I-40-78 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen

Ansätze für den Ankauf von Sammlungsobjekten in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge. Für aus Vorjahren noch nicht verwendete Spenden wird der Ansatz einmalig in 2021 angehoben

I-40-79 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum

Ersatz- und Erstbeschaffung von Büromobiliar, ADV- und Medianausstattung mit einem pauschalen Ansatz in Höhe von 2.500 € (siehe auch Sachkonto 543131). 2021 einmalig Erhöhung um 12.000 € für die Beschaffung einer Inventarisierungsdatenbank (9.500 €) und eines Galeriesystems für die Räume der Wechselausstellung Rheinromantik (2.500 €).


Stadt Königswinter

Produktbereich 05 Soziale Leistungen




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	0502		Leistungen nach dem SGB XII
	0503		Leistungen an Asylbewerber
	0504		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	0505		Aufgaben nach dem UVG
	0506		Soziale Einrichtungen


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.388	53.262	45.929	45.929	45.929	45.929
414190 Übrige Landeszuweisungen	535.206	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	3.486	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	23.342	38.909	23.576	23.576	23.576	23.576
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.353	3.353	3.353	3.353	3.353	3.353
03 Sonstige Transfererträge	724.176	708.000	719.000	719.000	719.000	719.000
421101 Kostenbeitr. u. Aufwandsersatz, Kostenersatz	157.023	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	510.952	500.000	518.000	518.000	518.000	518.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	20.183	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	30.518	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	5.100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422190 Sonstige Ersatzleistungen	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.495	311.000	192.000	192.000	192.000	192.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	315	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	146.329	251.000	132.000	132.000	132.000	132.000
432112 Obdachnutzungsentgelte	68.851	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.682	1.873.000	810.050	810.050	810.050	810.050
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	54.329	71.200	30.400	30.400	30.400	30.400
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	1.364.179	1.788.900	763.750	763.750	763.750	763.750
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.869	12.900	15.900	15.900	15.900	15.900
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.304	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	40.984	12.840	24.220	24.439	24.683	24.934
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456501 Leistungen bei Schadensfällen	979	50	50	50	50	50
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	16.155	6.068	13.788	13.924	14.044	14.187
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	17.166	6.622	10.282	10.365	10.489	10.597
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	6.685	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.973.725	2.958.102	1.791.199	1.791.418	1.791.662	1.791.913
11 Personalaufwendungen	-1.616.172	-1.751.722	-1.667.001	-1.737.311	-1.800.839	-1.873.544
501101 Bezüge der Beamten	-270.618	-246.668	-252.510	-257.560	-262.711	-267.965
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-891.960	-1.030.074	-958.234	-1.003.937	-1.044.095	-1.091.079
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70.883	-89.028	-78.288	-82.022	-85.303	-89.141
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-183.495	-217.419	-195.863	-205.205	-213.413	-223.017
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-185.579	-145.061	-155.707	-161.935	-168.413	-175.149
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.236	-12.071	-15.083	-15.231	-15.378	-15.525
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.401	-11.401	-11.317	-11.422	-11.527	-11.668
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.399	-41.166	-45.026	-44.677	-44.724	-43.966
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.606	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-2.615	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524112 Gebäudeversicherungen	-596	0	-570	-590	-610	-630
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.746	-2.600	-500	-500	-500	-500
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-4.856	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.485	-6.310	-6.240	-6.170	-6.090	-6.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-1.103	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525103 Fahrzeugsteuern	-499	-400	-550	-550	-550	-550
525104 Fahrzeugversicherungen	-2.023	-2.106	-2.016	-2.117	-2.224	-2.336
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-406	-4.000	-7.700	-7.700	-7.700	-6.900
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-11.871	-9.100	-10.300	-9.900	-9.900	-9.900
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
528102 Reinigungsmittel	-94	0	0	0	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-750	-750	-750	-750	-750
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62.014	-101.641	-58.074	-58.067	-58.334	-58.700
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-60.055	-76.941	-58.074	-58.067	-58.334	-58.700
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.960	-24.700	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.665.655	-2.031.300	-1.670.088	-1.670.088	-1.670.088	-1.670.088
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-14.948	-2.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-106.012	0	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-224.873	0	0	0	0	0
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-272.994	-1.248.000	-841.988	-841.988	-841.988	-841.988
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-223.889	0	0	0	0	0
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-741.299	-720.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-77.141	-56.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.880	-194.140	-208.210	-204.250	-204.290	-204.330
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.058	-16.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-68.843	-72.900	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-27.664	-52.900	-42.150	-38.150	-38.150	-38.150
543105 Telekommunikationsgebühren	-5.479	-4.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16	0	-20	-20	-20	-20
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-14.711	-24.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
544102 Sonstige Unfallversicherungen	77	0	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-993	-1.240	-1.240	-1.280	-1.320	-1.360
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-6.694	-10.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.521.120	-4.119.969	-3.648.398	-3.714.393	-3.778.274	-3.850.628
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-547.395	-1.161.867	-1.857.199	-1.922.975	-1.986.613	-2.058.714


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-547.395	-1.161.867	-1.857.199	-1.922.975	-1.986.613	-2.058.714
23 Außerordentliche Erträge	449	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	449	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	449	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-546.947	-1.161.867	-1.857.199	-1.922.975	-1.986.613	-2.058.714
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174.398	-1.567.976	-1.418.267	-1.284.246	-1.309.545	-1.357.167
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.127	-81.497	-1.418.267	-1.284.246	-1.309.545	-1.357.167
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.085.798	-1.455.309	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-34.474	-31.170	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.721.345	-2.729.843	-3.275.466	-3.207.221	-3.296.158	-3.415.882


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.116	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	667.513	708.000	719.000	719.000	719.000	719.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	188.468	311.000	192.000	192.000	192.000	192.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.451	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.220.766	1.866.000	801.550	801.550	801.550	801.550
07 + Sonstige Einzahlungen	979	150	150	150	150	150
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.051.293	2.896.150	1.731.700	1.731.700	1.731.700	1.731.700
10 - Personalauszahlungen	-1.416.956	-1.583.188	-1.484.894	-1.548.723	-1.605.521	-1.671.202
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.937	-41.166	-45.026	-44.677	-44.724	-43.966
14 - Transferauszahlungen	-1.689.426	-2.031.300	-1.670.088	-1.670.088	-1.670.088	-1.670.088
15 - Sonstige Auszahlungen	-140.249	-208.640	-198.310	-194.350	-194.390	-193.130
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.272.567	-3.864.294	-3.398.318	-3.457.838	-3.514.723	-3.578.386
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-221.275	-968.144	-1.666.618	-1.726.138	-1.783.023	-1.846.686
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-380.700	0	-35.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.792	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-391.492	-6.000	-42.000	-6.000	-6.000	-6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-391.492	-6.000	-42.000	-6.000	-6.000	-6.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Hildegard Walter	
Produktgruppenbeschreibung Arbeitsgelegenheiten im Sinne des § 16 d SGB II sind ein Integrationsinstrument in den regulären Arbeitsmarkt für erwerbsfähige Leistungsbezieher nach dem SGB II. Die Stadt ist (Regie-) Maßnahmeträger der AGH-Maßnahme "Arbeitsgelegenheit für Erwachsene" auf der Basis von 25 Teilnehmerplätzen (lt. Bescheid des jobcenters rhein-sieg vom 17.01.2013). Sachziele: Zielsetzung von Arbeitsgelegenheiten ist die Erhaltung oder Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt erforderlich ist. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 05010100 Aufgaben nach dem SGB II		

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11 Personalaufwendungen	-39	0	0	0	0	0
501101 Bezüge der Beamten	-39	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-39	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-39	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-39	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-39	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-39	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0501 Aufgaben nach dem SGB II						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10 - Personalauszahlungen	-39	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-39	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Hildegard Walter	
Produktgruppenbeschreibung Das Produkt umfasst in erster Linie die Personal- und Fortbildungskosten, die der Stadt Königswinter im Rahmen der Satzung des Rhein-Sieg-Kreises über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII entstehen. Sachziele: - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für den berechtigten Personenkreis Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Leistungsempfänger nach SGB XII - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche		
Zugeordnete Produkte 05020100 Leistungen nach dem SGB XII		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	705	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.773	2.700	3.818	3.852	3.891	3.931
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.231	1.502	2.079	2.099	2.117	2.139
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.542	1.199	1.739	1.753	1.774	1.792
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.478	2.700	3.818	3.852	3.891	3.931
11 Personalaufwendungen	-236.678	-288.242	-302.355	-312.581	-324.501	-338.288
501101 Bezüge der Beamten	-24.018	-22.132	-23.246	-23.711	-24.186	-24.669
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-151.162	-190.723	-201.522	-208.575	-216.918	-226.679
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.940	-16.371	-16.464	-17.041	-17.722	-18.520
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-31.291	-40.297	-41.191	-42.633	-44.338	-46.333
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.704	-13.990	-16.406	-17.062	-17.744	-18.454
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.274	-2.190	-1.745	-1.762	-1.779	-1.796
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.289	-2.539	-1.781	-1.798	-1.814	-1.836
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.187	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-28	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.159	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.548	-10.400	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-583	-400	-600	-600	-600	-600
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-5.966	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-246.413	-300.442	-319.755	-329.981	-341.901	-355.688
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-241.935	-297.741	-315.937	-326.129	-338.010	-351.757
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-241.935	-297.741	-315.937	-326.129	-338.010	-351.757
23 Außerordentliche Erträge	449	0	0	0	0	0
491101 Außerordentl. Erträge (zahlungswirksam)	449	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	449	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-241.486	-297.741	-315.937	-326.129	-338.010	-351.757
29 Teilergebnis (26+27+28)	-241.486	-297.741	-315.937	-326.129	-338.010	-351.757

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 0502:

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten


Die Mittel werden benötigt für die Aus- und Fortbildung von neuen Mitarbeitern und laufende Fortbildung wegen Gesetzesänderungen im Bereich Unterhalt, Hilfe zur Pflege und Bestattungskosten.


542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es handelt sich um Kosten in gerichtlichen Vorverfahren.


547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Vorjahre zugrunde gelegt.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-41.730	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	705	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.025	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-218.411	-269.523	-282.423	-291.959	-303.164	-316.201
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.589	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-583	-400	-600	-600	-600	-600
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.583	-271.723	-284.823	-294.359	-305.564	-318.601
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-262.608	-271.723	-284.823	-294.359	-305.564	-318.601

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen	Verantwortliche Person: Hildegard Walter	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, insbesondere Beratung, Unterbringung in Unterkünften sowie die Gewährung von finanziellen Hilfen. Sachziele: - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Gesundheitsfürsorge für die Leistungsberechtigten Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Leistungsempfänger - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche		
Zugeordnete Produkte 05030100 Leistungen an Asylbewerber		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.342	13.499	21.499	21.499	21.499	21.499
414190 Übrige Landeszuweisungen	517.356	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	3.486	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499
03 Sonstige Transfererträge	36.018	72.000	33.000	33.000	33.000	33.000
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	30.518	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422104 Rückzahlung gewährter Hilfe	5.100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
422190 Sonstige Ersatzleistungen	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.978	1.860.100	794.150	794.150	794.150	794.150
448101 Betreuungspauschale Asylbewerber	54.329	71.200	30.400	30.400	30.400	30.400
448102 Leistungspauschale Asylbewerber	1.364.179	1.788.900	763.750	763.750	763.750	763.750
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	470	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	6.802	3.890	6.359	6.415	6.483	6.550
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.470	1.103	2.483	2.508	2.529	2.555
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.332	2.787	3.876	3.907	3.954	3.994
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.985.140	1.949.489	855.008	855.064	855.132	855.199
11 Personalaufwendungen	-348.682	-454.822	-379.807	-392.720	-407.831	-425.374
501101 Bezüge der Beamten	-19.902	-15.720	-12.851	-13.108	-13.370	-13.638
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-206.854	-325.501	-262.819	-272.017	-282.898	-295.628
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.646	-28.188	-21.472	-22.224	-23.113	-24.153
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-41.675	-68.683	-53.720	-55.600	-57.824	-60.426
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-60.352	-9.910	-18.056	-18.778	-19.529	-20.310
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.834	-2.800	-4.885	-4.932	-4.980	-5.028
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-420	-4.018	-6.004	-6.060	-6.116	-6.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.099	-17.216	-18.576	-18.627	-18.674	-18.716
524112 Gebäudeversicherungen	-596	0	-570	-590	-610	-630
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-547	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.485	-6.310	-6.240	-6.170	-6.090	-6.000
525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-1.103	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525103 Fahrzeugsteuern	-227	-400	-550	-550	-550	-550
525104 Fahrzeugversicherungen	-1.974	-2.106	-2.016	-2.117	-2.224	-2.336
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.167	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.020	-3.020	-2.708	-2.557	-2.557	-2.557
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.020	-3.020	-2.708	-2.557	-2.557	-2.557
15 Transferaufwendungen	-845.562	-1.253.700	-853.488	-853.488	-853.488	-853.488
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-13.294	-1.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
533104 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-106.012	0	0	0	0	0
533105 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-224.873	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
533204 Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-272.994	-1.248.000	-841.988	-841.988	-841.988	-841.988
533205 Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-223.889	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.593	-47.800	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.864	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-23.706	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
543105 Telekommunikationsgebühren	-771	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-252	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.235.957	-1.776.558	-1.301.978	-1.314.791	-1.329.949	-1.347.534
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	749.183	172.931	-446.970	-459.728	-474.817	-492.336
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	749.183	172.931	-446.970	-459.728	-474.817	-492.336
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	749.183	172.931	-446.970	-459.728	-474.817	-492.336
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.648	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-3.648	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	749.183	169.283	-446.970	-459.728	-474.817	-492.336

Erläuterungen Produktgruppe 0503:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Hier sind die sogenannten KOMM AN-Gelder veranschlagt, die das Land an die Kommunen als Zuschuss zu den Integrationskosten für Flüchtlinge zahlt. Ein Teil der Gelder wird an andere Institutionen weitergeleitet - siehe Sachkonto 531890. Der Rest verbleibt als Zuschuss zu den Betriebskosten der Begegnungsstätte „Grenzenlos“ bei der Stadt.

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenamtsmobiles (siehe Sachkonten 525101, 525102, 525103 und 525104) wird aus Spendenmitteln finanziert.

422102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)

Erstattungen durch das Jobcenter nach dem Rechtskreiswechsel vom AsylbLG zum SGB II. Der Ansatz wurde an das Ergebnis 2019 angepasst.

422104 Rückzahlung gewährter Hilfe

Rückzahlungen von zu Unrecht erhaltenen Asylbewerberleistungen.

422190 Sonstige Ersatzleistungen

Pauschaler Ansatz für mögliche Erstattungen.

448101 Betreuungspauschale Asylbewerber

448102 Leistungspauschale Asylbewerber

Für 2021 wird davon ausgegangen, dass in Königswinter durchschnittlich 85 auf die Landeszuweisung anrechenbare, noch nicht anerkannte Flüchtlinge leben werden (berechnet nach dem Stand Prognose Juni 2020). Die Landeszuweisung wurde mit 9.343,00 € pro Flüchtling angenommen (= Zuweisung 2020). Davon entfallen 3,83 % auf die Betreuungspauschale.

524112 Gebäudeversicherungen

Gebäudeglasversicherung für Cafe Grenzenlos. Grundlage der Kalkulation der Folgejahre sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Nebenkosten Begegnungsstätte Altstadt

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

525103 Fahrzeugsteuern

Die Haushaltsmittel werden für die laufende Unterhaltung und Reparatur sowie für Steuern und Benzin für das Ehrenamtsmobil und Transportfahrzeug benötigt.

Den laufenden Kosten des Ehrenamtsmobiles stehen Erträge aus Spendenmitteln in gleicher Höhe gegenüber (siehe Sachkonto 414890).

525104 Fahrzeugversicherungen

Grundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge inklusive geplanter Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung 5 %.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Hier sind die Fortbildungskosten für die Verwaltungsmitarbeiter im Bereich Asylbetreuung sowie anteilig die Fortbildungskosten der Sozialarbeiter aus dem Bereich Asyl und der Koordinatorin für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Bedienstete

Im Jugendamt wird bereits seit längerem Supervision erfolgreich durchgeführt. Es zeigt sich zunehmend auch im Geschäftsbereich Soziales und Generationen, dass Bedarf an Supervision für die Sozialarbeiter besteht. Es wurden Mittel in Höhe von 1.000 € je Sozialarbeiter angemeldet.

531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

Analog zum Beschluss des Ausschusses für Soziales, Generationen und Integration vom 15.2.2018, wonach die Stadt in 2018 die Mietkosten für die ehrenamtlich betriebene Begegnungsstätte in Oberpleis des Vereins „Netzwerk Integration Königswinter e.V.“ übernimmt, wurden Mittel in gleicher Höhe auch für 2021 ff veranschlagt.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich um die Weiterleitung von KOMM AN-Geldern (siehe Sachkonto 414190).

Transferaufwendungen nach dem AsylbLG (Sachkonto 533104, 533105, 533204, 533205)

Die Zahl der Flüchtlinge, für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gezahlt werden müssen, ist höher als die Zahl der Flüchtlinge, für die die Landeszuweisung gezahlt wird, weil die Verpflichtung des Landes auf Zahlung der Zuweisung dann entfällt, wenn ein Flüchtling länger als 3 Monate vollziehbar ausreisepflichtig ist.

Für die Berechnung des Haushaltsansatzes wurde davon ausgegangen, dass sich zum Jahresende 2020 149 noch nicht anerkannte Asylbewerber in den Unterkünften der Stadt Königswinter aufhalten werden, für die Leistungen nach dem „Asylbewerberleistungsgesetz“ gezahlt werden müssen. Unter Berücksichtigung weiterer Zugänge im Laufe des Jahres 2021 sowie von Abgängen wird sich dieser Bestand bis zum Ende des Jahres 2021 nicht relevant verändern. Es werden demnach in 2021 weiterhin durchschnittlich 149 noch nicht anerkannte Flüchtlinge in Königswinter leben (berechnet nach dem Stand Prognose Juni 2020).

Auf Basis dieser Zahlen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

Kosten der Krankenhilfe (Basis: 5-Jahres-Durchschnitt pro Flüchtling)	249.480 €
Leistungen der Regelbedarfsstufen ausgehend von einem durchschnittlichen monatlichen Bedarf in Höhe von 316 Euro:	565.008 €
zzgl. Kosten der dezentralen Unterbringung:	25.000 €
zzgl. Erstausrüstung Neuzuweisungen	2.500 €
	<u>841.988 €</u>

Die Verteilung auf die vier verschiedenen Sachkonten kann aktuell nicht verbindlich abgeschätzt werden, was aber aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit für die unterjährige Bewirtschaftung unkritisch ist.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Um den Betrieb der Begegnungsstätte in Königswinter, Hauptstraße, fortzuführen, müssen notwendige Mittel hierfür aus dem Haushalt bereitgestellt werden, da die Spendenmittel hierfür nicht ausreichend sind.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Die Mittel werden benötigt für den Transport und die Überwachung der monatlichen Bargeldauszahlung an die Asylbewerber
- Für den Verwaltungskostenanteil, den der Rhein-Sieg-Kreis für die Abrechnung der Krankenkosten Asyl erhebt.
- Außerdem werden Mittel für die Inanspruchnahme eines Dolmetscherservice benötigt, für die Fälle, in denen keine ehrenamtlichen Dolmetscher zur Verfügung stehen.
- In 2018 werden die AsylbLG-Leistungsbehörden initial durch den Bund mit einer Lösung zur Identitätsüberprüfung (FAST-ID-Client) anhand von Fingerabdrücken ausgestattet. Hierdurch sollen die Leistungsbehörden bei der sicheren Identifizierung von Leistungsberechtigten unterstützt und mögliche Fälle von Sozialleistungsmisbrauch aufgedeckt werden können. Die Entwicklung der FAST-ID-Software und die Bereitstellung der Hardware (Fingerabdruckscanner, Smartcard Reader) an bis zu zwei Arbeitsplätzen pro Leistungsbehörde werden vom Bund übernommen. Die Hardware wird den Leistungsbehörden zum Gebrauch überlassen. Die jährlichen Supportkosten sind ab 01.01.2019 von den Kommunen zu übernehmen.


543105 Telekommunikationsgebühren


Telefongebühren Handys Asylbetreuung. Der Ansatz kann aufgrund der Vorjahreszahl gesenkt werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Pauschalansatz für Geschäftsaufwendungen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	953.266	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	18.488	72.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.218.932	1.860.100	794.150	794.150	794.150	794.150
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.190.686	1.943.100	846.150	846.150	846.150	846.150
10 - Personalauszahlungen	-285.077	-438.093	-350.862	-362.950	-377.206	-393.846
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.102	-17.216	-18.576	-18.627	-18.674	-18.716
14 - Transferauszahlungen	-867.296	-1.253.700	-853.488	-853.488	-853.488	-853.488
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.593	-47.800	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.191.068	-1.756.809	-1.270.326	-1.282.465	-1.296.768	-1.313.450
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	999.618	186.291	-424.176	-436.315	-450.618	-467.300

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen		Verantwortliche Person: Hildegard Walter
Produktgruppenbeschreibung Die sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen beinhalten neben dem Königswinter-Ausweis (vergünstigte Leistungen bei der Inanspruchnahme bestimmter Einrichtungen) auch die Verwaltung von Spenden und pauschalen Landeszuweisungen, die den zweckentsprechenden Verwendungen zugeführt werden. Darüber hinaus wird zusammen mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle unterstützt. In Belangen der Rentenversicherung wird hier Antragstellern und Empfängern Hilfestellung geboten und Anträge entgegengenommen. Des Weiteren erfolgt die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG). Sachziele: - Integration in die Gesellschaft und gesellschaftliche Prozesse durch zielgruppenorientierte Angebote bzw. Zuschussgewährungen - Finanzielle Besserstellung von gesundheitlich und wirtschaftlich Benachteiligten mit dem Ziel der sozialen Integration und des Ausgleiches - Rentenberatung - Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen, gesunden und familiengerechten Wohnens. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Leistungsempfänger Wohngeld		
Zugeordnete Produkte	05040100 05040200 05040300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Gewährung von Wohngeld

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.049	199	199	199	199	199
414190 Übrige Landeszuweisungen	17.850	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	199	199	199	199	199	199
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.199	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.658	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	541	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	13.201	2.631	6.853	6.915	6.982	7.052
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.318	1.630	4.394	4.438	4.476	4.521
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.883	901	2.359	2.378	2.406	2.431
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	34.449	5.730	10.453	10.515	10.581	10.652
11 Personalaufwendungen	-512.207	-509.040	-475.627	-505.841	-522.735	-541.594
501101 Bezüge der Beamten	-158.068	-136.993	-156.239	-159.363	-162.551	-165.802
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-219.080	-218.640	-183.598	-202.190	-210.277	-219.740
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.758	-18.951	-15.000	-16.519	-17.180	-17.953
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-45.567	-46.129	-37.528	-41.328	-42.981	-44.915
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-68.599	-81.594	-78.288	-81.419	-84.676	-88.063
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.001	-4.166	-3.837	-3.875	-3.912	-3.949
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.134	-2.567	-1.137	-1.148	-1.159	-1.173
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.117	-11.300	-9.600	-9.200	-9.200	-9.200
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.606	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-1.746	-2.600	-500	-500	-500	-500
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.382	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525103 Fahrzeugsteuern	-272	0	0	0	0	0
525104 Fahrzeugversicherungen	-49	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.061	-2.100	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-199	-199	-199	-199	-199	-199
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-199	-199	-199	-199	-199	-199
15 Transferaufwendungen	-1.654	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.654	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.581	-32.800	-40.070	-40.070	-40.070	-40.070
542190 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-12.058	-16.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-5.650	-4.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.375	0	-50	-50	-50	-50
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16	0	-20	-20	-20	-20
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-60	0	0	0	0	0
544102 Sonstige Unfallversicherungen	77	0	0	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-552.758	-554.940	-527.096	-556.911	-573.804	-592.663
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-518.310	-549.210	-516.644	-546.396	-563.223	-582.011
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-518.310	-549.210	-516.644	-546.396	-563.223	-582.011
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-518.310	-549.210	-516.644	-546.396	-563.223	-582.011
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-675	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-675	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-518.310	-549.885	-516.644	-546.396	-563.223	-582.011

Erläuterungen Produktgruppe 0504:

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Die Stadt Königswinter unterstützt gemeinsam mit der Stadt Bad Honnef die Drogenberatungsstelle. Der auf die Stadt Bad Honnef entfallende Anteil wird hier vereinnahmt. Der prozentuale Anteil berechnet sich nach Bevölkerungszahl und schwankt jährlich geringfügig.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Es handelt sich hierbei um Bußgelder, die im Zusammenhang mit der Wohngeldbewilligung verhängt werden.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um laufende Unterhaltungsmaßnahmen für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter.

524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser für die Drogenberatungsstelle.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Der Ansatz beinhaltet die Fortbildungskosten für die Sachgebiete Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, Sozialversicherungsangelegenheiten und Wohngeld. Die Fortbildungsangebote im Bereich Wohngeld sind relativ teuer und die Wohngeldsachbearbeiterinnen müssen fortlaufend weitergebildet werden. Außerdem sind hier die Kosten der Geschäftsbereichsleitung für Fortbildung und die Teilnahme an Kongressen veranschlagt sowie anteilig die Fortbildungskosten der Sozialarbeiter aus dem Bereich Asyl, da immer mehr anerkannte Flüchtlinge zu betreuen sind.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Bedienstete

Im Jugendamt wird bereits seit längerem Supervision erfolgreich durchgeführt. Es zeigt sich zunehmend auch im Geschäftsbereich Soziales und Generationen, dass Bedarf an Supervision für die Sozialarbeiter besteht. Anteilig sind ab 2019 auch die Kosten der Sozialarbeiter aus dem Bereich Asyl hier veranschlagt, da immer mehr anerkannte Flüchtlinge zu betreuen sind.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Es handelt sich um den vertraglich zugesicherten Zuschuss an die Diakonie für die Drogenberatung.

542190 Übrige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

- 2.500 € Zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Ziele des Programms „Aktiv im Alter“ ist die Pflege einer Anerkennungskultur sowohl in Form von ideeller Unterstützung als auch in Form von materieller Unterstützung (z.B. durch Kostenerstattungen für Flyer, Plakate) erforderlich. Ziel ist es nach wie vor, durch eine verstärkte Vernetzung von Angeboten im senioren- / generationenübergreifenden Bereich sowie durch eine enge Kooperation und Koordination aller mit den Anliegen und Interessen älterer Menschen befassten Organisationen die bestehenden Infrastrukturen und Dienstleistungen auszubauen und das ehrenamtliche Engagement zu fördern. Für die Seniorenarbeit und für Projekte zur Bewältigung des demographischen Wandels stellt der Betrag das untere Limit dar.
- 5.000 € Die zusätzlichen Mittel sollen zur Weiterentwicklung und Ausweitung der Seniorenarbeit und für Projekte des demographischen Wandels bereitgestellt werden. Dazu soll der zuständige Ausschuss (ASGL) die entsprechenden Beratungen aufnehmen. Sperrvermerk auf Ansatzserhöhung.
- 4.000 € Zur weiteren Verstärkung des Integrationslotsenprojektes ist die Übernahme von Aus- und Weiterbildungskosten sowie die Übernahme von Kosten für die Teamsitzungen erforderlich.
- 7.000 € für die Förderung der Ehrenamtsbörse Forum Ehrenamt
- 2.500 € im jährlichen Wechsel für den Seniorentag bzw. Ehrenamtstag.
- 1.000 € Pauschalansatz für unvorhersehbare Projekte benötigt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

542290 Übrige Mieten/Pachten

Mietkosten für die Räume der Drogenberatungsstelle.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In 2016 ist die Zentrale Fachstelle zur präventiven Wohnungsnotfallhilfe im Rhein-Sieg-Kreis entstanden, eine Kooperation von mehreren Kommunen aus dem Rhein-Sieg-Kreis sowie dem Rhein-Sieg-Kreis, Jobcenter, Landschaftsverband Rheinland und dem Katholischen Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis. Die Förderung des Projektes durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW läuft Ende 2018 aus. Der Ausschuss für Soziales, Generationen und Integration hat in seiner Sitzung am 14.6.2018 beschlossen, dass die Stadt die Beteiligung an dem Projekt fortsetzt und ab 2019 die anteiligen Kosten übernimmt. Des Weiteren ist hier die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter veranschlagt.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr


Für die Abrechnung jedes Mietobjektes führt die WWG ein eigenes Bankkonto, die für das Gebäude Küferweg 5, "Die Tafel" Königswinter anfallenden Kosten sind hier veranschlagt.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


Es handelt sich hier um Mitgliedsbeiträge zur Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS).

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.850	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	541	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.391	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	-440.473	-420.713	-392.364	-419.400	-432.988	-448.409
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.214	-11.300	-9.600	-9.200	-9.200	-9.200
14 - Transferauszahlungen	-2.743	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 - Sonstige Auszahlungen	-33.105	-32.800	-40.070	-40.070	-40.070	-40.070
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.534	-466.413	-443.634	-470.270	-483.858	-499.279
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-461.144	-463.413	-440.134	-466.770	-480.358	-495.779



Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Kinder, die bei einem allein erziehenden Elternteil leben und keinen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, haben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Anspruch auf Leistungen, sogenannten Unterhaltsvorschuss. Dies gilt für Kinder bis zum 18. Lebensjahr. Für Kinder / Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr ist eine Bewilligung davon abhängig, ob der alleinerziehende Elternteil ein Bruttoeinkommen von über 600,00 € monatlich erzielt. Wenn die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, ist Unterhaltsvorschuss zu zahlen. Gleichzeitig wird der Unterhaltsvorschuss gegenüber dem nicht zahlenden Elternteil geltend gemacht. Der Unterhaltsvorschuss wird von der Stadt Königswinter und vom Land im Verhältnis 30 % zu 70 % aufgebracht. Die Einnahmen werden im Verhältnis 50 % Stadt zu 50 % Land verteilt.		
Zugeordnete Produkte 05050100 Unterhaltsvorschussleistungen		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03 Sonstige Transfererträge	688.158	636.000	686.000	686.000	686.000	686.000
421101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	157.023	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	510.952	500.000	518.000	518.000	518.000	518.000
421104 Rückzahlung gewährter Hilfe	20.183	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.212	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.212	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	144	586	586	592	598	604
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	120	213	237	240	242	244
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	24	373	349	352	356	360
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	692.513	646.586	699.086	699.092	699.098	699.104
11 Personalaufwendungen	-91.501	-92.071	-77.885	-80.248	-82.824	-85.633
501101 Bezüge der Beamten	-27.980	-30.026	-30.084	-30.686	-31.300	-31.926
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.677	-33.772	-20.439	-21.155	-22.001	-22.991
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.610	-2.919	-1.670	-1.728	-1.797	-1.878
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.939	-7.128	-4.178	-4.324	-4.497	-4.699
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.748	-17.989	-20.864	-21.698	-22.566	-23.469
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-400	-179	-510	-515	-520	-525
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-149	-59	-141	-142	-144	-145
15 Transferaufwendungen	-818.440	-776.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000
533310 Unterhaltsvorschussleistungen	-741.299	-720.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
533311 Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-77.141	-56.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-909.941	-868.171	-892.985	-895.348	-897.924	-900.733
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-217.428	-221.585	-193.899	-196.256	-198.826	-201.629
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-217.428	-221.585	-193.899	-196.256	-198.826	-201.629
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-217.428	-221.585	-193.899	-196.256	-198.826	-201.629
29 Teilergebnis (26+27+28)	-217.428	-221.585	-193.899	-196.256	-198.826	-201.629

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 0505:

421101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Kalkulierte Erträge bei der Heranziehung von unterhaltspflichtigen Elternteilen. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)

Das Land erstattet den Kommunen einen Anteil der Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Das Land NRW hat im August 2017 entschieden, die Kommunen beim neu reformierten Unterhaltsvorschussgesetz zu entlasten. Bund und Land übernehmen ab 01.07.2017 70 % der Leistungen an alleinerziehende Elternteile, so dass noch ein kommunaler Anteil von 30 % verbleibt. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

421104 Rückzahlung gewährter Hilfe

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungsverpflichtungen der Leistungsempfänger.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Erhöhung des Erstattungsanspruches gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis aus der Barwerterhöhung von Pensionsverpflichtungen.

533310 Unterhaltsvorschussleistungen


Zahlungen an Berechtigte. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.


533311 Kostenerstattung von Unterhaltsleistungen an Land

Die Erträge, die aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger (siehe 421101) sowie aus Rückzahlungsverpflichtungen der Leistungsempfänger (siehe 421104) erzielt werden, müssen anteilig dem Land erstattet werden. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.


547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	690.756	636.000	686.000	686.000	686.000	686.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.756	639.000	690.000	690.000	690.000	690.000
10 - Personalauszahlungen	-71.205	-73.845	-56.371	-57.893	-59.595	-61.494
14 - Transferauszahlungen	-819.387	-776.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.592	-849.845	-871.371	-872.893	-874.595	-876.494
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-199.836	-210.845	-181.371	-182.893	-184.595	-186.494

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Stadt verwaltet und betreibt zur Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern Übergangsheime. Obdachlose Personen werden in eigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht. Sachziele: - Abwehr von Gefahren durch Sorge für die Unterkunft obdachloser Personen - angemessene Wohnraumversorgung und Hilfe bei der Wiedereingliederung in ein normales soziales Umfeld - Unterbringung von Aussiedlern , Flüchtlingen und Asylbewerbern unter Berücksichtigung verwandtschaftlicher, sozialer und kultureller Beziehungen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der untergebrachten Personen Obdach/Übergangsheim - Kosten pro Person Obdach/Übergangsheim - Belegungsquote Obdach/Übergangsheim		
Zugeordnete Produkte	05060100 05060200	Obdachlosenunterbringung, Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein Verwalt. u. Betrieb v. Unterkr. u. Einricht. f. Asylbewerber u.a., Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Hildegard Walter

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.997	39.564	24.231	24.231	24.231	24.231
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	23.342	38.909	23.576	23.576	23.576	23.576
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	655	655	655	655	655	655
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.495	311.000	192.000	192.000	192.000	192.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	315	0	0	0	0	0
432107 Gebühren Übergangsheime	146.329	251.000	132.000	132.000	132.000	132.000
432112 Obdachnutzungsentgelte	68.851	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	588	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	17.065	3.033	6.604	6.665	6.728	6.797
456501 Leistungen bei Schadensfällen	979	50	50	50	50	50
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.016	1.620	4.595	4.640	4.680	4.727
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.386	1.363	1.959	1.975	1.999	2.019
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	6.685	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	257.144	353.597	222.834	222.895	222.959	223.027
11 Personalaufwendungen	-427.064	-407.547	-431.327	-445.921	-462.948	-482.655
501101 Bezüge der Beamten	-40.611	-41.797	-30.089	-30.691	-31.305	-31.931
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-281.187	-261.438	-289.856	-300.001	-312.001	-326.041
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-21.929	-22.598	-23.681	-24.510	-25.490	-26.638
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-58.024	-55.181	-59.247	-61.320	-63.773	-66.643
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-21.177	-21.578	-22.094	-22.978	-23.897	-24.852
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.726	-2.736	-4.107	-4.147	-4.187	-4.227
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.410	-2.219	-2.254	-2.275	-2.296	-2.324
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.996	-10.850	-15.050	-15.050	-15.050	-14.250
521190 Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-2.615	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-2.926	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-377	-4.000	-7.700	-7.700	-7.700	-6.900
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.484	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
528102 Reinigungsmittel	-94	0	0	0	0	0
528104 Andere Verbrauchsmaterialien	0	-750	-750	-750	-750	-750
14 Bilanzielle Abschreibungen	-58.794	-98.421	-55.166	-55.311	-55.578	-55.944
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-56.835	-73.721	-55.166	-55.311	-55.578	-55.944
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.960	-24.700	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.157	-103.040	-105.040	-101.080	-101.120	-101.160
542290 Übrige Mieten/Pachten	-57.330	-61.000	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-15.000	-4.000	0	0	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-4.708	-2.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-14.400	-23.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
544190 Übrige Versicherungen	-993	-1.240	-1.240	-1.280	-1.320	-1.360
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-728	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-576.012	-619.858	-606.583	-617.362	-634.696	-654.009
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-318.868	-266.262	-383.748	-394.466	-411.737	-430.982
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-318.868	-266.262	-383.748	-394.466	-411.737	-430.982
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-318.868	-266.262	-383.748	-394.466	-411.737	-430.982
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174.398	-1.563.653	-1.418.267	-1.284.246	-1.309.545	-1.357.167
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.127	-81.497	-1.418.267	-1.284.246	-1.309.545	-1.357.167
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-1.085.798	-1.455.309	0	0	0	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-34.474	-26.848	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.493.266	-1.829.915	-1.802.016	-1.678.712	-1.721.282	-1.788.149

Erläuterungen Produktgruppe 0506:

432107 Gebühren Übergangsheime

Entsprechend Schnellbrief 135/2016 vom 25.5.2016 besteht im Rechtskreis des AsylbLG grundsätzlich keine Möglichkeit, Gebühren von Leistungsberechtigten für die Unterkunft in Unterbringungseinrichtungen zu erheben. Zum einen normiert das Asylbewerberleistungsgesetz die Ansprüche von leistungsberechtigten Personen im Sinne eines menschenwürdigen Existenzminimums. Die Erhebung einer Nutzungsgebühr für kommunale Flüchtlingsunterkünfte widerspricht diesem Sinn und Zweck des Gesetzes. Zum anderen erhalten die Kommunen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen (siehe § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW) eine Erstattung der Kosten durch das Land NRW. Eine Gebührenerhebung nach allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsätzen scheidet daher aus. Für anerkannte Asylbewerber, die in den Übergangwohnheimen bleiben, werden weiterhin Gebühren auf Grundlage der Satzung über den Betrieb der städtischen Flüchtlingsunterkünfte der Stadt Königswinter erhoben.

432112 Obdachnutzungsentgelte

Einnahmen Obdachnutzungsgebühren für die städtische Obdachlosenunterkünfte Hauptstraße 569 sowie Einnahmen aus der Entschädigungspflicht für die nach § 19 Ordnungsbehördengesetz in Anspruch genommenen Drittwohnungen (WWG), §§ 39 Absatz 1 Buchstabe a und 42 Absatz 2 Ordnungsbehördengesetz NRW. Ansatz nach derzeitigem Stand 2020 entsprechend Anzahl der eingewiesenen Personen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Es handelt sich um durch aktuelle oder ehemalige Bewohner zu erstattende Beträge aufgrund von Schadensverursachungen.

521190 Übrige Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Es handelt sich um Kosten für kleinere Reparaturen, Handwerkerkosten etc. im Obdach. Der Ansatz wurde erhöht, da aufgrund erster Verschleißerscheinungen mit Reparaturen zu rechnen ist.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Die Mittel werden für die Reparatur und Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen benötigt.

- Für die Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 569 sind 1.500 € vorgesehen.
- Für die Übergangsheime sind 3.000 € vorgesehen.

Zur effektiveren Aufgabenwahrnehmung im Servicebereich Asyl (Flüchtlingsunterbringung) wurde eine Software für das Flüchtlingsmanagement im Wege des Mietkaufs erworben. Die laufenden Kosten, die über vier Jahre zu zahlen sind, enthalten einen Wartungskostenanteil in Höhe von 3.200 Euro, der hier veranschlagt ist. Die Auszahlungen für den Mietkauf sind im Teilfinanzplan dargestellt.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

- Für das Produkt „Obdachlosenunterbringung“ soll ein Betrag von 500 € vorgehalten werden für den Fall, dass ein entsprechendes Seminar mit der Thematik der Obdachlosigkeit angeboten wird.
- Für das Produkt „Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber u.a.“ werden 2.000 € Aufwendungen für die Fortbildung veranschlagt.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Die Mittel werden für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Unterkunftsleiter in den Übergangsheimen unter Berücksichtigung der Arbeitsschutzrichtlinien und Anforderungsprofilen benötigt.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Toner für Drucker in den Ü-Heimen

542290 Übrige Mieten/Pachten

- Es handelt sich um laufende Ausgaben für das Personennotrufsystem für alleinstehende Mitarbeiter in den Übergangsheimen (6.400 Euro).
- Ansatz für die von der WWG in Anspruch genommene Wohnungen gemäß § 19 Ordnungsbehördengesetz in Verbindung mit §§ 39 Absatz 1 a und 42 Absatz 2 Ordnungsbehördengesetz. Ansatz orientiert sich an IST der Vorjahre. (55.000 €)

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Ansatz für die Einweisung der Unterkunftsleiter und Verwaltungsmitarbeiter in die neue WLAN-Technik in den Übergangsheimen.

543105 Telekommunikationsgebühren

Kosten für alle Übergangsheime und Notunterkünfte inklusive Notrufleitung und Mobiltelefone der Hausmeister. Aufgrund der Ausstattung der Übergangsheime und der Notunterkunft für Obdachlose mit kostenfreiem WLAN, muss der Ansatz entsprechend der zu erwartenden monatlichen Grundgebühren angehoben werden.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- Bei dem Ansatz in Höhe von 20.000 Euro handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Übergangsheime.
- Bei einem Ansatz in Höhe von 2.500 Euro handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von z.B. Mobiliar für die Obdachlosenunterbringung.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Bedarf an Verschleiß- und Verbrauchsgütern wie Matratzen, Bettzeug, Werkzeug, Reinigungsmaterial, etc.

- Es sind 6.900 € für die Übergangsheime vorgesehen. Der Bedarf orientiert sich an der Zahl der prognostizierten Zuweisungen sowie den Erfahrungen der letzten Jahre.
- Für die Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 569 sind 3.000 € vorgesehen.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Gebäude- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	188.468	311.000	192.000	192.000	192.000	192.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.451	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	979	50	50	50	50	50
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.486	311.050	192.050	192.050	192.050	192.050
10 - Personalauszahlungen	-401.751	-381.014	-402.873	-416.522	-432.569	-451.252
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.032	-10.850	-15.050	-15.050	-15.050	-14.250
15 - Sonstige Auszahlungen	-75.969	-127.640	-110.240	-106.280	-106.320	-105.060
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.752	-519.504	-528.163	-537.852	-553.939	-570.562
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-297.266	-208.454	-336.113	-345.802	-361.889	-378.512
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-380.700	0	-35.000	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.792	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-391.492	-6.000	-42.000	-6.000	-6.000	-6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-391.492	-6.000	-42.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 0506:

Nr. 15 Sonstige Auszahlungen

Zur effektiveren Aufgabenwahrnehmung im Servicebereich Asyl (Flüchtlingsunterbringung) wurde eine Software für das Flüchtlingsmanagement im Wege des Mietkaufs erworben. Die laufenden Kosten, die über vier Jahre zu zahlen sind, enthalten einen Wartungskostenanteil, der bei Sachkonto 525502 veranschlagt ist. Hier enthalten sind die Auszahlungen für den Mietkauf in Höhe von jährlich 5.300 Euro.

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-32-12 Umbau Obdach Hauptstraße 569	-385.536	0	0	0	0	-500.410
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-380.700	0	0	0	0	-500.410
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.837	0	0	0	0	-495.573
I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim	-1.396	-5.000	0	-5.000	-5.000	-361.673
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-416.673
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.396	-35.000	0	-5.000	-5.000	-360.578
I-50-4 BGA Obdachlosenunterbringung	-4.560	-1.000	0	-1.000	-1.000	-380.578
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.560	-2.000	0	-1.000	-1.000	-10.311
		-2.000	0	-1.000	-1.000	-15.311

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0506:

I-50-2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangsheim

- 5.000 € Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
- 35.000 € Die Übergangsheime „Haus Katharina“ und "Stieldorf" müssen mit WLAN (neue LAN-Verkabelung) ausgestattet werden, damit die Kinder in den Unterkünften am Homeschooling teilnehmen können.

I-50-4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Obdachlosenunterbringung

Bei diesem Ansatz handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Siehe auch Sachkonto 543131.


Stadt Königswinter

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe




Zugeordnete gruppen	Produkt-		
	0603		Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen
	0605		Jugendförderung
	0606		Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	0607		Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.
	0608		Gerichtsbezogene Hilfen
	0609		Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.735.289	7.888.524	9.344.030	10.248.582	10.537.617	10.791.281
414090 Übrige Bundeszuweisungen	13.226	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414099 RAP-Auflösung Bund	56.783	56.783	56.783	56.783	56.783	56.783
414107 Schulpauschale	36.692	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	7.512.824	7.764.200	9.123.200	9.966.566	10.276.833	10.565.103
414199 RAP-Auflösung Land	55.625	8.943	88.891	102.513	77.192	45.543
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	-4.600	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	-300	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	54.945	36.873	54.006	101.571	108.697	107.496
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.731	1.730	984
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	5.585	4.621	4.046	4.046	1.010	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.778	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372
03 Sonstige Transfererträge	1.564.853	1.026.300	898.800	751.300	751.300	751.300
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.200	300	300	300	300	300
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	8.630	0	0	0	0	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.555.023	1.026.000	898.500	751.000	751.000	751.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403.222	2.210.000	1.807.500	1.980.000	1.985.000	1.990.000
432115 Elternbeiträge	2.403.222	2.210.000	1.807.500	1.980.000	1.985.000	1.990.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.054	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	7.054	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.202	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	170.815	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	6.176	2.500	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.212	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	71.500	21.741	23.470	23.682	23.921	24.167
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	13.197	11.170	13.011	13.139	13.252	13.387
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	9.060	10.571	10.459	10.543	10.670	10.779
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	48.033	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.211	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	11.961.121	11.325.265	12.252.499	13.182.264	13.476.538	13.735.448
11 Personalaufwendungen	-2.340.419	-2.143.341	-2.314.480	-2.407.711	-2.497.207	-2.600.110
501101 Bezüge der Beamten	-292.197	-299.522	-301.924	-307.962	-314.122	-320.404
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.299.379	-1.301.231	-1.423.169	-1.485.798	-1.545.230	-1.614.766
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-102.628	-116.171	-116.273	-121.390	-126.245	-131.926
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-260.835	-274.647	-290.896	-303.697	-315.845	-330.058
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-363.507	-128.455	-160.998	-167.438	-174.135	-181.100
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-15.400	-14.309	-14.092	-14.229	-14.367	-14.504
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.475	-9.004	-7.130	-7.196	-7.263	-7.351
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.297	-30.450	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-103	-1.500	-500	-500	-500	-500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-648	-450	-250	-250	-250	-250
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.336	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-11.486	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.723	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-176.298	-168.298	-214.911	-300.283	-323.034	-322.331
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-173.983	-166.298	-214.911	-300.283	-323.034	-322.331
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-2.315	-2.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-19.837.043	-20.461.970	-22.705.337	-24.144.550	-24.747.602	-25.281.706
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-24.284	-13.633	-62.883	-89.863	-86.666	-51.500
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-12.987.293	-14.000.000	-15.949.000	-17.472.000	-18.046.000	-18.555.000
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-198.922	-234.000	-242.000	-248.000	-255.000	-264.000
531804 Zusch. an Stadtjugendring FNE u. sonst. Jugendf.	0	0	-8.000	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-52.105	-42.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	-112.154	-73.736	-112.154	-99.687	-73.736	-73.736
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-45.074	-50.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	0	0	0	0
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.395	-43.100	-47.500	-48.700	-49.900	-51.170
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-21.655	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-4.542.965	-4.344.500	-4.152.000	-4.004.500	-4.004.500	-4.004.500
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-589.370	-459.000	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-59.420	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.090.078	-1.050.000	-1.310.000	-1.360.000	-1.410.000	-1.460.000
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-83.327	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.625	-436.420	-450.120	-450.120	-450.120	-450.120
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-31.089	-29.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16	-20	-20	-20	-20	-20
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-8.291	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-340.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-7.478	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-451	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-22.761.682	-23.240.478	-25.714.098	-27.331.913	-28.047.213	-28.683.517
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-10.800.561	-11.915.213	-13.461.599	-14.149.649	-14.570.675	-14.948.069
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-10.800.561	-11.915.213	-13.461.599	-14.149.649	-14.570.675	-14.948.069
23 Außerordentliche Erträge	0	0	78.500	0	0	0


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	78.500	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	78.500	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-10.800.561	-11.915.213	-13.383.099	-14.149.649	-14.570.675	-14.948.069
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-923.024	-409.586	-533.722	-554.342	-617.209	-592.559
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.671	-191.549	-533.722	-554.342	-617.209	-592.559
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-472.304	-24.095	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-267.049	-193.943	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-11.723.585	-12.324.800	-13.916.821	-14.703.991	-15.187.883	-15.540.629

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.711.094	7.777.200	9.136.200	9.979.566	10.289.833	10.578.103
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.646.803	1.026.300	898.800	751.300	751.300	751.300
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.445.164	2.210.000	1.807.500	1.980.000	1.985.000	1.990.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.884	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.995.944	11.192.200	12.021.200	12.889.566	13.204.833	13.498.103
10 - Personalauszahlungen	-1.955.038	-1.991.572	-2.132.261	-2.218.848	-2.301.442	-2.397.154
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.401	-30.450	-29.250	-29.250	-29.250	-29.250
14 - Transferauszahlungen	-19.713.967	-20.374.600	-22.530.300	-23.955.000	-24.587.200	-25.156.470
15 - Sonstige Auszahlungen	-551.392	-433.420	-445.120	-445.120	-445.120	-445.120
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.237.798	-22.830.042	-25.136.931	-26.648.218	-27.363.012	-28.027.994
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-10.241.854	-11.637.842	-13.115.731	-13.758.652	-14.158.179	-14.529.891
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.646	1.000	3.928.500	900	900	900
23 = Summe invest. Einzahlungen	176.646	1.000	3.928.500	900	900	900
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-165.760	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-565.041	-2.199.000	-2.775.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.962	-60.000	-76.000	-61.000	-61.000	-61.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-57.750	-1.000	-655.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-812.513	-2.260.000	-3.506.000	-72.000	-72.000	-72.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-635.867	-2.259.000	422.500	-71.100	-71.100	-71.100

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Albert Koch	
Produktgruppenbeschreibung Die Bereitstellung von Kinderspielplätzen umfasst die Bedarfsplanung, die Leistungen für die Unterhaltung, Umgestaltung und Neuanlage von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen Sachziele: - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der städtischen Kinderspielplätze		
Zugeordnete Produkte 06030100 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen		


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.402	14.572	21.458	21.454	17.195	14.985
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.411	9.951	17.412	17.408	16.186	14.985
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	5.585	4.621	4.046	4.046	1.010	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	406	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	23.402	14.572	21.458	21.454	17.195	14.985
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.318	-52.113	-59.535	-66.571	-69.668	-74.276
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-49.318	-52.113	-59.535	-66.571	-69.668	-74.276
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
542290 Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-49.618	-52.413	-59.835	-66.871	-69.968	-74.576
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-26.216	-37.840	-38.377	-45.417	-52.773	-59.591
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-26.216	-37.840	-38.377	-45.417	-52.773	-59.591
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-26.216	-37.840	-38.377	-45.417	-52.773	-59.591
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.231	-190.969	-276.541	-280.744	-290.881	-299.873
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-276.541	-280.744	-290.881	-299.873
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-265.231	-190.969	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-291.447	-228.809	-314.919	-326.161	-343.654	-359.464


Erläuterungen Produktgruppe 0603:

542290 Übrige Mieten/Pachten

Die katholische Kirchengemeinde St. Margareta stellt das Gelände des Kinderspielplatzes in Stieldorf gegen Zahlung einer Pacht zur Verfügung.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 - Sonstige Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-300	-300	-300	-300	-300	-300
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.398	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.808	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-38.206	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-38.206	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-66-212 Kinderspielplatz Limperichsberg	-2.566	0 0	0 0	0	0 0	-163.949 -163.949
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.566	0 0	0 0	0	0 0	-163.949 -163.949
I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze und Jugendplätze	-17.395	-60.000 -60.000	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-337.817 -577.817
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	10.000 10.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	4.000 4.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.221	0 0	0 0	0	0 0	-1.366 -1.366
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.174	-60.000 -60.000	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-350.451 -590.451
I-66-64 Baumaßnahmen Kinderspielplätze und Jugendplätze	-18.245	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-61.826 -101.826
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-11.611	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-49.154 -89.154
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.634	0 0	0 0	0	0 0	-12.673 -12.673


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0603:

I-66-4 Spielgeräte für Kinderspielplätze und Jugendplätze


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen und Jugendplätzen.

I-66-64 Baumaßnahmen Kinderspielplätze und Jugendplätze


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für immer wieder anfallende aktivierbare bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs im Bereich von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen. Um die Verkehrssicherheit der Plätze gewährleisten zu können, wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10.000 Euro für erforderlich gehalten.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0605 Jugendförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Förderung der Jugendarbeit durch - Unterstützung der Arbeit der offenen Jugendarbeit - Unterstützung der Arbeit der verbandlichen Jugendarbeit - Planung und Durchführung eigener Maßnahmen für und mit Kinder(n) und Jugendliche(n) Sachziele: Die erforderlichen Angebote der Jugendarbeit sind vorhanden Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl Besucher in Häusern der offenen Tür - Anzahl Teilnehmer an Angeboten der Jugendarbeit - Anzahl junger Menschen, die durch die Jugendberufshilfe unterstützt werden.		
Zugeordnete Produkte	06050100 06050400 06050500 06050600	Jugendarbeit Förderung der Jugendverbände Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.314	44.831	49.231	50.431	51.630	52.154
414190 Übrige Landeszuweisungen	44.583	43.100	47.500	48.700	49.900	51.170
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.731	1.731	1.730	984
03 Sonstige Transfererträge	1.200	200	200	200	200	200
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.200	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	505	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.778	1.460	1.448	1.461	1.475	1.490
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.653	500	964	973	981	991
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	125	959	484	488	494	499
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	49.797	46.491	50.879	52.092	53.305	53.845
11 Personalaufwendungen	-209.914	-168.410	-210.742	-234.195	-242.872	-252.816
501101 Bezüge der Beamten	-32.847	-34.721	-31.398	-32.026	-32.667	-33.320
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-88.445	-89.965	-122.102	-139.195	-144.762	-151.277
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.128	-7.776	-9.976	-11.372	-11.827	-12.359
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-18.079	-18.989	-24.958	-28.451	-29.589	-30.921
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-61.669	-15.439	-20.670	-21.496	-22.356	-23.250
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-627	-887	-818	-826	-834	-842
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.120	-634	-820	-828	-836	-846
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392	-600	-600	-600	-600	-600
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-392	-600	-600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.445	-15.038	-14.623	-14.690	-14.755	-9.450
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-10.538	-15.038	-14.623	-14.690	-14.755	-9.450
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.907	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-285.250	-320.900	-361.300	-360.500	-368.700	-378.970
531803 Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-198.922	-234.000	-242.000	-248.000	-255.000	-264.000
531804 Zusch. an Stadtjugendring FNE u. sonst. Jugendf.	0	0	-8.000	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-50.881	-41.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-5.303	-1.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-30.145	-43.100	-47.500	-48.700	-49.900	-51.170
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-548	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-508.548	-506.448	-589.766	-612.485	-629.427	-644.336
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-458.751	-459.958	-538.887	-560.393	-576.121	-590.492
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-458.751	-459.958	-538.887	-560.393	-576.121	-590.492

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-458.751	-459.958	-538.887	-560.393	-576.121	-590.492
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.146	-40.322	-11.781	-11.956	-47.678	-12.852
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.781	-11.956	-47.678	-12.852
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-463.105	-37.765	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.040	-2.557	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-922.897	-500.280	-550.668	-572.349	-623.800	-603.343

Erläuterungen Produktgruppe 0605:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Landeszuweisungen für offene Kinder- und Jugendarbeit. Aufgrund des Vertrages mit dem Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden 30.145 € an den Träger der Häuser der Jugend weitergeleitet. (Sachkonto 533306). Für den restlichen Betrag werden Zusatzleistungen eingekauft.

421106 Kostenbeiträge Jugendamt außerhalb von Einrichtungen

Hier werden die Teilnehmerbeiträge geplant.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Mitarbeiter in der Jugendförderung sind verpflichtet, sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ständig fort- und weiterzubilden. Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses wird verwiesen.

531803 Zuschüsse an Trägerverein für die offene Jugendarbeit

Vertraglich festgelegter Betriebskostenzuschuss an den Träger der Häuser der Jugend sowie Sonderzuschuss für Sach- und Programmkosten.

531804 Zusch. an Stadtjugendring FNE u. sonst. Jugendf.

Einmalige Projektförderung an den "Stadtjugendring Königswinter e.V." für die Durchführung lokaler Ferienmaßnahmen.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Zuschüsse an Vereine und Verbände für Ferienfreizeiten, Feriennaherholungs-, Bildungsmaßnahmen entsprechend der Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit und des städtischen Kinder- und Jugendförderplanes. Erhöhung der Fördersätze (10 T€) gemäß HPFA v. 11.03.2021 TOP 3.2 Nr. 89.

533301 Durchführung einzelner Maßnahmen und Veranstaltungen

Kosten für Beteiligung an Jugendfördermaßnahmen (z.B. Jugend ohne Alkohol, Saturday-Night-Games u.a.). Erhöhung des Ansatzes (10 T€) zur Verbesserung der Kriminalitäts- und Suchtprävention gemäß HPFA v. 11.03.2021 TOP 3.2 Nr. 90.

533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte

siehe Sachkonto 414190


543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten für eigene Jugendfördermaßnahmen (Kinder- und Jugendforum, Speed-Debating, Gruppenleiterschulung)

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.583	43.100	47.500	48.700	49.900	51.170
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	200	200	200	200	200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.783	43.300	47.700	48.900	50.100	51.370
10 - Personalauszahlungen	-146.499	-151.450	-188.434	-211.045	-218.846	-227.877
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-410	-600	-600	-600	-600	-600
14 - Transferauszahlungen	-278.413	-320.900	-361.300	-360.500	-368.700	-378.970
15 - Sonstige Auszahlungen	-652	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.975	-474.450	-552.834	-574.645	-590.646	-609.947
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-380.192	-431.150	-505.134	-525.745	-540.546	-558.577
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0605 Jugendförderung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-51-3 BGA Jugendförderung	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	0 -4.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	0 -4.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0605:

I-51-3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung

Aufgrund von Beschlusslagen kann es vorkommen, dass Anschaffungen im Bereich der Jugendförderung notwendig werden. Es ist daher erstmalig ein Pauschalansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung zu planen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen, Eltern und Personensorgeberechtigten - durch Beratung, Weitergabe von Informationen und Vermittlung an andere Leistungsträger/Stellen bei Fragestellungen zur Erziehung, Entwicklung, Trennung, Scheidung und zur Wahrnehmung des Umgangsrechtes - durch Unterbringung in Mutter - Kind - Einrichtungen durch Hilfe in Notsituationen Sachziele: Die jeweiligen Hilfesuchenden sind bei der Bewältigung ihrer Problemlage unterstützt worden. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl beratener und unterstützter Familien		
Zugeordnete Produkte	06060100 06060200 06060300 06060400 06060500	Allgemeine Förderung Trennungs- und Scheidungsberatung Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen Hilfe in Notsituationen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.226	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414090 Übrige Bundeszuweisungen	13.226	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03 Sonstige Transfererträge	71.491	10.100	50.100	50.100	50.100	50.100
421106 Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	100	100	100	100	100
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	71.491	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.366	3.348	3.154	3.182	3.215	3.248
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.352	1.561	1.530	1.545	1.558	1.574
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.014	1.786	1.624	1.637	1.656	1.673
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	87.084	26.448	66.254	66.282	66.315	66.348
11 Personalaufwendungen	-218.449	-231.569	-256.949	-265.763	-276.123	-288.187
501101 Bezüge der Beamten	-7.481	-8.883	-8.780	-8.956	-9.135	-9.318
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-158.290	-165.591	-186.422	-192.947	-200.665	-209.695
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.402	-14.313	-15.231	-15.764	-16.394	-17.132
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-31.576	-34.951	-38.105	-39.438	-41.016	-42.862
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.223	-4.700	-5.461	-5.680	-5.907	-6.143
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.799	-1.968	-2.091	-2.111	-2.131	-2.152
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-679	-1.163	-859	-867	-875	-886
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-222	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-165	0	0	0	0	0
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-165	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-393.794	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.224	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533301 Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-39.771	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-352.799	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	0	0	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-53	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-612.682	-627.869	-653.249	-662.063	-672.423	-684.487
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-525.599	-601.422	-586.995	-595.781	-606.108	-618.139
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-525.599	-601.422	-586.995	-595.781	-606.108	-618.139
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-525.599	-601.422	-586.995	-595.781	-606.108	-618.139
29 Teilergebnis (26+27+28)	-525.599	-601.422	-586.995	-595.781	-606.108	-618.139

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 0606:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

Zuschüsse nach dem Bundeskinderschutzgesetz für Maßnahmen „Frühe Hilfen“.

421106 Kostenbeiträge Jugendamt außerhalb von Einrichtungen

Hier werden die Teilnehmerbeiträge geplant.

422102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)

Mögliche Kostenbeiträge (z.B. Kindergeld) für Maßnahmen in Mutter-Kind-Einrichtungen. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Koordinatorin für Frühe Hilfen ist im Rahmen ihrer Tätigkeit verpflichtet, an Aus- und Fortbildungen teilzunehmen. Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses wird verwiesen.

531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke


Zuschüsse zu einzelnen Maßnahmen und Veranstaltungen.


533301 Durchführung einzelner Maßnahmen und Veranstaltungen

Projekte im Rahmen der frühkindlichen Prävention (Willkommensbesuche einschließlich Elternbegleitordner, Eltern-Kind-Café in der Altstadt, Einsatz von Familienhebammen als niedrigschwelliges Angebot in Familien bzw. bei Alleinerziehenden mit Kleinstkindern). In 2018 wurde das Angebot um das Projekt „Aufwind“ erweitert. Es handelt sich um eine einzelfallbezogene, aufsuchende und ehrenamtliche Familienbegleitung unter Anleitung des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SKF). Die Kosten betragen jährlich 12.000 €. Der Ansatz wurde um diesen Betrag erhöht.


533402 Zahlungen an Leistungserbringer

- (06060400: 340.000 €) Unterbringung von Müttern mit Kleinstkindern in Mutter-Kind-Einrichtungen zur Befähigung der Erziehungskompetenzen. Es wurden 4 Fälle / Jahr kalkuliert.
- (06060500: 5.000 €) Hilfen für Kinder in Notsituationen, die durch Ausfall des überwiegend betreuenden Elternteils aus gesundheitlichen Gründen betreut und versorgt werden müssen und ein anderer Kostenträger nicht vorhanden ist. Der Anspruch besteht aus § 20 SGB VIII.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.226	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	138.671	10.100	50.100	50.100	50.100	50.100
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.897	23.100	63.100	63.100	63.100	63.100
10 - Personalauszahlungen	-209.748	-223.738	-248.538	-257.105	-267.210	-279.006
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14 - Transferauszahlungen	-398.794	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000	-395.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-218	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.983	-620.038	-644.838	-653.405	-663.510	-675.306
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-457.086	-596.938	-581.738	-590.305	-600.410	-612.206

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Prozesshafte, planmäßige ambulante, teilstationäre und stationäre Unterstützung von Familien, einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen sowie im Teilprodukt 06070700 - Ermittlungen in Fällen von Kindeswohlgefährdungen - Abschätzung des Gefährdungsrisikos im Einzelfall - Im Bedarfsfall das Sicherstellen des Schutzes von Minderjährigen durch Einleitung entsprechender familiengerichtlicher Maßnahmen oder Inobhutnahme Sachziele: - Passgenaue Hilfe je nach Bedarf - Die Familie oder Einzelperson ist befähigt, ohne weitere Hilfen sein Leben zu organisieren - Sicherstellung des Wohles des Kindes im Falle einer Gefährdung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Fallzahlen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt - Verhältnis ambulante / stationäre Hilfen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt		
Zugeordnete Produkte	06070100 06070200 06070300 06070400 06070500 06070600 06070700 06070800 06070900	Allgemeine Hilfe zur Erziehung Ambulante Hilfen Erziehung in einer Tagesgruppe Familienpflege Heimerziehung Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche Inobhutnahme Intensiv sozialpädagogische Einzelfälle Hilfe für junge Volljährige

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.194	111.180	75.780	67.946	64.013	64.013
414190 Übrige Landeszuweisungen	476.975	111.100	75.700	67.866	63.933	63.933
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	-4.600	0	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	-300	0	0	0	0	0
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.119	80	80	80	80	80
03 Sonstige Transfererträge	1.492.162	1.016.000	848.500	701.000	701.000	701.000
422101 Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	8.630	0	0	0	0	0
422102 Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.483.532	1.016.000	848.500	701.000	701.000	701.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.856	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	168.644	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	0	2.500	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	2.212	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	31.714	9.876	12.307	12.417	12.545	12.673
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.318	4.768	6.029	6.088	6.141	6.204
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6.316	5.108	6.278	6.328	6.404	6.470
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	18.604	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	476	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.167.925	1.299.556	1.099.086	943.862	940.058	940.186
11 Personalaufwendungen	-1.236.354	-1.067.077	-1.117.280	-1.155.217	-1.199.497	-1.250.755
501101 Bezüge der Beamten	-89.247	-90.257	-78.722	-80.296	-81.902	-83.540
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-715.602	-712.301	-755.969	-782.428	-813.725	-850.343
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-56.823	-65.265	-61.763	-63.924	-66.481	-69.473
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-142.293	-150.343	-154.520	-159.928	-166.325	-173.810
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-220.937	-38.322	-55.824	-58.057	-60.380	-62.795
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.291	-6.664	-7.419	-7.491	-7.563	-7.636
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.160	-3.924	-3.063	-3.092	-3.120	-3.158
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.118	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.336	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-10.058	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.723	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.801	-2.346	-345	-227	-131	-125
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.558	-346	-345	-227	-131	-125
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-243	-2.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.838.956	-4.518.500	-4.408.000	-4.260.500	-4.260.500	-4.260.500
533402 Zahlungen an Leistungserbringer	-4.190.166	-3.999.500	-3.807.000	-3.659.500	-3.659.500	-3.659.500
533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger	-589.370	-459.000	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
533404 Zusätzliche Leistungen	-59.420	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.394	-17.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-430	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-6.512	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-451	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.102.622	-5.629.323	-5.569.025	-5.459.344	-5.503.528	-5.554.780
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.934.697	-4.329.767	-4.469.938	-4.515.481	-4.563.470	-4.614.594
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.934.697	-4.329.767	-4.469.938	-4.515.481	-4.563.470	-4.614.594
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.934.697	-4.329.767	-4.469.938	-4.515.481	-4.563.470	-4.614.594
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.590	-108.626	-138.009	-144.802	-148.945	-146.619
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.245	-60.131	-138.009	-144.802	-148.945	-146.619
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-54.345	-48.495	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-4.034.287	-4.438.393	-4.607.947	-4.660.283	-4.712.415	-4.761.212

Erläuterungen Produktgruppe 0607:

414190 Übrige Landeszuweisungen

- Zuschüsse aus Landesmitteln für Personalkosten der Familien- und Erziehungsberatungsstelle (FEB) und für die Kooperationen der FEB mit Familienzentren.
- Verwaltungskostenerstattung Land für unbegleitet minderjährige Ausländer.

422102 Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung)

Erstattung von Kosten von anderen Jugendämtern gemäß § 89 SGB VIII und Erhebung von Kostenbeiträgen (Kindergeld) bei stationärer Unterbringung Kinder/Jugendliche und Hilfe für junge Volljährige: die Leistungen gliedern sich wie folgt auf:

- (06070300) „Erziehung in einer Tagesgruppe“: 1.500 €
- (06070400) „Familienpflege“ (Vollzeitpflege): 350.000 €
- (06070500) „Heimerziehung“ 80.000 €
- (06070600) „Eingliederungshilfe“ 2.500 €
- (06070700) „Inobhutnahme“ 5.000 €
- (06070800) „Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe“ 5.000 €
- (06070900) „Hilfe für junge Volljährige“ 90.000 €

Die Ansätze orientieren sich an die Vorjahreswerte.

- Weiterhin werden über das Sachkonto die Erstattung von 314.500 € der Kosten für Inobhutnahmen, Anschlusshilfen, Kosten für Krankenhilfe und Unterbringungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer (umAs) durch den Landschaftsverband Rheinland ausgewiesen. Die Erträge als auch der Kostenaufwand verringern sich um 140,5 T€ durch Beendigungen von Maßnahmen.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Die Höhe der Erstattung richtet sich nach den jährlichen Personal- und Sachkosten für die Familien- und Erziehungsberatungsstelle auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erträge für externe Beratungsleistungen von Kooperationspartnern der Familien- und Erziehungsberatungsstelle.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

IT-Wartungskosten für das Diagnoseinstrument bei Kindeswohlgefährdungen sowie für das IT-Statistik-Programm FEB

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Schulungskosten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Allgemeinen Sozialen Dienstes, Familien- und Erziehungsberatungsstelle und Wirtschaftlicher Jugendhilfe.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die in diesem Bereich notwendigen Supervisionen aller Mitarbeiter im pädagogischen Bereich.

533402 Zahlungen an Leistungserbringer

Die Zahlungen an Leistungserbringer gliedern sich wie folgt auf:

- (06070100) 45.000 € Kosten für notwendige Clearingverfahren zur Auslotung einer geeigneten Hilfe. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070201) 30.000 € Aufwendungen für Beratungsfälle aus Königswinter, die von den konfessionellen Kooperationspartnern „Familien- und Erziehungsberatungsstellen des Caritasverbandes Bonn“ und der „Diakonie Bonn“ erbracht werden. Moderate Erhöhung um 3 T€ wegen Personalkostensteigerung und Fallzahlenerhöhung.
- (06070202) 2.500 € Aufwendungen für die Hilfeart „soziale Gruppenarbeit“ Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070203) 25.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Erziehungsbeistandschaft“: Zunahme von Fallzahlen, daher Ansatzerhöhung um 5 T€.
- (06070204) 150.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Sozialpädagogische Familienhilfe“. Reduzierung des Ansatzes um 20.000 €.
- (06070300) 220.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Erziehung in einer Tagesgruppe“. Erhöhung um 80 T€ = 2 Fälle mehr + 20 T€ für Belegung von 1,5 Plätzen in der Jugendwerkstatt.
- (06070400) 420.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Vollzeitpflege“. In 2020 sind mehrere Kinder durch das JA Königswinter in Pflegefamilien untergebracht worden. Zudem werden Fälle anderer Jugendämter aufgrund Sonderzuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII hinzukommen. Daher Erhöhung des Ansatzes um 90 T€.
- (06070500) 1.200.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Heimerziehung“. Gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr
- (06070600) 650.000 € Aufwendungen für „Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche“. Reduzierung des Ansatzes um 70 T€, da Annäherung an das Ist-Ergebnis des Vorjahres mit Kalkulation einer zusätzlichen meist kostenintensiven stationären Maßnahme.
- (06070700) 200.000 € Inobhutnahmefälle: Gleichbleibender Ansatz wie Vorjahr.
- (06070800) 150.000 € Aufwendungen für die „Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe“. Reduzierung des Ansatzes um 120 T€ durch Abgabe eines Falles.
- (06070900) 400.000 € Aufwendungen für „Hilfe für junge Volljährige“. In den letzten Jahren ist festzustellen, dass vermehrt junge Volljährige noch einer Hilfe für Erziehung bedürfen. Die Anzahl der Fälle steigt daher stetig an. Dies bedingt eine Ansatzsteigerung von 100 T€.
- (06070401, 06070501, 06070701 und 06070901) 314.500 € Aufwendungen Hilfemaßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer siehe Sachkonto 422102. Reduzierung der Ansätze um 140,5 T€ wegen Beendigungen von Maßnahmen. Ob neue unbegleitete minderjährige Ausländer zugewiesen werden, ist derzeit nicht bekannt.

533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger

Hier werden die Erstattungen an andere Jugendämter geplant. Die Hauptursache der Steigerung gliedern sich wie folgt auf:

- (06070400) Durch die in § 86 Absatz 6 SGB VIII festgeschriebene Änderung der Zuständigkeit (bei Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien außerhalb Königswinter) wird nach 2 Jahren das Jugendamt des Wohnortes zuständig, in dem die Pflegefamilie wohnt. Das neue Jugendamt hat gegenüber Königswinter einen Erstattungsanspruch, wenn Eltern oder Elternteile ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Königswinter haben. Ansatz wird um 80 T€ erhöht, weil Fälle an andere Jugendämter abgegeben wurden, für diese Fälle bleiben wir kostenerstattungspflichtig.

533404 Zusätzliche Leistungen

Die Hilfeart 06070400 „Vollzeitpflege“ erhöht sich um 5 T€, ansonsten Ansatz wie Vorjahr.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwand für die Erfüllung der Kooperationsverträge mit den Familienzentren sowie Kosten für jährliche Überprüfung und Evaluation des eingeführten Düsseldorfer/Stuttgarter Kinderschutzbogens.


543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Erziehungsberatungsstelle und für das Spielzimmer des Jugendamtes. Das Spielzimmer wird für Umgänge von Pflegekindern mit leiblichen Eltern genutzt. Die Spiele und Einrichtungsgegenstände (Kasperle-Theater, Kaufmannsladen etc.) sind seit 10 Jahren nicht mehr ersetzt worden und durch das häufige Bespielen abgenutzt und defekt. Zur Schaffung einer pädagogisch sinnvollen Atmosphäre sind die Teile zu ersetzen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


- (06070100) Kosten für die Erstellung und den Druck einer Info-Broschüre Jugendamt
- (06070201) Sachaufwand in der Familien- und Erziehungsberatungsstelle
- (06070204) Sachaufwand für die Arbeit in Familien
- (06070400) Kosten für entsprechende Weiterqualifizierung von Pflegeeltern

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666.579	111.100	75.700	67.866	63.933	63.933
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.506.702	1.016.000	848.500	701.000	701.000	701.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.292	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.332.573	1.289.600	1.086.700	931.366	927.433	927.433
10 - Personalauszahlungen	-1.003.966	-1.018.166	-1.050.973	-1.086.577	-1.128.434	-1.177.166
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.954	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
14 - Transferauszahlungen	-4.880.972	-4.518.500	-4.408.000	-4.260.500	-4.260.500	-4.260.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-187.688	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.088.579	-5.580.066	-5.502.373	-5.390.477	-5.432.334	-5.481.066
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-3.756.006	-4.290.466	-4.415.673	-4.459.111	-4.504.901	-4.553.633

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Mitwirkung in Verfahren vor den Familien- und Jugendgerichten Sachziele - Einvernehmliche Regelungen zu Sorge- und Umgangsrecht und zur Annahme als Kind - Berücksichtigung pädagogischer Aspekte in der Urteilsfindung des Jugendgerichts - Der Bedarf weiterer Hilfen zur Erziehung ist geprüft - Die jeweilige Gefährdung ist abgewendet Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen - Anzahl der Sorgeerklärungen - Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen - Fallzahlen laufende Beistandschaften / Vormundschaften		
Zugeordnete Produkte	06080100 06080200 06080300 06080400 06080500	Familiengerichtshilfe Annahme als Kind Jugendgerichtshilfe Beistandschaften Vormundschaften / Pflegschaften

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.083	0	0	0	0	0
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	907	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	6.176	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.601	4.564	3.712	3.746	3.783	3.822
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.578	2.489	2.326	2.349	2.369	2.394
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.023	2.075	1.385	1.397	1.413	1.428
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	9.684	4.564	3.712	3.746	3.783	3.822
11 Personalaufwendungen	-338.427	-345.841	-383.033	-395.427	-409.611	-425.761
501101 Bezüge der Beamten	-55.870	-58.185	-74.557	-76.048	-77.569	-79.120
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-188.284	-191.379	-206.070	-213.282	-221.814	-231.795
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.662	-16.543	-16.836	-17.425	-18.122	-18.938
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.164	-40.394	-42.121	-43.595	-45.339	-47.379
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-37.795	-34.490	-39.802	-41.394	-43.049	-44.771
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.650	-2.699	-2.356	-2.379	-2.402	-2.425
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.002	-2.152	-1.292	-1.304	-1.316	-1.332
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-399	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15 Transferaufwendungen	-21.655	-20.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
533305 Kosten f. d. Inanspruchn. bes. Leistg. and. Träger	0	-200	0	0	0	0
533307 Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-21.655	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.178	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.178	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-361.659	-369.441	-408.433	-420.827	-435.011	-451.161
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-351.975	-364.877	-404.721	-417.081	-431.228	-447.339
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-351.975	-364.877	-404.721	-417.081	-431.228	-447.339
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-351.975	-364.877	-404.721	-417.081	-431.228	-447.339
29 Teilergebnis (26+27+28)	-351.975	-364.877	-404.721	-417.081	-431.228	-447.339

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 0608:

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Auf die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses wird verwiesen.

533307 Erstattungen an die Adoptionsvermittlungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises


Aufgrund eines Kooperationsvertrages übernimmt der Rhein-Sieg-Kreis die Aufgaben der Adoptionsvermittlung. Die beim Rhein-Sieg-Kreis entstehenden Personal- und Sachkosten werden auf die Kooperationspartner umgelegt.


542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Inanspruchnahme eines Dienstleisters für die Ermittlung von Unterhaltsbeträgen von selbstständigen Unterhaltspflichtigen.


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten für Aufwendungen der Vormünder bei monatlichen Kontakten mit Mündeln.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.720	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.720	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-296.980	-306.501	-339.583	-350.350	-362.843	-377.232
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14 - Transferauszahlungen	-21.655	-20.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.134	-330.101	-364.983	-375.750	-388.243	-402.632
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-313.415	-330.101	-364.983	-375.750	-388.243	-402.632

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Bedarfsplanung und Bereitstellung von Plätzen in Tagespflegestelle, in Spielgruppen und Tageseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter Sachziele: - Es gibt Angebote an Tagesbetreuung für 20 % der Kinder unter 3 Jahren - Der Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung in Kindertagesstätten für Kinder von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt. Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Kinder, für die der Rechtsanspruch auf einen Platz in Tagesbetreuung sichergestellt werden konnte		
Zugeordnete Produkte	06090100 06090200 06090300	Tagesbetreuung in Kindertagesstätten Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner KiTa's

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.179.154	7.704.941	9.184.561	10.095.752	10.391.779	10.647.129
414099 RAP-Auflösung Bund	56.783	56.783	56.783	56.783	56.783	56.783
414107 Schulpauschale	36.692	0	0	0	0	0
414190 Übrige Landeszuweisungen	6.991.266	7.610.000	9.000.000	9.850.000	10.163.000	10.450.000
414199 RAP-Auflösung Land	55.625	8.943	88.891	102.513	77.192	45.543
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	36.416	26.842	36.515	84.084	92.431	92.430
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403.222	2.210.000	1.807.500	1.980.000	1.985.000	1.990.000
432115 Elternbeiträge	2.403.222	2.210.000	1.807.500	1.980.000	1.985.000	1.990.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.054	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	7.054	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	758	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	33.042	2.494	2.850	2.876	2.904	2.933
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.296	1.852	2.162	2.183	2.202	2.224
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	582	642	688	693	702	709
458290 Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	29.429	0	0	0	0	0
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	735	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	9.623.229	9.933.635	11.011.111	12.094.828	12.395.882	12.656.262
11 Personalaufwendungen	-337.276	-330.443	-346.477	-357.109	-369.104	-382.592
501101 Bezüge der Beamten	-106.751	-107.476	-108.467	-110.636	-112.849	-115.106
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-148.758	-141.996	-152.605	-157.946	-164.264	-171.656
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.613	-12.274	-12.468	-12.904	-13.420	-14.024
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-30.724	-29.971	-31.192	-32.284	-33.576	-35.086
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-37.883	-35.504	-39.241	-40.811	-42.443	-44.141
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-32	-2.092	-1.409	-1.422	-1.436	-1.450
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.515	-1.131	-1.095	-1.105	-1.115	-1.129
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.167	-2.750	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-103	-1.500	-500	-500	-500	-500
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-648	-450	-250	-250	-250	-250
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-416	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-112.570	-98.801	-140.408	-218.795	-238.481	-238.479
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-112.570	-98.801	-140.408	-218.795	-238.481	-238.479
15 Transferaufwendungen	-14.297.387	-15.207.370	-17.519.037	-19.106.550	-19.701.402	-20.225.236
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-24.284	-13.633	-62.883	-89.863	-86.666	-51.500
531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-12.987.293	-14.000.000	-15.949.000	-17.472.000	-18.046.000	-18.555.000
531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche	-112.154	-73.736	-112.154	-99.687	-73.736	-73.736
533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-250	0	0	0	0	0
533407 Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.090.078	-1.050.000	-1.310.000	-1.360.000	-1.410.000	-1.460.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
533408 Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-83.327	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.152	-415.620	-426.320	-426.320	-426.320	-426.320
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-30.659	-20.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16	-20	-20	-20	-20	-20
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-340.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
545390 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-7.478	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-15.126.553	-16.054.984	-18.433.792	-20.110.324	-20.736.857	-21.274.178
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.503.323	-6.121.349	-7.422.681	-8.015.496	-8.340.974	-8.617.916
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.503.323	-6.121.349	-7.422.681	-8.015.496	-8.340.974	-8.617.916
23 Außerordentliche Erträge	0	0	78.500	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	78.500	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	78.500	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.503.323	-6.121.349	-7.344.181	-8.015.496	-8.340.974	-8.617.916
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.057	-69.669	-107.391	-116.840	-129.704	-133.215
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.426	-131.418	-107.391	-116.840	-129.704	-133.215
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	45.146	62.165	0	0	0	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-778	-417	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-5.597.380	-6.191.019	-7.451.572	-8.132.335	-8.470.678	-8.751.131

Erläuterungen Produktgruppe 0609:

414099 RAP-Auflösung Bund

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisungen für den U3-Ausbau.

414190 Übrige Landeszuweisungen,

432115 Elternbeiträge und

531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen

Zum 01.08.2020 ist das neue Kinderbildungsgesetz in Kraft getreten. Die Finanzierung auf der Grundlage von Kindpauschalen ändert sich nicht, jedoch ändern sich die jeweiligen Finanzierungsanteile: Landeszuschuss, Trägeranteil und verbleibender kommunaler Anteil. Darüber hinaus entfallen die bisherigen Landesförderungen, die zu 100 % vom Land getragen wurden (U3-Pauschale; Verfügungspauschale, Sprachförder-Kita). Diese gehen in die Kindpauschalen über. Durch die Finanzierungssystematik tragen nun auch die Träger und die Kommunen Anteile an den Zuschüssen. Zusätzlich gibt es weitere Sonderförderungen, die teils zu 100% vom Land, teils mit 25 % Zuschussbeteiligung der Kommune finanziert werden.

Berücksichtigt sind die Kindpauschalen für jeweils 70 Plätze für die Kita „Hallenbad“ (ab 01.08.2021) und Kita „Limperichsberg“ (ab 01.11.2021), Erweiterung Kita „Schneckenhaus“ (ab 01.08.2021) sowie Wegfall der Betriebskosten für die Kita „Mikado“ (ab 01.08.2021). Eine weitere erhebliche Änderung stellt das zweite, beitragsfreie Kindergartenjahr dar. Hier verdoppelt sich zwar knapp der Landeszuschuss, jedoch sinken die Elternbeiträge.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Für 2021 sind folgende Zuschüsse geplant:

Betrieb von Kindertagesstätten

- 6.431.000 € Landesanteil für die gesetzlichen Betriebskosten gemäß § 21 KiBiz
- 160.000 € Landeszuschuss Familienzentren
- 140.000 € Landeszuschuss plus Kita gem. §§ 44, 45 KiBiz n.F.
- 154.000 € Landeszuschuss Qualifizierung gem. § 46 KiBiz n.F.
- 30.000 € Landeszuschuss Fachberatung gem. § 47 KiBiz n.F.
- 86.000 € Landeszuschuss Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz n.F.
- 980.000 € Landesausgleich Elternbeitragsbefreiung
- 723.000 € Landeszuschuss Konnexität U3
- 58.000 € Landeszuschuss Nachmeldung Kinder m. Behinderung
- 21.000 € Planungsgarantie

Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen

- 170.000 € Landeszuschüsse für Kindertagespflege
- 17.000 € Landeszuschüsse Fachberatung für Kindertagespflegepersonen
- 30.000 € Landeszuschüsse niedrigschwelliges Angebot

414199 RAP-Auflösung Land

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Landeszuweisungen für den U3-Ausbau.

432115 Elternbeiträge

Aufgrund der gesetzlichen Beitragsfreiheit für 2 Kitajahre reduziert sich der Ertrag an Elternbeiträgen (wird teilweise kompensiert durch höhere Landeszuschüsse). Corona-bedingte Mindereinnahmen für Januar 2021 abzüglich 50% Erstattung vom Land.

Da die Bundesstadt Bonn einen interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten vornimmt werden auch für diese Königswinterer Kinder in Bonner Kitas in Königswinter Elternbeiträge erhoben. Diese Einnahmen fließen dem Königswinterer Haushalt zu. Umgekehrt entsteht eine Aufwandsposition für den interkommunalen Ausgleich (siehe Sachkonto 545290).

441106 Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Mieteinnahmen der im Gebäude der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11 befindlichen Wohnung.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Erstattungsanspruch aus dem interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten von Bonn für Kinder aus Bonn, die Königswinterer Kitas besuchen.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Aufwendungen für laufende Unterhaltungsmaßnahmen der im Gebäude der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11 befindlichen Wohnung.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten der im Gebäude der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11 befindlichen Wohnung.

526102 Aufwand für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Pauschalansatz für Aus- und Fortbildung

531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen

Im Aufwand 2021 sind geplant:

- 14.659.000 € Betriebskosten gem. §§ 36, 38 KiBiz n.F.
- 160.000 € Familienzentren gem. §§ 42, 43 KiBiz n.F.
- 140.000 € Landeszuschuss plus Kita gem. §§ 44, 45 KiBiz n.F.
- 154.000 € Qualifizierung gem. § 46 KiBiz n.F.
- 30.000 € Fachberatung gem. § 47 KiBiz n.F.
- 115.000 € Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz n.F.
- 140.000 € Nachmeldung Kinder mit Behinderung
- 50.000 € Planungsgarantie
- 491.000 € Die Freiwilligen Zuschüsse werden aufgrund der höheren Betriebskosten und wachsender Plätze um 70T€ erhöht.
- 10.000 € finanzielle Unterstützung um den Fortbestand der Spielgruppe „Mäusegruppe“ zu sichern, gemäß HPFA v. 11.3.2021 TOP 3.2 Nr. 92

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten in der Trägerschaft von Elterninitiativen.

531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft.

533407 Pflegegeld für Kinder in Tagespflege

In den letzten Jahren ist ein stetiger Anstieg im Betreuungsbedarf der Kindertagespflege festzustellen. Auch in 2020 ist wieder eine enorme Zunahme an Betreuungsfällen zu verzeichnen (durchschnittlich 22 Fälle monatlich mehr als im Vorjahr). Ebenfalls ist ab 01.08.2020 der Rechtsanspruch von 25 auf 35 Stunden erhöht worden, so dass davon auszugehen ist, dass diese Stundenzahl vermehrt in Anspruch genommen wird (daher höhere Zuschüsse). Der Aufwand für die Bezuschussung der Kindertagespflegepersonen ist daher um 260 T€ zu erhöhen.

533408 Versicherungsleistung für Tagesmütter/Tagesväter

Erhöhung um 15 T€ wegen gestiegener Anzahl an Betreuungen (siehe 533407).

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die im Gebäude der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11 befindliche Wohnung (600 € jährlich).
- Aufwand für niederschwellige Betreuung in Übergangwohnheimen (30.000 Euro) der in gleicher Höhe bei Sachkonto 414190 als Ertrag enthalten ist.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Es handelt sich um Kontoführungsgebühren für Mieterträge der im Gebäude der Kita "Kleine Strolche" Im Heidegarten 11 befindlichen Wohnung.

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Da die Städte Bonn und Köln einen interkommunalen Ausgleich der Kita-Betriebskosten für Kita-Plätze, die durch Kinder aus Königswinter belegt werden, vornimmt, werden für diese Königswinterer Kinder in Bonner Kitas in Königswinter Elternbeiträge (siehe Sachkonto 432115) erhoben. Diese Einnahmen fließen dem Königswinterer Haushalt zu. Umgekehrt entsteht hier eine Aufwandsposition für den interkommunalen Ausgleich.

545390 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergleichen


Kosten für Wartung und Support des Kita-Anmeldeprogramms Little Bird.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Vorjahre zugrunde gelegt.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.986.705	7.610.000	9.000.000	9.850.000	10.163.000	10.450.000	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	230	0	0	0	0	0	
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.445.164	2.210.000	1.807.500	1.980.000	1.985.000	1.990.000	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.872	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.458.971	9.836.200	10.823.700	11.846.200	12.164.200	12.456.200	
10 - Personalauszahlungen	-297.845	-291.716	-304.732	-313.771	-324.109	-335.873	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416	-2.750	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
14 - Transferauszahlungen	-14.134.132	-15.120.000	-17.344.000	-18.917.000	-19.541.000	-20.100.000	
15 - Sonstige Auszahlungen	-361.434	-410.620	-421.320	-421.320	-421.320	-421.320	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.793.826	-15.825.086	-18.071.602	-19.653.641	-20.287.979	-20.858.743	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-5.334.856	-5.988.886	-7.247.902	-7.807.441	-8.123.779	-8.402.543	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.646	1.000	3.928.500	900	900	900	
23 = Summe invest. Einzahlungen	176.646	1.000	3.928.500	900	900	900	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-165.760	0	0	0	0	0	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-549.643	-2.189.000	-2.765.000	0	0	0	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.155	0	-15.000	0	0	0	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-57.750	-1.000	-655.000	-1.000	-1.000	-1.000	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-774.307	-2.190.000	-3.435.000	-1.000	-1.000	-1.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-597.662	-2.189.000	493.500	-100	-100	-100	

Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 0609:

Nr. 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Im Jahr 2021 werden die Neubauten der Kitas „Hallenbad“ und „Limperichsberg“ fertiggestellt. Für die Kita-Ausstattung werden Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 3.500 € je Platz (geplant sind 70 Plätze je Kita), wovon 90 % vom Land = 3.150 € und 10 % von der Kommune geleistet werden. Die Weiterleitung an einen potentiellen Träger erfolgt jedoch erst in 2021. Daher weichen Ertrag und Aufwand in 2021 ab.

Weiterhin ist in 2021 mit der Investitionskostenförderung (13.000 € je Platz für Umbau + 3.500 € je Platz für Ausstattung) für die 2. Erweiterung der Kita Schneckenhaus (Ertrag in Höhe von 148.500 €) und Weiterleitung in Höhe von 165.000 € für 10 Plätze zu planen.


Die Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Landeszuschüsse Kita Hallenbad in Höhe von 220.500 €
- Landeszuschüsse Kita Limperichsberg in Höhe von 220.500 €
- Landeszuschüsse Kita Schneckenhaus in Höhe von 148.500 €

Die Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Weiterleitung an Träger Kita Hallenbad in Höhe von 245.000 €
- Weiterleitung an Träger Kita Limperichsberg in Höhe von 245.000 €
- Weiterleitung an Träger Kita Schneckenhaus in Höhe von 165.000 €

In den Folgejahren dient der Ansatz als Platzhalter für eventuell kommende Programme.

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024	
I-23-23 Kindergarten Remigiusushaus	-396.345	0 0	0 0	0	0 0	-655.602 -655.602	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-165.760	0 0	0 0	0	0 0	-276.675 -276.675	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-230.585	0 0	0 0	0	0 0	-378.926 -378.926	
I-65-43 Neubau Kita am Hallenbad	-266.562	-1.189.000 1.669.500	0 0	0	0 0	-1.471.606 197.895	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 1.669.500	0 0	0	0 0	0 1.669.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-266.562	-1.189.000 0	0 0	0	0 0	-1.471.606 -1.471.606	
I-65-47 Neubau Kita Am Limperichsberg	-603	-1.000.000 -1.095.500	0 0	0	0 0	-1.000.603 -2.096.103	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 1.669.500	0 0	0	0 0	0 1.669.500	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-603	-1.000.000 -2.765.000	0 0	0	0 0	-1.000.603 -3.765.603	
I-65-49 Baumaßnahmen städtische Kita-Gebäude	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -15.000	0 0	0	0 0	0 -15.000	
I-ZIB-102 CJD Kindergarten Rauschendorf	27.073	0 0	0 0	0	0 0	-831.837 -831.837	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	80.121	0 0	0 0	0	0 0	144.921 144.921	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-51.893	0 0	0 0	0	0 0	-402.891 -402.891	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.155	0 0	0 0	0	0 0	-1.155 -1.155	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-572.712 -572.712	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0609:

I-65-43 Neubau Kita am Hallenbad

Den Auszahlungen stehen Zuwendungen in Höhe von 1.669.500 € gegenüber.

I-65-47 Neubau Kita Am Limperichsberg


Es war zuvor angedacht, das Projekt durch einen Investor realisieren zu lassen (es ging kein Angebot ein). Nach Abwägung der Möglichkeit, die Ausschreibung mit veränderten Konditionen zu wiederholen und das Projekt für Investoren durch einen Baukostenzuschuss attraktiver zu gestalten, beschloss der HPFA in seiner Sitzung am 03.06.2019 (SV 174/2019) den Bau in Eigenregie. Im ersten Schritt sollte eine Machbarkeitsstudie erfolgen.

Die Machbarkeitsstudie wurde in den Gremien JHA (19.09.2019), HPFA (23.09.2019) und Stadtrat (30.09.2019) vorgestellt. Mit Beschluss des STR vom 30.09.2019 soll der Neubau als 4-gruppige Kita gebaut werden. Der Ansatz der Haushaltsmittel stellt somit den geplanten Abfluss an liquiden Mitteln in 2021 dar. Den Auszahlungen stehen Zuwendungen in Höhe von 1.669.500 € gegenüber.


I-65-49 Baumaßnahmen städtische Kita-Gebäude

Es wurde die Installation von Sonnenschutzanlagen an den Schlafräumen der Kindertagesstätte Sandkasten beantragt. Diese sollen im Sommer eine Überhitzung der Räumlichkeiten verhindern.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Zugeordnete Produkt- 0701 Krankenhausfinanzierung gruppen	

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15 Transferaufwendungen	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
537102 Krankenhausumlage	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14 - Transferauszahlungen	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter		
Produktbeschreibung Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling	Verantwortliche Person: N.N.	
Produktgruppenbeschreibung Das Krankenhausgesetz NRW (KHG NRW) regelt unter anderem, dass Investitionskosten von Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und dem KHG NRW durch Zuschüsse und Zuweisungen des Landes gefördert werden. Die Gemeinden werden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgeblich. Sachziele: Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen:		
Zugeordnete Produkte 07010100 Krankenhausfinanzierung		

Stadt Königswinter							
Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
15 Transferaufwendungen	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
537102 Krankenhausumlage	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	


Erläuterungen Produktgruppe 0701:


537102 Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage für das Jahr 2021 entspricht der Krankenhaus-Investitionskostenförderung nach § 17 Abs. 3 Krankenhausgestaltungsgesetz (s. StGB-Schnellbrief Nr. 73/2021). Da konkrete Daten für die künftigen Jahre bis dato nicht vorliegen, wird hier unterstellt, dass der jährliche Aufwand in den kommenden Jahren unverändert bleibt.


Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
14 - Transferauszahlungen	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-572.936	-610.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter			
Produktbereich 08 Sportförderung			
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen
		0802	Sportförderung
		0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.591	69.429	98.187	99.650	101.838	134.550
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	838	837	312	312
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	97.846	67.802	96.560	98.024	100.737	133.449
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Son-derr	78.118	0	0	0	0	0
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.563	90.000	97.050	103.300	103.300	103.300
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	88.937	78.300	90.000	90.000	90.000	90.000
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	14.127	11.300	6.250	12.500	12.500	12.500
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	500	0	0	0	0	0
446190 Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	400	800	800	800	800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.533	2.053	2.709	2.734	2.761	2.789
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.431	1.811	1.667	1.683	1.698	1.715
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.102	241	1.042	1.050	1.063	1.074
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	288.754	165.882	202.346	210.084	212.299	245.039
11 Personalaufwendungen	-271.664	-228.728	-289.936	-299.205	-309.860	-322.038
501101 Bezüge der Beamten	-51.634	-54.044	-53.590	-54.662	-55.755	-56.870
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-150.991	-118.644	-161.552	-167.206	-173.895	-181.720
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.979	-10.255	-13.199	-13.661	-14.207	-14.846
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-30.963	-25.042	-33.021	-34.177	-35.544	-37.144
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.994	-19.222	-21.400	-22.256	-23.147	-24.072
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.960	-1.089	-5.940	-5.998	-6.056	-6.114
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-143	-433	-1.233	-1.245	-1.256	-1.271
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.097	-54.400	-48.900	-49.900	-50.900	-51.900
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-214	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-23.101	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
524107 Abwassergebühren	-7.376	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-3.634	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.731	-8.000	0	0	0	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-3.042	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-303.187	-240.958	-348.111	-427.487	-447.701	-485.948
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-295.080	-225.958	-348.111	-427.487	-447.701	-485.948
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-8.107	-15.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-490.577	-247.000	-518.000	-574.000	-576.000	-578.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-485.576	-240.000	-511.000	-567.000	-569.000	-571.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.873	-180.970	-202.010	-125.210	-125.710	-126.240
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.648	-57.000	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-500	-90.600	-70.600	-600	-600	-600
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.892	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16	-20	-20	-20	-20	-20
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-29.000	-17.000	-17.000	-17.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-80	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-357	-500	-500	-500	-500	-500
544190 Übrige Versicherungen	-13.301	-5.900	-11.090	-16.290	-16.790	-17.320
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-31.079	-22.150	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.202.397	-952.057	-1.406.957	-1.475.802	-1.510.171	-1.564.126
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-913.643	-786.175	-1.204.611	-1.265.718	-1.297.871	-1.319.087
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.951	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500	-13.000
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-29.951	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500	-13.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-29.951	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500	-13.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-943.594	-813.175	-1.228.111	-1.286.718	-1.314.371	-1.332.087
23 Außerordentliche Erträge	0	0	6.250	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	6.250	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	6.250	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-943.594	-813.175	-1.221.861	-1.286.718	-1.314.371	-1.332.087
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.399	94.499	103.500	103.500	103.500	103.500
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.399	94.499	103.500	103.500	103.500	103.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-906.719	-878.955	-1.076.477	-1.257.737	-1.324.858	-1.009.444
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-368.409	-1.076.477	-1.257.737	-1.324.858	-1.009.444
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-345.912	-299.771	0	0	0	0


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-183.396	-210.775	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.737.913	-1.597.631	-2.194.838	-2.440.955	-2.535.730	-2.238.030


Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechl. Leistungsentgelte	10.226	90.000	97.050	103.300	103.300	103.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.293	94.400	101.450	107.700	107.700	107.700
10 - Personalauszahlungen	-245.567	-207.985	-261.362	-269.706	-279.401	-290.580
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.557	-54.400	-48.900	-49.900	-50.900	-51.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.951	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500	-13.000
14 - Transferauszahlungen	-445.513	-243.000	-514.000	-570.000	-572.000	-574.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-168.818	-264.170	-273.510	-200.210	-204.310	-208.640
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-928.406	-796.555	-1.121.272	-1.110.816	-1.123.111	-1.138.120
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-918.113	-702.155	-1.019.822	-1.003.116	-1.015.411	-1.030.420
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	140.000	240.000	663.000	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	140.000	240.000	663.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-932.413	-5.184.000	-155.000	-878.000 (-220.000)	-783.000	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.041	-10.000	-77.000	-12.000	-12.000	-12.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-995.454	-5.194.000	-232.000	-890.000	-795.000	-12.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-995.454	-5.194.000	-92.000	-650.000	-132.000	-12.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000)		

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)	Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trainingsstätten für Schulen und Vereine, sofern die Bewirtschaftungen nicht den Vereinen übertragen wurden. Sachziele: - Förderung des sportlichen Angebotes Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Sportplatz/-halle - Kosten pro Einwohner - Kosten pro Benutzerstunde		
Zugeordnete Produkte	08010100 08010200 08010300	Turn- und Sporthallen, Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend, Hans-Peter Giesen Außensportanlagen, Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend, Hans-Peter Giesen Bau und Unterhaltung Außensportanlagen, Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.445	52.402	76.766	76.765	78.953	111.666
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	838	838	837	312	312
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	80.818	50.774	75.139	75.139	77.852	110.565
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	789	789
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.563	89.600	96.250	102.500	102.500	102.500
441102 Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	88.937	78.300	90.000	90.000	90.000	90.000
441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	14.127	11.300	6.250	12.500	12.500	12.500
441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	500	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.280	138	443	447	452	456
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	680	83	238	241	243	245
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	599	55	205	206	209	211
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	187.355	146.540	177.860	184.113	186.305	219.023
11 Personalaufwendungen	-39.086	-26.015	-32.496	-33.407	-34.407	-35.504
501101 Bezüge der Beamten	-14.287	-14.566	-14.386	-14.674	-14.967	-15.266
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.279	-5.064	-9.058	-9.375	-9.750	-10.189
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.171	-438	-740	-766	-797	-832
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.954	-1.069	-1.851	-1.916	-1.993	-2.083
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.928	-4.588	-5.051	-5.253	-5.464	-5.682
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.467	-183	-1.083	-1.094	-1.104	-1.115
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-107	-326	-329	-332	-336
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.097	-54.400	-48.900	-49.900	-50.900	-51.900
521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	-214	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522180 Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastruktur.	-23.101	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
524107 Abwassergebühren	-7.376	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110 Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	-3.634	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.731	-8.000	0	0	0	0
525504 Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-3.042	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-202.338	-218.231	-201.377	-235.969	-256.183	-294.435
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-194.232	-203.231	-201.377	-235.969	-256.183	-294.435
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-8.107	-15.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.479	-83.390	-112.340	-100.370	-100.400	-100.440
542290 Übrige Mieten/Pachten	-48.648	-57.000	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-500	-600	-600	-600	-600	-600

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543105 Telekommunikationsgebühren	-1.141	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-16	-20	-20	-20	-20	-20
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-29.000	-17.000	-17.000	-17.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
544190 Übrige Versicherungen	-654	-720	-720	-750	-780	-820
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-23.441	-22.150	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-357.000	-382.036	-395.113	-419.646	-441.890	-482.278
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-169.646	-235.496	-217.253	-235.534	-255.585	-263.256
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-29.951	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500	-13.000
551703 Zinsaufw. Contracting und PPP	-29.951	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500	-13.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-29.951	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500	-13.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-199.596	-262.496	-240.753	-256.534	-272.085	-276.256
23 Außerordentliche Erträge	0	0	6.250	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	6.250	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	6.250	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-199.596	-262.496	-234.503	-256.534	-272.085	-276.256
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	94.499	103.500	103.500	103.500	103.500
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	94.499	103.500	103.500	103.500	103.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.606	-440.224	-499.101	-731.748	-796.677	-471.580
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-499.101	-731.748	-796.677	-471.580
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-259.979	-229.455	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-182.627	-210.769	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-538.703	-608.221	-630.104	-884.782	-965.261	-644.335

Erläuterungen Produktgruppe 0801:

441102 Nutzungsentschädigungen JCS Königswinter

Kostenerstattung CJD Sporthalle und –plätze. Der Ansatz wurde den Vorjahresabrechnungen angepasst.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die außerschulischen Turn- und Sporthallen sowie die Sportplätze. Der Ansatz wurde den Vorjahresergebnissen angepasst. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gehen wir von Mindereinnahmen für ein halbes Jahr aus.

448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung Differenz zwischen dem Zuschuss der Stadt Königswinter und den tatsächlichen Betriebskosten durch Vereine.

521105 Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um laufende Unterhaltungsmaßnahmen der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

522180 Laufende Unterhaltung aus PPP-Verträgen Infrastrukturvermögen

Laufender Aufwand aus dem Vertrag „Kunstrasenplatz Oberpleis“, Renovationsanteil und Jahrespflege an Strabag

524107 Abwassergebühren

Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) für Kunstrasenplatz Oberpleis.

524110 Abfallbeseitigung

Sperrmüll-Entsorgung Turn- und Sporthallen.

524115 Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung

Es handelt sich um Bewirtschaftungskosten der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten in außerschulischen Turn- und Sporthallen sowie auf den städtischen Sportplätzen.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Miete und Betriebskosten für das Vereinsheim am Kunstrasenplatz Oberpleis (50.000 €) sowie Pachtaufwendungen für den Sportplatz Stieldorf (1.000 €) und den Multifunktionsplatz in Ittenbach (200 €).

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die Verwaltung der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren nicht-schulischer Sporthallen sowie sämtlicher Sportplätze. Aufgrund der Umstellung einiger Anschlüsse auf GSM-Technik kann der Ansatz gesenkt werden.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Es handelt sich um Kontoführungsgebühren für die Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die städtischen Sportplätze.
- 12.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die außerschulische Turn- und Sporthallen.
- 12.000 € für Neubeschaffung einer Grundausrüstung für die Gymnastikhalle in der ehemaligen Paul-Moor-Schule vorgesehen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für außerschulische Turn- und Sporthallen sowie städtische Sportplätze.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Gebäude- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Mittel für Zuschüsse an Vereine, die die Außensportanlagen eigenständig unterhalten und pflegen. 5 T€ Erhöhung des Pflegezuschusses für den TUS Eudenbach.

551703 Zinsaufwendungen Contracting und PPP

Stundungszinsen Kunstrasenplatz. Es handelt sich um den jährlichen Zinsaufwand aus dem PPP-Vertrag.


491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.869	89.600	96.250	102.500	102.500	102.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.936	94.000	100.650	106.900	106.900	106.900
10 - Personalauszahlungen	-32.692	-21.137	-26.036	-26.731	-27.507	-28.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.557	-54.400	-48.900	-49.900	-50.900	-51.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-29.951	-27.000	-23.500	-21.000	-16.500	-13.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-147.108	-166.590	-183.840	-175.370	-179.000	-182.840
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.308	-269.127	-282.276	-273.001	-273.907	-276.110
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-238.372	-175.127	-181.626	-166.101	-167.007	-169.210
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	140.000	240.000	663.000	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	140.000	240.000	663.000	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-812	0	-155.000	-878.000	-783.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000)		
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.041	-10.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-63.853	-10.000	-170.000	-890.000	-795.000	-12.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000)		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-63.853	-10.000	-30.000	-650.000	-132.000	-12.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000)		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außen-sportanl.	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-15.872 -35.872
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-15.872 -35.872
I-44-9 BGA Turn- u. Sporthallen	-5.534	-5.000 -10.000	0 0	-7.000	-7.000 -7.000	-21.830 -52.830
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen	-5.534	-5.000 -10.000	0 0	-7.000	-7.000 -7.000	-21.830 -52.830
I-65-54 Sanierung Umkleide Multifunktionsplatz Ober-pleis	0	0 -10.000	-220.000 0	-22.000	0 0	0 -32.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investi-tionsmaßn.	0	0 95.000	0 0	198.000	0 0	0 293.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -105.000	-220.000 0	-220.000	0 0	0 -325.000
I-66-174 Herstellung Kunstrasenplatz	-57.508	0 0	0 0	0	0 0	-1.160.723 -1.160.723
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.103.216 -1.103.216
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagever-mögen	-57.508	0 0	0 0	0	0 0	-57.508 -57.508
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder	-812	0 0	0 0	0	0 0	-812 -812
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-812	0 0	0 0	0	0 0	-812 -812
I-66-285 Sanierung Multifunktionsplatz Oberpleis	0	0 -5.000	0 0	-6.000	-120.000 0	0 -131.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investi-tionsmaßn.	0	0 45.000	0 0	42.000	663.000 0	0 750.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -50.000	0 0	-48.000	-783.000 0	0 -881.000
I-ZIB-36 Baumaßnahmen Turn- und Sporthallen	0	0 0	0 0	-610.000	0 0	0 -610.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-610.000	0 0	0 -610.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0801:

I-44-12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanlagen

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die städtischen Sportplätze.

I-44-9 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turn- und Sporthallen

Ansatz für die Sporthalle Königswinter, Turnhalle Palastweiher, Gymnastikhallen Sandscheid und neu ehemalige Paul-Moor-Schule:

- 7.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
- 3.000 € für Neubeschaffung einer Grundausstattung für die Gymnastikhalle in der ehemaligen Paul-Moor-Schule vorgesehen.

I-65-54 Sanierung Umkleide Multifunktionsplatz Oberpleis

Der Ansatz ist für die Sanierung der alten Umkleide vorgesehen. Über das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 und 2021“ wird die Sanierung mit 325.000 € gefördert. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 220.000 Euro für die I-65-54 wird es der Verwaltung ermöglicht, Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden, sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen.

I-66-285 Sanierung Multifunktionsplatz Oberpleis


Der Ansatz ist für die Sanierung der Multifunktionsfläche in Oberpleis einschließlich Beleuchtung vorgesehen. Über das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 und 2021“ wird die Sanierung bis max. 750.000 € gefördert.

I-ZIB-36 Baumaßnahmen Turn- und Sporthallen

(2022) Die WC- und Duschanlage inkl. der Umkleiden in der Sporthalle sind in einem schlechten baulichen Zustand. Im Rahmen des Konzeptes zur Sanierung und Begehung von Sanitärräumen und Schulen wurde die Sanierung beschlossen. (BVA 11.09.2018, Beschluss 260/2018). Dies beinhaltet, die Versorgungsleitungen, Fliesenoberflächen inkl. Abdichtung, Decken und Beleuchtung.

Stadt Königswinter		
Produktbeschreibung Produktgruppe 0802 Sportförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend	Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen	
Produktgruppenbeschreibung Die Arbeit der im Bereich des Sports engagierten Vereine wird insbesondere durch Kostenbeteiligungen unterstützt. Sachziele: - Förderung der sportlichen Arbeit der Vereine Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 08020100 Allgemeine Sportförderung		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.804	329	989	998	1.008	1.019
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.633	177	546	551	556	561
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.171	152	444	447	452	457
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.804	329	989	998	1.008	1.019
11 Personalaufwendungen	-80.533	-62.478	-72.597	-74.608	-76.784	-79.141
501101 Bezüge der Beamten	-34.415	-35.964	-35.665	-36.378	-37.106	-37.848
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.145	-10.128	-15.632	-16.180	-16.827	-17.584
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.923	-875	-1.277	-1.322	-1.375	-1.437
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.799	-2.138	-3.195	-3.307	-3.439	-3.594
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.226	-12.763	-14.197	-14.764	-15.355	-15.969
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.933	-401	-2.115	-2.135	-2.156	-2.177
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-92	-209	-516	-521	-526	-532
15 Transferaufwendungen	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	-500	-500	-500	-500	-500
544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-357	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-81.890	-65.978	-76.097	-78.108	-80.284	-82.641
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-79.087	-65.649	-75.108	-77.110	-79.275	-81.622
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-79.087	-65.649	-75.108	-77.110	-79.275	-81.622
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-79.087	-65.649	-75.108	-77.110	-79.275	-81.622
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.899	0	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.899	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-368.409	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-368.409	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
29 Teilergebnis (26+27+28)	-447.597	-434.058	-452.518	-454.520	-456.685	-459.032

Erläuterungen Produktgruppe 0802:


531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke


Zuschuss an den Stadtsportbund und einmalige Zuschüsse an Vereine.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung


Haftpflichtversicherungen für Veranstaltungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10 - Personalauszahlungen	-64.282	-49.105	-55.770	-57.187	-58.747	-60.463
14 - Transferauszahlungen	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-357	-500	-500	-500	-500	-500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.639	-52.605	-59.270	-60.687	-62.247	-63.963
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-65.639	-52.605	-59.270	-60.687	-62.247	-63.963

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Schule, Sport und Jugend		Verantwortliche Person: Hans-Peter Giesen
Produktgruppenbeschreibung Sowohl das im Eigentum der Stadt befindliche Hallenbadgebäude als auch das Lemmerz-Freibad in Königswinter sind an die Schwimmtreff-Hallenfreizeitbad GmbH verpachtet. Die Stadt bezuschusst den Betrieb der beiden Bäder um das Sport- und Freizeitangebot für die Allgemeinheit, Vereine und Schulen im Stadtgebiet in diesem Bereich sicherzustellen. Sachziele: - Förderung des sportlichen Freizeitangebotes sowie der Gesundheit - Verbesserung des Freizeitangebotes für die Einwohner und somit auch größere Attraktivität der Stadt bei auswärtigen Interessenten - größeres Angebot im Bereich Schulsport Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro Nutzer - Kosten pro Einwohner - Anzahl Besucher		
Zugeordnete Produkte	08030100 Freibäder 08030300 Hallenbäder	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.146	17.028	21.421	22.885	22.885	22.884
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	17.028	21.421	22.885	22.885	22.884
416690 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.sonst.ö.Son-derr	78.118	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	800	800	800	800
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	400	800	800	800	800
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.450	1.585	1.277	1.288	1.301	1.314
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.117	1.550	883	891	899	908
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.332	35	394	397	402	406
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	98.596	19.013	23.497	24.973	24.986	24.998
11 Personalaufwendungen	-152.045	-140.235	-184.842	-191.190	-198.669	-207.393
501101 Bezüge der Beamten	-2.932	-3.514	-3.539	-3.610	-3.682	-3.756
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-113.567	-103.451	-136.861	-141.652	-147.318	-153.947
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.885	-8.942	-11.182	-11.573	-12.036	-12.577
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-23.209	-21.835	-27.974	-28.954	-30.112	-31.467
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.841	-1.871	-2.152	-2.238	-2.328	-2.421
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.561	-505	-2.742	-2.769	-2.796	-2.822
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-51	-117	-391	-394	-398	-403
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100.848	-22.728	-146.734	-191.518	-191.518	-191.513
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-100.848	-22.728	-146.734	-191.518	-191.518	-191.513
15 Transferaufwendungen	-489.577	-244.000	-515.000	-571.000	-573.000	-575.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-485.576	-240.000	-511.000	-567.000	-569.000	-571.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.037	-97.080	-89.170	-24.340	-24.810	-25.300
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-90.000	-70.000	0	0	0
543105 Telekommunikationsgebühren	-750	-400	-800	-800	-800	-800
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	0	0	0	0
544190 Übrige Versicherungen	-12.648	-5.180	-10.370	-15.540	-16.010	-16.500
545890 Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-7.639	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-763.506	-504.044	-935.746	-978.048	-987.997	-999.207
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-664.911	-485.030	-912.249	-953.075	-963.012	-974.209
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-664.911	-485.030	-912.249	-953.075	-963.012	-974.209
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-664.911	-485.030	-912.249	-953.075	-963.012	-974.209
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.703	-70.322	-199.966	-148.579	-150.771	-160.454
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-199.966	-148.579	-150.771	-160.454
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-85.933	-70.315	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-769	-6	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-751.613	-555.352	-1.112.215	-1.101.654	-1.113.783	-1.134.663

Erläuterungen Produktgruppe 0803:

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Telefonkosten Lemmerz-Freibad (siehe Sachkonto 543105).

531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke

- 261.000 € Der Betreiber erhält für den Betrieb des Freibades einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 210.750 € brutto. Hinzu zu rechnen ist ein Betrag von 50.250 € für einen möglichen Sonderzuschuss, der nur geschätzt werden kann.
- 250.000 € Der Betreiber erhält für den Betrieb des Hallenbades einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von ca. 300 T€ brutto. Da das Hallenbad voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 fertiggestellt wird, ist der Ansatz für 2021 zu halbieren. Hinzu zu rechnen sind einmalige Vorlaufkosten (75 T€) sowie Beratungs- und Controllingkosten für das erste Betriebsjahr (25 T€). Der Betriebskostenzuschuss beträgt für die Folgejahre: 2022 306 T€, 2023 308 T€, 2024 310 T€

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung des geleisteten Zuschusses „Freibad Oberpleis“.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- 50.000 € Pauschalansatz für mögliche Planungsleistungen / Beratungsleistung für die Zukunft des Freibades. Der Ansatz 2020 konnte aus Kapazitätsgründen nicht verwendet werden, daher wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 20.000 € Für die weitere fachliche und rechtliche Beratung bezüglich Betrieb Hallenbad.

543105 Telekommunikationsgebühren


Die hier veranschlagten Kosten für den Telefonanschluss im Lemmerz-Freibad werden vom Betreiber in voller Höhe erstattet (siehe Sachkonto 446190). Die Ansatzveränderung bei beiden Sachkonten wird durch einen neuen modernen IP-Anschluss verursacht.

544190 Übrige Versicherungen


Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Maschinenversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

Die Besucher des Freibades erhalten ab der Freibadsaison 2019 die hälftige Erstattung der Parkgebühren. Je nach Gebühr beträgt die Erstattung 1,00 €, 1,50 € oder 2,00 €. Die Quittungsabschnitte werden durch die GmbH der Stadt zur Verrechnung vorgelegt.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	357	400	800	800	800	800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357	400	800	800	800	800
10 - Personalauszahlungen	-148.593	-137.742	-179.557	-185.788	-193.147	-201.747
14 - Transferauszahlungen	-444.513	-240.000	-511.000	-567.000	-569.000	-571.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-21.352	-97.080	-89.170	-24.340	-24.810	-25.300
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.458	-474.822	-779.727	-777.128	-786.957	-798.047
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-614.101	-474.422	-778.927	-776.328	-786.157	-797.247
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-931.600	-5.184.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-62.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-931.600	-5.184.000	-62.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-931.600	-5.184.000	-62.000	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-65-36 Neubau Hallenbad	-931.600	-5.184.000 -62.000	0 0	0	0 0	-6.156.214 -6.218.214
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-931.600	-5.184.000 0	0 0	0	0 0	-6.156.214 -6.156.214
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -62.000	0 0	0	0 0	0 -62.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0803:

I-65-36 Neubau Hallenbad


Kostenübernahme der Stadt für die Anschaffung eines Kassen-/Zutrittsystems.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter		Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	
		0902	Baulandumlegung	


Stadt Königswinter		Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.914	991.712	685.800	639.770	635.581	635.581	
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	29.160	29.160	21.480	26.880	26.880	
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	21.300	21.300	19.800	19.800	19.800	
414099 RAP-Auflösung Bund	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	1.672	116.640	116.640	85.920	107.520	107.520	
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	85.200	116.385	110.385	79.200	79.200	
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	175.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.754	168.000	0	0	0	0	
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.059	630	2.059	2.059	2.059	2.059	
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	78.644	139.197	136.671	136.542	136.537	136.537	
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.238	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	10.238	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.600	12.600	0	0	
441190 Sonstige Mieterträge	0	0	12.600	12.600	0	0	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.222	2.000	8.465	8.465	5.000	5.000	
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	221	0	0	0	0	0	
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	8.964	0	0	0	0	0	
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.037	2.000	8.465	8.465	5.000	5.000	
07 Sonstige ordentliche Erträge	14.676	7.202	6.808	6.872	6.937	7.008	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.926	3.854	5.117	5.167	5.212	5.265	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	544	3.348	1.691	1.705	1.725	1.743	
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	8	0	0	0	0	0	
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	7.198	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	381.049	1.007.914	721.673	675.707	655.517	655.588	
11 Personalaufwendungen	-615.136	-780.446	-654.265	-675.107	-698.964	-726.135	
501101 Bezüge der Beamten	-145.883	-169.580	-144.982	-147.881	-150.839	-153.856	
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-320.625	-426.940	-348.760	-360.967	-375.405	-392.299	
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.354	-36.772	-28.494	-29.491	-30.671	-32.051	
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.476	-90.161	-71.287	-73.782	-76.733	-80.186	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-52.090	-50.465	-54.597	-56.781	-59.052	-61.414	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.850	-4.222	-4.152	-4.192	-4.233	-4.273
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.858	-2.307	-1.995	-2.013	-2.032	-2.057
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.669	-527.300	-461.500	-209.000	-189.000	-174.000
524112 Gebäudeversicherungen	-202	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.771	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-27.610	-357.500	-357.500	-95.000	-95.000	-95.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-704	-12.000	-52.000	-42.000	-42.000	-27.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-1.685	0	0	0	0	0
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.698	-157.000	-50.000	-70.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-204.055	-154.745	-137.643	-137.458	-137.447	-134.011
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-139.343	-154.745	-137.643	-137.458	-137.447	-134.011
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-64.711	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-376.135	-550.745	-550.745	-550.745	-550.745	-550.745
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-390	0	0	0	0	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.698	-190.800	-337.350	-174.020	-141.130	-152.810
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	0	-44.100	-44.100	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.664	-168.000	-271.150	-107.150	-119.000	-134.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-21.000	-22.800	-22.100	-22.770	-22.130	-18.810
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-34	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.297.693	-2.204.037	-2.141.503	-1.746.330	-1.717.286	-1.737.701
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-916.645	-1.196.123	-1.419.830	-1.070.623	-1.061.769	-1.082.112
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-916.645	-1.196.123	-1.419.830	-1.070.623	-1.061.769	-1.082.112
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-916.645	-1.196.123	-1.419.830	-1.070.623	-1.061.769	-1.082.112
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.835	-560	-1.750	-1.777	-1.841	-1.898
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.750	-1.777	-1.841	-1.898
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.835	-560	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-918.480	-1.196.683	-1.421.581	-1.072.399	-1.063.610	-1.084.010

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	596.100	291.285	245.385	241.200	241.200
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	10.408	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	12.600	12.600	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.798	2.000	8.465	8.465	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.205	605.100	320.350	274.450	254.200	254.200
10 - Personalauszahlungen	-556.337	-723.453	-593.522	-612.121	-633.648	-658.391
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.063	-527.300	-461.500	-209.000	-189.000	-174.000
14 - Transferauszahlungen	-390	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-68.723	-190.800	-337.350	-174.020	-141.130	-152.810
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.513	-1.616.553	-1.567.372	-1.170.141	-1.138.778	-1.160.201
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-630.308	-1.011.453	-1.247.022	-895.691	-884.578	-906.001
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.019.600	267.000	1.303.100	820.500	594.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	96.198	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	96.198	1.019.600	267.000	1.303.100	820.500	594.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-176.490	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-27.394	-1.100.000	-477.400	-2.004.000	-2.812.500	-1.000.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-268.594	-59.567	-201.594	-18.750	-18.750
30 = Summe invest. Auszahlungen	-203.884	-1.388.594	-556.967	-2.225.594	-2.851.250	-1.038.750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-107.686	-368.994	-289.967	-922.494	-2.030.750	-444.750

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Planen und Bauen		Verantwortliche Person: Anya Geider
Produktgruppenbeschreibung Den Schwerpunkt bildet die Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, insbesondere durch Aufstellung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Rahmenplänen, Verkehrskonzepten, Innenbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen und städtebaulichen Konzepten. Ebenfalls sind die im Rahmen der Altstadtsanierung anfallenden Maßnahmen in dieser Produktgruppe erfasst. Sachziele: - Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung - Beitrag zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt und zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen - Verbesserung und Umgestaltung der Altstadt von Königswinter zur Behebung städtebaulicher Missstände Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	09010100 09010200 09010300 09010400	Städtebauliche Planung und Entwicklung Altstadtsanierung / IHK Altstadt Sanierung Heisterbach Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.914	991.712	685.800	639.770	635.581	635.581
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	29.160	29.160	21.480	26.880	26.880
414090 Übrige Bundeszuweisungen	0	21.300	21.300	19.800	19.800	19.800
414099 RAP-Auflösung Bund	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	1.672	116.640	116.640	85.920	107.520	107.520
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	85.200	116.385	110.385	79.200	79.200
414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	175.800	7.800	7.800	7.800	7.800
414799 RAP-Auflösung private Unternehmen	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	2.754	168.000	0	0	0	0
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.059	630	2.059	2.059	2.059	2.059
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	78.644	139.197	136.671	136.542	136.537	136.537
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.238	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	10.238	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.600	12.600	0	0
441190 Sonstige Mieterträge	0	0	12.600	12.600	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.222	2.000	8.465	8.465	5.000	5.000
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	221	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	8.964	0	0	0	0	0
448890 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.037	2.000	8.465	8.465	5.000	5.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	14.621	7.126	6.765	6.829	6.893	6.964
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.871	3.843	5.091	5.141	5.186	5.239
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	544	3.283	1.674	1.687	1.708	1.725
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	8	0	0	0	0	0
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	7.198	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	380.994	1.007.838	721.630	675.664	655.474	655.544
11 Personalaufwendungen	-608.189	-773.858	-645.496	-666.109	-689.732	-716.661
501101 Bezüge der Beamten	-141.538	-165.477	-138.923	-141.701	-144.535	-147.426
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-320.625	-426.940	-348.760	-360.967	-375.405	-392.299
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.354	-36.772	-28.494	-29.491	-30.671	-32.051
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-64.476	-90.161	-71.287	-73.782	-76.733	-80.186
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-49.524	-48.059	-51.936	-54.013	-56.174	-58.421
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.850	-4.181	-4.116	-4.156	-4.196	-4.237
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.822	-2.268	-1.981	-1.999	-2.018	-2.042
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.972	-370.300	-411.500	-139.000	-139.000	-124.000
524112 Gebäudeversicherungen	-202	0	0	0	0	0
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.771	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529103 Ortsplanung, Bauleitplanung	-27.610	-357.500	-357.500	-95.000	-95.000	-95.000
529107 Planungsaufwand Stadtsanierung	-704	-12.000	-52.000	-42.000	-42.000	-27.000
529108 Vergütung Sanierungsträger	-1.685	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	-204.055	-154.745	-137.643	-137.458	-137.447	-134.011
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-139.343	-154.745	-137.643	-137.458	-137.447	-134.011
573101 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-64.711	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-376.135	-550.745	-550.745	-550.745	-550.745	-550.745
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-390	0	0	0	0	0
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394
531599 RAP-Auflösung verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602	-85.602
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.698	-190.800	-337.350	-174.020	-141.130	-152.810
542290 Übrige Mieten/Pachten	0	0	-44.100	-44.100	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-21.664	-168.000	-271.150	-107.150	-119.000	-134.000
545290 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-21.000	-22.800	-22.100	-22.770	-22.130	-18.810
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-34	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.263.049	-2.040.449	-2.082.734	-1.667.332	-1.658.054	-1.678.226
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-882.055	-1.032.611	-1.361.104	-991.668	-1.002.580	-1.022.682
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-882.055	-1.032.611	-1.361.104	-991.668	-1.002.580	-1.022.682
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-882.055	-1.032.611	-1.361.104	-991.668	-1.002.580	-1.022.682
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.835	-560	-1.750	-1.777	-1.841	-1.898
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.750	-1.777	-1.841	-1.898
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-1.835	-560	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-883.890	-1.033.170	-1.362.854	-993.445	-1.004.421	-1.024.580

Erläuterungen Produktgruppe 0901:

414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt und 414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt

Die förderfähigen Positionen aus dem InHK-Altstadt (z.B. Fassaden- und Hofflächenprogramm (InHK Maßnahme B 4), Altstadtmanagement (InHK Maßnahme F 1), Verfügungsfonds (InHK Maßnahme F 2), Mediationsverfahren (InHK Maßnahme F 3) und die Konzeptstudie „Kinder und Jugendliche in der Altstadt“ (InHK Maßnahme A 9) werden mit 60 % gefördert (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen).

414090 Übrige Bundeszuweisungen und

Die förderfähigen Positionen aus dem InHK-Oberpleis (z.B. Beratungen durch einen Stadtteilarchitekten, Fassaden- und Hofflächenprogramm, Image- und Marketingkonzept, Verfügungsfonds, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Evaluation) werden mit 60 % gefördert (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen).

414190 Übrige Landeszuweisungen

Im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen wird u. a. die vorübergehende Anmietung leerstehender Ladenlokale durch die Kommunen gefördert, um sie an Interessenten mit geeigneten Konzepten zur Etablierung neuer Nutzungen weitervermieten zu können. Ziel ist eine Stärkung des Stadtteilzentrums, indem die bestehenden Leerstände verringert werden. Dies führt sowohl zu einer optischen als auch funktionalen Aufwertung der Altstadt; überdies werden die Eigentümer unterstützt und neue Nutzungsideen mit innovativen Konzepten ermöglicht. Für die Jahre 2021 und 2022 sind entsprechende Ansätze auf den Sachkonten 414190, 441190, 448890, 542290 und 542990 vorgesehen.

Darüber hinaus sind hier Landeszuweisungen für das InHK Oberpleis (siehe Sachkonto 414090) veranschlagt.

414099 RAP-Auflösung Bund

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisungen für die Maßnahmen „Integriertes Landschaftspflegewerk“, „Drachenfelsplateau“ und „Mittelstation“.

414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die Bestandsgebäude stellen eines der höchsten Einsparpotenziale für CO₂-Emissionen dar. Zwar sind bereits Gebäude in der Altstadt unter energetischen Gesichtspunkten aufgewertet worden, jedoch sind weiterhin viele Gebäude in einem verbesserungswürdigen Zustand. Im Rahmen des Programms 432 der KfW Bankengruppe „energetische Stadtsanierung - Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager“ soll in den Jahren 2021 bis 2023 ein integriertes Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz der Gebäude und der Infrastruktur insbesondere zur Wärmeversorgung entwickelt und umgesetzt werden. Dieses Konzept (InHK Maßnahme B 11) wird durch die KfW mit 65 % (je 12.000 Euro in 2021 bis 2023) gefördert.

414799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für die Maßnahme „Oberer Eselsweg“.

431102 Verwaltungsbüro - Bauverwaltung

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Bodenverkehr und Planungsauskünfte.

441190 Sonstige Mieterträge

Für die Jahre 2021 und 2022 sind hier Mieterträge enthalten, die im Rahmen des Sofortprogramms „Stärkung der Innenstädte“ (siehe Sachkonto 414190) erwartet werden.

448890 Erstattungen von übrigen Bereichen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Erstattung von Planungskosten. Darüber hinaus ist hier für die Jahre 2021 und 2022 ein Ansatz für mögliche Erstattungen aus dem Sofortprogramm „Stärkung der Innenstädte“ (siehe Sachkonto 414190) enthalten.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Aus- und Fortbildungen inklusive anfallender Fahrtkosten.

529103 Ortsplanung, Bauleitplanung

Aus dem Ansatz werden für die Orts- und Bauleitplanung erforderliche Vermessungen und Gutachten etc. bestritten. Die Höhe der tatsächlich notwendigen Mittel ist abhängig von den politischen Beschlüssen über die Einleitung und Durchführung von Planverfahren.

Für die Maßnahmen im Rahmen des InHK Oberpleis „Beratungen durch einen Stadtteilarchitekten“, „Beteiligungen und Öffentlichkeitsarbeit“, „Image-/ Marketingkonzept“ und die Evaluation Mittel in Höhe von 77.500 Euro (in 2021) bzw. 65.000 Euro (2022, 2023 und 2024) vorgesehen. Für diese Aufwendungen sind Zuwendungen durch Städtebauförderung einkalkuliert.

Im Flächennutzungsplan ist für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen (§ 5 Baugesetzbuch). Der Flächennutzungsplan der Stadt Königswinter stammt aus dem Jahr 1974. Er wurde im Jahr 2018 neu bekanntgemacht. Mit der Neubekanntmachung wurde unter anderem das Ziel erreicht, die Darstellungen des Flächennutzungsplanes mit seinen damals über 70 Änderungen in einem einheitlichen aktuellen Plandokument auf der Grundlage einer aktuellen digitalen Kartengrundlage wiederzugeben. Darüber hinaus wurden Inhalte, die aufgrund anderer rechtlicher Grundlagen nachrichtlich übernommen bzw. vermerkt werden, aktualisiert. Bei der Neubekanntmachung bleiben jedoch die bisherigen Darstellungen unverändert. Es werden keine neuen Planungsziele erarbeitet. Aufbauend auf dem integrierten Stadtentwicklungskonzept für die Gesamtstadt und den unter anderem darin entwickelten Planungszielen ist nunmehr beabsichtigt, das Verfahren zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes einzuleiten. Der Haushaltsansatz in 2021 (200.000 Euro) dient überwiegend als Grundlage für die Beauftragung von verschiedenen Fachgutachten, die zur Erarbeitung eines neuen Flächennutzungsplanes erforderlich sind.

Bereitstellung von 50.000 Euro für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes der Ortsentwicklung Stieldorf inkl. Grundschule und OGS. Am 09.12.2020 wurde die Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Erweiterung der OGS Stieldorf, ein Umbau der Trauerhalle, als nicht zukunftsträchtig abgelehnt. Sowohl die OGS als auch die Grundschule in Stieldorf sind an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt. An den jetzigen Standorten ist keine räumliche Erweiterung mehr möglich. Im Zuge der zu erwartenden Bebauung im Einzugsbereich der Grundschule Stieldorf soll ein zukunftssträchtiges Konzept erarbeitet werden und mögliche Standorte geprüft werden. Z.B. Verlagerung der Grundschule, Turnhalle, OGS, Einrichtung eines ÖPNV-Verkehrsknotens, Einzelhandelsflächen usw.

529107 Planungsaufwand Stadtsanierung

Im Rahmen des InHK-Altstadt sollen im Jahr 2021 unter anderem eine kleinräumige Wohnungsmarkt- und Wohnstandortanalyse (InHK Maßnahme A 1) und ein "Serviceführers Altstadt" (InHK Maßnahme A 6) und in den Jahren 2021 ff. ein Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz (InHK Maßnahme B 11) (Förderung durch KfW-Programm) erarbeitet werden. Darüber hinaus ist im Jahr 2022 die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes (InHK Maßnahme E 7) und im Jahr 2024 unter anderem die Erarbeitung eines Parkraumkonzeptes InHK Maßnahme E 8) und im Jahr 2025 ein Konzept für ein Besucherleitsystem in Höhe von 15.000 Euro für die Altstadt geplant.

531299 RAP-Auflösung Gemeinden / Gemeindeverbände

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für die Maßnahme „Klosterlandschaft Heisterbach“.

531599 RAP-Auflösung verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für die Maßnahme „Drachenfelsplateau“.

531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke

Königswinter verfügt über eine sehr aktive Bürgerschaft, die sich in Vereinen und Initiativen engagiert. Häufig fehlen jedoch Mittel zur Umsetzung von kleineren Maßnahmen und Einzelaktionen. Bereits kleine Maßnahmen können jedoch einen erheblichen Beitrag zur Aufwertung der Altstadt bzw. des Ortsteils Oberpleis leisten. Beim Verfügungsfonds geht es darum, dieses private Engagement zu unterstützen, indem Gelder zur Verfügung gestellt werden, um in sich abgeschlossene Ideen und Aktionen zur Stärkung und Steigerung der Attraktivität zu realisieren. Die Maßnahme wird im Rahmen der InHK-Projekte Altstadt und Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für die Maßnahmen „Oberer Eselsweg“, „Integriertes Landschaftspflegewerk“ und „Mittelstation“.

531890 Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Königswinter-Altstadt“ wurden Maßnahmen zur Herrichtung und Gestaltung von Dächern, Fassaden und Einfriedungen sowie zur Schaffung von Grünflächen auf zuvor versiegelten Flächen im nichtöffentlichen Bereich gefördert. Im Rahmen des InHK-Altstadt sollen diese Maßnahmen als Fassaden-/und Hofflächenprogramm weitergeführt werden. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert. Auch im Rahmen des InHK-Oberpleis soll ein Fassadenprogramm aufgelegt werden, welches ebenfalls aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert werden könnte.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Für die Jahre 2021 und 2022 sind hier Mietaufwendungen enthalten, die im Rahmen des Sofortprogramms „Stärkung der Innenstädte“ (siehe Sachkonto 414190) erwartet werden.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Begleitung und Umsetzung des Stadterneuerungsprozesses im Rahmen eines InHK bringt einen hohen Koordinierungsaufwand mit sich. Die Bürger und lokalen Akteure sollen eng einbezogen werden. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es eines extern fachlich begleitenden Altstadtmanagements für 2021 in Höhe von 158.000 Euro, für 2022 in Höhe von 99.000 Euro, für 2023 in Höhe von 114.000 Euro und in 2024 129.000 Euro. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.

Nach wie vor gibt es in der Altstadt einige Gebäude in zentraler Lage, deren Zustand sanierungsbedürftig ist und sich stetig verschlechtert, obwohl bereits umfangreiche Anstrengungen seitens der Stadtverwaltung vorgenommen wurden. Um zu verhindern, dass ein Imageschaden für die Altstadt entsteht und die bauliche Situation der Gebäude sich noch weiter verschlechtert, sind alternative Maßnahmen zu erproben. Um Lösungen für problematische Schlüsselobjekte zu finden, soll ab 2021 ff. ein Mediationsverfahren durchgeführt werden. Hierfür wurden jährlich 5.000 Euro veranschlagt, außer in 2021 10.000 Euro. Die Maßnahme ist förderfähig.


Darüber hinaus wird in 2021 ein Ansatz für ggf. erforderliche Gutachterkosten im Rahmen von Klageverfahren im Zusammenhang mit der Erhebung der Ausgleichsbeträge in den Sanierungsgebieten sowie für die gegebenenfalls erforderliche zusätzliche juristische Beratung im Rahmen der Heilung des Bebauungsplanes Nr. 20/3 S (1. Änderung) „Sumpfweg Süd“ eingeplant.


Für die Jahre 2021 und 2022 ist hier ein Ansatz für Abwicklungskosten im Rahmen des Sofortprogramms „Stärkung der Innenstädte“ (siehe Sachkonto 414190) enthalten.

545290 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Es handelt sich um den städtischen Anteil am Naturschutzgroßprojekt „chance.natur“, deren Höhe jährlich differiert und die durch den Stadtrat am 17.10.2011 (Beschluss Nr. 266/11) beschlossen worden ist und zu deren Leistung sich die Stadt Königswinter auf dieser Grundlage vertraglich verpflichtet hat.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	596.100	291.285	245.385	241.200	241.200
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	10.408	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	12.600	12.600	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.798	2.000	8.465	8.465	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.205	605.100	320.350	274.450	254.200	254.200
10 - Personalauszahlungen	-551.993	-719.351	-587.463	-605.940	-627.344	-651.961
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.069	-370.300	-411.500	-139.000	-139.000	-124.000
14 - Transferauszahlungen	-390	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-68.723	-190.800	-337.350	-174.020	-141.130	-152.810
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.175	-1.455.451	-1.511.313	-1.093.960	-1.082.474	-1.103.771
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-623.970	-850.351	-1.190.963	-819.510	-828.274	-849.571
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.019.600	267.000	1.303.100	820.500	594.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	96.198	0	0	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	96.198	1.019.600	267.000	1.303.100	820.500	594.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-176.490	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-27.394	-1.100.000	-477.400	-2.004.000	-2.812.500	-1.000.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-268.594	-59.567	-201.594	-18.750	-18.750
30 = Summe invest. Auszahlungen	-203.884	-1.388.594	-556.967	-2.225.594	-2.851.250	-1.038.750
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-107.686	-368.994	-289.967	-922.494	-2.030.750	-444.750

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-15.280	-126.000 -158.400	0 0	-562.500	-1.704.000 -218.000	-141.280 -2.784.180
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	239.000 159.000	0 0	691.500	358.500 282.000	239.000 1.730.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.280	-365.000 -317.400	0 0	-1.254.000	-2.062.500 -500.000	-380.280 -4.514.180
IAS-61-1 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	-92.406	-204.000 -72.000	0 0	-308.000	-308.000 -208.000	-3.382.657 -4.278.657
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	551.000 108.000	0 0	462.000	462.000 312.000	6.762.104 8.106.104
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	96.198	0 0	0 0	0	0 0	1.135.366 1.135.366
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-176.490	0 0	0 0	0	0 0	-4.191.406 -4.191.406
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-12.115	-735.000 -160.000	0 0	-750.000	-750.000 -500.000	-7.037.577 -9.197.577
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000 -20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-51.145 -131.145

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0901:

Kostenträger: 09010100 Städtebauliche Planung und Entwicklung

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I- Nummer	681190 Investitionszuweisungen vom Land		149.600	0	149.600	0	0
	781890 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche		-201.594	-59.567	-201.594	-18.750	-18.750

Im Rahmen des Landes-Projekts "Grüne Infrastruktur NRW" waren Kommunen und Zusammenschlüsse aufgerufen, in einem "Integrierten Handlungskonzept Grüne Infrastruktur" (InHK GI) ihre Planungen und Projekte darzustellen und umzusetzen. Die Stadt Königswinter hatte in 2018 in Zusammenarbeit mit der Stadt Sankt Augustin die Einzelprojekte „Verbindung Pleisbachtal – Siebengebirge/Höhenkorridor“ und „Verbindung Pleisbachtal – Siebengebirge/Mühlenweg“ geplant. Die Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden, da keine Förderung in Aussicht gestellt wurde. Die Verwaltung bemüht sich um eine erneute Förderung des Projektes in 2021. Der Kostenanteil der Stadt Königswinter für das Projekt „Höhenkorridor“ wird sich in 2021 auf 11.840,50 Euro und in 2022 auf 47.302,50 Euro belaufen, der Kostenanteil für das Projekt „Mühlenweg“ in 2021 28.976,50 Euro und in 2022 135.541,00 Euro. Parallel dazu werden jedes Jahr Projektsteuerungskosten in Höhe von 18.750 € anfallen.

Kostenträger: 09010200 Altstadtanierung / InHK Altstadt – Sammelkostenträger

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		20.400	6.000	20.400	20.400	20.400
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		81.600	24.000	81.600	81.600	81.600
	783190 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 €		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-150.000	-30.000	-150.000	-150.000	-150.000

Die Straßenräume, Platzsituationen und Grünflächen in der Altstadt sind teilweise sehr uneinheitlich gestaltet und weisen teilweise ein unattraktives Erscheinungsbild auf. Vor allem die Möblierungen (Sitzbänke, Leuchten, Mülleimer, Fahrradständer) sind uneinheitlich und überdies teilweise veraltet. Ziel ist es, flächendeckend das Altstadtmobiliar (Beleuchtung, Sitzbänke, Abfallbehälter etc.) zu harmonisieren und zu modernisieren. Grundlage für die zukünftige Gestaltung soll grundsätzlich die Möblierung und der Duktus der Oberflächengestaltung der bereits umgebauten Abschnitte sein. Hierfür wurden in den Jahren 2021 bis 2024 jeweils 20.000 Euro veranschlagt. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen beantragt.

Die Herstellung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum ist für die Altstadt ein wichtiger Baustein für die zukünftige Entwicklung. Sowohl für eine alternde Gesellschaft als auch für den Tourismus sind schwellenlose öffentliche Räume notwendig. Es soll ein Konzept erstellt werden, um die bestehende Infrastruktur barrierefrei umzubauen. Konkrete Umbaumaßnahmen können u.a. Bordsteinabsenkungen und das Anlegen von taktilen Streifen sein. Für die Konzepterstellung in 2021 sind 30.000 Euro und für die Umsetzung des Konzeptes in 2021 bis 2024 150.000 Euro veranschlagt. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermittel (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen) beantragt. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

Kostenträger: 09010209 Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		12.000	12.000	60.000	60.000	30.000
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		48.000	48.000	240.000	240.000	120.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	-250.000

Beim Kostenträger 09010209 handelt es sich um die Herrichtung und die Sicherung des in städtischem Eigentum befindlichen Eselsweges. Die Umgestaltung des Unteren Eselsweges wurde mit Förderantrag 2013 und 2014 beantragt. Da nicht abgesehen werden kann, ob und wann eine Bewilligung erteilt wird, wird die Maßnahme aus Gründen der planerischen Sicherheit für die Jahre 2021-2024 neu angemeldet. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermittel (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen) beantragt.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Kostenträger: 09010227 InHK Altstadt: Akzentuierung Altstadeingänge

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-1 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		12.000	3.600	12.000	12.000	12.000
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		48.000	14.400	48.000	48.000	48.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-100.000	-30.000	-100.000	-100.000	-100.000

Die ursprünglichen mittelalterlichen Stadttore sind heute nicht mehr unmittelbar im Stadtbild wahrnehmbar. Die heutigen Altstadeingänge weisen teilweise deutliche gestalterische Defizite auf und entsprechen nicht ihrer Bedeutung als Auftaktsituation für die Altstadt. Die Altstadeingänge sind die Visitenkarte der Altstadt und der erste Eindruck, den Auswärtige wahrnehmen. Aufgrund der großen Bedeutung dieser Orte ist eine Aufwertung und Akzentuierung notwendig. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermittel (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen) beantragt. Da die Maßnahme nicht gefördert wurde, wird sie aus Gründen der planerischen Sicherheit für die Jahre 2021-2023 neu angemeldet.

Kostenträger: 09010401 Neugestaltung Kirchplatz Oberpleis

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		12.000	12.000	56.400	56.400	56.400
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		48.000	48.000	225.600	225.600	225.600
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.366	-100.000	-100.000	-470.000	-470.000	-470.000

Auf Basis der Entwicklungsperspektive Ortsentwicklung Oberpleis erstellte das Büro RMP 2009 eine Planung zur Umgestaltung des Busbahnhofs und des Kirchvorplatzes inklusive eines neuen Verbindungsweges. Nach Abriss eines Gebäudes konnte der barrierefreie Verbindungsweg 2011 fertiggestellt werden.

Ziel der Planung ist die Steigerung der Attraktivität und Belebung des Ortskerns von Oberpleis. Der Kirchvorplatz sollte dafür weitgehend autofrei gestaltet werden, um an dieser Stelle einen zusammenhängenden zentralen Platz als Treffpunkt des öffentlichen Lebens schaffen zu können. Mit der Umgestaltung sollte ein multifunktionaler Platz entstehen, der sowohl für Außengastronomie als auch für Veranstaltungen Platz bietet. Das Konzept ist auch auf die Wiederherstellung einer Treppe in der bestehenden Umfassungsmauer ausgerichtet. Die Planung soll unter anderem im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den betroffenen Grundstückseigentümern und Bürgern weiterentwickelt werden.

Die Maßnahme würde im Rahmen des InHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden. Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme verschoben.

Kostenträger: 09010402 Umstrukturierung und Aufwertung Busbahnhof Oberpleis

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		4.000	0	0	0	0
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		16.000	0	0	0	0
	681790 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen		60.000	0	0	0	0
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.914	-100.000	-52.400	-101.500	-1.465.000	-30.000

Ziel der Planungen ist eine Verbesserung der Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität des Busbahnhofs unter anderem durch Erneuerung der Bodenbeläge, des Witterungsschutzes, der Sitzmöglichkeiten und der Grünanlagen sowie durch Reorganisation der Verkehrsflächen, bei gleichzeitigem der Erhalt der Funktion des Busbahnhofs als zentralem Verkehrsknotenpunkt. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, sollen insbesondere zusätzliche Bewegungsräume für Fußgänger geschaffen werden. Die Umgestaltung des Busbahnhofs Oberpleis muss aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zudem barrierefrei erfolgen. Die Detailplanung soll unter anderem im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis auf Basis einer konkreten Ingenieurplanung weiterentwickelt werden. Die Ansätze wurden aufgrund des aktuellen Kosten- und Zeitplanes für die Haushaltsplanung 2021 ff. angepasst. Die Förderung von voraussichtlich 1,210 Mio. Euro ist für 2025 vorgesehen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Kostenträger: 09010403 Umgestaltung Rathausvorplatz Oberpleis

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		4.200	4.200	24.000	15.300	0
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		16.800	16.800	96.000	61.200	0
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-35.000	-35.000	-200.000	-127.500	0

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Platz gestalterische Mängel aufweist und nicht als Aufenthaltsort genutzt wird. Vorgeschlagen wurde daher die Schaffung einer einladenden Eingangssituation am Beginn des Ortszentrums, z.B. durch Pflasterung des Platzes in den Straßenraum hinein sowie eine Reorganisation und/oder Verlagerung der Stellplätze an der Dollendorfer Straße. Eine konkrete Planung soll unter anderem im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den Bürgern entwickelt werden.

Die Maßnahme würde im Rahmen des InHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden. Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme verschoben.

Kostenträger: 09010404 Aufwertung Parkanlage Mathildenheim Oberpleis

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		3.600	3.600	47.100	0	0
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		14.400	14.400	188.400	0	0
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-30.000	-30.000	-392.500	0	0

Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Park gestalterische Mängel aufweist und nicht als Aufenthaltsort genutzt wird. Vorgeschlagen wurden daher die denkmalgerechte Umgestaltung zur zentralen Grünfläche im Ortszentrum Oberpleis und die Schaffung eines Verweilortes für verschiedene Nutzergruppen. Eine konkrete Planung soll unter anderem im Rahmen der Arbeitsgruppe Ortsentwicklung Oberpleis mit den Bürgern entwickelt werden.

Die Maßnahme würde im Rahmen des InHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden. Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme verschoben.


Kostenträger: 09010405 Aufwertung des öffentlichen Raums in Oberpleis

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund		12.000	12.000	10.800	0	0
	681190 Investitionszuweisungen vom Land		48.000	48.000	43.200	0	0
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-100.000	-100.000	-90.000	0	0


Im Rahmen der Bestandsaufnahme durch das Büro Dr. Jansen wurde festgestellt, dass der Straßenraum im Oberpleiser Ortskern in vielen Bereichen nicht den Anforderungen an die Barrierefreiheit und eine ansprechende Gestaltung hinsichtlich Funktionalität, Aufenthaltsqualität und Ambiente entspricht.

Zur Verbesserung dieser Aspekte haben die Gutachter ein zweistufiges Planungsverfahren vorgeschlagen: Im ersten Schritt sollen durch eine intensive Bürgerbeteiligung mit Ortsbegehungen die neuralgischen Punkte erfasst und Lösungen zur Verbesserung erarbeitet werden. Darauf aufbauend soll durch Fachplaner ein Maßnahmenkonzept entwickelt und umgesetzt werden. Mögliche Maßnahmen sind: Beseitigung von Barrieren im öffentlichen Raum, Beseitigung von Barrieren in Eingangsbereichen von Ladenlokalen, Identifizierung und Beseitigung von sogenannten Angsträumen; Führung und Gestaltung von nicht-straßenbegleitenden Wegen; Erneuerung der Oberflächen von Wegen und Plätzen, Anlage von familienfreundlichen und barrierefreien Parkplätzen, Anlage und Gestaltung von Ruhebereichen; Aufstellen von Hinweisschildern u.v.a.m.

Die Maßnahme würde im Rahmen des InHK Oberpleis aus Städtebaufördermitteln mit 12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen gefördert werden. Da jedoch noch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme verschoben.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 0902 Baulandumlegung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherungen	Verantwortliche Person: Heike Jüngling	
Produktgruppenbeschreibung Die Baulandumlegung ist ein Grundstücksneuordnungsverfahren mit dem Ziel, auf der Grundlage eines Bebauungsplans Bauland bereitzustellen, und zwar im Rahmen einer erstmaligen Erschließung oder aber im Rahmen einer Neuordnung von bereits bebauten oder brachliegenden Grundstücken. Sachziele: - Schaffung privater und gewerblicher Baugrundstücke - Erschließung von Bauland Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Umlegungsverfahren - Fläche der Umlegungsgebiete		
Zugeordnete Produkte 09020100 Baulandumlegung		


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
07 Sonstige ordentliche Erträge	55	76	43	43	44	44	
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	55	10	26	26	26	26	
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	65	17	18	18	18	
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	55	76	43	43	44	44	
11 Personalaufwendungen	-6.947	-6.588	-8.770	-8.998	-9.232	-9.474	
501101 Bezüge der Beamten	-4.345	-4.102	-6.059	-6.180	-6.304	-6.430	
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.566	-2.406	-2.661	-2.768	-2.878	-2.993	
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-41	-36	-36	-36	-37	
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-36	-38	-14	-14	-14	-14	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.698	-157.000	-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.698	-157.000	-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-34.644	-163.588	-58.770	-78.998	-59.232	-59.474	
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-34.590	-163.513	-58.727	-78.954	-59.189	-59.430	
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-34.590	-163.513	-58.727	-78.954	-59.189	-59.430	
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-34.590	-163.513	-58.727	-78.954	-59.189	-59.430	
29 Teilergebnis (26+27+28)	-34.590	-163.513	-58.727	-78.954	-59.189	-59.430	

Erläuterungen Produktgruppe 0902:

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge aus dem Umlegungsverfahren „Limperichsberg Teil A“ erfolgt entgegen der Ursprungsplanung erst im Haushaltsjahr 2022 = 20.000 €.
- Um handlungsfähig für die Planung künftiger Umlegungsverfahren zu bleiben, werden jährlich 50.000 € veranschlagt.

Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
10 - Personalauszahlungen	-4.345	-4.102	-6.059	-6.180	-6.304	-6.430	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994	-157.000	-50.000	-70.000	-50.000	-50.000	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.338	-161.102	-56.059	-76.180	-56.304	-56.430	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-6.338	-161.102	-56.059	-76.180	-56.304	-56.430	


Stadt Königswinter

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen





Zugeordnete gruppen	Produkt-	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
		1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		1003	Wohnungswesen


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.223	253.620	256.600	256.600	256.600	256.600
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	251.888	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	14.033	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431190 Verw.Geb. - Übrige	1.302	620	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.595	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
448190 Erstattungen vom Land	1.078	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	8.312	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	85.858	22.057	28.759	28.886	29.021	29.165
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	47.349	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	9.591	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	24.068	4.701	9.202	9.293	9.373	9.469
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.839	2.356	4.557	4.593	4.648	4.696
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	10	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	362.677	327.587	317.269	317.396	317.531	317.675
11 Personalaufwendungen	-956.654	-896.960	-977.599	-1.009.413	-1.046.067	-1.088.039
501101 Bezüge der Beamten	-189.361	-148.297	-162.213	-165.457	-168.767	-172.142
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-515.604	-518.913	-565.556	-585.350	-608.764	-636.159
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-40.344	-44.783	-46.206	-47.823	-49.736	-51.974
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-103.160	-109.551	-115.600	-119.646	-124.431	-130.031
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-101.179	-65.316	-74.553	-77.535	-80.637	-83.862
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.806	-7.335	-10.339	-10.440	-10.540	-10.641
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.200	-2.764	-3.133	-3.162	-3.191	-3.230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.265	-8.450	-13.300	-13.000	-12.700	-12.700
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.810	-950	-2.800	-2.500	-2.200	-2.200
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-68	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.388	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-5.900	-25.900	-20.900	-10.900	-10.900
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-5.800	-25.800	-20.800	-10.800	-10.800
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-10	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-972.929	-961.310	-1.066.799	-1.093.313	-1.119.667	-1.161.639


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-610.253	-633.723	-749.530	-775.917	-802.135	-843.964
19 Finanzerträge	23	0	0	0	0	0
461890 Zinserträge sonst. inl. Bereich	23	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	23	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-610.230	-633.723	-749.530	-775.917	-802.135	-843.964
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-610.230	-633.723	-749.530	-775.917	-802.135	-843.964
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-1.345	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-94	-1.345	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-610.324	-635.068	-749.530	-775.917	-802.135	-843.964

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	230.900	253.620	256.600	256.600	256.600	256.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.595	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
07 + Sonstige Einzahlungen	58.448	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.967	320.530	303.510	303.510	303.510	303.510
10 - Personalauszahlungen	-848.469	-821.544	-889.574	-918.276	-951.698	-990.305
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.265	-8.450	-13.300	-13.000	-12.700	-12.700
14 - Transferauszahlungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-5.800	-25.800	-20.800	-10.800	-10.800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.734	-885.794	-978.674	-1.002.076	-1.025.198	-1.063.805
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-565.767	-565.264	-675.164	-698.566	-721.688	-760.295
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.085	580	580	580	580	580
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.085	580	580	580	580	580
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.702	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.702	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-617	580	580	580	580	580

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Planen und Bauen		Verantwortliche Person: Anya Geider
Produktgruppenbeschreibung In dieser Gruppe sind die Leistungen, die Baumaßnahmen begleiten, erfasst wie z.B. die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Baugenehmigung oder eines Freistellungsbescheides, die Bauberatung, die Bauüberwachung sowie die Bauabnahme. Sachziele: - Erteilung rechtmäßiger Baugenehmigungen oder Vorbescheide - zügige Bearbeitung von Anträgen - Überwachung der ordnungsgemäßen Errichtung, Änderung, Nutzung und des Abbruches von baulichen Anlagen - Heilung bauordnungsrechtlicher Mängel durch Baulasten auf Grundlage der BauO NRW, Bildung von Wohnungsteileigentum, Prüfung und Ausübung von Vorkaufsrechten, Sicherstellung ordnungsgemäßer Grundstücksteilungen - umfassende Beratung innerhalb und außerhalb von Baugenehmigungsverfahren Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	10010100 10010200 10010300	Maßnahmen der Bauaufsicht Sonstige Bauaufsichtliche Verfahren Bauberatung / Beratung zu Subventionsprogrammen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.630	250.000	253.000	253.000	253.000	253.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	246.597	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	14.033	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	68.994	20.988	25.963	26.063	26.173	26.288
456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder	47.349	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	17.015	3.753	6.566	6.631	6.688	6.756
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.619	2.235	4.397	4.432	4.486	4.532
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	10	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	329.624	270.988	278.963	279.063	279.173	279.288
11 Personalaufwendungen	-831.073	-773.840	-845.739	-873.297	-905.179	-941.816
501101 Bezüge der Beamten	-152.632	-108.764	-132.164	-134.808	-137.504	-140.254
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-468.142	-474.537	-509.843	-527.688	-548.795	-573.491
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.667	-40.947	-41.654	-43.112	-44.837	-46.854
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-93.363	-100.185	-104.212	-107.859	-112.174	-117.222
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-74.012	-40.710	-46.346	-48.199	-50.127	-52.133
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.386	-6.089	-8.569	-8.653	-8.736	-8.820
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.871	-2.608	-2.951	-2.978	-3.006	-3.042
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.265	-3.250	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.810	-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526106 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-68	-500	-500	-500	-500	-500
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.388	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-10	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-847.348	-777.190	-863.339	-890.897	-922.779	-959.416
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-517.724	-506.202	-584.376	-611.834	-643.605	-680.128
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-517.724	-506.202	-584.376	-611.834	-643.605	-680.128
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-517.724	-506.202	-584.376	-611.834	-643.605	-680.128
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5	0	0	0	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	0	-5	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-517.724	-506.208	-584.376	-611.834	-643.605	-680.128

Erläuterungen Produktgruppe 1001:

431102 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung

Für die Prüfung von Bauantragsunterlagen sowie die Erteilung einer Baugenehmigung erhebt die Verwaltung nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes Nordrhein-Westfalen Gebühren. Es handelt sich um einen prognostizierten Ansatz.

431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Es handelt sich um einen geschätzten Ansatz für Erstattungen für ordnungsbehördliche Ersatzvornahmen. Ob ordnungsbehördliche Maßnahmen erforderlich werden, ist nicht voraussehbar. Der Ansatz wurde analog der Aufwendungen unter dem Sachkonto 529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen geplant.

456190 Übrige Buß- und Zwangsgelder

Ansatz wie Vorjahr, durch Buß- und Zwangsgelder im Bauordnungsbereich erwartete Einnahmen.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Aus- und Fortbildungen. Dieser wurde entsprechend der Ausgaben im Vorjahr von 750 € auf 2.000 € erhöht. Die Erhöhung des Ansatzes für Aus- und Fortbildung auch in den Folgejahren ermöglicht die Vertiefung der fachlichen Kenntnisse und die weitere Qualifizierung des Personals. Vor dem Hintergrund der hohen Kosten auch für eintägige Fachveranstaltungen im Bereich Bauordnung und Stadtplanung ist eine Erhöhung des Ansatzes dringend erforderlich.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Da die Baukontrolleure und technischen Angestellten regelmäßig Baustellen aufsuchen müssen, ist entsprechende Arbeitskleidung wie Sicherheitsschuhe, Warnwesten etc. erforderlich. Der Ansatz dient dazu, vorhandene, nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprechende Arbeitskleidung zu ersetzen.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen


Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die für die Ersatzvornahme im Rahmen der Gefahrenabwehr zu treffen sind. Die voraussichtlichen Ausgaben sind nicht kalkulierbar. Entsprechend der Ausgaben in den Vorjahren wurde der Ansatz von 2.000 Euro auf 5.000 Euro angehoben. Die Aufwendungen korrespondieren mit den Erträgen unter dem Sachkonto 431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen


542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Digitalisierung von Bauakten im Rahmen von bauordnungsrechtlichen Verfahren.


547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	224.535	250.000	253.000	253.000	253.000	253.000
07 + Sonstige Einzahlungen	48.856	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.391	265.000	268.000	268.000	268.000	268.000
10 - Personalauszahlungen	-750.804	-724.434	-787.874	-813.467	-843.309	-877.821
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.265	-3.250	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.069	-727.684	-805.374	-830.967	-860.809	-895.321
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-493.678	-462.684	-537.374	-562.967	-592.809	-627.321

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)		Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)
Produktgruppenbeschreibung Inhalt ist die Unterschutzstellung erhaltenswerter Gebäude und Anlagen (Bau- und Bodendenkmäler) durch Eintragung in die Denkmalliste sowie Durchführung von Erlaubnisverfahren. Auch die Sanierungsmaßnahme des Schlosses Drachenburg ist dieser Gruppe zugeordnet. Das Schloss Drachenburg ist im Einvernehmen mit dem Land NRW und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung zum Zwecke der Sanierung von der Stadt Königswinter erworben worden. Die Kosten der Sanierung werden zu 80 % aus Städtebaufördermitteln des Landes NRW aufgebracht. Den 20 prozentigen Eigenanteil übernimmt die NRW-Stiftung. Nach der Fertigstellung der Sanierung wird das Schloss an die NRW-Stiftung zum symbolischen Preis von 1 Euro verkauft. Die Stadt Königswinter ist Bauherr. Sie stimmt die Baumaßnahmen mit der zukünftigen Nutzerin und Erwerberin engstens ab. Zur Koordination aller Maßnahmen hat sie einen Projektsteuerer eingeschaltet.		
Sachziele: - Sicherstellung von Erhalt, Schutz und Pflege von Bau - und Bodendenkmalen - Erhalt bzw. Wiederherstellung des für die Rheinromantik herausragenden Denkmalensembles Drachenburg - Das sanierte Schloss dient der Förderung des Tourismus und der Naherholung		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Bau- und Bodendenkmäler		
Zugeordnete Produkte	10020100 10020200	Denkmalschutz und Denkmalpflege - Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider Schloss Drachenburg - Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414190 Übrige Landeszuweisungen	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	5.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.265	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	8.265	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	16.181	973	2.541	2.566	2.589	2.615
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	9.591	0	0	0	0	0
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.584	880	2.485	2.510	2.531	2.557
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5	93	56	57	57	58
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	29.737	53.973	35.541	35.566	35.589	35.615
11 Personalaufwendungen	-83.116	-83.242	-84.901	-87.526	-90.378	-93.474
501101 Bezüge der Beamten	-35.331	-38.251	-29.455	-30.044	-30.645	-31.258
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.343	-15.455	-20.687	-21.411	-22.267	-23.269
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.291	-1.336	-1.690	-1.749	-1.819	-1.901
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.451	-3.262	-4.228	-4.376	-4.551	-4.756
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-26.250	-23.791	-27.249	-28.339	-29.472	-30.651
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-158	-1.073	-1.506	-1.521	-1.535	-1.550
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-292	-74	-86	-87	-87	-88
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-15.000	-10.000	0	0
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-5.000	-15.000	-10.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-83.116	-143.242	-154.901	-152.526	-145.378	-148.474
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-53.379	-89.270	-119.359	-116.960	-109.789	-112.859
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-53.379	-89.270	-119.359	-116.960	-109.789	-112.859
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-53.379	-89.270	-119.359	-116.960	-109.789	-112.859
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94	-1.340	0	0	0	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-94	-1.340	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-53.473	-90.609	-119.359	-116.960	-109.789	-112.859

Erläuterungen Produktgruppe 1002

414190 Übrige Landeszuweisungen

Der hier veranschlagte Ansatz sind Landeszuschüsse zur Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen Dritter. Voraussetzung für die Gewährung der Pauschalzuweisung ist, dass die Kommune einen Eigenanteil grundsätzlich in gleicher Höhe bereitstellt. Die Landesregierung gibt darauf einen Zuschuss von 50%. Aufgrund der Vielzahl der Denkmäler bezogen auf die Einwohnerzahl erhält die Stadt Königswinter weitere 10% Zuschuss. Der Landeszuschuss beträgt demnach insgesamt 60%. Bei einer Summe von 50.000 € (siehe Sachkonto 531790 Zuschuss an priv. Untern. f. lfd. Zwecke) würde sich diese aus 20.000 € städtischem Eigenanteil und 30.000 € Landeszuschuss zusammensetzen.

431102 Verwaltungsgebühren – Bauverwaltung

Es handelt sich um einen prognostizierten Ansatz für Einnahmen durch die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse.

522190 Übrige Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Hierbei handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Aufwendungen zum Erhalt von städtischen Wegekreuzen und Grabdenkmälern ohne Eigentümer. Die Ansätze von jeweils 5.000 € für das Jahr 2021 und die Folgejahre sind erforderlich, um dringend anstehende Sanierungsarbeiten an Wegekreuzen im Stadtgebiet durchführen zu können.

531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke


Die Landesregierung NRW hat neue Förderrichtlinien für die Gewährung von Landesmitteln zur Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen aufgelegt. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Pauschalzuweisung, die für Maßnahmen Dritter an Denkmälern zur Verfügung gestellt werden (siehe Sachkonto 414190 Übrige Landeszuweisungen). Der hier veranschlagte Ansatz enthält Aufwendungen für Förderanträge von Dritten entsprechend denn in der Sitzungsvorlage (SV 292/2019) beschriebenen Voraussetzungen.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten


Für die Aktualisierung des Denkmalkatasters ist in 2021 ein Betrag in Höhe von 10 T€ veranschlagt.


Die Altstadt von Königswinter weist zahlreiche denkmalgeschützte sowie denkmalwerte Gebäude auf, die für den Charakter der Altstadt und die Stadtgeschichte sehr bedeutsam sind. Es gibt jedoch keine grundlegenden Entwicklungsvorstellungen im Sinne einer denkmalpflegerischen Fachplanung. Um die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege und das Bewusstsein für die geschichtliche Dimension der Stadtentwicklung zu stärken, soll ein Denkmalpflegeplan für die Stadt Königswinter aufgestellt werden.

In 2021 soll im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes „Königswinter-Altstadt“ ein Konzept für die Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern erstellt werden. In der Altstadt gibt es zahlreiche Baudenkmäler. Der mittelalterliche Stadtkern mit seinen zahlreichen historischen Kellergewölben ist als Bodendenkmal geschützt. Einige der Baudenkmäler sind bereits im Zuge der Sanierungsmaßnahmen aufgewertet worden. Die intensivere Inszenierung von Bau- und Bodendenkmälern ist beispielsweise durch Beleuchtungen oder Hinweistafeln möglich. In einem ersten Schritt ist zunächst zu klären, welcher Ansatz verfolgt und welche Inhalte vermittelt werden sollen. Für das Jahr 2022 ist ein Ansatz für die Inszenierung der Bau- und Bodendenkmäler in Höhe von 10.000 € geplant.


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.082	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.265	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	9.591	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.939	53.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10 - Personalauszahlungen	-56.416	-58.304	-56.060	-57.580	-59.283	-61.184
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 - Transferauszahlungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-15.000	-10.000	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.416	-118.304	-126.060	-122.580	-114.283	-116.184
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-33.478	-65.304	-93.060	-89.580	-81.283	-83.184
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.702	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-1.702	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.702	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-ZIB-1 Gebäude Schloss Drachenburg	-1.702	0 0	0 0	0	0 0	-676.642 -676.642
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	10.113.203 10.113.203
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-214.449 -214.449
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.702	0 0	0 0	0	0 0	-10.575.397 -10.575.397

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1003 Wohnungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Soziales und Generationen		Verantwortliche Person: Hildegard Walter
Produktgruppenbeschreibung Diese Gruppe fasst die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen bzw. Freistellungen, Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen, Endabwicklung von Arbeitgeberdarlehen, Vergabe von Wohnungsbaudarlehen, Prüfung der Einhaltung der Zweckbindung öffentlich geförderten Wohnungsbaues sowie entsprechende Beratung und Durchführung der Wohnungsaufsicht zusammen.		
Sachziele: - Versorgung der Bevölkerung mit adäquatem Wohnraum - Kontrolle der Mittelbindungen für öff. geförderte Wohnungseinheiten bzw. Instandhaltung von Wohnraum - Einhaltung der Bindungsauflagen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	10030100 10030200	Personenbezogenes Wohnungswesen Objektbezogenes Wohnungswesen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302	620	600	600	600	600
431190 Verw.Geb. - Übrige	1.302	620	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
448190 Erstattungen vom Land	1.078	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448590 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	47	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	683	96	254	257	259	262
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	469	68	151	152	154	155
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	215	29	103	104	106	107
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.315	2.626	2.764	2.767	2.769	2.772
11 Personalaufwendungen	-42.465	-39.877	-46.959	-48.590	-50.510	-52.750
501101 Bezüge der Beamten	-1.398	-1.282	-594	-606	-618	-630
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.120	-28.920	-35.026	-36.251	-37.702	-39.398
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.386	-2.500	-2.862	-2.962	-3.080	-3.219
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.345	-6.104	-7.159	-7.410	-7.706	-8.053
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-917	-816	-959	-997	-1.037	-1.079
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-262	-173	-263	-266	-269	-271
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-37	-82	-97	-97	-98	-100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-800	-500	-200	-200
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-800	-500	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-42.465	-40.877	-48.559	-49.890	-51.510	-53.750
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-39.150	-38.251	-45.795	-47.123	-48.741	-50.978
19 Finanzerträge	23	0	0	0	0	0
461890 Zinserträge sonst. incl. Bereich	23	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	23	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-39.127	-38.251	-45.795	-47.123	-48.741	-50.978
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-39.127	-38.251	-45.795	-47.123	-48.741	-50.978
29 Teilergebnis (26+27+28)	-39.127	-38.251	-45.795	-47.123	-48.741	-50.978

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 1003:

431190 Verwaltungsgebühren - Übrige

Es handelt sich hierbei insbesondere um Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen. Darüber hinaus werden hier Gebühren für Auskünfte zur Wohnungsbindung und für Zinssenkungsanträge vereinnahmt.

448190 Erstattungen vom Land

Für die Kontrolle von öffentlich geförderten Wohnungen zahlt das Land eine Entschädigung.

448590 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen


Es handelt sich hierbei um Verwaltungskosten für die Gewährung eines Wohnungsbaudarlehens zu Gunsten der WWG der Stadt Königswinter.


526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Mittel werden benötigt für den laufenden Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Erstellung Mietgutachten im Streitfall.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.284	620	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.330	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.637	2.530	2.510	2.510	2.510	2.510
10 - Personalauszahlungen	-41.249	-38.806	-45.640	-47.229	-49.106	-51.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-800	-500	-200	-200
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.249	-39.806	-47.240	-48.529	-50.106	-52.300
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-38.612	-37.276	-44.730	-46.019	-47.596	-49.790
22 + Sonstige Investitionseinz.	1.085	580	580	580	580	580
23 = Summe invest. Einzahlungen	1.085	580	580	580	580	580
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.085	580	580	580	580	580


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-20-2 Rückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	515	0	0	0	0	81.691
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	515	0	0	0	0	81.691
		0	0		0	81.691
I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	570	580	0	580	580	11.200
		580	0		580	13.520
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570	580	0	580	580	11.200
		580	0		580	13.520


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1003:

I-20-6 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen


Es handelt sich hierbei um die planmäßigen Tilgungsleistungen aus Wohnungsbaudarlehen zu Gunsten der WWG der Stadt Königswinter und der GWG für den Rhein-Sieg-Kreis.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter				
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	1101	Abfallwirtschaft	
		1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	
		1103	Abwasserbeseitigung	


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	3.967	6.048	6.048	6.048
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.827	5.908	5.908	5.908
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.690	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
441104 Entschädigung Containerstellplätze	42.004	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.686	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.766	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	19.427	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448504 VKE durch AWW	1.718.339	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.657.951	1.504.651	1.481.071	1.481.149	1.481.244	1.481.337
451104 Konzessionsabgaben	1.650.128	1.496.380	1.472.160	1.472.160	1.472.160	1.472.160
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.145	4.176	3.766	3.803	3.835	3.875
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.678	4.095	5.145	5.186	5.249	5.303
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.443.680	3.372.624	3.349.737	3.351.897	3.351.992	3.352.085
11 Personalaufwendungen	-1.284.690	-1.274.109	-1.473.735	-1.524.530	-1.584.358	-1.654.139
501101 Bezüge der Beamten	-38.035	-37.197	-37.936	-38.695	-39.469	-40.258
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-951.800	-931.942	-1.091.902	-1.130.118	-1.175.323	-1.228.213
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-74.078	-80.556	-89.208	-92.331	-96.024	-100.345
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-185.488	-196.702	-223.185	-230.996	-240.236	-251.047
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-18.794	-17.590	-19.222	-19.991	-20.791	-21.622
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.994	-5.382	-4.950	-4.998	-5.046	-5.094
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.501	-4.741	-7.332	-7.401	-7.469	-7.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.664	-23.150	-23.150	-23.155	-23.160	-23.170
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-722	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524101 Aufwendungen für Strom	-476	-520	-520	-525	-530	-540
524103 Aufwendungen für Wasser	-113	-230	-230	-230	-230	-230
524107 Abwassergebühren	-217	-300	-300	-300	-300	-300
524111 Reinigung	-15.099	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-37	-100	-100	-100	-100	-100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.309	-8.425	-9.005	-13.167	-13.167	-13.167

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.309	-8.425	-9.005	-13.167	-13.167	-13.167
15 Transferaufwendungen	0	-15.915	0	-87.601	-87.601	-87.601
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	0	0	-87.601	-87.601	-87.601
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-15.915	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.323	-720	-19.220	-16.720	-16.720	-16.720
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.211	0	-18.500	-16.000	-16.000	-16.000
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-720	-720	-720	-720	-720	-720
548290 Säumniszuschläge	-392	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.316.986	-1.322.320	-1.525.110	-1.665.173	-1.725.006	-1.794.798
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.126.694	2.050.305	1.824.627	1.686.724	1.626.986	1.557.288
19 Finanzerträge	2.774.011	2.737.000	2.650.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000
461190 Zinserträge Land	11	0	0	0	0	0
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.774.000	2.737.000	2.650.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.244	0	0	0	0	0
551101 Zinsaufwendungen Land	-6.244	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	2.767.767	2.737.000	2.650.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	4.894.461	4.787.305	4.474.627	4.236.724	4.126.986	4.007.288
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	4.894.461	4.787.305	4.474.627	4.236.724	4.126.986	4.007.288
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600.588	-646.528	-593.076	-609.629	-623.560	-645.288
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-567.023	-612.771	-593.076	-609.629	-623.560	-645.288
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-1.654	-5.780	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-31.911	-27.978	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	4.326.673	4.140.776	3.881.551	3.627.095	3.503.427	3.362.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	47.844	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.720.345	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.649.556	1.496.380	1.472.160	1.472.160	1.472.160	1.472.160
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.774.000	2.737.000	2.650.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.191.745	6.098.080	5.986.860	5.886.860	5.836.860	5.786.860
10 - Personalauszahlungen	-1.244.401	-1.246.397	-1.442.231	-1.492.140	-1.551.052	-1.619.863
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.208	-23.150	-23.150	-23.155	-23.160	-23.170
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.729	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.338	-720	-19.220	-16.720	-16.720	-16.720
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272.677	-1.270.267	-1.484.601	-1.532.015	-1.590.932	-1.659.753
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	4.919.069	4.827.813	4.502.259	4.354.845	4.245.928	4.127.107
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.750	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	27.750	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-66.481	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-55.500	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	-613.207	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-66.481	-111.407	-668.707	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-66.481	-111.407	-640.957	0	0	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Albert Koch	
Produktgruppenbeschreibung Diese Produktgruppe umfasst die Beratung der Bürger in abfallrechtlichen Fragen, die Entgegennahme von Reklamationen bei nicht ordnungsgemäß durchgeführter Abfallentsorgung sowie Organisation und Abrechnung zur Beseitigung wilden Mülls. Zu den bedeutsamen städtischen Altlasten im Stadtgebiet, die auch einer regelmäßigen Überwachung unterliegen, gehören bspw. die ehemaligen Deponien am Steinringer Berg, in Römlinghoven und in Rauschendorf. Sachziele: - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sauberkeit im Stadtgebiet - Effiziente Überwachung der Altablagerungen oder Altstandorte Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Ohne Kennzahl		
Zugeordnete Produkte	11010100	Abfallberatung, wilder Müll und Altlastensanierung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.004	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
441104 Entschädigung Containerstellplätze	42.004	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.563	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	18.563	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	534	503	316	319	322	326
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	325	379	162	163	165	166
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	209	124	155	156	158	159
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	61.101	61.503	61.316	61.319	61.322	61.326
11 Personalaufwendungen	-44.328	-47.624	-63.661	-65.879	-68.501	-71.568
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.292	-36.247	-49.170	-50.891	-52.927	-55.309
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.732	-3.133	-4.017	-4.158	-4.324	-4.519
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.959	-7.651	-10.050	-10.402	-10.818	-11.305
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-229	-490	-310	-313	-316	-319
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-117	-103	-114	-115	-116	-117
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37	-100	-100	-100	-100	-100
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-37	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392	0	-500	-500	-500	-500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-500	-500	-500	-500
548290 Säumniszuschläge	-392	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-44.757	-47.724	-64.261	-66.479	-69.101	-72.168
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	16.344	13.779	-2.945	-5.160	-7.778	-10.843
19 Finanzerträge	11	0	0	0	0	0
461190 Zinserträge Land	11	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.244	0	0	0	0	0
551101 Zinsaufwendungen Land	-6.244	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-6.233	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	10.111	13.779	-2.945	-5.160	-7.778	-10.843
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	10.111	13.779	-2.945	-5.160	-7.778	-10.843
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.167	-35.728	-41.733	-42.876	-44.446	-44.880
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.686	-8.437	-41.733	-42.876	-44.446	-44.880
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-31.481	-27.292	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-28.056	-21.949	-44.678	-48.036	-52.225	-55.722

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 1101:

441104 Entschädigung Containerstellplätze

Für das Aufstellen von Glas- und Altkleidercontainern auf städtischen Flächen werden seitens der Verwertungsunternehmen Pachtzahlungen geleistet.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden


Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen im Zuge der Entsorgung von „wildem Müll“ durch den Rhein-Sieg-Kreis.


526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um Mittel für Fortbildungen der Mitarbeiter (unter anderem zur Sicherstellung der Einhaltung von neuen Vorgaben und Richtlinien).


542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für die regelmäßige Beprobung von ehemaligen städtischen Deponien.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	45.210	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.052	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	-13.236	0	0	0	0	0	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.026	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
10 - Personalauszahlungen	-43.983	-47.030	-63.238	-65.452	-68.070	-71.133	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079	-100	-100	-100	-100	-100	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.729	0	0	0	0	0	
15 - Sonstige Auszahlungen	4.873	0	-500	-500	-500	-500	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.918	-47.130	-63.838	-66.052	-68.670	-71.733	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	3.108	13.870	-2.838	-5.052	-7.670	-10.733	

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau		Verantwortliche Person: Albert Koch
Produktgruppenbeschreibung Die Gemeinden haben ihre öffentlichen Verkehrswege Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, einschließlich Fernwirkleitungen, zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen. Für diese Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben. Sachziele: - Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas, Wasser und Strom durch die Vergabe der Nutzungsrechte Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	11020100 11020200 11020300	Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser Breitbandversorgung Ladeinfrastruktur Elektromobilität

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	694	2.775	2.775	2.775
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	0	0	694	2.775	2.775	2.775
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.650.148	1.496.409	1.472.166	1.472.166	1.472.166	1.472.166
451104 Konzessionsabgaben	1.650.128	1.496.380	1.472.160	1.472.160	1.472.160	1.472.160
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	19	6	5	5	5	5
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1	23	1	1	1	1
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.650.148	1.496.409	1.472.859	1.474.941	1.474.941	1.474.941
11 Personalaufwendungen	-1.190	-1.116	-2.188	-2.265	-2.355	-2.460
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-974	-836	-1.690	-1.749	-1.819	-1.901
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-77	-72	-138	-143	-149	-155
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-139	-176	-345	-357	-372	-388
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-28	-10	-10	-10	-10
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-3	-5	-5	-5	-5
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	-850	-1.388	-5.550	-5.550	-5.550
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-850	-1.388	-5.550	-5.550	-5.550
15 Transferaufwendungen	0	-15.915	0	-87.601	-87.601	-87.601
531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV	0	0	0	-87.601	-87.601	-87.601
531799 RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-15.915	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.211	0	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-8.211	0	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-9.401	-17.881	-21.576	-110.916	-111.006	-111.111
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.640.747	1.478.528	1.451.283	1.364.025	1.363.935	1.363.830
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.640.747	1.478.528	1.451.283	1.364.025	1.363.935	1.363.830
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.640.747	1.478.528	1.451.283	1.364.025	1.363.935	1.363.830
29 Teilergebnis (26+27+28)	1.640.747	1.478.528	1.451.283	1.364.025	1.363.935	1.363.830

Erläuterungen Produktgruppe 1102:

451104 Konzessionsabgaben

Die Gemeinden sind verpflichtet ihre öffentlichen Verkehrswege den Energieversorgern für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen im Gemeindegebiet zur Verfügung zu stellen. Für diese Nutzung der öffentlichen Verkehrswege leisten die Versorger Konzessionsabgaben. Für das Jahr 2021 sind Erträge von Konzessionsabgaben für Strom (1.262.000 €), Gas (94.240 €) und Wasser (115.920 €) geplant.


531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für das Projekt „Ausbau der DSL-Versorgung“ (siehe Erläuterung Teilfinanzplan PG 1102). Dieser Sachverhalt war bis 2018 dem Sachkonto 531790 zugeordnet. Darüber hinaus war er der PG 1501 zugeordnet.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- 10 T€ vertraglich vereinbarter Anteil der Stadt an den Kosten für Bereitstellung und Betrieb der 8 Ladesäulen der Firma Innogy (SV 199/2019 vom 30.09.2019).
- 5,5 T€ Betriebskosten von weiteren 6 Ladesäulen (siehe I-66-286). In 2021 entstehen noch einmalige Einrichtungskosten, daher ist 2021 ein Ansatz in Höhe von 8 T€ vorgesehen.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 + Sonstige Einzahlungen	1.662.792	1.496.380	1.472.160	1.472.160	1.472.160	1.472.160
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.662.792	1.496.380	1.472.160	1.472.160	1.472.160	1.472.160
10 - Personalauszahlungen	-1.190	-1.084	-2.173	-2.249	-2.339	-2.444
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.211	0	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.401	-1.084	-20.173	-17.749	-17.839	-17.944
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	1.653.391	1.495.296	1.451.987	1.454.411	1.454.321	1.454.216
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.750	0	0	0
23 = Summe invest. Einzahlungen	0	0	27.750	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-55.500	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-111.407	-613.207	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-111.407	-668.707	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-111.407	-640.957	0	0	0

Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 1102:

Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen


Die DSL-Versorgung im Stadtgebiet soll weiterhin verbessert werden. Die Ausschreibung der Leistung erfolgt durch den Rhein-Sieg-Kreis und wird öffentlich gefördert. Der städtische Eigenanteil wurde hier veranschlagt. Dieser Sachverhalt war bislang der PG 1501 zugeordnet. Weiterhin möchte der Rhein-Sieg-Kreis in der aktuellen Förderperiode die verbliebenen weißen Flecken und unterversorgten Gewerbegebiete mit Glasfaser erschließen. Eine Förderung wird vertretend für die Kommunen vom Rhein-Sieg-Kreis beantragt. Grundlage hierzu ist der zwischen den Kommunen und dem RSK geschlossene Kooperationsvertrag. Die Fördersatz beträgt 90 %. Der Kommunale Eigenanteil beträgt 10 % und macht für die in Königswinter geplanten Maßnahmen einen Anteil von 501.000 €. Diese Mittel sind im städtischen Haushalt für das Jahr 2021 nach Beschluss des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses in seiner Sitzung vom 09.03.2020 unter der Sitzungsvorlage 53/2020 zur Verfügung zu stellen.

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-66-286 Ladesäulen Elektromobilität	0	0 -27.750	0 0	0	0 0	0 -27.750
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 27.750	0 0	0	0 0	0 27.750
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -55.500	0 0	0	0 0	0 -55.500


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1102:


I-66-286 Ladesäulen Elektromobilität

Der Ansatz beinhaltet den Erwerb und die betriebsbereite Errichtung von 6 Autoladesäulen im Stadtgebiet. Beim Kauf von Autoladesäulen können Fördermittel in Höhe von 50% der Anschaffungskosten (max.5.000 Euro) je Ladesäule generiert werden.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau		Verantwortliche Person: Albert Koch
Produktgruppenbeschreibung Die Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet erfolgt durch das als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführte Abwasserwerk (AWW) der Stadt Königswinter. In diese Produktgruppe werden somit lediglich die Weiterleitung der Abwassergebührenhilfe, der Zinsanteil aus dem Cross-Border-Leasing-Geschäft an das AWW sowie die Vereinnahmung der Eigenkapitalzinsen ausgewiesen. Darüber hinaus unterhält die Stadt eigene öffentliche Toilettenanlagen oder beteiligt sich an öffentlich zugänglichen Anlagen.		
Sachziele: - Umweltschonende und kostengünstige Entsorgung des Abwassers - Bereitstellung von öffentlichen Toilettenanlagen für die Einwohner/-innen und Gäste der Stadt.		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	11030100 11030200	Abwasserbeseitigung Öffentliche Toilettenanlagen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273	3.273
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133	3.133
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	140	140	140	140	140	140
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.686	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
446190 Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.686	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719.203	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	864	0	0	0	0	0
448504 VKE durch AWW	1.718.339	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.270	7.739	8.589	8.664	8.756	8.846
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.802	3.791	3.599	3.634	3.666	3.703
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.468	3.948	4.990	5.030	5.090	5.143
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.732.432	1.814.712	1.815.562	1.815.637	1.815.729	1.815.819
11 Personalaufwendungen	-1.239.172	-1.225.370	-1.407.886	-1.456.387	-1.513.502	-1.580.111
501101 Bezüge der Beamten	-38.035	-37.197	-37.936	-38.695	-39.469	-40.258
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-916.534	-894.860	-1.041.042	-1.077.478	-1.120.577	-1.171.003
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-71.269	-77.350	-85.053	-88.030	-91.551	-95.671
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-178.390	-188.875	-212.789	-220.237	-229.046	-239.353
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-18.794	-17.590	-19.222	-19.991	-20.791	-21.622
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.765	-4.863	-4.630	-4.675	-4.720	-4.766
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.384	-4.634	-7.213	-7.281	-7.348	-7.437
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.627	-23.050	-23.050	-23.055	-23.060	-23.070
522190 Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-722	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524101 Aufwendungen für Strom	-476	-520	-520	-525	-530	-540
524103 Aufwendungen für Wasser	-113	-230	-230	-230	-230	-230
524107 Abwassergebühren	-217	-300	-300	-300	-300	-300
524111 Reinigung	-15.099	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.309	-7.575	-7.617	-7.617	-7.617	-7.617
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.309	-7.575	-7.617	-7.617	-7.617	-7.617
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720	-720	-720	-720	-720	-720
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-720	-720	-720	-720	-720	-720
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.262.828	-1.256.715	-1.439.273	-1.487.779	-1.544.899	-1.611.518
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	469.604	557.998	376.289	327.859	270.830	204.301
19 Finanzerträge	2.774.000	2.737.000	2.650.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000
461503 Zinserträge Sondervermögen	2.774.000	2.737.000	2.650.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000
21 Finanzergebnis (19+20)	2.774.000	2.737.000	2.650.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.243.604	3.294.998	3.026.289	2.877.859	2.770.830	2.654.301

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.243.604	3.294.998	3.026.289	2.877.859	2.770.830	2.654.301
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-562.421	-610.800	-551.344	-566.753	-579.113	-600.408
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560.337	-604.335	-551.344	-566.753	-579.113	-600.408
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-1.654	-5.780	0	0	0	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-430	-686	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	2.713.983	2.684.198	2.474.945	2.311.105	2.191.716	2.053.892

Erläuterungen Produktgruppe 1103:

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke werden Erträge in Höhe von 2.500 € und für die Nutzung der öffentlichen Toilette im Empfangsgebäude Bahnhof Königswinter werden 1.200 Euro pro Jahr erwartet.

448504 VKE durch AWW

Die gestiegenen Erträge aus der Verwaltungskostenerstattung resultieren im Wesentlichen aus höheren Personalkosten, u.a. infolge gestiegener Tariflöhne und Anpassungsbedarfen bei den Versorgungsaufwendungen.

522190 Übrige Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die Instandhaltung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke wurde ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Der gebildete Ansatz beinhaltet die vertraglich geschuldete Wartungsrate von 800 €, der verbleibende Ansatzanteil ist für nicht mit dem Wartungsvertrag abgedeckte Instandsetzungen vorgesehen. Für die öffentliche Toilette im Empfangsgebäude Königswinter werden Aufwendungen für Wartung und Überwachung in Höhe von 5.000 Euro jährlich erwartet.

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz wurde für die geschätzten Stromaufwendungen der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke gebildet.

524103 Aufwendungen für Wasser

Es handelt sich um voraussichtlich benötigte Mittel für die Wasserversorgung der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke.

524107 Abwassergebühren

Hier sind die Aufwendungen der anfallenden Abwassergebühren der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke veranschlagt.

524111 Reinigung

Ansatz für die voraussichtlich anfallenden Reinigungsgebühren der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke. Der Ansatz wurde an das aktuelle Submissionsergebnis angepasst.


545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen


Vertraglich vereinbarte Beteiligung an den Unterhaltungs- und Aufwandskosten für die öffentliche Nutzung der Toilettenanlage des Restaurants Margarethenkreuz auf der Margarethenhöhe.

461503 Zinserträge Sondervermögen


Unter diesem Sachkonto wird die EK-Verzinsung des Abwasserwerks dargestellt. Für den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung wird dabei die maximal mögliche EK-Verzinsung angesetzt. Der zu verwendende Zinssatz entspricht dem Durchschnitt der Verzinsung langjähriger Bundesanleihen über die zurückliegenden 50 Jahre. Infolge weiterhin niedriger gegenwärtiger Zinssätze nimmt der bei der EK-Verzinsung zugrundeliegende Satz weiter ab, was in den weiteren Jahren zu sukzessiv sinkenden Erträgen führt.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.634	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.702.293	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.774.000	2.737.000	2.650.000	2.550.000	2.500.000	2.450.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.478.927	4.540.700	4.453.700	4.353.700	4.303.700	4.253.700
10 - Personalauszahlungen	-1.199.228	-1.198.282	-1.376.820	-1.424.440	-1.480.644	-1.546.286
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.129	-23.050	-23.050	-23.055	-23.060	-23.070
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-720	-720	-720	-720	-720
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.216.358	-1.222.052	-1.400.590	-1.448.215	-1.504.424	-1.570.076
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	3.262.569	3.318.648	3.053.110	2.905.485	2.799.276	2.683.624
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-66.481	0	0	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	-66.481	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-66.481	0	0	0	0	0


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-66-260 Toilettenanlage Bahnhof Königswinter	-66.481	0	0	0	0	-66.481
		0	0		0	-66.481
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-66.481	0	0	0	0	-66.481
		0	0		0	-66.481

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter			
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
		1202	Öffentliche Parkplätze
		1203	Öffentliche Beleuchtung
		1204	Straßenreinigung und Winterdienst
		1205	ÖPNV


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.606	1.173.810	1.064.173	1.131.651	1.269.160	1.369.941
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	64.557	63.197	62.634	62.438	62.436	62.119
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	541.694	758.889	672.952	713.815	837.458	928.166
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.518	23.517	13.378
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	281.380	283.063	282.254	280.973	280.969	279.573
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	14.457	45.142	22.815	50.906	64.779	86.704
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.982	1.275.014	1.255.865	1.254.225	1.299.057	1.299.184
432106 Straßenreinigungsgebühren	299.786	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
432114 Parkgebühren	387.929	332.000	350.000	300.000	300.000	300.000
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	18.483	25.000	13.000	20.000	20.000	20.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	341.569	375.055	379.596	432.399	468.877	474.184
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	191.216	247.960	213.269	201.826	210.180	205.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
441191 Sonstige Pächterträge	225	225	225	225	225	225
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.954	208.800	226.880	226.880	226.880	226.880
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	221.792	208.000	226.080	226.080	226.080	226.080
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	1.162	0	0	0	0	0
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	800	800	800	800	800
07 Sonstige ordentliche Erträge	7.971	4.450	6.796	6.854	6.923	6.991
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	250	250	250	250	250
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.319	2.461	3.071	3.102	3.128	3.160
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.403	1.740	3.475	3.503	3.545	3.581
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	249	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.395.738	2.662.300	2.553.939	2.619.834	2.802.245	2.903.222
11 Personalaufwendungen	-661.513	-695.418	-739.224	-764.684	-794.505	-829.127
501101 Bezüge der Beamten	-22.621	-21.949	-26.172	-26.696	-27.230	-27.774
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-462.082	-492.509	-521.799	-540.062	-561.664	-586.939
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.903	-42.572	-42.631	-44.123	-45.888	-47.953

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-94.806	-103.952	-106.656	-110.389	-114.804	-119.970
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-33.025	-29.893	-34.426	-35.803	-37.235	-38.725
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.955	-2.563	-4.417	-4.461	-4.504	-4.547
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.122	-1.980	-3.123	-3.152	-3.181	-3.219
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.798	-979.050	-1.135.150	-1.135.150	-1.135.150	-1.135.150
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
524112 Gebäudeversicherungen	-17	-150	-150	-150	-150	-150
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-861.165	-871.000	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-75	0	0	0	0	0
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.243	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.298	-3.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.885.056	-4.113.239	-3.973.543	-3.522.545	-3.668.834	-3.569.797
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.885.056	-4.113.239	-3.973.543	-3.522.545	-3.668.834	-3.569.797
15 Transferaufwendungen	-250.000	-150.000	-150.000	-180.000	-81.000	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-250.000	-150.000	-150.000	-180.000	-81.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.182	-181.405	-181.834	-132.664	-134.566	-136.545
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-77.779	-73.200	-77.000	-66.000	-66.000	-66.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-6.214	-13.330	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-58.390	-50.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.320	0	0	0	0	0
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-195	-800	-800	-800	-800	-800
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-42.284	-43.975	-45.734	-47.564	-49.466	-51.445
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.853.549	-6.119.112	-6.179.751	-5.735.044	-5.814.056	-5.670.619
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.457.811	-3.456.812	-3.625.812	-3.115.209	-3.011.811	-2.767.398
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.457.811	-3.456.812	-3.625.812	-3.115.209	-3.011.811	-2.767.398
23 Außerordentliche Erträge	0	0	7.000	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	7.000	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	7.000	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.457.811	-3.456.812	-3.618.812	-3.115.209	-3.011.811	-2.767.398
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.650.121	-3.978.519	-4.073.809	-4.419.460	-4.125.771	-4.249.578
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.183	-5.367	-4.073.809	-4.419.460	-4.125.771	-4.249.578
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-2.130	-5.724	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-3.642.808	-3.967.428	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-7.107.931	-7.435.331	-7.692.621	-7.534.670	-7.137.581	-7.016.976

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	705.388	652.000	663.000	620.000	620.000	620.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.399	208.800	226.880	226.880	226.880	226.880
07 + Sonstige Einzahlungen	1.020	250	250	250	250	250
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	928.032	861.275	890.355	847.355	847.355	847.355
10 - Personalauszahlungen	-617.412	-660.982	-697.258	-721.269	-749.586	-782.637
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.518	-979.050	-1.135.150	-1.135.150	-1.135.150	-1.135.150
14 - Transferauszahlungen	0	-150.000	-150.000	-180.000	-81.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-137.019	-137.330	-136.000	-85.000	-85.000	-85.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.622.948	-1.927.362	-2.118.408	-2.121.419	-2.050.736	-2.002.787
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-694.917	-1.066.087	-1.228.053	-1.274.064	-1.203.381	-1.155.432
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.447	413.000	453.600	1.381.764	3.699.611	3.203.153
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	543	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.048	2.828.595	1.165.000	1.792.500	471.000	719.500
23 = Summe invest. Einzahlungen	239.038	3.241.595	1.618.600	3.174.264	4.170.611	3.922.653
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-82.445	-512.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.668.471	-5.608.000	-4.276.150	-14.532.600	-9.221.600	-6.671.150
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-112.279	-786.500	-419.500	-450.500	-649.000	-717.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-3.863.196	-6.907.000	-4.795.650	-15.083.100	-9.970.600	-7.488.150
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.624.158	-3.665.405	-3.177.050	-11.908.836	-5.799.989	-3.565.497

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Albert Koch	
Produktgruppenbeschreibung Die öffentlichen Verkehrsflächen beinhalten den Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Straßennetzes einschließlich der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie die Durchführung aller investiven Maßnahmen im Straßenbau und Erschließungsbereich. Darüber hinaus wird hier die Erstellung von Lärmschutzanlagen erfasst. Sachziele: - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Gesamtlänge Straßennetz in km - Unterhaltungskosten pro m		
Zugeordnete Produkte 12010100 Bereitstellung von Gemeindestraßen, Wegen und Brückenbauwerken		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.455	1.109.796	1.019.138	1.058.704	1.182.523	1.261.560
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	64.358	63.197	62.236	62.039	62.038	61.720
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	523.505	740.945	653.310	694.355	818.179	909.069
416290 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.518	23.518	23.517	13.378
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	278.562	280.624	278.562	277.280	277.277	275.881
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.617	612.056	585.004	622.663	663.324	658.667
432190 Übrige Gebühren und Entgelte	18.483	25.000	13.000	20.000	20.000	20.000
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	327.493	365.980	369.146	422.394	459.317	465.070
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	181.641	221.076	202.859	180.269	184.007	173.597
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
441191 Sonstige Pächterträge	225	225	225	225	225	225
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.599	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448690 Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	1.162	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.680	3.586	4.539	4.578	4.622	4.667
456290 Beireib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	250	250	250	250	250
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.639	2.095	2.121	2.142	2.160	2.182
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.035	1.241	2.169	2.186	2.212	2.235
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	6	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.426.738	1.728.663	1.611.906	1.689.170	1.853.694	1.928.120
11 Personalaufwendungen	-497.313	-510.966	-545.248	-564.016	-585.955	-611.380
501101 Bezüge der Beamten	-20.359	-19.754	-23.555	-24.026	-24.507	-24.997
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-340.301	-355.922	-377.963	-391.192	-406.840	-425.148
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.986	-30.765	-30.880	-31.960	-33.239	-34.735
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-69.861	-75.123	-77.256	-79.960	-83.158	-86.900
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-29.723	-26.904	-30.983	-32.223	-33.512	-34.852
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.197	-1.652	-3.172	-3.202	-3.233	-3.264
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.887	-846	-1.439	-1.453	-1.466	-1.484
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.723	-978.600	-1.133.800	-1.133.800	-1.133.800	-1.133.800
522121 Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
524112 Gebäudeversicherungen	-17	0	0	0	0	0
524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-861.165	-871.000	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.243	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.298	-3.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.586.864	-3.765.931	-3.625.347	-3.142.012	-3.224.068	-3.064.429
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.586.864	-3.765.931	-3.625.347	-3.142.012	-3.224.068	-3.064.429

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.301	-94.205	-90.934	-62.764	-64.666	-66.645
542290 Übrige Mieten/Pachten	-200	-230	-200	-200	-200	-200
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-32.817	-50.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
548590 Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-42.284	-43.975	-45.734	-47.564	-49.466	-51.445
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.028.201	-5.349.702	-5.395.329	-4.902.592	-5.008.489	-4.876.254
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.601.463	-3.621.040	-3.783.423	-3.213.423	-3.154.794	-2.948.134
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.601.463	-3.621.040	-3.783.423	-3.213.423	-3.154.794	-2.948.134
23 Außerordentliche Erträge	0	0	7.000	0	0	0
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	7.000	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	7.000	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.601.463	-3.621.040	-3.776.423	-3.213.423	-3.154.794	-2.948.134
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.164.179	-2.629.042	-2.522.587	-2.411.823	-2.494.395	-2.567.640
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.522.587	-2.411.823	-2.494.395	-2.567.640
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-2.130	-5.724	0	0	0	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-2.162.050	-2.623.318	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-5.765.643	-6.250.081	-6.299.010	-5.625.246	-5.649.189	-5.515.774

Erläuterungen Produktgruppe 1201:

432190 Übrige Gebühren und Entgelte

Es handelt sich um Erträge aus Sondernutzungsgebühren. Es wird damit gerechnet, dass der Ertrag in 2021 aufgrund der Corona-Pandemie um 7 T€ unter dem grundsätzlich zu erwartenden Betrag liegen wird.

441191 Sonstige Pächterträge

Es handelt sich um Erträge aus Gebühren für die Sondernutzung von Wegeseitengräben.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Anteil Rhein-Sieg-Kreis für Ersatzbeschaffung von Papierkörben.

456290 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen

Es handelt sich um Erträge aus anfallenden Stundungszinsen von Straßenbaubeiträgen.

522121 Geplante Erhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz dient der Sanierung von Radwegen.

524117 Gebühren Straßenoberflächenentwässerung

Es handelt sich um die an das Abwasserwerk abzuführenden Kanalgebühren für die Oberflächenentwässerung der städtischen Straßen und solcher Straßen der überörtlichen Baulastträger, für die Vereinbarungen nach den Ortsdurchfahrtsrichtlinien bestehen. Die Ermittlung des Betrages erfolgte auf der Grundlage der fortgeschriebenen Straßenflächen und unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Gebührensätze.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um Mittel für Fortbildungen der Mitarbeiter (unter anderem zur Sicherstellung der Einhaltung von neuen Vorgaben und Richtlinien).

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Softwarewartung Straßenmanagementsystem.

542290 Übrige Mieten und Pachten

Pachtaufwendungen für Wendeanlage Tannenberglweg an VVS und für Rheinufer (Fähranleger) an BLB NRW.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Der Ansatz beinhaltet Gutachterkosten zur Vorplanung von künftigen Straßenbaumaßnahmen.


Darüber hinaus ist hier ein Betrag in Höhe von 30 T€ für die „digitale Straßendatenerfassung“ veranschlagt. Mit der digitalen Straßendatenerfassung sollen alle Straßen im Stadtgebiet erfasst werden. Kontrollfahrten können so minimiert und andere Prozesse wie Straßeninventur, Zustandserfassung, Überprüfung von Bestandsbeschilderungen und Bestandsdokumentationen u.a. optimiert werden.

548590 Aufstockung des Sonderpostens „ICE-Ablösebetrag“

Aufwand für die Aufstockung des Sonderpostens „ICE-Ablösebetrag“.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	17.634	25.000	13.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	225	225	225	225	225	225
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.761	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.020	250	250	250	250	250
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.640	28.475	16.475	23.475	23.475	23.475
10 - Personalauszahlungen	-458.507	-481.565	-509.654	-527.138	-547.743	-571.779
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.443	-978.600	-1.133.800	-1.133.800	-1.133.800	-1.133.800
15 - Sonstige Auszahlungen	-23.871	-50.230	-45.200	-15.200	-15.200	-15.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350.821	-1.510.395	-1.688.654	-1.676.138	-1.696.743	-1.720.779
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.328.182	-1.481.920	-1.672.179	-1.652.663	-1.673.268	-1.697.304
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.128	18.000	0	778.264	2.797.611	2.418.153
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	543	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.400	2.526.225	1.055.000	1.623.000	276.000	564.500
23 = Summe invest. Einzahlungen	-10.185	2.544.225	1.055.000	2.401.264	3.073.611	2.982.653
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-82.445	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.146.482	-4.600.000	-3.461.150	-12.256.600	-8.291.600	-5.696.150
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-624	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-3.229.551	-4.702.500	-3.563.650	-12.359.100	-8.394.100	-5.798.650
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.239.736	-2.158.275	-2.508.650	-9.957.836	-5.320.489	-2.815.997

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-10-42 BGA Öffentliche Verkehrsflächen	-624	-2.500 -2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-52.450 -62.450
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-624	-2.500 -2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-52.450 -62.450
I-23-3 Grunderwerb für Straßen	-81.902	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-697.566 -1.097.566
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	3.119 3.119
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	543	0 0	0 0	0	0 0	58.393 58.393
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-82.445	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-759.078 -1.159.078
I-66-10 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-76.249 -116.249
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	730 730
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-2.664 -2.664
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-74.315 -114.315
I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Straße	-5.341	-67.500 -10.000	0 0	-160.000	-15.000 0	-72.841 -257.841
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	112.500 0	0 0	0	0 0	112.500 112.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.341	-180.000 -10.000	0 0	-160.000	-15.000 0	-185.341 -370.341
I-66-15 Planungskosten Straßenbau	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-41.657 -61.657
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-41.657 -61.657
I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-69.886	-200.000 -150.000	0 0	-150.000	-150.000 -150.000	-2.592.138 -3.192.138
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	138.640 138.640
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-69.886	-200.000 -150.000	0 0	-150.000	-150.000 -150.000	-2.730.778 -3.330.778
I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	-42.543	0 416.000	0 0	0	-108.000 0	-370.917 -62.917
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 416.000	0 0	0	-108.000 0	0 308.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-42.543	0 0	0 0	0	0 0	-370.917 -370.917
I-66-180 Ausbau Didierstraße	-633.062	75.625 0	0 0	360.000	0 0	-578.262 -218.262
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	75.625 0	0 0	360.000	0 0	75.625 435.625
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-633.062	0 0	0 0	0	0 0	-653.887 -653.887
I-66-182 Ausbau Marxstraße	0	248.250 0	0 0	0	-20.000 -40.000	248.250 188.250
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	278.250 0	0 0	0	0 0	278.250 278.250
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 0	0 0	0	-20.000 -40.000	-30.000 -90.000
I-66-183 Ausbau Königswinterer Straße	-650.767	-20.750 -240.000	0 0	-780.000	-890.000 -15.000	-708.584 -2.633.584
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	149.250 0	0 0	0	0 0	149.250 149.250
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-650.767	-170.000 -240.000	0 0	-780.000	-890.000 -15.000	-857.834 -2.782.834
I-66-196 Ausbau Rotdornstraße	0	-84.500 0	0 0	-20.000	-180.000 -10.000	-84.500 -294.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	115.500 0	0 0	0	0 0	115.500 115.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-200.000 0	0 0	-20.000	-180.000 -10.000	-200.000 -410.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024	
I-66-197 Ausbau Propsthofstraße	0	-40.000 0	0 0	-50.000	-30.000 -660.000	-40.000 -780.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-40.000 0	0 0	-50.000	-30.000 -660.000	-40.000 -780.000	
I-66-199 Ausbau Reihbäumer Weg B-Plan 30/19	0	-30.000 0	0 0	-15.000	-30.000 -250.000	-30.000 -325.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 0	0 0	-15.000	-30.000 -250.000	-30.000 -325.000	
I-66-20 Straßenbau Gewerbegeb. Am Kraefeld/Hün- scheider Hof	-1.238	-45.500 0	0 0	276.000	-45.500 0	-339.593 -109.093	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	-45.500 0	0 0	276.000	-45.500 0	271.327 501.827	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.238	0 0	0 0	0	0 0	-610.919 -610.919	
I-66-214 Ausbau Kleiner Graben	-676	-12.000 0	0 0	0	0 -30.000	-23.330 -53.330	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investi- tionsmaßn.	0	18.000 0	0 0	0	0 0	18.000 18.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-676	-30.000 0	0 0	0	0 -30.000	-41.330 -71.330	
I-66-215 Ausbau Andreas-Schlüter-Straße	0	-15.000 0	0 0	0	-20.000 -20.000	-15.000 -55.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-15.000 0	0 0	0	-20.000 -20.000	-15.000 -55.000	
I-66-217 Ausbau Friedenstraße	0	0 0	0 0	0	-20.000 -300.000	0 -320.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-20.000 -300.000	0 -320.000	
I-66-218 Ausbau Kaiserstraße	0	-20.000 0	0 0	-20.000	-280.000 -15.000	-20.000 -335.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 0	0 0	-20.000	-280.000 -15.000	-20.000 -335.000	
I-66-219 Ausbau Kapellenweg	-8.687	-125.000 0	0 0	-60.000	-500.000 345.000	-134.532 -349.532	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	375.000 0	0 0	0	0 360.000	375.000 735.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.687	-500.000 0	0 0	-60.000	-500.000 -15.000	-509.532 -1.084.532	
I-66-226 Ausbau Im Burggarten	-3.285	0 0	0 0	-340.000	235.000 0	-16.219 -121.219	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	250.000 0	0 250.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.285	0 0	0 0	-340.000	-15.000 0	-16.219 -371.219	
I-66-227 Wirtschaftsweg Rostingen (Ersatz für BW 32)	0	0 -70.000	0 0	0	0 0	0 -70.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -70.000	0 0	0	0 0	0 -70.000	
I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld	0	0 -122.000	0 0	0	0 0	0 -122.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -122.000	0 0	0	0 0	0 -122.000	
I-66-246 Zufahrt zum neuen Feuerwehrgerätehaus Uth- weiler	-101.610	0 0	0 0	0	0 0	-164.041 -164.041	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-101.610	0 0	0 0	0	0 0	-164.041 -164.041	
I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz	0	-20.000 0	0 0	-20.000	-30.000 -230.000	-20.000 -300.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 0	0 0	-20.000	-30.000 -230.000	-20.000 -300.000	
I-66-252 Ausbau Im Winkel	0	-20.000 0	0 0	-40.000	-30.000 -450.000	-20.000 -540.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 0	0 0	-40.000	-30.000 -450.000	-20.000 -540.000	


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-66-256 Ausbau Am Kessel	0	-70.400 0	0 0	-30.000	-362.000 248.000	-70.400 -214.400
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	291.600 0	0 0	0	0 263.000	291.600 554.600
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-362.000 0	0 0	-30.000	-362.000 -15.000	-362.000 -769.000
I-66-257 Ausbau Kantstraße	-1.407	-10.000 0	0 0	-20.000	-20.000 -186.000	-11.407 -237.407
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.407	-10.000 0	0 0	-20.000	-20.000 -186.000	-11.407 -237.407
I-66-258 Ausbau Ladestraße	-1.259	272.000 0	0 0	-630.000	-15.000 0	270.741 -374.259
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	972.000 0	0 0	0	0 0	972.000 972.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.259	-700.000 0	0 0	-630.000	-15.000 0	-701.259 -1.346.259
I-66-261 Ausbau Auweg	0	13.500 0	0 0	0	0 0	13.500 13.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	13.500 0	0 0	0	0 0	13.500 13.500
I-66-263 Ausbau Radwegenetz	-6.497	-650.000 -665.000	0 0	-592.500	-455.000 -345.000	-656.497 -2.713.997
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	87.500	245.000 280.000	0 612.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-6.497	-650.000 -665.000	0 0	-680.000	-700.000 -625.000	-656.497 -3.326.497
I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen	0	-100.000 -100.000	0 0	-900.000	-600.000 -720.000	-100.000 -2.420.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000 -100.000	0 0	-900.000	-600.000 -720.000	-100.000 -2.420.000
I-66-267 Ausbau Am Heckelchen	0	0 0	0 0	-20.000	-88.000 -10.000	0 -118.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-20.000	-88.000 -10.000	0 -118.000
I-66-268 Fußweg Drachenfelsbahn	0	0 -184.000	0 0	-15.000	0 0	0 -199.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -184.000	0 0	-15.000	0 0	0 -199.000
I-66-271 Ausbau Ringstraße	0	0 0	0 0	-46.000	-230.000 -15.000	0 -291.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-46.000	-230.000 -15.000	0 -291.000
I-66-272 Ausbau Markgrafenstraße	0	0 0	0 0	0	-30.000 0	0 -30.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-30.000 0	0 -30.000
I-66-281 Ausbau Wiesenstraße	0	0 0	0 0	-95.000	-266.000 -185.000	0 -546.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-95.000	-266.000 -185.000	0 -546.000
I-66-282 Ausbau Wilhelm-Liebertz-Straße	0	0 0	0 0	-10.000	-55.000 -5.000	0 -70.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-10.000	-55.000 -5.000	0 -70.000
I-66-287 Straßenausbau Lilienweg	0	0 -30.000	0 0	-61.000	63.000 0	0 -28.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	189.000	63.000 0	0 252.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -30.000	0 0	-250.000	0 0	0 -280.000
I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg	-607.743	-190.000 55.000	0 0	798.000	70.500 -58.500	-780.197 84.803
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	140.000 115.000	0 0	798.000	70.500 -58.500	1.511.196 2.436.196

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-607.743	-330.000 -60.000	0 0	0	0 0	-2.291.393 -2.351.393	
I-66-35 Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung	-12.128	0 -445.150	0 0	-1.089.836	-1.227.989 -306.997	-477.050 -3.547.022	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	-12.128	0 0	0 0	690.764	552.611 138.153	1.611.963 2.993.491	
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.954 -1.954	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -445.150	0 0	-1.780.600	-1.780.600 -445.150	-2.087.059 -6.538.559	
I-66-45 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	0	-400.000 0	0 0	-100.000	-400.000 -500.000	-428.592 -1.428.592	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-400.000 0	0 0	-100.000	-400.000 -500.000	-428.592 -1.428.592	
I-66-46 Neubau von Brücken	-152.534	-60.000 -100.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.432.513 -1.682.513	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-152.534	-60.000 -100.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.432.513 -1.682.513	
I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße	600	0 38.000	0 0	0	0 0	-746.373 -708.373	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.400	0 38.000	0 0	0	0 0	282.729 320.729	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-800	0 0	0 0	0	0 0	-1.029.101 -1.029.101	
I-66-69 Ausbau Scheurenstraße in Rauschendorf	-9.831	0 0	0 0	-520.000	-10.000 0	-37.450 -567.450	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.831	0 0	0 0	-520.000	-10.000 0	-37.450 -567.450	
I-66-71 Ausbau Döttscheider Weg	-814.129	-20.000 500.000	0 0	0	0 0	-890.499 -390.499	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 500.000	0 0	0	0 0	0 500.000	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-814.129	-20.000 0	0 0	0	0 0	-890.499 -890.499	
I-66-73 Ausbau Lauterbachstraße in HRott	-5.392	-30.000 0	0 0	-30.000	-20.000 -400.000	-35.392 -485.392	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.392	-30.000 0	0 0	-30.000	-20.000 -400.000	-35.392 -485.392	
I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße	-26.797	0 0	0 0	-40.000	-390.000 -15.000	-29.553 -474.553	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-26.797	0 0	0 0	-40.000	-390.000 -15.000	-29.553 -474.553	
I-66-88 Ausbau An der Luhs	0	-30.000 0	0 0	-60.000	-570.000 -15.000	-42.924 -687.924	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 0	0 0	-60.000	-570.000 -15.000	-42.924 -687.924	
I-66-89 Ausbau Flurweg	-3.000	0 0	0 0	-40.000	-200.000 -30.000	-19.058 -289.058	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.000	0 0	0 0	-40.000	-200.000 -30.000	-19.058 -289.058	
I-66-91 Ausbau An der Obstwiese	0	-51.500 -14.000	0 0	0	46.000 0	-20.010 11.990	
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	48.500 -14.000	0 0	0	46.000 0	192.270 224.270	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000 0	0 0	0	0 0	-212.280 -212.280	
I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	0	-10.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-100.761 -220.761	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-10.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-100.761 -220.761	
I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg	0	-228.000 -40.000	0 0	-240.000	0 0	-363.750 -643.750	
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-228.000 -40.000	0 0	-240.000	0 0	-363.750 -643.750	

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	0	-100.000 -1.200.000	0 0	-5.000.000	1.750.000 1.750.000	-151.620 -2.851.620
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	2.000.000 2.000.000	0 4.000.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000 -1.200.000	0 0	-5.000.000	-250.000 -250.000	-151.620 -6.851.620

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1201:

I-10-42 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentliche Verkehrsflächen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Erweiterung des Straßenmanagementsystems um weitere Fachschalen.

I-23-3 Grunderwerb für Straßen

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für den im Jahresverlauf notwendigen Grunderwerb für unvorhersehbare Straßenbaumaßnahmen sowie für Entschädigungszahlungen bei der Ausübung von Vorkaufsrechten im Bereich der Straßenverkehrsflächen.

I-66-10 Vermessung im Zuge von Straßengrunderwerb

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Vermessungen, die zur Abwicklung der im jeweiligen Haushaltsjahr anfallenden Straßengrunderwerbsfälle erforderlich sind.

I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Straße

Die hier im Jahr 2021 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten in Höhe von 10.000 Euro und Baukosten in Höhe von 160.000 Euro in 2022 und 15.000 Euro in 2023 für den Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str. vorgesehen.

I-66-15 Planungskosten Straßenbau

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Straßenplanungen, deren Notwendigkeit sich im Laufe des Jahres, z.B. aufgrund von Ausschussbeschlüssen, ergibt.

I-66-16 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken

Mittelansatz für die Erneuerung von bituminösen Fahrbahndecken im gesamten Stadtgebiet von Königswinter. Das Erfordernis der Straßensanierung wird nach dem jeweiligen Winter festgestellt. Jährlich wird ein Konzept aufgestellt, welches dem Fachausschuss vorgestellt wird. Alle Maßnahmen in diesem Programm sind nicht beitragsfähig.

I-66-18 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld

Die Endveranlagung des Ausbau Draveler Wiese/Im Eichenfeld ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Die 108.000 Euro im Jahr 2023 beinhalten den Straßenentwässerungsanteil an das Abwasserwerk und dieser erfolgt 2 Jahre nach der Endveranlagung.

I-66-180 Ausbau Didierstraße

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Die Endveranlagung ist für 2022 vorgesehen.

I-66-182 Ausbau Marxstraße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2023 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Marxstraße" in Höhe von 20.000 € und Planungsmittel für 2024 in Höhe von 40.000 € geplant. Die Baukosten liegen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

I-66-183 Ausbau Königswinterer Straße

Das Bauvorhaben Königswinterer Straße soll in 5 Bauabschnitte aufgeteilt werden. Im Jahr 2021 ist der Bauabschnitt Herresbacher Straße bis Mozartstraße und in 2022 der Abschnitt Boserother Straße bis L 268. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig, jedoch wird die Endveranlagung frühestens in 2025 erfolgen.

I-66-196 Ausbau Rotdornstraße

Die hier veranschlagten Mittel sind als Planungskosten in Höhe von 20.000 Euro im Jahr 2022 und als Baukosten in Höhe von 180.000 Euro in 2023 und 10.000 Euro 2024 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und die Endveranlagung ist für 2025 vorgesehen.

I-66-197 Ausbau Propsthofstraße

Die hier im Jahr 2022 und 2023 veranschlagten Mittel sind Planungskosten in Summe von 80.000 Euro. Die Baukosten sind für 2024 vorgesehen. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig, diese liegt aber außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

I-66-199 Ausbau Reihbäume Weg B-Plan 30/19

Die hier im Jahr 2022 und 2023 veranschlagten Mittel sind Planungskosten. Die Baukosten erstrecken sich über die Jahre 2024 mit einer Restfinanzierung in 2025. Die Maßnahme ist erschließungsbeitragspflichtig. Mögliche Beiträge liegen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

I-66-20 Straßenbau Gewerbegebiet Am Kraefeld/ Hünscheider Hof

Nach Fertigausbau sind noch in 2023 Straßenentwässerungsanteile in Höhe 45.500 € an das Abwasserwerk abzuführen.

I-66-214 Ausbau Kleiner Graben

Die Planungskosten für den Ausbau des Kleinen Graben sind in 2024 vorgesehen. Die Baukosten liegen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

I-66-215 Ausbau Andreas-Schlüter-Straße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2023 und 2024 Mittel für die Vorplanung und Ausführungsplanung vorgesehen. Die Baukosten sowie die Beitragspflicht liegen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

I-66-217 Ausbau Friedenstraße

Die hier im Jahr 2023 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau der „Friedenstraße“ vorgesehen. Die Baukosten sind für 2024 geplant. Die Vorausleistungen und Endveranlagung liegen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

I-66-218 Ausbau Kaiserstraße

Die hier im Jahr 2022 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau der „Kaiserstraße“ vorgesehen. Die Baukosten sind für das Jahr 2023 und 2024 geplant. Die Beitragspflicht liegt außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

I-66-219 Ausbau Kapellenweg

Die hier im Jahr 2022 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau des „Kapellenweg“ vorgesehen. Die Baukosten in Höhe von 500.000 € sind für das Jahr 2023 mit einer Baukosten Restfinanzierung in 2024 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2024 vorgesehen.

I-66-226 Ausbau Im Burggarten

Die hier im Jahr 2022 und 2023 veranschlagten Mittel sind als Baukosten zum Straßenausbau „Im Burggarten“ vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2023 vorgesehen.

I-66-227 Wirtschaftsweg Rostingen (Ersatz für BW 32)

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel sind Baukosten für den Wirtschaftsweg Rostingen. Die Umsetzung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

I-66-24 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Krahfeld

Die Firma Aldi hat den Ausbau der Zufahrtstraße zum Gewerbepark "Im Krahfeld" auf Höhe des eigenen Grundstückes vorfinanziert. Aufgrund des mit dem Discounter geschlossenen Werkvertrages ist die Stadt verpflichtet, mit Fällig werden der Erschließungsbeiträge für diese Straße, die vorfinanzierten Ausbaukosten abzüglich der Erschließungsbeiträge zu erstatten. Nach heutiger Planung erfolgt die Erstattung in 2021.

I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz

Der Ausbau „Am Forstkreuz“ ist für 2024 und 2025 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2022 und 2023 sind Mittel für die Entwurfs- und Ausführungsplanung in Ansatz gebracht.

I-66-252 Ausbau Im Winkel

Der Ausbau „Im Winkel“ ist für im Jahr 2024 bis 2025 vorgesehen. In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 sind Mittel für die Planung in Ansatz gebracht. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme. Für das Jahr 2025 sind Endveranlagung und Fördermittel geplant.

I-66-256 Ausbau Am Kiesel

Die hier im Jahr 2022 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Am Kiesel“ vorgesehen. Die Baukosten in Höhe von 362.000 € sind für das Jahr 2023 geplant, sowie eine mögliche Restfinanzierung für 2024. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2024 vorgesehen.

I-66-257 Ausbau Kantstraße

Die hier im Jahr 2022 und 2023 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Kantstraße“ vorgesehen. Die Baukosten in Höhe von 186.000 € sind für das Jahr 2024 und eine mögliche Restfinanzierung für 2025 geplant. Die Beitragspflicht liegt außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

I-66-258 Ausbau Ladestraße

Die hier veranschlagten Mittel sind Baukosten für den Straßenausbau „Ladestraße“. Die Baukosten in Höhe von 630.000 € sind für das Jahr 2022 geplant, sowie eine mögliche Restfinanzierung für 2023 in Höhe von 15.000 Euro. Die Endveranlagung der Beitragspflicht ist für 2025 vorgesehen.

I-66-263 Ausbau Radwegenetz

Der Ansatz dient dem Ausbau des Radwegenetzes nach den Empfehlungen der AG Radwegenetz. Für den Radweg am Rhein (Fährstraße bis Stadtgrenze Bonn) wurde eine Förderung beantragt. Diese sind in den Jahren 2022 bis 2024 veranschlagt.

I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen

Der Ansatz beinhaltet die Planungs- und Baukosten für den Straßenausbau im Gewerbegebiet Siefen. Für 2021 sind Planungskosten vorgesehen und ab 2022 die Baukosten.

I-66-267 Ausbau Am Heckelchen

Die hier im Jahr 2022 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau vorgesehen. Die Baukosten sind für das Jahr 2023 geplant, sowie eine mögliche Restfinanzierung für 2024.

I-66-268 Fußweg Drachenfelsbahn

Die Planung sowie der Bau des Fußweges Drachenfelsbahn ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Eine mögliche Restfinanzierung ist für 2022 geplant.

I-66-271 Ausbau Ringstraße

Der Planung für den Ausbau der Ringstraße ist für 2022 vorgesehen. Die Bauphase beginnt in 2023 und es ist eine Restfinanzierung in 2024 vorgesehen.

I-66-272 Ausbau Markgrafenstraße

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel sind Planungsmittel für den Ausbau der Markgrafenstraße in Vinxel.

I-66-281 Ausbau Wiesenstraße

Die Planung für den Ausbau der Wiesenstraße ist für 2022 vorgesehen. Der Bauphase ist in verschiedenen Abschnitten unterteilt und ist für 2023-2024 vorgesehen. Eine mögliche Restfinanzierung wurde für das Jahr 2025 vorgesehen.

I-66-282 Ausbau Wilhelm-Liebertz Straße

Die hier veranschlagten Mittel sind Planungsmittel für den Straßenausbau. Die Baukosten in Höhe von 55.000 € sind für das Jahr 2023 geplant, sowie eine mögliche Restfinanzierung anhand von Restarbeiten in Höhe von 5.000 Euro in 2024.

I-66-287 Straßenausbau Lilienweg

Die Baumaßnahme erfolgt aufgrund der Bebauung der südlich der Straße Lilienweg in Bockeroth gelegenen Grundstücke. Hierbei handelt es sich im Rechtssinne um eine erstmalige Erschließung. Die Vorausleistung ist für das Jahr 2022 und die Endveranlagung für 2023 vorgesehen.

I-66-29 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg

Die Erschließung des B-Plangebietes erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten. Für 2021 ist ein Restfinanzierungsbetrag der Straßenbaumaßnahme „Zur Heisterbacher Thalbahn“ und der Endausbau Straße „Rehweg“ vorgesehen. Die Maßnahme ist beitragspflichtig. In 2022 erfolgt die Endveranlagung der Straßen „Im Mettelsiefen“ sowie die Endveranlagung der Straßen „Rehweg“. Die Endveranlagung der Straße „Zur Heisterbacher Thalbahn“ erfolgt im Jahr 2023. Weiterhin sind noch die Straßenentwässerungsanteile das Abwasserwerk abzuführen, dies ist für 2023 und 2024 vorgesehen.

I-66-35 Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung

Bislang wurde der Ansatz unter PG 0901 und IAS-61-1 Altstadtsanierung/InHK Altstadt geführt.

Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn AG und der Bezirksregierung Köln (Dezernat 25, Verkehr, Planfeststellung und -genehmigung) haben ergeben, dass die Realisierung der Eisenbahnüberführung Drachenfelsstraße und der Bau der Ersatzstraße bis zum Jahr 2026 erreicht werden sollen.

Die Maßnahme wird zum Teil nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (Standardausführung der Bauwerke im Eisenbahnkreuzungsbereich) und zum Teil aus Städtebaufördermitteln (Teilflächen außerhalb des Eisenbahnkreuzungsbereiches, hochwertige Beläge und aufwändigeres Aufgangsbauwerk) gefördert

Die derzeitige aktualisierte Schätzung der Gesamtkosten für die Herstellung der Bahnüberführung und den Bau der Ersatzstraße beträgt rund 17,615 Mio. €. Derzeit ist ein Baubeginn für das Jahr 2021 geplant. Dargestellt sind die städtischen Ausgabeanteile und die erwarteten Zuwendungen. Die Ausgaben umfassende folgende Baumaßnahmen:

BÜ-Beseitigung Drachenfelsstraße	113.455,00 €
BÜ-Beseitigung Küferweg	1.629,20 €
Rheinseitige Fuß- und Gehwegrampe	478.291,30 €
Bergseitige Treppenrampe	874.794,70 €
Eisenbahnüberführung EÜF	770.428,50 €
Straßenüberführung SÜF	547.558,60 €
Bau einer Hebeanlage	20.262,80 €
Ausbau Wilhelmstraße zw. Schützen- und Drachenfelsstraße	381.196,80 €
Bahnparallele Ersatzstraße zw. Drachenfelsstraße und Stadtgarten	419.085,30 €
Einmündung Küferweg/Ersatzstraße	177.308,80 €
Anpassung Versorgungsanlagen	52.114,90 €
Ausbau Winzerstraße	605.414,40 €
Anpassung bahnparalleler Anliegerweg	9.955,60 €
Gesamt	4.451.495,90 €

I-66-45 Sanierung Rheinufersperrpromenade Niederdollendorf 2. Bauabschnitt

Beschluss zu Sitzungsvorlage 322/2018, BVA, 06.11.2018. Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen der Umsetzung (Planung und Baukosten) der Sanierung Rheinufersperrpromenade in Niederdollendorf.

I-66-46 Neubau von Brücken

Der hier gemeldete Ansatz enthält Planungs- und Erneuerungskosten für den Neubau von Brücken.

I-66-55 Ausbau Rauschendorfer Straße

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel stellen die Endveranlagung des Straßenausbau Rauschendorfer Straße in 2021 dar.

I-66-69 Ausbau Scheurenstraße in Rauschendorf

Das Bauvorhaben Ausbau Scheurenstraße in Rauschendorf soll in 2022 umgesetzt werden. Für 2023 wurden 10.000 Euro für mögliche Restarbeiten veranschlagt.

I-66-71 Ausbau Döttscheider Weg

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel stellen die Endveranlagung des Straßenausbau Döttscheider Weg in 2021 dar.

I-66-73 Ausbau Lauterbachstraße in Heisterbacherrott

Für die Baumaßnahme sind Planungskosten in den Jahren 2022 sowie 2023 veranschlagt. Die Baukosten sind in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Endveranlagung liegt außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

I-66-85 Ausbau Kurfürstenstraße

Die Planung des Ausbaus der "Kurfürstenstraße" in Königswinter-Altstadt ist im Jahr 2022 und der Ausbau für das Jahr 2023 vorgesehen. Im Jahr 2024 findet sich noch ein minimaler Ansatz für mögliche Restarbeiten. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme (Haupterschließungsstraße). Für das Jahr 2025 ist die Endveranlagung vorgesehen.

I-66-88 Ausbau An der Luhs

Für die Erneuerung der Straße "An der Luhs" (von Heisterbacher Straße bis Auf dem Schnitzenbusch) sind Planungskosten in Höhe 60.000 Euro in 2022 vorgesehen. Der Ausbau ist im Jahr 2023 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig (Haupterschließungsstraße). Die Endveranlagung liegt außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

I-66-89 Ausbau Flurweg

Im Haushaltsplan sind 40.000 Euro für die Planung des Straßenausbaus Flurweg im Jahr 2022 vorgesehen. Der Ausbau ist für 2023 geplant inkl. kleinerer möglichen Restarbeiten in 2024.

I-66-91 Ausbau An der Obstwiese

Nach Fertigausbau sind noch in 2021 Straßenentwässerungsanteile in Höhe 14.000 € an das Abwasserwerk abzuführen. Weiterhin ist die Endveranlagung des Straßenausbaus für 2023 vorgesehen.

I-66-94 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen


Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für aktivierbare bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs an Straßen, wie z.B. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, deren Notwendigkeit sich meistens erst im Laufe des Haushaltsjahres ergibt.

I-66-96 Ausbau Oberweingartenweg


Im Haushaltsplan sind im Jahr 2021 und 2022 die Baukosten für die Erneuerung der Straße "Oberweingartenweg" geplant.

I-66-97 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt

Der Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 10.06.2020 unter der Sitzungsvorlage 116/2020 beschlossen, dass als Grundlage für das Wettbewerbsverfahren die überschlägige Abschätzung der Herstellungskosten zuzüglich der grob abgeschätzten Rückbau- und Entsorgungskosten, Nebenkosten und Mehrwertsteuer bei der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden. Die Einnahmen aus 2023 und 2024 beinhalten mögliche Fördermittel.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau		Verantwortliche Person: Albert Koch
Produktgruppenbeschreibung Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Parkplatzanlagen sowie die Bewirtschaftung von Parkraum durch die Erhebung von Parkgebühren werden hier zusammengefasst. Sachziele: - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen - Verbesserung der Parkraumsituation durch das Steuerungsinstrument "Parkgebühren" Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl vorhandener Parkplätze/Stellflächen - Kosten pro Parkplatz/Stellfläche		
Zugeordnete Produkte	12020100 12020200	Bereitstellung von Parkplätzen Parkraumbewirtschaftung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.615	36.226	24.180	30.119	30.494	30.869
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.022	14.022	14.022	14.022	14.022	14.022
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	993	993	993	993	993	993
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.601	21.212	9.165	15.104	15.479	15.854
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.929	332.000	350.000	300.000	300.000	300.000
432114 Parkgebühren	387.929	332.000	350.000	300.000	300.000	300.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	305	135	159	160	162	163
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	167	38	53	53	54	54
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	138	97	106	107	108	109
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	406.848	368.361	374.338	330.279	330.656	331.032
11 Personalaufwendungen	-10.711	-10.767	-12.177	-12.599	-13.098	-13.682
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.065	-8.251	-9.348	-9.675	-10.062	-10.515
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-688	-713	-764	-790	-822	-859
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.699	-1.741	-1.911	-1.978	-2.057	-2.149
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-176	-49	-99	-100	-101	-102
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-84	-12	-55	-55	-56	-57
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	0	0	0	0	0
524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-75	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-106.414	-112.224	-120.160	-117.349	-153.174	-175.449
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-106.414	-112.224	-120.160	-117.349	-153.174	-175.449
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.686	-86.300	-90.000	-69.000	-69.000	-69.000
542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-77.779	-73.200	-77.000	-66.000	-66.000	-66.000
542290 Übrige Mieten/Pachten	-6.014	-13.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-25.573	0	-10.000	0	0	0
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.320	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-229.886	-209.291	-222.336	-198.948	-235.272	-258.131
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	176.962	159.070	152.002	131.331	95.383	72.901
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	176.962	159.070	152.002	131.331	95.383	72.901
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	176.962	159.070	152.002	131.331	95.383	72.901
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.253	-43.679	-69.530	-503.463	-72.992	-75.439
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.225	-2.963	-69.530	-503.463	-72.992	-75.439
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-61.028	-40.716	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	112.709	115.391	82.472	-372.132	22.391	-2.538

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 1202:

432114 Parkgebühren


Es handelt sich um die zu erwartenden Erträge aus der Bewirtschaftung von Parkraum gemäß dem Konzept der Arbeitsgruppe in der Altstadt. Dieser Prozess fand mit Beschluss des Stadtrates vom 06.03.2017 seinen Abschluss. Gespräche mit Vertretern der Deutschen Bahn AG und der Bezirksregierung Köln (Dezernat 25, Verkehr, Planfeststellung und -genehmigung) haben ergeben, dass die Realisierung der Eisenbahnüberführung Drachensfelsstraße und der Bau der Ersatzstraße erreicht werden sollen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass ab 2022 im Zuge der Maßnahme geringere Parkgebühren realisiert werden.

542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten


Für die Bewirtschaftung der Parkflächen hat die Stadt mit den Stadtwerken Bonn einen Vertrag geschlossen, wonach ein Einnahmeanteil an die SWB abzuführen ist. Die Aufwendungen stehen im prozentualen Bezug zu den Erträgen bei 432114 Parkgebühren.

542290 Übrige Mieten und Pachten

Es handelt sich hierbei um Pacht aufwendungen für die Parkplatzflächen unterhalb der Drachen- und der Siebengebirgsbrücke. In 2021 sind darüber hinaus hier Planungskosten in Höhe von 10 T€ für einen Wohnmobil-Stellplatz veranschlagt.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	387.805	332.000	350.000	300.000	300.000	300.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.805	332.000	350.000	300.000	300.000	300.000
10 - Personalauszahlungen	-10.452	-10.706	-12.022	-12.443	-12.941	-13.523
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-112.953	-86.300	-90.000	-69.000	-69.000	-69.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.480	-97.006	-102.022	-81.443	-81.941	-82.523
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	264.325	234.994	247.978	218.557	218.059	217.477
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.648	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	6.648	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-412.500	0	0	0	0
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-500.000	-275.000	-1.348.000	-70.000	-15.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-912.500	-275.000	-1.348.000	-70.000	-15.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	6.648	-897.500	-260.000	-1.333.000	-55.000	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-61-1 Stellplatzablösebeiträge	6.648	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	184.002 244.002
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.648	15.000 15.000	0 0	15.000	15.000 15.000	184.002 244.002
I-66-255 Parkplätze / Stellplätze	0	-200.000 -15.000	0 0	-215.000	-15.000 -15.000	-210.997 -470.997
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-200.000 -15.000	0 0	-215.000	-15.000 -15.000	-210.997 -470.997
I-66-265 P+R Parkplatz Niederdollendorf	0	-532.500 0	0 0	-120.000	-15.000 0	-532.500 -667.500
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	-412.500 0	0 0	0	0 0	-412.500 -412.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-120.000 0	0 0	-120.000	-15.000 0	-120.000 -255.000
I-66-266 Mitfahrerparkplatz Ruttscheid	0	-180.000 -220.000	0 0	-813.000	-40.000 0	-180.000 -1.253.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-180.000 -220.000	0 0	-813.000	-40.000 0	-180.000 -1.253.000
I-66-270 Parkplatz Dollendorfer Straße H' Rott	0	0 -40.000	0 0	-200.000	0 0	0 -240.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -40.000	0 0	-200.000	0 0	0 -240.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1202:

I-61-1 Stellplatzablösebeiträge

Hierbei handelt es sich um einen geschätzten Betrag.

I-66-255 Parkplätze / Stellplätze

Der Landesbetrieb Straßenbau, Regionalniederlassung Rhein-Berg, AS Köln, Abt.3-Bauwerkserhaltung, beabsichtigt an der „Drachenbrücke“, BW 5309 513 eine Überbauverstärkung durchzuführen. Die Baumaßnahme soll in 2021 beginnen und bis 2022 andauern. In diesem Zuge ist geplant, den Parkplatz unter der Drachenbrücke neu herzurichten.

Darüber hinaus handelt es sich um einen Pauschalansatz um Stellplätze im Stadtgebiet realisieren zu können. Je nach Maßnahme kann ein Sonderposten aus den erhaltenen Einzahlungen der Stellplatzablösebeiträge gebildet werden.

I-66-265 P+R Parkplatz Niederdollendorf


Der Ansatz beinhaltet Planungs- und Baukosten für einen möglichen P+R Parkplatz. Das ehemalige Bahnhofsgebäude sowie die nördlich anschließenden Flächen sollen entsprechend des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 20/21 „Am Bahnhof Niederdollendorf“ zukünftig als Mobilstation mit Park+Ride-Anlage und Bike+Ride-Anlage genutzt werden.

I-66-266 Mitfahrerparkplatz Ruttscheid


Der Ansatz beinhaltet Planungs- und Baukosten für den Mitfahrerparkplatz in Ruttscheid (Sitzungsvorlage 96/2018) einschließlich der Kosten für die Errichtung eines Linksabbiegers auf der L331, der erforderlich ist, damit warten Fahrzeuge nicht den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

I-66-270 Parkplatz Dollendorfer Straße Heisterbacherrott


Für das Jahr 2021 sind Planungskosten und für das Jahr 2022 Baukosten für den Parkplatz in Heisterbacherrott veranschlagt.


Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Albert Koch	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen dieses Produktes werden in neu erschlossenen Gebieten erstmals Straßenbeleuchtungsanlagen geplant und hergestellt, in bestehenden Gebieten werden diese unterhalten und ergänzt. Sachziele: - Bereitstellung eines funktionsgerechten und sicheren Verkehrsraumes Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der Straßenlaternen - Kosten pro Straßenlaterne		
Zugeordnete Produkte 12030100 Öffentliche Beleuchtung		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.617	5.740	9.282	9.101	8.919	8.738
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	199	0	398	399	398	399
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	4.167	3.922	5.620	5.439	5.258	5.075
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.825	1.446	2.699	2.699	2.699	2.699
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	427	371	565	565	565	565
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.651	35.959	20.861	31.562	35.733	40.517
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	14.077	9.075	10.450	10.005	9.560	9.114
437102 Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	9.574	26.884	10.411	21.557	26.174	31.403
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.202	484	1.534	1.547	1.563	1.579
458202 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	274	215	764	772	778	786
458203 Auflösung/Herabsetz. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.928	269	769	775	785	793
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	32.470	42.182	31.676	42.211	46.215	50.834
11 Personalaufwendungen	-111.691	-112.537	-115.000	-118.945	-123.580	-128.977
501101 Bezüge der Beamten	-2.262	-2.195	-2.617	-2.670	-2.723	-2.777
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.378	-81.557	-82.952	-85.855	-89.289	-93.307
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.485	-7.050	-6.777	-7.014	-7.295	-7.623
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.698	-17.214	-16.955	-17.549	-18.251	-19.072
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.303	-2.989	-3.443	-3.580	-3.724	-3.872
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.444	-670	-889	-897	-906	-915
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-121	-863	-1.367	-1.380	-1.393	-1.410
14 Bilanzielle Abschreibungen	-169.911	-198.530	-198.166	-209.544	-219.952	-231.579
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-169.911	-198.530	-198.166	-209.544	-219.952	-231.579
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-281.601	-311.067	-313.165	-328.489	-343.532	-360.555
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-249.131	-268.885	-281.489	-286.279	-297.317	-309.721
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-249.131	-268.885	-281.489	-286.279	-297.317	-309.721
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-249.131	-268.885	-281.489	-286.279	-297.317	-309.721
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472.835	-456.580	-492.407	-499.891	-517.941	-533.952
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-492.407	-499.891	-517.941	-533.952
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-472.835	-456.580	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-721.966	-725.465	-773.896	-786.169	-815.257	-843.673

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10 - Personalauszahlungen	-106.823	-108.015	-109.301	-113.088	-117.558	-122.780
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.823	-108.015	-109.301	-113.088	-117.558	-122.780
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-106.823	-108.015	-109.301	-113.088	-117.558	-122.780
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.975	0	11.600	14.500	40.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	287.370	95.000	154.500	180.000	140.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	28.975	287.370	106.600	169.000	220.000	140.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-83.828	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111.656	-784.000	-417.000	-448.000	-646.500	-714.500
30 = Summe invest. Auszahlungen	-195.484	-784.000	-417.000	-448.000	-646.500	-714.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-166.508	-496.630	-310.400	-279.000	-426.500	-574.500

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-66-110 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße / Tho.	0	-175.000 0	0 0	0	0 0	-175.000 -175.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-175.000 0	0 0	0	0 0	-175.000 -175.000
I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-12.424	-105.480 -30.000	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-427.198 -637.198
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	246.120 70.000	0 0	140.000	140.000 140.000	314.231 804.231
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-12.424	0 0	0 0	0	0 0	-12.424 -12.424
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-351.600 -100.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-729.006 -1.429.006
I-66-201 Straßenbeleuchtung An der Luhs	0	0 0	0 0	0	-100.000 0	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-100.000 0	0 -100.000
I-66-223 Straßenbeleuchtung An der Obstwiese	0	-2.300 0	0 0	0	0 0	-8.833 -8.833
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	3.100 0	0 0	0	0 0	3.100 3.100
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-6.533 -6.533
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.400 0	0 0	0	0 0	-5.400 -5.400
I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg	-22.861	0 2.800	0 0	29.000	0 0	-22.861 8.939
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 2.800	0 0	14.500	0 0	0 17.300
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	14.500	0 0	0 14.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-22.861	0 0	0 0	0	0 0	-22.861 -22.861
I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße	0	0 5.200	0 0	0	48.000 0	0 53.200
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 5.200	0 0	0	24.000 0	0 29.200

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	24.000 0	0 24.000
I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg	0	0 25.000	0 0	0	0 0	0 25.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 25.000	0 0	0	0 0	0 25.000
I-66-233 Straßenbeleuchtung Flurweg	0	0 0	0 0	0	-10.000 0	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-10.000 0	0 -10.000
I-66-236 Straßenbeleuchtung Kaiserstraße	0	0 0	0 0	0	-38.000 0	0 -38.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-38.000 0	0 -38.000
I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße	0	2.775 -17.000	0 0	-17.000	-20.000 0	2.775 -51.225
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	19.775 0	0 0	0	0 0	19.775 19.775
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-17.000 -17.000	0 0	-17.000	-20.000 0	-17.000 -71.000
I-66-240 Straßenbeleuchtung Lauterbachstraße	0	0 0	0 0	0	0 -148.000	0 -148.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -148.000	0 -148.000
I-66-242 Straßenbeleuchtung Propsthofstraße	0	0 0	0 0	0	0 -100.000	0 -100.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -100.000	0 -100.000
I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße	0	-16.625 0	0 0	0	-35.000 0	-16.625 -51.625
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	18.375 0	0 0	0	0 0	18.375 18.375
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000 0	0 0	0	-35.000 0	-35.000 -70.000
I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße	-48.543	0 3.600	0 0	0	32.000 0	-48.543 -12.943
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 3.600	0 0	0	16.000 0	0 19.600
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	16.000 0	0 16.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-48.543	0 0	0 0	0	0 0	-48.543 -48.543
I-66-269 Beleuchtung Fußweg Drachenfelsbahn	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000
I-66-273 Straßenbeleuchtung Am Forstkreuz	0	0 0	0 0	0	0 -11.000	0 -11.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -11.000	0 -11.000
I-66-274 Straßenbeleuchtung Am Kissel	0	0 0	0 0	0	-14.000 0	0 -14.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-14.000 0	0 -14.000
I-66-275 Straßenbeleuchtung Im Burggarten	0	0 0	0 0	-15.500	0 0	0 -15.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-15.500	0 0	0 -15.500
I-66-276 Straßenbeleuchtung Im Winkel	0	0 0	0 0	0	0 -23.000	0 -23.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -23.000	0 -23.000
I-66-277 Straßenbeleuchtung Kantstraße	0	0 0	0 0	0	0 -20.000	0 -20.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -20.000	0 -20.000
I-66-278 Straßenbeleuchtung Kapellenweg	0	0 0	0 0	0	-20.000 0	0 -20.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-20.000 0	0 -20.000
I-66-279 Straßenbeleuchtung Ladestraße	0	0 0	0 0	-15.500	0 0	0 -15.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-15.500	0 0	0 -15.500
I-66-280 Straßenbeleuchtung Reihbäumer Weg	0	0 0	0 0	0	0 -12.500	0 -12.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -12.500	0 -12.500
I-66-283 Straßenbeleuchtung Wilhelm-Liebertz-Straße	0	0 0	0 0	0	-9.500 0	0 -9.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-9.500 0	0 -9.500
I-66-284 Straßenbeleuchtung Schulweg Eisbach	0	0 -80.000	0 0	0	0 0	0 -80.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -80.000	0 0	0	0 0	0 -80.000
I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-82.681	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-1.170.955 -1.970.955
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	28.975	0 0	0 0	0	0 0	40.812 40.812
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.040 1.040
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-63.887 -63.887
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111.656	-200.000 -200.000	0 0	-200.000	-200.000 -200.000	-1.148.920 -1.948.920

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1203:

I-66-176 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)

Es handelt sich um einen Ansatz für die Erneuerung von beitragsfähigen Straßenbeleuchtungsanlagen im gesamten Stadtgebiet. Diese Anlagen müssen aufgrund ihres Alters und des Verschleißes komplett ersetzt werden. Bei einem Großteil der Maste kann die Standortsicherheit mittelfristig nicht mehr sichergestellt werden.

I-66-201 Straßenbeleuchtung An der Luhs

Die Mittel im Jahr 2023 sind für die Herstellung der Beleuchtung „An der Luhs“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig.

I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg

Die Maßnahme Straßenbeleuchtung Adriansberg ist anliegerbeitragspflichtig. Fördermittel sowie die Endveranlagung werden in den Haushaltsjahren 2021 sowie 2022 erwartet.

I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Fördermittel sowie die Endveranlagung werden in den Haushaltsjahren 2021 sowie 2023 erwartet.

I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg

Die Mittel sind für die Endveranlagung in 2021 vorgesehen.

I-66-233 Straßenbeleuchtung Flurweg

Analog der Baumaßnahme I-66-89 Straßenausbau Flurweg wird im Zuge der Straßenbaumaßnahme die Straßenbeleuchtung im Jahr 2023 umgesetzt.

I-66-236 Straßenbeleuchtung Kaiserstraße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Kaiserstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2023 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig.

I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße

Die Mittel der Jahre 2021 ff sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Königswinterer Straße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig.

I-66-240 Straßenbeleuchtung Lauterbachstraße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung „Lauterbachstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig.

I-66-242 Straßenbeleuchtung Propsthofstraße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2024 vorgesehen. Die Endveranlagung liegt außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße

Die hier im Jahr 2023 veranschlagten Mittel sind als Baukosten in Höhe von 35.000 Euro für die Herstellung der Beleuchtung im Rahmen der Straßenbaumaßnahme vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind Fördermittel und die Entsprechende Endveranlagung in 2025 vorgesehen.

I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße

Fördermittel sowie die Endveranlagung werden in den Haushaltsjahren 2021 sowie 2023 erwartet.

I-66-269 Beleuchtung Fußweg Drachenfelsbahn

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-267 Fußweg Drachenfelsbahn ist im Jahr 2021 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

I-66-273 Straßenbeleuchtung Am Forstkreuz

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz ist im Jahr 2024 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

I-66-274 Straßenbeleuchtung Am Kessel

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-256 Straßenausbau Am Kessel ist im Jahr 2023 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

I-66-275 Straßenbeleuchtung Im Burggarten

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-226 Straßenausbau Im Burggarten ist im Jahr 2022 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

I-66-276 Straßenbeleuchtung Im Winkel

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-252 Ausbau Im Winkel ist im Jahr 2024 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

I-66-277 Straßenbeleuchtung Kantstraße

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-257 Straßenbau Kantstraße ist im Jahr 2024 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

I-66-278 Straßenbeleuchtung Kapellenweg

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-219 Straßenbau Kapellenweg ist im Jahr 2023 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

I-66-279 Straßenbeleuchtung Ladestraße

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-258 Straßenbau Ladestraße ist im Jahr 2022 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

I-66-280 Straßenbeleuchtung Reihbäumer Weg

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-199 Straßenausbau Reihbäumer Weg B-Plan 30/19 ist im Jahr 2024 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

I-66-283 Straßenbeleuchtung Wilhelm-Liebertz Straße


Im Zuge der Baumaßnahme I-66-282 Ausbau Wilhelm-Liebertz Straße ist im Jahr 2023 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

I-66-284 Straßenbeleuchtung Schulweg Eisbach


Ausgehend vom Bürgerantrag 1750 soll zur Sicherung des Schulwegs von Eisbach nach Oberpleis die Straßenbeleuchtung im Fasanenweg vom Kuckucksweg bis zur L331 fortgeführt werden. Darüber hinaus soll nach Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW eine Straßenbeleuchtung zwischen Fasanenweg und Kreuzung „Niederbach“ entlang der L331 hergestellt werden.

I-66-41 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung (nicht beitragsfähig)

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Investitionen im Bereich der öffentlichen Beleuchtung, insbesondere für Ersatzbeschaffungen von maroden Lampenmasten sowie die Erneuerung von Anlagen, die nicht beitragsmäßig abgerechnet werden können.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Albert Koch	
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die Organisation und Durchführung der Reinigung der öffentlichen Flächen entsprechend der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sowie des Winterdienstes im Stadtgebiet. Sachziele: - Herstellung und Erhaltung der Sauberkeit sowie Erhaltung und Wiederherstellung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Kosten pro m öffentliche Verkehrsfläche		
Zugeordnete Produkte 12040100 Reinigung von Wegen und Flächen einschl. Winterdienst		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.786	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
432106 Straßenreinigungsgebühren	299.786	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.193	205.000	223.080	223.080	223.080	223.080
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	219.193	205.000	223.080	223.080	223.080	223.080
07 Sonstige ordentliche Erträge	393	220	184	186	188	190
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	106	109	97	98	99	100
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	43	111	87	88	89	90
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	243	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	519.371	500.220	523.264	523.266	523.268	523.270
11 Personalaufwendungen	-27.161	-27.308	-44.003	-45.537	-47.351	-49.474
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.030	-20.803	-34.032	-35.223	-36.632	-38.280
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.653	-1.798	-2.780	-2.878	-2.993	-3.128
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.309	-4.391	-6.956	-7.200	-7.488	-7.825
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-138	-122	-172	-174	-175	-177
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-31	-194	-62	-63	-64	-64
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-27.161	-27.408	-44.103	-45.637	-47.451	-49.574
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	492.210	472.812	479.162	477.629	475.817	473.696
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	492.210	472.812	479.162	477.629	475.817	473.696
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	492.210	472.812	479.162	477.629	475.817	473.696
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-924.635	-841.205	-964.198	-978.815	-1.014.055	-1.045.344
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.958	-2.404	-964.198	-978.815	-1.014.055	-1.045.344
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-922.678	-838.801	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-432.425	-368.393	-485.036	-501.186	-538.239	-571.648

Erläuterungen Produktgruppe 1204:

432106 Straßenreinigungsgebühren

Der Ansatz erfolgt auf der Grundlage der derzeitigen Gebührensätze, wobei hierbei ein Schwerpunkt auf die Veranlagung 2014 mit den neu ermittelten Gebührensätzen gelegt wurde. Ferner wurden Nachveranlagungen der Folgejahre berücksichtigt.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden


Es handelt sich um die Erstattung von Aufwendungen für Papierkorbentleerungen durch den Rhein-Sieg-Kreis.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)


Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	299.949	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.638	205.000	223.080	223.080	223.080	223.080
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.587	500.000	523.080	523.080	523.080	523.080
10 - Personalauszahlungen	-26.992	-26.992	-43.768	-45.300	-47.112	-49.232
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.992	-26.992	-43.768	-45.300	-47.112	-49.232
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	490.595	473.008	479.312	477.780	475.968	473.848

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1205 ÖPNV		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Albert Koch	
Produktgruppenbeschreibung Für den ÖPNV werden Leistungen zur laufenden Unterhaltung und Instandhaltung von Haltestellen für den Buslinien- und Straßenbahnverkehr erbracht. Weiterhin findet eine Förderung von Anrufsammeltaxis (AST) statt, um eine Personenbeförderung in schwach frequentierten Bereichen oder Zeiten sicherzustellen. Sachziele: Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 12050100 ÖPNV und AST-Verkehre		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.918	22.048	11.574	33.726	47.224	68.774
416890 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	8.918	22.048	11.574	33.726	47.224	68.774
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	800	800	800
448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	800	800	800	800	800
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.392	26	380	383	388	392
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	133	3	36	36	37	37
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.259	23	344	347	351	355
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	10.311	22.874	12.754	34.909	48.412	69.966
11 Personalaufwendungen	-14.637	-33.840	-22.796	-23.587	-24.522	-25.615
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.307	-25.976	-17.504	-18.116	-18.841	-19.689
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.091	-2.245	-1.430	-1.480	-1.539	-1.609
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.239	-5.483	-3.578	-3.703	-3.851	-4.024
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-71	-86	-87	-88	-89
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-66	-199	-200	-202	-205
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
524112 Gebäudeversicherungen	0	-150	-150	-150	-150	-150
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.867	-36.554	-29.871	-53.640	-71.640	-98.340
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.867	-36.554	-29.871	-53.640	-71.640	-98.340
15 Transferaufwendungen	-250.000	-150.000	-150.000	-180.000	-81.000	0
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-250.000	-150.000	-150.000	-180.000	-81.000	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	-800	-800	-800	-800	-800
545790 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-195	-800	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-286.699	-221.644	-204.817	-259.377	-179.312	-126.105
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-276.388	-198.770	-192.063	-224.468	-130.900	-56.140
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-276.388	-198.770	-192.063	-224.468	-130.900	-56.140
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-276.388	-198.770	-192.063	-224.468	-130.900	-56.140
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.218	-8.014	-25.087	-25.468	-26.388	-27.204
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-25.087	-25.468	-26.388	-27.204
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-24.218	-8.014	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-300.606	-206.784	-217.150	-249.936	-157.288	-83.343

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 1205:

448790 Übrige Erstattungen von privaten Unternehmen

Erstattung von anfallenden Telefonkosten der Taxiunternehmen im Rahmen des Ast-Verkehrs durch die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft an die Stadt Königswinter.

524112 Gebäudeversicherungen

Versicherung für Wartehallen. Künftig sollen alle Wartehallen versichert werden. Grundlage der Kalkulation der Folgejahre sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Es handelt sich um Mittel für Fortbildungen der Mitarbeiter.


531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke

Mit Vertrag vom 14.12.1983 zwischen der Stadt Königswinter und den Elektrischen Bahnen der Stadt Bahn und des Rhein Sieg Kreises (SSE) wurde vereinbart, dass Haltestellen von der Longenburg bis zur Stadtgrenze nach Bad Honnef zu Hochbahnsteigen umgerüstet werden. In diesem Vertrag verpflichtet sich die Stadt Königswinter 10% der zuwendungsfähigen Kosten sowie alle nichtzuwendungsfähigen Kosten zu übernehmen


Der Bahnsteig der Stadtbahnlinie 66 an der Clemens-August-Straße in Königswinter soll ab 2021 behindertengerecht ausgebaut werden. Die Baumaßnahme wird durch die Stadtwerke Bonn als Betreiber der Stadtbahn ausgeführt. Die Baukosten werden durch die Stadt anschließend im Zuge einer Kostenerstattung übernommen.

545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Pauschalansatz für die Erstattung von anfallenden Telefonkosten im Rahmen des Ast-Verkehrs an Taxiunternehmen durch die Stadt Königswinter.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	800	800	800	800	800
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	800	800	800	800	800
10 - Personalauszahlungen	-14.637	-33.704	-22.512	-23.299	-24.231	-25.322
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
14 - Transferauszahlungen	0	-150.000	-150.000	-180.000	-81.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-195	-800	-800	-800	-800	-800
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.832	-184.954	-174.662	-205.449	-107.381	-27.472
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-14.832	-184.154	-173.862	-204.649	-106.581	-26.672
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.600	395.000	442.000	589.000	862.000	785.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	213.600	395.000	442.000	589.000	862.000	785.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-438.161	-508.000	-540.000	-928.000	-860.000	-960.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-438.161	-508.000	-540.000	-928.000	-860.000	-960.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-224.561	-113.000	-98.000	-339.000	2.000	-175.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	-224.561	-113.000 -98.000	0 0	-339.000	2.000 -175.000	-443.003 -1.053.003
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	213.600	395.000 442.000	0 0	589.000	862.000 785.000	748.800 3.426.800
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-438.161	-508.000 -540.000	0 0	-928.000	-860.000 -960.000	-1.191.803 -4.479.803


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1205:

I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen

Die Bushaltestellen im Stadtgebiet müssen barrierefrei hergerichtet werden und gemäß §8 PBefG sind Haltestellen bis zum 01.01.2022 barrierefrei auszubauen. Eine Verlängerung dieser Frist, bis einschließlich 2026, wurde mit dem Rhein-Sieg-Kreis abgestimmt. Das mit dem Rhein-Sieg-Kreis abgestimmte Ausbaukonzept wurde auf diese Frist ausgerichtet und vom BVA am 06.11.2018 beschlossen (Beschluss Nr. 388/2018). Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen wird vom Nahverkehr-Rheinland (NVR) mit bis zu 90 % gefördert. Die eingestellten Haushaltsmittel dienen der Umsetzung des Ausbaukonzepts.


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter				
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	1301	Öffentliches Grün	
		1302	Wasserbauliche Anlagen	
		1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.812	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	895	895	895	895	895
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	152	50	50	50	50	50
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	940	940	940	940	940	940
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.254	840.915	798.023	801.323	803.971	806.150
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	24.850	15.000	20.810	20.810	20.810	20.810
432101 Friedhofsgebühren	784.631	825.142	776.440	779.740	782.840	785.340
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	321	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.594	57.912	54.456	54.456	54.456	54.456
448190 Erstattungen vom Land	80.138	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.456	6.912	3.456	3.456	3.456	3.456
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.849	1.520	1.954	1.971	1.992	2.013
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.090	913	819	827	834	842
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.759	607	1.136	1.145	1.158	1.170
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	900.509	904.058	858.144	861.461	864.130	866.330
11 Personalaufwendungen	-171.090	-182.179	-212.547	-219.895	-228.575	-238.722
501101 Bezüge der Beamten	0	0	-2.630	-2.682	-2.736	-2.791
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-132.368	-138.787	-161.644	-167.301	-173.993	-181.823
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.454	-11.997	-13.206	-13.669	-14.215	-14.855
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.151	-29.293	-33.040	-34.196	-35.564	-37.165
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-797	-945	-1.042	-1.052	-1.063	-1.073
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-319	-1.157	-985	-995	-1.004	-1.016
14 Bilanzielle Abschreibungen	-185.038	-77.034	-74.404	-77.104	-78.150	-75.050
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-185.038	-76.034	-74.404	-77.104	-78.150	-75.050
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-1.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.477	-184.750	-350.550	-367.150	-367.150	-367.150


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-24.157	0	0	0	0	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-16.223	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544190 Übrige Versicherungen	-112	-150	-150	-150	-150	-150
545301 Umlage an den Wasserverband	-175.985	-168.600	-333.400	-350.000	-350.000	-350.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-572.604	-443.963	-637.502	-664.150	-673.875	-680.922
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	327.905	460.094	220.642	197.312	190.255	185.408
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	327.905	460.094	220.642	197.312	190.255	185.408
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	327.905	460.094	220.642	197.312	190.255	185.408
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.220.677	-1.181.987	-1.432.199	-1.451.767	-1.497.327	-1.541.083
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.150	-10.711	-1.432.199	-1.451.767	-1.497.327	-1.541.083
581191 Verrechnungsbereich Gebäudemanagement	-42.506	-53.107	0	0	0	0
581192 Verrechnungsbereich Baubetriebshof	-1.170.021	-1.118.168	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-892.772	-721.892	-1.211.556	-1.254.455	-1.307.072	-1.355.675


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047	945	945	945	945	945
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	883.706	858.992	797.250	800.550	803.650	806.150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.594	57.912	54.456	54.456	54.456	54.456
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	968.347	917.849	852.651	855.951	859.051	861.551
10 - Personalauszahlungen	-169.973	-180.077	-210.520	-217.848	-226.509	-236.633
15 - Sonstige Auszahlungen	-216.852	-184.750	-349.550	-366.150	-366.150	-366.150
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.826	-364.827	-560.070	-583.998	-592.659	-602.783
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	581.521	553.022	292.581	271.953	266.392	258.768
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-690.000	-100.000	-120.000	-570.000	-510.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.156	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-28.156	-692.000	-101.000	-121.000	-571.000	-511.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-28.156	-692.000	-101.000	-121.000	-571.000	-511.000


Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Albert Koch	
Produktgruppenbeschreibung Hier erfolgt die Planung, Neuanlage und Unterhaltung von städtischen Grün- und Freiflächen. Sachziele: - Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 13010100 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039	1.039
416590 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	300
416790 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	740	740
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773	773	773	773	321	0
437101 Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	773	773	321	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	517	413	420	424	428	433
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	264	184	178	180	181	183
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	253	229	242	244	247	249
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.330	2.226	2.233	2.236	1.789	1.472
11 Personalaufwendungen	-46.897	-47.067	-72.980	-75.525	-78.535	-82.057
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-36.377	-35.873	-56.467	-58.444	-60.781	-63.517
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.877	-3.101	-4.613	-4.775	-4.966	-5.189
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.402	-7.572	-11.542	-11.946	-12.424	-12.983
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-172	-347	-245	-247	-250	-252
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-69	-174	-112	-113	-114	-116
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.109	-26.129	-26.109	-27.109	-26.657	-26.336
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.109	-26.129	-26.109	-27.109	-26.657	-26.336
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-72.005	-73.195	-99.089	-102.634	-105.192	-108.392
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-69.676	-70.970	-96.856	-100.398	-103.403	-106.920
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-69.676	-70.970	-96.856	-100.398	-103.403	-106.920
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-69.676	-70.970	-96.856	-100.398	-103.403	-106.920
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.568	-428.756	-492.468	-497.673	-510.227	-521.362
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-492.468	-497.673	-510.227	-521.362
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-328.568	-428.756	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-398.244	-499.726	-589.324	-598.071	-613.630	-628.283

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10 - Personalauszahlungen	-46.656	-46.545	-72.623	-75.164	-78.171	-81.689
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.656	-46.545	-72.623	-75.164	-78.171	-81.689
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-46.656	-46.545	-72.623	-75.164	-78.171	-81.689
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-20.000	0	0	0

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-66-259 Zaunanlagen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -20.000	0 0	0	0 0	0 -20.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1301:

I-66-259 Zaunanlagen

Im Zuge der Verkehrssicherungspflicht muss der marode alte Holzzaun gegen eine neue Zaunanlage ausgetauscht werden. Da der Weiher im zentralen Kern von Heisterbacherrott direkt neben Haus Schlesien und in unmittelbarer Nähe zu einem Kinderspielplatz liegt und der Weiher 50-100 cm Wassertiefe hat, könnten Kinder in dem Gewässer ertrinken. Daher muss der Weiher dauerhaft gegen die Gefahr des Ertrinkens gesichert sein.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Albert Koch	
Produktgruppenbeschreibung Im Rahmen des Gewässerböschung- und Hochwasserschutzes werden planerische und unterhaltende Maßnahmen am Rheinufer und an den anderen Gewässern zum Schutz der Allgemeinheit und der Anlieger vorgenommen. Sachziele: - Effektiver Hochwasserschutz unter geringen Eingriffen in die Landschaft Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 13020100 Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940	940	940	940	940	940
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	940	940	940	940	940	940
07 Sonstige ordentliche Erträge	541	4	152	153	155	156
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	39	4	14	14	15	15
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	502	0	137	139	140	142
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.481	944	1.092	1.093	1.095	1.096
11 Personalaufwendungen	-12.078	-13.406	-9.679	-10.013	-10.407	-10.869
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.018	-10.326	-7.373	-7.631	-7.936	-8.293
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-785	-893	-602	-623	-648	-678
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.772	-2.180	-1.507	-1.560	-1.622	-1.695
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-335	-2	-98	-99	-100	-101
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-167	-6	-98	-99	-100	-101
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.395	-9.708	-6.395	-7.995	-9.395	-10.795
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-6.395	-9.708	-6.395	-7.995	-9.395	-10.795
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.985	-168.600	-333.400	-350.000	-350.000	-350.000
545301 Umlage an den Wasserverband	-175.985	-168.600	-333.400	-350.000	-350.000	-350.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-194.458	-191.714	-349.474	-368.008	-369.802	-371.664
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-192.977	-190.770	-348.382	-366.915	-368.708	-370.567
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-192.977	-190.770	-348.382	-366.915	-368.708	-370.567
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-192.977	-190.770	-348.382	-366.915	-368.708	-370.567
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-17.860	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-17.860	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-192.977	-208.630	-348.382	-366.915	-368.708	-370.567


Erläuterungen Produktgruppe 1302:

545301 Umlage an den Wasserverband

Ansatz für die Umlage an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10 - Personalauszahlungen	-11.576	-13.399	-9.482	-9.814	-10.207	-10.666
15 - Sonstige Auszahlungen	-175.985	-168.600	-333.400	-350.000	-350.000	-350.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.560	-181.999	-342.882	-359.814	-360.207	-360.666
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-187.560	-181.999	-342.882	-359.814	-360.207	-360.666
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-590.000	-80.000	-120.000	-570.000	-510.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	0	-590.000	-80.000	-120.000	-570.000	-510.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-590.000	-80.000	-120.000	-570.000	-510.000

Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	0	-90.000 -80.000	0 0	-70.000	-70.000 -10.000	-452.967 -682.967
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-90.000 -80.000	0 0	-70.000	-70.000 -10.000	-452.967 -682.967
I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf	0	-500.000 0	0 0	-50.000	-500.000 -500.000	-500.000 -1.550.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-500.000 0	0 0	-50.000	-500.000 -500.000	-500.000 -1.550.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1302:

I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung


Zum Erhalt der Böschungsmauer zwischen dem Gehweg Rheinallee und dem Rhein ist es dringlich erforderlich die Mauer kontinuierlich zu sanieren. Die Sanierung einzelner Abschnitte ist bereits in der Vergangenheit erfolgt. Für die Jahre 2021 bis 2024 ist die Sanierung weiterer Abschnitte geplant.

I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf


Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Planungskosten für die Erstellung eines Regenrückhaltebeckens in der Hanglage in Königswinter - Oberdollendorf. Die Maßnahme ist zur Abwendung der Überflutung von Wohngebieten im Zusammenhang mit Starkregereignissen erforderlich.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau		Verantwortliche Person: Albert Koch
Produktgruppenbeschreibung Zusammengefasst werden u. a die Pflege und Unterhaltung der 11 Friedhöfe, die Überlassung von Grabnutzungsrechten sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten und Einrichtungen. Ferner werden der Judenfriedhof in der Altstadt, der Soldatenfriedhof Ittenbach, Kriegsgrabfelder, Ehrenfelder sowie Grabstätten mit heimatgeschichtlicher oder denkmalpflegerischer Bedeutung unterhalten.		
Sachziele: - Bereitstellung von Friedhöfen - Beisetzung Verstorbener - Wahrung der Gestaltungsvorschriften der Friedhofsordnung und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht - Ehrung verdienter Verstorbener und Erinnerung an sie durch dauerhafte Erhaltung ihrer Gräber - Erhaltung historisch bedeutsamer Gräber und von denkmalwürdigen Grabstätten		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Kosten pro Nutzungsrecht - Anzahl der Beisetzungen - Kosten pro Beisetzungsart - Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle - Kosten pro Genehmigung, Kontrolle		
Zugeordnete Produkte	13030100 13030200 13030300 13030400 13030500 13030600 13030700 13030900	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz Beisetzungen Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale) Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen Judenfriedhof Königswinter PKS Friedhofswesen

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
414190 Übrige Landeszuweisungen	895	895	895	895	895	895
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	152	50	50	50	50	50
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	786	786	786	786	786	786
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.481	840.142	797.250	800.550	803.650	806.150
431102 Verw.Geb. - Bauverwaltung	24.850	15.000	20.810	20.810	20.810	20.810
432101 Friedhofsgebühren	784.631	825.142	776.440	779.740	782.840	785.340
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.594	57.912	54.456	54.456	54.456	54.456
448190 Erstattungen vom Land	80.138	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
448290 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.456	6.912	3.456	3.456	3.456	3.456
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.790	1.103	1.383	1.395	1.409	1.424
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	788	725	626	632	638	644
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.003	377	756	762	772	779
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	896.699	900.888	854.820	858.132	861.247	863.761
11 Personalaufwendungen	-112.115	-121.706	-129.888	-134.357	-139.632	-145.796
501101 Bezüge der Beamten	0	0	-2.630	-2.682	-2.736	-2.791
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-86.973	-92.588	-97.803	-101.226	-105.275	-110.013
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.792	-8.003	-7.991	-8.270	-8.601	-8.988
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.976	-19.542	-19.991	-20.691	-21.518	-22.487
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-290	-595	-699	-705	-712	-719
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-83	-977	-775	-782	-789	-799
14 Bilanzielle Abschreibungen	-153.535	-41.198	-41.901	-42.001	-42.099	-37.919
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-153.535	-40.198	-41.901	-42.001	-42.099	-37.919
571103 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-1.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.492	-16.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-24.157	0	0	0	0	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-16.223	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544190 Übrige Versicherungen	-112	-150	-150	-150	-150	-150
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-306.141	-179.054	-188.939	-193.508	-198.881	-200.865
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	590.558	721.834	665.881	664.624	662.366	662.896
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	590.558	721.834	665.881	664.624	662.366	662.896
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	590.558	721.834	665.881	664.624	662.366	662.896
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892.109	-735.371	-939.731	-954.094	-987.100	-1.019.721

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.150	-10.711	-939.731	-954.094	-987.100	-1.019.721
581191 Verrechnungskreis Gebäudemanagement	-42.506	-53.107	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-841.453	-671.552	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-301.551	-13.537	-273.850	-289.470	-324.735	-356.825

Erläuterungen Produktgruppe 1303:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Es handelt sich um die jährliche Landeszuweisung für die Pflege des Jüdischen Friedhofes in Königswinter.

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Ansatz für eventuell eingehende Spenden.

431102 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung

Hier sind Erträge aus Verwaltungsgebühren für Grabeinfassungen, Grabmäler, usw. veranschlagt.

432101 Friedhofsgebühren

Hier sind die Erträge für die zu erwartenden Friedhofsgebühren veranschlagt. Die Berechnung berücksichtigt die gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Zusatzbelegungsgebühr künftig als Nutzungsgebühr über 12 Jahre zu verteilen ist. Im Einzelnen sind dies neben den Grabnutzungsgebühren, Gebühren für die Nutzung von Leichenhallen und Kapellen, Beisetzungsgebühren, Gebühren für die Abräumung von Gräbern und Gebühren für Exhumierungen, Gebühren für Grabplatten und Gedenkzeichen und Umbettungen.

448190 Erstattungen vom Land

Es handelt sich um die jährliche Kostenerstattung des Landes für die Pflege der Ehrengräber auf dem Soldatenfriedhof in Ittenbach.

571101 Abschreibungen auf Sachanlagen

Die im Ergebnis 2019 mit rund 100 T€ enthaltenen Abschreibungen von Wegeflächen und Aufwuchs (ehemalige Festwerte) entfallen ab 2021, da die Anlagen zum 31.12.2020 komplett abgeschrieben sind.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei diesem pauschalen Haushaltsansatz handelt es sich um notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesen (siehe auch I-66-253).

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Hier sind die Aufwendungen für Grabplatten und Gedenkzeichen der pflegefreien Grabarten sowie für Urnenhaingräber und Urnen-Gemeinschaftsgräber veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen Erträge bei Sachkonto 432101 gegenüber.

544190 Übrige Versicherungen


Hierbei handelt es sich um eine Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047	945	945	945	945	945
04 + Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	883.706	858.992	797.250	800.550	803.650	806.150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.594	57.912	54.456	54.456	54.456	54.456
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	968.347	917.849	852.651	855.951	859.051	861.551
10 - Personalauszahlungen	-111.742	-120.134	-128.415	-132.870	-138.131	-144.278
15 - Sonstige Auszahlungen	-40.867	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.609	-136.284	-144.565	-149.020	-154.281	-160.428
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	815.738	781.565	708.086	706.931	704.770	701.123
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.156	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-28.156	-102.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-28.156	-102.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000


Stadt Königswinter						
Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024
I-10-31 Software Friedhofsverwaltung	-25.110	0	0	0	0	-28.799
		0	0		0	-28.799
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.110	0	0	0	0	-28.799
		0	0		0	-28.799
I-66-187 Kolumbarien	0	-100.000	0	0	0	-100.000
		0	0		0	-100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	-100.000
		0	0		0	-100.000
I-66-245 Schalkasten	-3.046	0	0	0	0	-6.032
		0	0		0	-6.032
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.046	0	0	0	0	-6.032
		0	0		0	-6.032
I-66-253 BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-2.000
		-1.000	0		-1.000	-6.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-2.000
		-1.000	0		-1.000	-6.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1303:

I-66-253 Betriebs- und Geschäftsausstattung Friedhofs- und Bestattungswesen


Bei diesem pauschalen Haushaltsansatz handelt es sich um notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesen (siehe auch Sachkonto 543131).


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter Produktbereich 14 Umweltschutz	
Zugeordnete Produktgruppen 1401 Umweltschutz	


Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 Sonstige ordentliche Erträge	99	78	35	35	35	36
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	93	55	31	31	31	31
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6	24	4	4	4	4
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	99	78	35	35	35	36
11 Personalaufwendungen	-9.604	-9.048	-82.425	-85.308	-88.717	-92.705
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.685	-6.875	-64.010	-66.251	-68.901	-72.001
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-612	-594	-5.230	-5.413	-5.629	-5.882
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.277	-1.451	-13.084	-13.542	-14.083	-14.717
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-16	-106	-67	-68	-69	-69
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-15	-22	-34	-35	-35	-35
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	0	0	-60.000	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	-60.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-4.410	-3.460	-3.460	-3.460
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	0	0	0	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-950	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-9.604	-9.548	-148.835	-90.768	-94.177	-98.165
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-9.506	-9.470	-148.800	-90.732	-94.141	-98.130
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-9.506	-9.470	-148.800	-90.732	-94.141	-98.130
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.506	-9.470	-148.800	-90.732	-94.141	-98.130
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-38	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-9.506	-9.508	-148.800	-90.732	-94.141	-98.130

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10 - Personalauszahlungen	-9.573	-8.920	-82.323	-85.205	-88.613	-92.601
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 - Transferauszahlungen	0	0	-60.000	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-4.410	-3.460	-3.460	-3.460
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.573	-9.420	-148.733	-90.665	-94.073	-98.061
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-9.573	-9.420	-148.733	-90.665	-94.073	-98.061

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1401 Umweltschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau	Verantwortliche Person: Albert Koch	
Produktgruppenbeschreibung Gewährleistungen und Erfüllung der kommunalen Aufgaben im Umwelt- und Klimaschutz sowie der Umweltplanung und Klimafolgeanpassungen. Festlegung und Umsetzung standortbezogener Umwelt- und Klimapolitik, -programmen und -systemen in Zusammenarbeit mit den Ratsgremien (AG Nachhaltigkeit). Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit im Umwelt- und Klimaschutz zur Stärkung des Verständnisses und Engagements der Bevölkerung. Programm zur kommunalen Förderung der Altbausanierung und Energieeffizienz sowie die Abwicklung der Zuwendungsanträge von Bürgerinnen und Bürgern. Koordination, Organisation und Durchführung von Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Sachziele: - Maßnahmen zur Altbausanierungen und Energieeffizienz - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept sowie aus der AG Nachhaltigkeit Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der umgesetzte Klimaschutzmaßnahmen - Anzahl bewilligter Zuwendungsbescheide		
Zugeordnete Produkte 14010100 Umweltschutz		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 Sonstige ordentliche Erträge	99	78	35	35	35	36
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	93	55	31	31	31	31
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6	24	4	4	4	4
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	99	78	35	35	35	36
11 Personalaufwendungen	-9.604	-9.048	-82.425	-85.308	-88.717	-92.705
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.685	-6.875	-64.010	-66.251	-68.901	-72.001
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-612	-594	-5.230	-5.413	-5.629	-5.882
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.277	-1.451	-13.084	-13.542	-14.083	-14.717
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-16	-106	-67	-68	-69	-69
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-15	-22	-34	-35	-35	-35
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526102 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Transferaufwendungen	0	0	-60.000	0	0	0
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	0	-60.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-4.410	-3.460	-3.460	-3.460
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	0	0	0	0
543131 Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	0	-950	0	0	0
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	0	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-9.604	-9.548	-148.835	-90.768	-94.177	-98.165
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-9.506	-9.470	-148.800	-90.732	-94.141	-98.130
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-9.506	-9.470	-148.800	-90.732	-94.141	-98.130
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-9.506	-9.470	-148.800	-90.732	-94.141	-98.130
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	-38	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-9.506	-9.508	-148.800	-90.732	-94.141	-98.130

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Erläuterungen Produktgruppe 1401:

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten für den neuen Klimaschutzmanager.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Förderprogramm Energetische Sanierung: Diese Förderungen werden seitens der Stadt Königswinter auf Antrag an Bürgerinnen und Bürgern vergeben, wenn sie


- eine energetische Sanierung eines Altbaus vornehmen,
- eine Dachbegrünung anlegen oder
- Innovationen/Technologien entwickeln, die auf die Installation von klimaschonenden Technologien im Neubau abzielen.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten


Die Aufwendungen für die regelmäßige Beprobung von ehemaligen städtischen Deponien werden ab 2021 der PG 1101 zugeordnet.


549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeitrag Fachnetzwerk Klimaschutzmanager


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10 - Personalauszahlungen	-9.573	-8.920	-82.323	-85.205	-88.613	-92.601
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 - Transferauszahlungen	0	0	-60.000	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-500	-4.410	-3.460	-3.460	-3.460
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.573	-9.420	-148.733	-90.665	-94.073	-98.061
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-9.573	-9.420	-148.733	-90.665	-94.073	-98.061


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter			
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus			
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	1501	Wirtschaftsförderung
		1502	Förderung des Fremdenverkehrs
		1503	Städtische Beteiligungen

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683	11.683	1.992	1.855	1.855	1.855
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	1.800	0	0	0	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	7.200	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.570	1.570	879	742	742	742
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.191	11.850	11.150	10.150	10.150	10.150
441190 Sonstige Mieterträge	0	150	0	0	0	0
441191 Sonstige Pächterträge	11.191	11.700	11.150	10.150	10.150	10.150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	167	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	68.463	4.127	3.729	3.734	3.739	3.745
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	793	414	380	383	387	391
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	16	512	149	151	152	154
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	64.561	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	81.505	27.660	16.871	15.739	15.744	15.749
11 Personalaufwendungen	-64.136	-65.131	-77.092	-79.574	-82.411	-85.639
501101 Bezüge der Beamten	-16.289	-15.728	-14.770	-15.066	-15.367	-15.675
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.780	-31.874	-40.730	-42.156	-43.842	-45.815
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.365	-2.755	-3.328	-3.444	-3.582	-3.743
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.958	-6.728	-8.325	-8.617	-8.961	-9.365
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.143	-7.279	-8.487	-8.826	-9.179	-9.547
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-328	-143	-625	-632	-638	-644
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.274	-624	-826	-833	-841	-851
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-578	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.538	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435	-7.435


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.538	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435	-7.435
15 Transferaufwendungen	-353.638	-353.500	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-327.138	-300.000	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.757	-73.840	-46.280	-21.280	-21.280	-13.780
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-271	-65.250	-32.780	-7.780	-7.780	-280
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-4.122	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.490	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-434.647	-503.208	-487.189	-464.489	-467.326	-463.054
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-353.142	-475.548	-470.318	-448.750	-451.582	-447.304
19 Finanzerträge	26.044	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.044	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 Finanzergebnis (19+20)	26.044	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-327.098	-445.548	-440.318	-418.750	-421.582	-417.304
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-327.098	-445.548	-440.318	-418.750	-421.582	-417.304
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.123	-72.197	-35.589	-36.130	-37.434	-38.591
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.589	-36.130	-37.434	-38.591
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-34.123	-72.197	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-361.222	-517.744	-475.907	-454.880	-459.016	-455.896

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	12.893	11.850	11.150	10.150	10.150	10.150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.922	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.075	55.050	45.350	44.350	44.350	44.350
10 - Personalauszahlungen	-54.391	-57.085	-67.154	-69.283	-71.753	-74.597
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 - Transferauszahlungen	-382.499	-353.500	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.634	-73.840	-46.280	-21.280	-21.280	-13.780
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.789	-486.625	-469.634	-446.763	-449.233	-444.577
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-403.714	-431.575	-424.284	-402.413	-404.883	-400.227

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude		Verantwortliche Person: Stefan Sieben
Produktgruppenbeschreibung Im Bereich der Wirtschaftsförderung wird die Förderung der Neuansiedlung von Handel, Gewerbe, Industrie und Behörden insbesondere durch Grundstücksvermittlung und Beratung betrieben. Des Weiteren erfolgt eine Bestandspflege und die Betreuung ortsansässiger Unternehmen sowie Wirtschaftswerbung.		
Sachziele: - Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Schaffung und Erhalt von Arbeitsmöglichkeiten - Erhöhung der Kaufkraft		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl bereitstehender Gewerbegrundstücke in m ² - Anzahl vermittelte Gewerbegrundstücke in m ²		
Zugeordnete Produkte	15010100 15010200	Wirtschaftsförderung Grundstücksgeschäfte

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.038	11.700	11.000	10.000	10.000	10.000
441191 Sonstige Pächterträge	11.038	11.700	11.000	10.000	10.000	10.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	65.350	558	258	261	263	266
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	774	295	249	252	254	257
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	15	263	9	9	9	9
459102 Verkauf von Umlaufvermögen	64.561	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	76.388	12.258	11.258	10.261	10.263	10.266
11 Personalaufwendungen	-23.564	-22.392	-34.865	-35.965	-37.236	-38.696
501101 Bezüge der Beamten	-2.487	-2.397	-7.306	-7.452	-7.601	-7.753
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.484	-14.315	-20.299	-21.010	-21.850	-22.833
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.244	-1.237	-1.658	-1.717	-1.785	-1.865
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.046	-3.021	-4.149	-4.294	-4.466	-4.667
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-838	-790	-851	-885	-920	-957
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	0	-95	-103	-104	-105	-106
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-466	-537	-498	-503	-508	-514
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-23.564	-22.492	-39.865	-40.965	-42.236	-43.696
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	52.823	-10.234	-28.607	-30.704	-31.973	-33.431
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	52.823	-10.234	-28.607	-30.704	-31.973	-33.431
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	52.823	-10.234	-28.607	-30.704	-31.973	-33.431
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	52.823	-10.234	-28.607	-30.704	-31.973	-33.431

Erläuterungen Produktgruppe 1501:


441191 Sonstige Pächterträge


Erträge aus der Tätigkeit der Deutschen Städte Medien (DSM) für die Vermarktung von Werbeflächen im Stadtgebiet.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen


Mittel für die Durchführung des "Zukunftsdialogs mit der Wirtschaft". Es sind vorerst 2 Workshops in 2021 vorgesehen, die mit verschiedenen Sektoren der Königswinterer Wirtschaft und weiteren Partnern durchgeführt werden. Hier sind in erster Linie die Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH und die Tourismus Siebengebirge GmbH u.a. vorgesehen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	12.739	11.700	11.000	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.739	11.700	11.000	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	-22.260	-20.970	-33.413	-34.473	-35.703	-37.119
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.260	-21.070	-38.413	-39.473	-40.703	-42.119
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-9.521	-9.370	-27.413	-29.473	-30.703	-32.119

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)		Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)
Produktgruppenbeschreibung Die Stadt Königswinter ist an der Tourismus Siebengebirge GmbH beteiligt, deren Unternehmensgegenstand alle Arten von Tätigkeiten sind, die die Struktur des Tourismus und das touristische Image der Städte Königswinter und Unkel fördern. Die ausgewiesenen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den auf die Stadt Königswinter entfallenden Defizitausgleich. Darüber hinaus sind hier auch die Aufwendungen ausgewiesen, die durch die unentgeltliche Bereitstellung des Baubetriebshofes für Zwecke der GmbH entstehen. Zudem fördert die Stadt den Fremdenverkehr durch die Aufstellung touristischer Hinweisschilder sowie das Anstrahlen der Baudenkmäler und der Drachenfelsruine. Gegen Kostenerstattung der Tourismus Siebengebirge GmbH wird zudem der Versicherungsschutz der städtischen Landungsbrücken gewährleistet. Sachziele: - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristische Images der Städte im Siebengebirge - Unterhaltung der beiden städtischen Landebrücken Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	15020100 15020200	Förderung des Fremdenverkehrs - Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres Betreuung der Landebrücken - Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683	11.683	1.992	1.855	1.855	1.855
414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	1.800	0	0	0	0
414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	7.200	0	0	0	0
414890 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416090 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	113	113	113	113	113	113
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.570	1.570	879	742	742	742
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	150	150	150	150
441190 Sonstige Mieterträge	0	150	0	0	0	0
441191 Sonstige Pächterträge	153	0	150	150	150	150
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
448490 Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	167	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	3.114	3.567	3.465	3.467	3.470	3.473
456590 Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	19	119	127	129	130	131
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1	248	138	139	140	142
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.117	15.400	5.607	5.472	5.475	5.478
11 Personalaufwendungen	-36.735	-38.969	-38.133	-39.394	-40.827	-42.448
501101 Bezüge der Beamten	-10.779	-10.412	-5.794	-5.910	-6.028	-6.148
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.296	-17.559	-19.237	-19.911	-20.707	-21.639
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.121	-1.518	-1.572	-1.627	-1.692	-1.768
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.912	-3.706	-3.932	-4.070	-4.233	-4.423
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.493	-5.671	-6.782	-7.054	-7.336	-7.629
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-328	-19	-491	-496	-501	-506
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-808	-84	-325	-328	-331	-335
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524114 Aufwendungen für Anstrahlungen	-578	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502 Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-200	-200	-200	-200	-200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.538	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435	-7.435
571101 Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.538	-8.537	-7.618	-7.435	-7.435	-7.435
15 Transferaufwendungen	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
531290 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-322.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.634	-68.740	-36.280	-11.280	-11.280	-3.780
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-271	-65.250	-32.780	-7.780	-7.780	-280
544190 Übrige Versicherungen	-3.363	-3.490	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-397.986	-466.946	-432.731	-408.809	-410.242	-404.363

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-392.869	-451.546	-427.124	-403.337	-404.767	-398.885
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-392.869	-451.546	-427.124	-403.337	-404.767	-398.885
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-392.869	-451.546	-427.124	-403.337	-404.767	-398.885
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.123	-72.196	-35.589	-36.130	-37.434	-38.591
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-35.589	-36.130	-37.434	-38.591
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	-34.123	-72.196	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-426.992	-523.742	-462.713	-439.467	-442.201	-437.476

Erläuterungen Produktgruppe 1502:

414001 Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt

414105 Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt

Da für die unter Sachkonto 542990 erneut veranschlagten InHK-Maßnahmen keine Zuweisungen aus Mitteln der Städtebauförderung mehr zu erwarten sind, entfällt der Ertragsansatz.

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Spenden für Anstrahlungen von Baudenkmälern

441191 Sonstige Pächterträge

Pachtzahlung der Schifffahrtsgesellschaft Köln-Düsseldorfer für den Schiffsanleger Rheinallee.

456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

Erstattung Versicherungsbeiträge Landebrücken durch die Tourismus Siebengebirge GmbH.

524114 Aufwendungen für Anstrahlungen

Laufende Stromkosten für die Anstrahlungen verschiedener Baudenkmäler im Stadtgebiet.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Vorsorgliche Bereitstellung von Mitteln, um den Betrieb des Tourismuszählgerätes sicher zu stellen.

531290 Zuweisungen an Gemeinden / Gemeindeverbände für laufende Zwecke

Es handelt sich um den jährlichen Anteil der Stadt Königswinter zur Finanzierung der Aufwendungen für die Erhaltung und Fortführung des Naturparkes Siebengebirge.

531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Zuschuss zur Defizitabdeckung an die Tourismus Siebengebirge GmbH.

531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke

Betriebskostenzuschuss Schloss Drachenburg gGmbH für die dauerhafte Instandhaltung des Schlossensembles.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Kostenfreies WLAN (InHK-Maßnahme C 2) ist in Deutschland noch vergleichsweise wenig verbreitet. Trotz einer breiten Verfügbarkeit von Smartphones mit Verträgen/Nutzungsbedingungen, die eine Internetverfügbarkeit beinhalten, werden kostenfreie WLAN-Angebote gerne in Anspruch genommen, nicht zuletzt auch deshalb, weil ein nicht unbedeutender Anteil der Touristen aus dem Ausland kommt und nicht über einen kostenlosen Internetzugang verfügt bzw. in Deutschland übliche Verträge meist nur über ein begrenztes Datenvolumen verfügen. Der kostenfreie Zugang ist eine besondere Dienstleistung für Bewohner und Touristen. Durch die Bestätigung der Nutzungsbedingungen können Touristen und Bewohner bei der Einwahl in das WLAN z.B. Stadtplan, öffentliche Einrichtungen, lädenstandortbezogene Informationen oder Veranstaltungen abrufen. Es ergeben sich neue Möglichkeiten des City-Marketings und der Präsentation von lokalen Einzelhändlern und Gastronomen.


Das Konzept wurde in 2019 erarbeitet. An verschiedenen Standorten im Bereich der Altstadt konnten zwischenzeitlich kostenfreie WLAN Zugangspunkte eingerichtet und in Betrieb genommen werden. Für die Ausweitung kostenfreien WLANs in der Altstadt werden vorsorglich in 2021 10.000 Euro angemeldet. Weitere Finanzmittel für 2021 werden für die Durchführung eines Werkstattverfahrens zur touristischen und kulturellen Identität im Rahmen des InHK Altstadt (InHK-Maßnahme C 3) in Höhe von 15.000 Euro veranschlagt. Der Mittelbedarf für die Konzeptentwicklung für die Einführung eines zentralen Veranstaltungsmanagements im Rahmen des InHK Altstadt beträgt 7.500 Euro (InHK Maßnahme C 4). Eine Förderung über Städtebaufördermittel der oben genannten drei Projekte ist nach Gesprächen mit der Bezirksregierung Köln nicht möglich. Es werden jedoch alternative Förderzugänge geprüft.


Für 2022 und 2023 werden Mittel in Höhe von jährlich 7.500 Euro für die Konzeptentwicklung „Sympathieträger: Königswinterer Drache oder Esel“ im Rahmen des InHK Altstadt (InHK-Maßnahme C 5) veranschlagt. Eine Förderung über Städtebaufördermittel ist nach Gesprächen mit der Bezirksregierung Köln nicht möglich. Es werden alternative Förderzugänge geprüft.

Darüber hinaus sind hier mit einem Ansatz von 280 Euro/Jahr die Lizenzgebühren des „Vermittlungssystems der Kulturlandschaft“ in der Altstadt veranschlagt.


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronikversicherung (Tourismuszählgerät und Scheinwerfer für Anstrahlungen) sowie um die Versicherung der Landebrücken. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge.

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	153	150	150	150	150	150
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.414	13.350	4.350	4.350	4.350	4.350
10 - Personalauszahlungen	-29.107	-33.195	-30.535	-31.517	-32.659	-33.978
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.265	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14 - Transferauszahlungen	-377.361	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500	-348.500
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.634	-68.740	-36.280	-11.280	-11.280	-3.780
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.367	-452.635	-417.515	-393.497	-394.639	-388.458
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-407.953	-439.285	-413.165	-389.147	-390.289	-384.108

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling	Verantwortliche Person: N.N.	
Produktgruppenbeschreibung Die städtischen Beteiligungen umfassen die Verwaltung folgender Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen: Rheinfähre Königswinter GmbH, Autoschnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH, Flugplatz Eudenbach GmbH, Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-Kreis mbH und Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbau-Gesellschaft mbH der Stadt Königswinter. Die Tourismus Siebengebirge GmbH und die Schloss Drachenburg gemeinnützige GmbH sind in den sachlichen Produktgruppen 1502 und 1002 veranschlagt.		
Sachziele: - Vertretung der städtischen Interessen im Rahmen der Beteiligungsunternehmen		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 15030100 Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 Sonstige ordentliche Erträge	0	2	6	6	6	6
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	0	3	3	3	3
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	2	3	3	3	3
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	2	6	6	6	6
11 Personalaufwendungen	-3.836	-3.769	-4.093	-4.215	-4.348	-4.495
501101 Bezüge der Beamten	-3.024	-2.919	-1.671	-1.704	-1.738	-1.773
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	-1.194	-1.235	-1.285	-1.343
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	0	-98	-101	-105	-110
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	0	-244	-253	-263	-274
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-812	-817	-854	-888	-923	-960
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1	-30	-31	-31	-32	-32
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-3	-3	-3	-3	-3
15 Transferaufwendungen	-5.138	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
531590 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-5.138	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.122	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544105 Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-4.122	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-13.097	-13.769	-14.593	-14.715	-14.848	-14.995
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-13.097	-13.768	-14.587	-14.709	-14.842	-14.989
19 Finanzerträge	26.044	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen	26.044	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21 Finanzergebnis (19+20)	26.044	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	12.947	16.232	15.413	15.291	15.158	15.011
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	12.947	16.232	15.413	15.291	15.158	15.011
29 Teilergebnis (26+27+28)	12.947	16.232	15.413	15.291	15.158	15.011

Erläuterungen Produktgruppe 1503:

465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen

Der Ansatz repräsentiert die erwarteten Dividendenzahlungen der Beteiligungen GWG, Rheinfähre Königswinter GmbH und Volksbank Köln Bonn eG.


531590 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Liquidation der Beteiligung Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg dauert an. Da die Gesellschaft über keine eigenen Einnahmen mehr verfügt, müssen die im Rahmen der Abwicklung entstehenden Ausgaben durch die Anteilseigner - unter anderem die Stadt Königswinter - übernommen werden


544105 Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag


Auf die unter Sachkonto 465102 veranschlagten Gewinnanteile sind Steuern zu entrichten.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.922	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.922	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	-3.024	-2.919	-3.206	-3.293	-3.391	-3.500
14 - Transferauszahlungen	-5.138	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.162	-12.919	-13.706	-13.793	-13.891	-14.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	13.760	17.081	16.294	16.207	16.109	16.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter			
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Zugeordnete Gruppen	Produkt-	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	57.412.181	58.835.000	52.618.000	54.497.000	57.592.000	60.587.000
401101 Grundsteuer A	74.527	74.000	78.000	77.000	77.000	77.000
401201 Grundsteuer B	8.530.458	8.680.000	9.040.000	9.100.000	9.150.000	9.200.000
401301 Gewerbesteuer	16.498.423	16.000.000	11.750.000	12.750.000	14.000.000	15.000.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	26.770.862	28.266.000	26.145.000	27.060.000	28.685.000	30.490.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.214.368	2.380.000	2.390.000	2.120.000	2.170.000	2.220.000
403101 Vergnügungssteuer	88.197	130.000	40.000	50.000	60.000	70.000
403201 Hundesteuer	348.653	333.000	335.000	335.000	335.000	335.000
403301 Beherbergungsabgabe	287.600	300.000	200.000	250.000	260.000	270.000
403401 Zweitwohnungssteuer	54.390	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.544.701	2.612.000	2.585.000	2.700.000	2.800.000	2.870.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.549.260	8.255.902	9.664.495	11.917.611	13.260.157	14.615.052
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.639.784	6.491.000	7.840.000	10.105.000	11.460.000	12.830.000
414107 Schulpauschale	0	1.020.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
414108 Sportpauschale	134.744	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	271.477	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	315.023	304.902	294.495	282.611	270.157	255.052
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1	0	0	0	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	188.232	20.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	329.248	326.000	381.000	406.000	431.000	431.000
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	-427	0	0	0	0	0
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	141.551	250.000	200.000	225.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	187.868	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	64.290.689	67.416.902	62.663.495	66.820.611	71.283.157	75.633.052
15 Transferaufwendungen	-22.146.780	-22.246.000	-20.555.000	-22.310.000	-24.225.000	-25.130.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.188.959	-1.195.000	-875.000	-950.000	-1.045.000	-1.120.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-985.138	0	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	-19.972.683	-21.051.000	-19.680.000	-21.360.000	-23.180.000	-24.010.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.259	-150.000	-170.000	-170.000	-160.000	-160.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-76.259	-150.000	-170.000	-170.000	-160.000	-160.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-22.223.039	-22.396.000	-20.725.000	-22.480.000	-24.385.000	-25.290.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	42.067.650	45.020.902	41.938.495	44.340.611	46.898.157	50.343.052
19 Finanzerträge	59.279	0	18.000	0	0	0
469190 Sonstige Finanzerträge	59.279	0	18.000	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.274.357	-1.479.060	-1.120.020	-1.164.000	-1.281.000	-1.411.000
551001 Zinsaufwendungen Bund	-89	-60	-20	0	0	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.115.637	-1.351.000	-1.020.000	-1.038.000	-1.117.000	-1.165.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-2.052	-56.000	-10.000	-34.000	-72.000	-154.000
559190 Kreditbeschaffungskosten	-9.046	0	0	0	0	0
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-147.534	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.215.078	-1.479.060	-1.102.020	-1.164.000	-1.281.000	-1.411.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	40.852.572	43.541.842	40.836.475	43.176.611	45.617.157	48.932.052
23 Außerordentliche Erträge	0	0	6.923.000	6.497.000	5.327.000	4.377.000
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	6.923.000	6.497.000	5.327.000	4.377.000
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	6.923.000	6.497.000	5.327.000	4.377.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	40.852.572	43.541.842	47.759.475	49.673.611	50.944.157	53.309.052
29 Teilergebnis (26+27+28)	40.852.572	43.541.842	47.759.475	49.673.611	50.944.157	53.309.052


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.956.667	58.835.000	52.618.000	54.497.000	57.592.000	60.587.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.012.718	6.806.000	8.150.000	10.415.000	11.770.000	13.140.000
07 + Sonstige Einzahlungen	139.826	251.000	201.000	226.000	251.000	251.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.733	0	18.000	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.175.943	65.892.000	60.987.000	65.138.000	69.613.000	73.978.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.125.223	-1.479.060	-1.120.020	-1.164.000	-1.281.000	-1.411.000
14 - Transferauszahlungen	-22.167.321	-22.246.000	-20.555.000	-22.310.000	-24.225.000	-25.130.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.292.544	-23.725.060	-21.675.020	-23.474.000	-25.506.000	-26.541.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	39.883.399	42.166.940	39.311.980	41.664.000	44.107.000	47.437.000
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.130.140	3.242.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	3.130.140	3.242.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	3.130.140	3.242.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Verschiedene (siehe unten)		Verantwortliche Person: Verschiedene (siehe unten)
Produktgruppenbeschreibung Die Produktgruppe umfasst auf der Ertragsseite die kommunalen Steuern, die Schlüsselzuweisungen, die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie einige besondere Zuweisungen. Auf der Aufwandsseite sind hier als wesentliche Positionen insbesondere die Kreis- und die Gewerbesteuerumlage zu nennen. Sachziele: - Sicherstellung der Finanzkraft - rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte	16010100 16010200	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, N.N. Steuern, Geschäftsbereich Steuern und Einkauf, Jörg Kremer

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Steuern und ähnliche Abgaben	57.412.181	58.835.000	52.618.000	54.497.000	57.592.000	60.587.000
401101 Grundsteuer A	74.527	74.000	78.000	77.000	77.000	77.000
401201 Grundsteuer B	8.530.458	8.680.000	9.040.000	9.100.000	9.150.000	9.200.000
401301 Gewerbesteuer	16.498.423	16.000.000	11.750.000	12.750.000	14.000.000	15.000.000
402101 Anteil an der Einkommensteuer	26.770.862	28.266.000	26.145.000	27.060.000	28.685.000	30.490.000
402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.214.368	2.380.000	2.390.000	2.120.000	2.170.000	2.220.000
403101 Vergnügungssteuer	88.197	130.000	40.000	50.000	60.000	70.000
403201 Hundesteuer	348.653	333.000	335.000	335.000	335.000	335.000
403301 Beherbergungsabgabe	287.600	300.000	200.000	250.000	260.000	270.000
403401 Zweitwohnungssteuer	54.390	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.544.701	2.612.000	2.585.000	2.700.000	2.800.000	2.870.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.549.260	8.255.902	9.664.495	11.917.611	13.260.157	14.615.052
411101 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.639.784	6.491.000	7.840.000	10.105.000	11.460.000	12.830.000
414107 Schulpauschale	0	1.020.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
414108 Sportpauschale	134.744	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	271.477	295.000	310.000	310.000	310.000	310.000
416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	315.023	304.902	294.495	282.611	270.157	255.052
416190 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	-1	0	0	0	0	0
418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung	188.232	20.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	329.247	326.000	381.000	406.000	431.000	431.000
456290 Beibeh.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	-427	0	0	0	0	0
456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	141.551	250.000	200.000	225.000	250.000	250.000
456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458390 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	187.868	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	64.290.687	67.416.902	62.663.495	66.820.611	71.283.157	75.633.052
15 Transferaufwendungen	-22.146.780	-22.246.000	-20.555.000	-22.310.000	-24.225.000	-25.130.000
534101 Gewerbesteuerumlage	-1.188.959	-1.195.000	-875.000	-950.000	-1.045.000	-1.120.000
534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	-985.138	0	0	0	0	0
537201 Kreisumlage	-19.972.683	-21.051.000	-19.680.000	-21.360.000	-23.180.000	-24.010.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.259	-150.000	-170.000	-170.000	-160.000	-160.000
547390 Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-76.259	-150.000	-170.000	-170.000	-160.000	-160.000
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-22.223.039	-22.396.000	-20.725.000	-22.480.000	-24.385.000	-25.290.000
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	42.067.649	45.020.902	41.938.495	44.340.611	46.898.157	50.343.052
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-147.534	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-147.534	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
21 Finanzergebnis (19+20)	-147.534	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	41.920.115	44.950.902	41.848.495	44.250.611	46.808.157	50.253.052
23 Außerordentliche Erträge	0	0	6.920.000	6.480.000	5.270.000	4.265.000
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	6.920.000	6.480.000	5.270.000	4.265.000

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	6.920.000	6.480.000	5.270.000	4.265.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	41.920.115	44.950.902	48.768.495	50.730.611	52.078.157	54.518.052
29 Teilergebnis (26+27+28)	41.920.115	44.950.902	48.768.495	50.730.611	52.078.157	54.518.052

Erläuterungen Produktgruppe 1601:

401101 Grundsteuer A

Aufgrund der Umwandlung von landwirtschaftlichen Flächen in Bauland ist die Grundsteuer A tendenziell rückläufig.

401201 Grundsteuer B

Auf Basis von Neubewertungen und Wertfortschreibungen durch das Finanzamt steigt die Grundsteuer B tendenziell an. Der Ansatzermittlung liegt für das Jahr 2021 eine Hebesatzerhöhung um 15 v.H. auf 560 v.H. zu Grunde. Dieser Hebesatz wurde auch für die Folgejahre zu Grunde gelegt.

401301 Gewerbesteuer

Die Steuerfestsetzungen der Jahre 2018 und 2019 befanden sich auf einem hohen Niveau. Auf die entsprechenden Kommentierungen in den jeweiligen Jahresabschlüssen wird verwiesen. Im Rahmen der Jahressollstellung Anfang des Jahres 2020 wurden Steuerfestsetzungen getätigt, die auch für dieses Jahr eine Realisierung des Haushaltsansatzes in Höhe von 16.000 TEUR erwarten ließen. Bedingt durch die Corona-Krise wird der ursprüngliche Haushaltsansatz für das Jahr 2020 nicht zu erzielen sein. Aktuell wird von einer Mindereinnahme von rund 4.250 TEUR ausgegangen die auf die Corona-Krise zurückgehen. Dieser Betrag resultiert aus belastbaren Fakten einerseits (Anträge auf Herabsetzung der Vorauszahlungen) und aus Annahmen über Ausfallgründe und erwartete Verschiebung der Steuereinnahmen (beispielsweise durch Verschiebung von Betriebsprüfungsabschlüssen) andererseits. Mit diesem Prognoseansatz bewegen wir uns im Rahmen der Erwartungen vieler Kommunen in Deutschland. Da derzeit nicht absehbar ist, inwieweit eine steuerwirksame Erholung der Wirtschaft stattfinden wird, wird der Prognosewert des Jahres 2020 in die Haushaltsplanung des Jahres 2021 übernommen. Für die Folgejahre wird der Haushaltsansatz (ohne Corona) auf dem Niveau von 16.000 TEUR fortgeschrieben. Die Auswirkungen durch Corona werden sukzessive reduziert, wobei es sich hier lediglich um Hinweiswerte handeln kann, da derzeit nicht absehbar ist, wann das Veranlagungsniveau der Vergangenheit wieder erreicht wird. Hier spielen unter anderem Unsicherheitsfaktoren wie die allgemeine Wirtschaftsentwicklung, Entwicklung der Kaufkraft und relevante Verlustvorträge eine Rolle. Da die Gewerbesteuer neben den Vorauszahlungen auch die Veranlagungen auf Basis der Ergebnisse der Vergangenheit enthält, kann die dargestellte Entwicklung der Auswirkungen von Corona noch als tendenziell positiv angesehen werden.

402101 Anteil an der Einkommensteuer

Die Ermittlung des Ansatzes fußt auf dem Erlass über die Orientierungsdaten 2021 - 2024 vom 30.10.2020 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 572/2020) und berücksichtigt die erwarteten Veränderungsraten für das laufende und die kommenden Jahre.

402201 Anteil an der Umsatzsteuer

Die Ermittlung des Ansatzes fußt auf dem Erlass über die Orientierungsdaten 2021 - 2024 vom 30.10.2020 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 572/2020) und berücksichtigt die erwarteten Veränderungsraten für das laufende und die kommenden Jahre.

403101 Vergnügungssteuer

Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde ein weitgehend konstantes Niveau bei den Tanzveranstaltungen und der Versteuerung der Spielgeräte nach dem Einspielergebnis unterstellt. Der im Vergleich zu früheren Haushaltsplanungen um 50 TEUR geringere Ansatz resultiert aus einer Reduzierung der Bemessungsgrundlage (bedingt durch eine geringere Anzahl zugelassener Spielgeräte reduziert sich das Einspielergebnis und damit der Ertrag).

Bedingt durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise reduziert sich das den Haushalten frei zur Verfügung stehende Einkommen. Es ist daher davon auszugehen, dass nicht unbedingt erforderliche Ausgaben überproportional gekürzt werden. Außerdem ist derzeit nicht absehbar, welche pandemiebedingten Betriebseinschränkungen erfolgen könnten. Daher wird die Ansatzreduzierung der Prognose des Jahres 2020 in das Zahlenwerk 2021 übernommen. Für die weiteren Jahre wird eine sukzessive Verbesserung der Corona-Auswirkungen unterstellt.

403201 Hundesteuer

Der Ansatz berücksichtigt das Veranlagungsniveau welches sich auf Basis der letzten Hundebestandsaufnahme ergeben hat.

403301 Beherbergungsabgabe

Der Ansatz berücksichtigt den derzeitigen Kenntnisstand in diesem Bereich. Nach wie vor bestehen statistische und rechtliche Unwägbarkeiten. Erstere haben sich allerdings durch den mittlerweile zur Verfügung stehenden Beobachtungszeitraum reduziert.

Im Hinblick auf Corona wird für das Jahr 2021 von einem deutlich spürbaren Reduzierungseffekt ausgegangen. Reduzierte Belegungsmöglichkeiten und frei verfügbares Haushaltseinkommen spielen hier eine Rolle. Es ist daher davon auszugehen, dass nicht unbedingt erforderliche Ausgaben überproportional gekürzt werden. Außerdem ist derzeit nicht absehbar, welche pandemiebedingten Betriebseinschränkungen erfolgen könnten. Daher wird die Ansatzreduzierung der Prognose des Jahres 2020 in das Zahlenwerk 2021 übernommen. Für die weiteren Jahre wird eine sukzessive Verbesserung hinsichtlich der Corona-Auswirkungen unterstellt.

403401 Zweitwohnungssteuer

Der gewählte Ansatz berücksichtigt den derzeitigen Veranlagungs- und Kenntnisstand in diesem Bereich.

405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

Die Ermittlung des Ansatzes für das Jahr 2021 basiert auf der endgültigen Berechnung zum GFG 2021 vom 26.01.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 58/2021).

411101 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Ermittlung des Ansatzes basiert zum einen auf der endgültigen Berechnung zum GFG 2021 vom 26.01.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 58/2021) und zum anderen auf dem Erlass über die Orientierungsdaten 2021 - 2024 vom 30.10.2020 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 572/2020) und berücksichtigt die erwarteten Veränderungsdaten für die kommenden Jahre.

414107 Schulpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2021 vom 13.10.2020 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 550/2020). Die zu erwartende Schulpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

414108 Sportpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2021 vom 13.10.2020 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 550/2020). Die zu erwartende Sportpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

414114 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2021 vom 13.10.2020 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 550/2020). Die Es handelt sich um pauschale Mittel zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen.

418101 Erstattung aus Einheitslastenabrechnung

Mit dem Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage aus dem Fonds Deutsche Einheit Ende 2019 wird es in 2020 letztmalig eine Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung geben. Für die weiteren Jahre sind hier somit keine Erträge mehr zu erwarten.

456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Es handelt sich um Zinserträge auf Gewerbesteuernachforderungen. Diese Position steht mithin nicht im unmittelbaren Bezug zum Gewerbesteuervolumen, sondern zur Altersstruktur der jeweiligen Nachveranlagungen. Da diese starken Schwankungen unterliegen, wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung ein gewichteter Durchschnitt gebildet, wobei Spitzenwerte unterverhältnismäßig gewichtet wurden. Diese Einnahmeposition steht unmittelbar im Zusammenhang mit rückwirkenden Erhöhungen der Messbeträge durch die Finanzverwaltung.

In vielen Fällen ist dies im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen zu sehen. Wie bereits ausgeführt wird es hier zu zeitlichen Verschiebungen kommen, die sich dann entsprechend auch in einer Verminderung der Nachforderungszinsen widerspiegeln.

Der Wert von 50 TEUR kann nur als Hinweis auf Risiken angesehen werden, da diese nicht konkret beziffert werden können. Da Verschiebungen in zeitlicher Hinsicht den Verzinsungszeitraum verlängern, wurden die pandemiebedingten Auswirkungen hier überproportional schnell reduziert und ein Volumen der gewichteten Durchschnitte der Jahre 2017 bis 2019 unterstellt. Auf eine gemäß dieser Sichtweise unter Umständen mögliche Ansatzserhöhung wurde verzichtet, da dies die gewichtete Zeitreihe nicht zulässt.

456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer

Auf die Erhebung der Verspätungszuschläge hat die Stadt keinen Einfluss, da diese mit Erteilung des Gewerbesteuermessbescheides vom Finanzamt festgesetzt werden.

458390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Ertragswirksame Auflösung niedergeschlagener Forderungen. Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Vorjahre zugrunde gelegt.

534101 Gewerbesteuerumlage

534201 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuererträge unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vervielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage: 35 vom Hundert). Die in der Vergangenheit hier zusätzlich zu berücksichtigende Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ist Ende 2019 weggefallen.

537201 Kreisumlage

Die Kreisumlage 2021 ff. basiert auf dem am 18.03.2021 vom Kreistag beschlossenen Doppelhaushalt des Rhein-Sieg-Kreises für die Jahre 2021/2022 und den für die weiteren Jahre der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Umlagesätzen. Darüber hinaus sind bei der Ermittlung der Steuerkraft und des Steuerbedarfs die relevanten Ist-Daten der Vergangenheit sowie die geplanten Veränderungen für die Zukunft, welche wiederum zum einen auf der endgültigen Berechnung zum GFG 2021 vom 26.01.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 58/2021) und zum anderen auf dem Erlass über die Orientierungsdaten 2021 - 2024 vom 30.10.2020 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 572/2020) basieren, berücksichtigt worden.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Bedingt durch die Corona-Krise wird mit mehr Niederschlagungen im Bereich der Gewerbesteuerforderungen gerechnet.

559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Es handelt sich um Zinsaufwendungen auf Gewerbesteuererstattungen. Diese Position steht mithin nicht im unmittelbaren Bezug zum Gewerbesteuervolumen, sondern zur Altersstruktur der jeweiligen Veränderungsveranlagungen. Da diese starken Schwankungen unterliegen, wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung ein gewichteter Durchschnitt gebildet, wobei Spitzenwerte unterverhältnismäßig gewichtet wurden. Diese Ausgabe-position steht unmittelbar im Zusammenhang mit rückwirkenden Reduzierungen der Messbeträge durch die Finanzverwaltung.


In vielen Fällen ist dies im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen zu sehen. Wie bereits ausgeführt wird es hier zu zeitlichen Verschiebungen kommen, die sich dann entsprechend auch in einer Erhöhung der Nachforderungszinsen widerspiegeln.

Der Wert von 20 TEUR kann nur als Hinweis auf Risiken angesehen werden, da diese nicht konkret beziffert werden können. Da Verschiebungen in zeitlicher Hinsicht den Verzinsungszeitraum verlängern wurden die pandemiebedingten Auswirkungen im Ausgabebereich derzeit konstant gesehen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die Corona-bedingten Abweichungen sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2025 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.956.667	58.835.000	52.618.000	54.497.000	57.592.000	60.587.000	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.012.718	6.806.000	8.150.000	10.415.000	11.770.000	13.140.000	
07 + Sonstige Einzahlungen	139.826	251.000	201.000	226.000	251.000	251.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.109.210	65.892.000	60.969.000	65.138.000	69.613.000	73.978.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.515	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
14 - Transferauszahlungen	-22.167.321	-22.246.000	-20.555.000	-22.310.000	-24.225.000	-25.130.000	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.122.806	-22.316.000	-20.645.000	-22.400.000	-24.315.000	-25.220.000	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	40.986.404	43.576.000	40.324.000	42.738.000	45.298.000	48.758.000	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.130.140	3.242.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000	
23 = Summe invest. Einzahlungen	3.130.140	3.242.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	3.130.140	3.242.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024	
I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale	2.028.143	2.097.000 2.223.000	0 0	2.223.000	2.223.000 2.223.000	20.017.752 28.909.752	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	2.028.143	2.097.000 2.223.000	0 0	2.223.000	2.223.000 2.223.000	20.017.752 28.909.752	
I-20-4 Schulpauschale	982.660	1.020.000 1.090.000	0 0	1.090.000	1.090.000 1.090.000	5.788.393 10.148.393	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	982.660	1.020.000 1.090.000	0 0	1.090.000	1.090.000 1.090.000	5.788.393 10.148.393	
I-20-5 Sportpauschale	119.337	125.000 130.000	0 0	130.000	130.000 130.000	576.458 1.096.458	
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	119.337	125.000 130.000	0 0	130.000	130.000 130.000	576.458 1.096.458	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1601:

I-20-3 Allgemeine Investitionspauschale


Die Ermittlung der Ansätze der Jahre 2021 ff. basiert auf der endgültigen Berechnung zum GFG 2021 vom 26.01.2021 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 58/2021).

I-20-4 Schulpauschale


Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2021 vom 13.10.2020 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 550/2020). Die zu erwartende Schulpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

I-20-5 Sportpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2021 vom 13.10.2020 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 550/2020). Die zu erwartende Sportpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling	Verantwortliche Person: N.N.	
Produktgruppenbeschreibung Es wird im Wesentlichen die Finanzierungstätigkeit (zentrale Schulden und Vermögensbewirtschaftung) der Stadt abgebildet. Sachziele: - Optimierung der Finanzierungstätigkeit Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte 16020100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
459190 Andere sonst. ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	1	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	59.279	0	18.000	0	0	0
469190 Sonstige Finanzerträge	59.279	0	18.000	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.126.824	-1.409.060	-1.030.020	-1.074.000	-1.191.000	-1.321.000
551001 Zinsaufwendungen Bund	-89	-60	-20	0	0	0
551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.115.637	-1.351.000	-1.020.000	-1.038.000	-1.117.000	-1.165.000
551702 Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-2.052	-56.000	-10.000	-34.000	-72.000	-154.000
559190 Kreditbeschaffungskosten	-9.046	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis (19+20)	-1.067.545	-1.409.060	-1.012.020	-1.074.000	-1.191.000	-1.321.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.067.543	-1.409.060	-1.012.020	-1.074.000	-1.191.000	-1.321.000
23 Außerordentliche Erträge	0	0	3.000	17.000	57.000	112.000
491104 Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	3.000	17.000	57.000	112.000
25 Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	3.000	17.000	57.000	112.000
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.067.543	-1.409.060	-1.009.020	-1.057.000	-1.134.000	-1.209.000
29 Teilergebnis (26+27+28)	-1.067.543	-1.409.060	-1.009.020	-1.057.000	-1.134.000	-1.209.000

Erläuterungen Produktgruppe 1602:

469190 Sonstige Finanzerträge

Es handelt sich hierbei um eine Prämie des Kreditgebers für aufgenommene Liquiditätskredite. Diese Prämie stellt ein Entgelt für die Übernahme des Kapitals des Kreditgebers durch den Kreditnehmer dar.

551001 Zinsaufwendungen Bund

Die Bundesdarlehen laufen in 2021 aus.

551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW

Da die Zinsen auf dem Markt derzeit nahe 0,00 % liegen, ist davon auszugehen, dass in 2021 kein Zinsausgleich an das Abwasserwerk zu zahlen ist. Für die Folgejahre wurde aufgrund geringfügig steigender Zinsen ein Ansatz gemeldet.


551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute

Aufgrund des günstigen Zinsniveaus wurde für die Neuaufnahmen der Investitionsdarlehen 2021-2024 mit niedrigeren Zinsen kalkuliert.


551702 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Liquiditätskredite)


Die Zinsaufwendungen für kurzfristige Kredite (bis 1 Jahr) belaufen sich zurzeit gegen 0,00 %. Auch für die Zukunft wird davon ausgegangen, dass es bei kurzfristigen Laufzeiten allenfalls zu sehr geringen Zinsaufwendungen kommt. Aufgrund der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Lage müssen zusätzliche Liquiditätskredite aufgenommen werden. Daher entfällt ein Anteil von ca. 50%-75% der Zinsaufwendungen für die Planjahre 2021-2024 auf die Corona-bedingten Effekte.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.733	0	18.000	0	0	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.733	0	18.000	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.169.738	-1.409.060	-1.030.020	-1.074.000	-1.191.000	-1.321.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.169.738	-1.409.060	-1.030.020	-1.074.000	-1.191.000	-1.321.000
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.103.005	-1.409.060	-1.012.020	-1.074.000	-1.191.000	-1.321.000


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021


Stadt Königswinter Produktbereich 17 Stiftungen	
Zugeordnete Produkt- 1701 Stiftungen gruppen	

Stadt Königswinter Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 Sonstige ordentliche Erträge	19.624	15	5.227	5.229	5.231	5.233
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	18.889	0	5.000	5.000	5.000	5.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	735	15	205	207	209	211
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	21	21	22	22
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.624	15	5.227	5.229	5.231	5.233
11 Personalaufwendungen	-20.891	-17.006	-16.933	-17.453	-18.044	-18.713
501101 Bezüge der Beamten	-2.874	-2.777	-4.078	-4.159	-4.243	-4.328
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.830	-9.739	-7.984	-8.263	-8.594	-8.980
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-911	-842	-652	-675	-702	-734
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.431	-2.055	-1.632	-1.689	-1.757	-1.836
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.731	-1.512	-1.809	-1.881	-1.956	-2.034
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-343	-5	-518	-523	-528	-533
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-770	-76	-261	-263	-265	-269
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	-200	-200	-200	-200	-200
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-14.000	-13.900	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-12.000	-11.900	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.220	-33.900	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.516	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-194	-200	-200	-200	-200	-200
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-906	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.605	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-65.124	-65.006	-65.933	-66.453	-67.044	-67.713
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-45.500	-64.991	-60.706	-61.225	-61.813	-62.480
19 Finanzerträge	39.582	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	39.582	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
21 Finanzergebnis (19+20)	39.582	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.918	-16.991	-16.706	-17.225	-17.813	-18.480


Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.918	-16.991	-16.706	-17.225	-17.813	-18.480
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-5.918	-16.992	-16.706	-17.225	-17.813	-18.480

Stadt Königswinter						
Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.582	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.582	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10 - Personalauszahlungen	-18.047	-15.412	-14.346	-14.787	-15.295	-15.877
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	-200	-200	-200	-200	-200
14 - Transferauszahlungen	-14.000	-13.900	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.413	-29.900	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.473	-59.412	-60.346	-60.787	-61.295	-61.877
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-19.891	-11.412	-16.346	-16.787	-17.295	-17.877
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	935.735	1.450.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
23 = Summe invest. Einzahlungen	935.735	1.450.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-942.483	-1.450.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
30 = Summe invest. Auszahlungen	-942.483	-1.450.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.749	0	0	0	0	0

Stadt Königswinter Produktbeschreibung Produktgruppe 1701 Stiftungen		
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Kultur	Verantwortliche Person: Ulrich Berres	
Produktgruppenbeschreibung In dieser Produktgruppe befindet sich die treuhänderische Verwaltung der Professor-Rhein-Stiftung und der Stiftung der Familie Lemmerz. Beides sind örtliche, unselbständige und gemeinnützige Stiftungen. Während die Professor-Rhein-Stiftung die Bereiche Wissenschaft, Bildung und Kultur fördert, engagiert sich die Stiftung der Familie Lemmerz im Bereich Kunst und Denkmalpflege.		
Sachziele: - Förderung von Kunst, Bildung und Kultur - Förderung von Kunst und Denkmalpflege		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen: - Anzahl der geförderten Stipendiaten - Anzahl der sonstigen Förderungen		
Zugeordnete Produkte	17010100 17010200	Prof.-Rhein-Stiftung Stiftung der Familie Lemmerz

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter						
Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07 Sonstige ordentliche Erträge	19.624	15	5.227	5.229	5.231	5.233
457190 Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	18.889	0	5.000	5.000	5.000	5.000
458202 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	735	15	205	207	209	211
458203 Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	0	21	21	22	22
10 Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.624	15	5.227	5.229	5.231	5.233
11 Personalaufwendungen	-20.891	-17.006	-16.933	-17.453	-18.044	-18.713
501101 Bezüge der Beamten	-2.874	-2.777	-4.078	-4.159	-4.243	-4.328
501201 Vergütung tariflich Beschäftigte	-11.830	-9.739	-7.984	-8.263	-8.594	-8.980
502201 Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-911	-842	-652	-675	-702	-734
503201 Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.431	-2.055	-1.632	-1.689	-1.757	-1.836
505101 Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.731	-1.512	-1.809	-1.881	-1.956	-2.034
508101 Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-343	-5	-518	-523	-528	-533
508102 Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-770	-76	-261	-263	-265	-269
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	-200	-200	-200	-200	-200
529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-14.000	-13.900	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
531790 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
531890 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-12.000	-11.900	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.220	-33.900	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
542990 Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.516	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543109 Kosten im Kontokorrentverkehr	-194	-200	-200	-200	-200	-200
543190 Übrige Geschäftsaufwendungen	-906	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
549990 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.605	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17 Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-65.124	-65.006	-65.933	-66.453	-67.044	-67.713
18 Ordentliches Ergebnis (10+17)	-45.500	-64.991	-60.706	-61.225	-61.813	-62.480
19 Finanzerträge	39.582	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	39.582	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
21 Finanzergebnis (19+20)	39.582	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.918	-16.991	-16.706	-17.225	-17.813	-18.480
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-5.918	-16.991	-16.706	-17.225	-17.813	-18.480
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581192 Verrechnungskreis Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
29 Teilergebnis (26+27+28)	-5.918	-16.992	-16.706	-17.225	-17.813	-18.480

Erläuterungen Produktgruppe 1701:

457190 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten der Passivseite

Zur Finanzierung der aktuell von der Professor-Rhein-Stiftung vergebenen Stipendien ist neben den laufenden Erträgen eine Entnahme aus der freien Rücklage erforderlich, die hier mit 5.000 Euro angesetzt ist.

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für die Ausgaben im Sinne des Stiftungszwecks (je 100 Euro pro Stiftung).

531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

Für die Stiftung der Familie Lemmerz sind hier Mittel veranschlagt, die z.B. als Zuschüsse für die Herausgabe von Büchern und Festschriften verwendet werden können.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Neben einem Pauschalansatz für Zweckausgaben der Stiftung der Familie Lemmerz (3.300 Euro) ist der darüberhinausgehende Betrag für die Auszahlung von vergebenen Stipendien erforderlich.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Kosten für die Vermögensverwaltung wurden durch die DZ Privatbank von 1,2% auf 1,0% des Anlagebetrages gesenkt, so dass der Ansatz gesenkt werden konnte. Für die Professor-Rhein-Stiftung ist ein Ansatz in Höhe von 12.500 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 10.500 Euro vorgesehen (Kalkulationsbasis: Anlagebetrag Professor-Rhein-Stiftung rund 1,2 Mio. Euro, Anlagebetrag Stiftung der Familie Lemmerz rund 1,0 Mio. Euro).

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Neben der Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank verfügen die beiden Stiftungen über Girokonten bei der Volksbank Bonn Rhein-Sieg, für die hier je Stiftung 100 Euro berücksichtigt werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Die Mittel sind für die Gestaltung der Stipendienverleihung der Professor-Rhein-Stiftung vorgesehen.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


Neben dem Mitgliedsbeitrag im Bundesverband Deutscher Stiftungen (Professor-Rhein-Stiftung, jährlich 200 €) ist hier für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Pauschalansatz in Höhe von 3.000 Euro für die Zuführung zu Rücklagen vorgesehen. In welcher Höhe die Rücklagenzuführung tatsächlich erfolgen wird, wird von der tatsächlichen Höhe der Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen und den tatsächlich für den Stiftungszweck verausgabten Mitteln abhängen.

465101 Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen

Der Ansatz wurde aufgrund der tatsächlich erzielten Gewinnanteile aus der Vermögensverwaltung bei der DZ Privatbank in den Jahren 2018 und 2019 nach unten angepasst. Bei der Kalkulation der Gewinnanteile wurde eine Rendite von 2,0% (Vorjahr 2,2%) auf das angelegte Kapital zu Grunde gelegt. Für die Professor-Rhein-Stiftung wird ein Betrag in Höhe von 24.000 Euro, für die Stiftung der Familie Lemmerz ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro erwartet (Kalkulationsbasis: Anlagebetrag Professor-Rhein-Stiftung rund 1,2 Mio. Euro, Anlagebetrag Stiftung der Familie Lemmerz rund 1,0 Mio. Euro).

Insgesamt wird bei der Vermögensverwaltung durch die DZ-Privatbank von einer jährlichen Rendite in Höhe von 3% ausgegangen. Hierin enthalten ist aber auch die positive Wertentwicklung der Anlagen. Eine positive Wertentwicklung wird erst realisiert, wenn Wertpapiere verkauft werden. Da die Erträge aus Wertpapierverkäufen nach § 44 Absatz 3 KomHVO unmittelbar mit dem Eigenkapital zu verrechnen sind, sind hier nur die Erträge aus Dividenden, Zinsen und Ausschüttungen darzustellen.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stadt Königswinter							
Teilfinanzplan Produktgruppe 1701 Stiftungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.582	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.582	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000	
10 - Personalauszahlungen	-18.047	-15.412	-14.346	-14.787	-15.295	-15.877	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	-200	-200	-200	-200	-200	
14 - Transferauszahlungen	-14.000	-13.900	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	
15 - Sonstige Auszahlungen	-27.413	-29.900	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.473	-59.412	-60.346	-60.787	-61.295	-61.877	
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-19.891	-11.412	-16.346	-16.787	-17.295	-17.877	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	935.735	1.450.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
23 = Summe invest. Einzahlungen	935.735	1.450.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-942.483	-1.450.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	
30 = Summe invest. Auszahlungen	-942.483	-1.450.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.749	0	0	0	0	0	

Stadt Königswinter							
Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen							
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 Ansatz 2021	VE 2022 VE 2023	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024	2006 - 2020 2006 - 2024	
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-19.799	0 0	0 0	0	0	-1.173.203 -1.173.203	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	498.432	800.000 600.000	0 0	600.000	600.000 600.000	7.363.780 9.763.780	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-518.232	-800.000 -600.000	0 0	-600.000	-600.000 -600.000	-8.536.983 -10.936.983	
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	13.051	0 0	0 0	0	0	-1.436.322 -1.436.322	
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	437.302	650.000 500.000	0 0	500.000	500.000 500.000	3.541.926 5.541.926	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-424.252	-650.000 -500.000	0 0	-500.000	-500.000 -500.000	-4.978.248 -6.978.248	

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1701:

I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe und einen pauschalen Ansatz für Verkäufe im Rahmen der bestehenden Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank. Aufgrund der Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 wurden die Ansätze reduziert.

I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Zukäufe und einen pauschalen Ansatz für Verkäufe im Rahmen der bestehenden Vermögensverwaltung durch die DZ Privatbank. Aufgrund der Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 wurden die Ansätze reduziert.

Anlage 1: Stellenplan

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		Stellenplan 2021	Stellenplan 2020		
Wahlbeamte / Höherer Dienst	B 6	1,00	1,00	1,00	
	B 2	1,00	1,00	1,00	
	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	4,00	2,00	2,00	1 Überlappungsbesetzung
	A 14	7,00	7,00	6,50	
	A 13	2,75	1,75	0,61	
	Summe	16,75	13,75	12,11	
Gehobener Dienst	A 13	7,00	6,00	5,85	
	A 12	13,00	13,00	12,00	
	A 11	20,49	18,49	16,92	
	A 10	17,92	14,92	12,80	
	A 9	4,00	4,00	2,73	
	Summe	62,41	56,41	50,30	
Mittlerer Dienst	A 9+Z.	0,85	0,85	0,85	
	A 9	6,09	3,73	1,61	
	A 8	9,67	8,17	7,56	
	A 7	1,50	4,00	3,50	
	Summe	18,11	16,75	13,52	
Insgesamt:		97,27	86,91	75,93	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	Stellenplan 2021	Stellenplan 2020		
Entg-Gr. AT	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 15	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 14	3,00	4,00	4,00	
Entg-Gr. 13	8,94	8,94	6,63	
Entg-Gr. 12	9,64	9,64	9,41	
Entg-Gr. 11	14,30	14,25	12,25	
Entg-Gr. 10	14,41	12,91	12,18	Stelle SB 650 Nr. 12 nachgetragen!; Sperrvermerk für 0,5 St.ant. Vorauss. § 16 Abs. 2
Entg-Gr. 9c	15,90	13,80	12,69	
Entg-Gr. 9b	11,30	15,80	12,80	
Entg-Gr. N	37,00	37,00	30,00	
Entg-Gr. 9a	28,68	26,18	26,02	
Entg-Gr. 8	26,58	26,88	20,39	
Entg-Gr. 7	24,34	23,84	23,27	
Entg-Gr. 6	75,98	71,95	65,82	Freigabevorbehalt AS3 für 2,03 St.ant.
Entg-Gr. 5	25,65	24,65	20,00	
Entg-Gr. 4	9,50	9,50	9,04	
Entg-Gr. 3	0,51	0,51	0	
Entg-Gr. 2	3,42	3,42	2,92	
Entg-Gr. 1	0,49	0,49	0,49	
Zwischensumme B	311,64	305,76	269,91	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	Stellenplan 2021	Stellenplan 2020		
Entg-Gr. S 18	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 17	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 14	8,71	8,71	7,71	
Entg-Gr. S 12	3,07	2,57	2,48	Sperrvermerk für 0,5 St.ant. vorb.Organisationsuntersuchung
Entg-Gr. S 11 b	8,80	8,30	7,68	Freigabevorbehalt ASGI für 0,5 St.ant.
Entg-Gr. S 8 b	1,00	1,00	0	Freigabevorbehalt HPFA für 1 St.ant.
Sozial- u. Erziehungsdienst	23,58	22,58	19,87	
Insgesamt:	335,22	328,34	289,78	

Gesamtstellen A + B:	432,49	415,25
-----------------------------	---------------	---------------

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamtinnen/Beamte-

PB	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt			
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 +Z	A 9	A 8	A 7	A 6				
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00	1,00	3,10	2,75	1,90				6,00	12,04	6,45	2,00		4,36	4,72	0,50		47,82
02	Sicherheit und Ordnung						1,00		1,00				2,80	2,80	3,00				2,90	0,50		14,00
03	Schulträgeraufgaben					0,84							0,93		0,85				1,00			3,62
04	Kulturveranstaltungen						0,70												0,73	0,50		1,93
05	Soziale Leistungen								1,00				2,20	1,66	4,16	1,00	0,85	0,73				11,60
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					1,00	1,00						2,91	1,73			1,00					7,64
08	Sportförderung					0,16							0,07		0,93				0,32			1,48
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen					0,80	1,00		0,05				0,08			0,10						2,03
10	Bauen u. Wohnen					0,20	0,01		2,00				1,00									3,21
11	Ver- u. Entsorgung								0,45						0,75							1,20
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV								0,30							0,82						1,12
13	Natur- u. Landschaftspflege								0,10							0,08						0,18
14	Umweltschutz											1,00										1,00
15	Wirtschaft u. Tourismus						0,15		0,20					0,05								0,40
17	Stiftungen						0,04															0,04
Gesamt		1,00		1,00	1,00	4,00	7,00	2,75	7,00				13,00	20,49	17,92	4,00	0,85	6,09	9,67	1,50		97,27

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-																			Gesamt		
PB	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	N	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
01	Innere Verwaltung	1,00	0,05	0,95	1,00	2,64	9,30	8,50	6,90	0,50		9,04	13,97	8,50	49,14	13,79	4,50		2,85		132,63
02	Sicherheit und Ordnung		0,15						4,00	2,00	37,00	4,20	8,61	5,84	10,14	4,00	5,00				80,94
03	Schulträgeraufgaben							3,00				1,89	0,32		8,37						13,58
04	Kulturveranstaltungen			1,00	3,00			1,00	1,20	1,80		1,39	1,00		0,50	1,36			0,07	0,49	12,81
05	Soziale Leistungen							1,00	3,00	1,00		2,00			0,40	4,00					11,40
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			1,00	1,94			0,91				1,52			2,00						7,37
08	Sportförderung												1,68		1,00			0,51	0,50		3,69
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				3,00	4,00	0,42														7,42
10	Bauen u. Wohnen					2,00				2,00		2,00			2,60	1,00					9,60
11	Ver- u. Entsorgung		0,54			1,00	1,04			2,40		3,46		10,00	0,27	0,80					19,51
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,17				3,18		0,50	1,45		1,90	0,60		0,75	0,65					9,20
13	Natur- u. Landschaftspflege		0,03				0,36			0,10		1,05	0,40		0,81	0,05					2,80
14	Umweltschutz		0,05							0,05											0,10
15	Wirtschaft u. Tourismus		0,01	0,05					0,30												0,36
17	Stiftungen											0,23									0,23
Gesamt		1,00	1,00	3,00	8,94	9,64	####	14,41	15,90	11,30	37,00	28,68	26,58	24,34	75,98	25,65	9,50	0,51	3,42	0,49	311,64

Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst-													Gesamt
PB	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 8b					
03	Schulträgeraufgaben						2,00						2,00
05	Soziale Leistungen						4,00						4,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00		8,71	3,07	2,80	1,00					17,58
Gesamt		1,00	1,00		8,71	3,07	8,80	1,00					23,58

Tarifstellen
Insgesamt
335,22

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit (soweit nicht auf Planstellen geführt)

1. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	10	7	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	5	
Auszubildende/r Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	13	9	
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten (Jugendamt) / Bachelor of Arts soz. Arbeit	fester Satz	2	2	
	Insgesamt	35	24	

2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Planstelle zuletzt	Erläuterungen
Beamtin	A 11	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 28.02.2021
Beamter	A 8	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.04.2021
Beamtin	A 13	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.12.2021
Beamtin	A 13	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.12.2022
Beamter	A 12	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.09.2023
Tarifbeschäftigter	E14	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.06.2022
Tarifbeschäftigter	E 9 a	Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.04.2021
Tarifbeschäftigte	E 1	Schließdienste
Tarifbeschäftigte	E 1	Saisonbeschäftigte
Tarifbeschäftigte	E 2	Hilfsarbeiten Orga u. IT über Förderstelle Teilhabechancengesetz
Tarifbeschäftigte	E 4	Hilfsarbeiten Grundstücke und Gebäude über Förderstelle Teilhabechancengesetz
Tarifbeschäftigte	E 4	Hilfsarbeiten Tief- und Gartenbau über Förderstelle Teilhabechancengesetz

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Anlage 2: Haushaltsquerschnitt

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentl. Ergebnis	Ergebnis Teil- haushalt ⁽¹⁾
01	0101	Politische Gremien	6.127	-549.058	-542.931	0	-542.931	0	-542.931
01	0102	Verwaltungsführung	33.724	-1.542.511	-1.508.787	0	-1.508.787	0	-1.508.787
01	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	267	-59.112	-58.845	0	-58.845	0	-58.845
01	0105	Rechnungsprüfung	1.235	-268.220	-266.986	0	-266.986	0	-266.986
01	0106	Zentrale Dienste	17.049	-857.859	-840.811	0	-840.811	0	-840.811
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.671	-311.564	-309.893	0	-309.893	0	-309.893
01	0108	Personalwesen	966.204	-4.981.876	-4.015.672	0	-4.015.672	5.000	-4.010.672
01	0109	Finanz- und Rechnungswesen	427.104	-2.154.601	-1.727.496	-200	-1.727.696	69.900	-1.657.796
01	0110	Informationstechnologie	36.921	-2.280.333	-2.243.412	0	-2.243.412	0	-2.243.412
01	0111	Recht und Versicherungen	1.319	-474.041	-472.722	0	-472.722	0	-472.722
01	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	26.297	-291.718	-265.421	0	-265.421	0	-265.421
01	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	1.620.162	-509.256	1.110.906	0	1.110.906	0	1.110.906
01	0114	Technisches Immobilienmanagement	352.105	-8.656.226	-8.304.121	-87.457	-8.391.578	210.000	-8.181.578
01	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz	332.557	-5.701.603	-5.369.046	0	-5.369.046	0	-5.369.046
01	0116	Zentrale Beschaffung	5.212	-401.594	-396.382	0	-396.382	0	-396.382
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	31.512	-540.362	-508.850	0	-508.850	0	-508.850
02	0202	Gewerbewesen	26.647	-98.824	-72.177	0	-72.177	0	-72.177
02	0203	Marktwesen	15.596	-76.014	-60.418	0	-60.418	0	-60.418
02	0204	Verkehrsangelegenheiten	279.318	-584.565	-305.246	0	-305.246	0	-305.246
02	0205	Einwohnerangelegenheiten	255.808	-544.643	-288.835	0	-288.835	0	-288.835
02	0206	Personenstandswesen	87.587	-287.261	-199.674	0	-199.674	0	-199.674
02	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	36.369	-118.498	-82.129	0	-82.129	22.500	-59.629
02	0208	Gefahrenabwehr	306.360	-1.447.523	-1.141.163	0	-1.141.163	0	-1.141.163
02	0209	Gefahrenvorbeugung	1.301	-22.761	-21.460	0	-21.460	0	-21.460
02	0210	Rettungsdienst	5.793.770	-4.796.535	997.235	0	997.235	50.000	1.047.235
02	0211	Bürgerservice	17.118	-72.478	-55.360	0	-55.360	0	-55.360
03	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	362.946	-602.972	-240.026	0	-240.026	2.000	-238.026
03	0302	Grundschule Königswinter	210.030	-365.588	-155.558	0	-155.558	2.200	-153.358
03	0303	Grundschule Niederdollendorf	295.044	-464.823	-169.779	0	-169.779	4.000	-165.779
03	0304	Grundschule Oberdollendorf	314.116	-446.181	-132.064	0	-132.064	6.400	-125.664
03	0305	Grundschule Heisterbacherrott	418.526	-645.220	-226.695	0	-226.695	9.050	-217.645
03	0306	Grundschule Stieldorf	321.479	-555.970	-234.491	0	-234.491	5.350	-229.141
03	0307	Grundschule Oberpleis	521.318	-1.017.480	-496.162	0	-496.162	9.550	-486.612
03	0308	Grundschule Ittenbach	207.014	-386.183	-179.169	0	-179.169	4.000	-175.169
03	0311	Gymnasium Oberpleis	458.154	-1.132.219	-674.064	0	-674.064	2.650	-671.414
03	0312	Förderschule	214.657	-345.978	-131.320	0	-131.320	1.750	-129.570
03	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	234.044	-507.026	-272.982	0	-272.982	0	-272.982
03	0314	Gesamtschule	386.198	-1.290.461	-904.263	0	-904.263	2.100	-902.163
04	0401	Kulturveranstaltungen	42.938	-136.559	-93.621	0	-93.621	0	-93.621
04	0402	Kulturförderung	4.370	-101.910	-97.540	0	-97.540	0	-97.540
04	0403	Volkshochschule	589.952	-832.399	-242.447	0	-242.447	0	-242.447
04	0404	Musikschule	434.758	-748.684	-313.927	0	-313.927	0	-313.927
04	0405	Siebengebirgsmuseum	98.961	-478.245	-379.284	0	-379.284	24.350	-354.934

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	ordentl. Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentl. Ergebnis	Ergebnis Teil- haushalt ⁽¹⁾
05	0502	Leistungen nach dem SGB XII	3.818	-319.755	-315.937	0	-315.937	0	-315.937
05	0503	Leistungen an Asylbewerber	855.008	-1.301.978	-446.970	0	-446.970	0	-446.970
05	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.453	-527.096	-516.644	0	-516.644	0	-516.644
05	0505	Aufgaben nach dem UVG	699.086	-892.985	-193.899	0	-193.899	0	-193.899
05	0506	Soziale Einrichtungen	222.834	-606.583	-383.748	0	-383.748	0	-383.748
06	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen	21.458	-59.835	-38.377	0	-38.377	0	-38.377
06	0605	Jugendförderung	50.879	-589.766	-538.887	0	-538.887	0	-538.887
06	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	66.254	-653.249	-586.995	0	-586.995	0	-586.995
06	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	1.099.086	-5.569.025	-4.469.938	0	-4.469.938	0	-4.469.938
06	0608	Gerichtsbezogene Hilfen	3.712	-408.433	-404.721	0	-404.721	0	-404.721
06	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	11.011.111	-18.433.792	-7.422.681	0	-7.422.681	78.500	-7.344.181
07	0701	Krankenhausfinanzierung	0	-620.000	-620.000	0	-620.000	0	-620.000
08	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	177.860	-395.113	-217.253	-23.500	-240.753	6.250	-234.503
08	0802	Sportförderung	989	-76.097	-75.108	0	-75.108	0	-75.108
08	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	23.497	-935.746	-912.249	0	-912.249	0	-912.249
09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	721.630	-2.082.734	-1.361.104	0	-1.361.104	0	-1.361.104
09	0902	Baulandumlegung	43	-58.770	-58.727	0	-58.727	0	-58.727
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	278.963	-863.339	-584.376	0	-584.376	0	-584.376
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	35.541	-154.901	-119.359	0	-119.359	0	-119.359
10	1003	Wohnungswesen	2.764	-48.559	-45.795	0	-45.795	0	-45.795
11	1101	Abfallwirtschaft	61.316	-64.261	-2.945	0	-2.945	0	-2.945
11	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.472.859	-21.576	1.451.283	0	1.451.283	0	1.451.283
11	1103	Abwasserbeseitigung	1.815.562	-1.439.273	376.289	2.650.000	3.026.289	0	3.026.289
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.611.906	-5.395.329	-3.783.423	0	-3.783.423	7.000	-3.776.423
12	1202	Öffentliche Parkplätze	374.338	-222.336	152.002	0	152.002	0	152.002
12	1203	Öffentliche Beleuchtung	31.676	-313.165	-281.489	0	-281.489	0	-281.489
12	1204	Straßenreinigung und Winterdienst	523.264	-44.103	479.162	0	479.162	0	479.162
12	1205	ÖPNV	12.754	-204.817	-192.063	0	-192.063	0	-192.063
13	1301	Öffentliches Grün	2.233	-99.089	-96.856	0	-96.856	0	-96.856
13	1302	Wasserbauliche Anlagen	1.092	-349.474	-348.382	0	-348.382	0	-348.382
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	854.820	-188.939	665.881	0	665.881	0	665.881
14	1401	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	35	-148.835	-148.800	0	-148.800	0	-148.800
15	1501	Wirtschaftsförderung	11.258	-39.865	-28.607	0	-28.607	0	-28.607
15	1502	Förderung des Fremdenverkehrs	5.607	-432.731	-427.124	0	-427.124	0	-427.124
15	1503	Städtische Beteiligungen	6	-14.593	-14.587	30.000	15.413	0	15.413
16	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	62.663.495	-20.725.000	41.938.495	-90.000	41.848.495	6.920.000	48.768.495
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.012.020	-1.012.020	3.000	-1.009.020
17	1701	Stiftungen	5.227	-65.933	-60.706	44.000	-16.706	0	-16.706
Summe			100.526.279	-112.054.008	-11.527.729	1.510.823	-10.016.906	7.445.550	-2.571.356

⁽¹⁾ Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Alle Angaben in EUR

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit	Saldo aus laufender Verw.-tätigkeit	Einzahlungen Investitions- tätigkeit	Auszahlungen Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01	0101	Politische Gremien	5.000	-532.337	-527.337	0	0	0	0	-527.337	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	200	-1.316.190	-1.315.990	0	0	0	0	-1.315.990	0	0	0
01	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	100	-57.927	-57.827	0	0	0	0	-57.827	0	0	0
01	0105	Rechnungsprüfung	0	-227.881	-227.881	0	0	0	0	-227.881	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	8.300	-821.826	-813.526	0	-13.500	-13.500	-13.500	-827.026	0	0	0
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	350	-291.721	-291.371	0	-2.000	-2.000	-2.000	-293.371	0	0	0
01	0108	Personalwesen	82.100	-3.992.267	-3.910.167	0	0	0	0	-3.910.167	0	0	0
01	0109	Finanz- und Rechnungswesen	134.200	-1.922.221	-1.788.021	0	0	0	0	-1.788.021	0	0	0
01	0110	Informationstechnologie	600	-1.874.144	-1.873.544	0	-353.500	-353.500	-353.500	-2.227.044	0	0	0
01	0111	Recht und Versicherungen	300	-405.777	-405.477	0	0	0	0	-405.477	0	0	0
01	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	4.000	-102.515	-98.515	0	-540.000	-540.000	-540.000	-638.515	0	0	-1.800.000
01	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	268.250	-328.770	-60.520	1.605.000	-4.357.000	-2.752.000	-2.752.000	-2.812.520	0	0	0
01	0114	Technisches Immobilienmanagement	337.290	-8.779.331	-8.442.041	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.447.041	0	0	0
01	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz	158.050	-5.374.994	-5.216.944	20.000	-355.000	-335.000	-335.000	-5.551.944	0	0	0
01	0116	Zentrale Beschaffung	0	-377.753	-377.753	0	0	0	0	-377.753	0	0	0
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	21.500	-489.027	-467.527	0	-37.000	-37.000	-37.000	-504.527	0	0	0
02	0202	Gewerbewesen	26.000	-89.897	-63.897	0	-6.000	-6.000	-6.000	-69.897	0	0	0
02	0203	Marktwesen	15.000	-71.389	-56.389	0	0	0	0	-56.389	0	0	0
02	0204	Verkehrsmöglichkeiten	275.050	-5.16.942	-241.892	0	-2.500	-2.500	-2.500	-244.392	0	0	0
02	0205	Einwohnerangelegenheiten	252.000	-521.349	-269.349	0	0	0	0	-269.349	0	0	0
02	0206	Personenstandswesen	83.000	-227.457	-144.457	0	0	0	0	-144.457	0	0	0
02	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	36.000	-108.574	-72.574	0	0	0	0	-72.574	0	0	0
02	0208	Gefahrenabwehr	64.000	-895.253	-831.253	96.000	-1.713.000	-1.617.000	-1.617.000	-2.448.253	0	0	-330.000
02	0209	Gefahrenvorbeugung	1.000	-19.657	-18.657	0	0	0	0	-18.657	0	0	0
02	0210	Rettungsdienst	5.710.016	-4.280.485	1.429.531	7.500	-1.084.250	-1.076.750	-1.076.750	352.781	0	0	-320.000
02	0211	Bürgerservice	15.800	-71.759	-55.959	0	0	0	0	-55.959	0	0	0
03	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	350.316	-5.16.667	-166.351	199.548	-246.720	-47.172	-47.172	-213.523	0	0	-221.720
03	0302	Grundschule Königswinter	182.820	-294.240	-111.420	0	-5.500	-5.500	-5.500	-116.920	0	0	0
03	0303	Grundschule Niederdollendorf	281.923	-411.156	-129.233	0	-208.500	-208.500	-208.500	-337.733	0	0	0
03	0304	Grundschule Oberdollendorf	294.156	-399.686	-105.530	150.000	-610.500	-460.500	-460.500	-566.030	0	0	0
03	0305	Grundschule Heisterbacherrott	368.781	-515.963	-147.182	0	-156.000	-156.000	-156.000	-303.182	0	0	0
03	0306	Grundschule Stiefdorf	277.133	-465.594	-188.461	64.000	-237.000	-173.000	-173.000	-361.461	0	0	0
03	0307	Grundschule Oberpleis	448.396	-764.515	-316.119	140.940	-1.078.000	-937.060	-937.060	-1.253.179	0	0	0
03	0308	Grundschule Ittenbach	179.828	-308.549	-128.721	14.400	-166.000	-151.600	-151.600	-280.321	0	0	0
03	0311	Gymnasium Oberpleis	57.355	-613.970	-556.615	28.800	-30.500	-1.700	-1.700	-558.315	0	0	0
03	0312	Förderschule	204.013	-308.819	-104.806	0	-5.500	-5.500	-5.500	-110.306	0	0	0
03	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	234.000	-433.717	-199.717	0	0	0	0	-199.717	0	0	0
03	0314	Gesamtschule	179.935	-939.098	-759.163	28.800	-1.988.000	-1.959.200	-1.959.200	-2.718.363	0	0	-205.000
04	0401	Kulturveranstaltungen	42.400	-125.905	-83.505	0	0	0	0	-83.505	0	0	0
04	0402	Kulturförderung	1.850	-94.005	-92.155	500	-48.500	-48.000	-48.000	-140.155	0	0	0
04	0403	Volkshochschule	583.176	-797.165	-213.989	0	-25.500	-25.500	-25.500	-239.489	0	0	0
04	0404	Musikschule	425.966	-696.452	-270.486	200	-37.700	-37.500	-37.500	-307.986	0	0	0
04	0405	Siebenbergsmuseum	25.700	-368.352	-342.652	1.000	-20.758	-19.758	-19.758	-362.410	0	0	0

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verw.-tätigkeit	Saldo aus laufender Verw.-tätigkeit	Einzahlungen Investitions-tätigkeit	Auszahlungen Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
05	0502	Leistungen nach dem SGB XII	0	-284.823	-284.823	0	0	0	-284.823	0	0	0	0
05	0503	Leistungen an Asylbewerber	846.150	-1.270.326	-424.176	0	0	0	-424.176	0	0	0	0
05	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.500	-443.634	-440.134	0	0	0	-440.134	0	0	0	0
05	0505	Aufgaben nach dem UVG	690.000	-871.371	-181.371	0	0	0	-181.371	0	0	0	0
05	0506	Soziale Einrichtungen	192.050	-528.163	-336.113	0	0	-42.000	-378.113	0	0	0	0
06	0603	Bereitstellung von Kinderspielflächen und Jugendplätzen	0	-300	-300	0	0	-70.000	-70.300	0	0	0	0
06	0605	Jugendförderung	47.700	-552.834	-505.134	0	0	-1.000	-506.134	0	0	0	0
06	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	63.100	-644.838	-581.738	0	0	0	-581.738	0	0	0	0
06	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	1.086.700	-5.502.373	-4.415.673	0	0	0	-4.415.673	0	0	0	0
06	0608	Gerichtsbezogene Hilfen	0	-364.983	-364.983	0	0	0	-364.983	0	0	0	0
06	0609	Förderung v. Einr. n. d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	10.823.700	-18.071.602	-7.247.902	3.928.500	-3.435.000	493.500	-6.754.402	0	0	0	0
07	0701	Krankenhausfinanzierung	0	-620.000	-620.000	0	0	0	-620.000	0	0	0	0
08	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	100.650	-282.276	-181.626	140.000	-170.000	-30.000	-211.626	0	0	0	-220.000
08	0802	Sportförderung	0	-59.270	-59.270	0	0	0	-59.270	0	0	0	0
08	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	800	-779.727	-778.927	0	0	-62.000	-840.927	0	0	0	0
09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	320.350	-1.511.313	-1.190.963	267.000	-556.967	-289.967	-1.480.930	0	0	0	0
09	0902	Baulandumlegung	0	-56.059	-56.059	0	0	0	-56.059	0	0	0	0
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	268.000	-805.374	-537.374	0	0	0	-537.374	0	0	0	0
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	33.000	-126.060	-93.060	0	0	0	-93.060	0	0	0	0
10	1003	Wohnungswesen	2.510	-47.240	-44.730	580	0	580	-44.150	0	0	0	0
11	1101	Abfallwirtschaft	61.000	-63.838	-2.838	0	0	0	-2.838	0	0	0	0
11	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.472.160	-20.173	1.451.987	27.750	-668.707	-640.957	811.030	0	0	0	0
11	1103	Abwasserbeseitigung	4.453.700	-1.400.590	3.053.110	0	0	0	3.053.110	0	0	0	0
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	16.475	-1.688.654	-1.672.179	1.055.000	-3.563.650	-2.508.650	-4.180.829	0	0	0	0
12	1202	Öffentliche Parkplätze	350.000	-102.022	247.978	15.000	-275.000	-260.000	-12.022	0	0	0	0
12	1203	Öffentliche Beleuchtung	0	-109.301	-109.301	106.600	-417.000	-310.400	-419.701	0	0	0	0
12	1204	Straßenreinigung und Winterdienst	523.080	-43.768	479.312	0	0	0	479.312	0	0	0	0
12	1205	ÖPNV	800	-174.662	-173.862	442.000	-540.000	-98.000	-271.862	0	0	0	0
13	1301	Öffentliches Grün	0	-72.623	-72.623	0	-20.000	-20.000	-92.623	0	0	0	0
13	1302	Wasserbauliche Anlagen	0	-342.882	-342.882	0	-80.000	-80.000	-422.882	0	0	0	0
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	852.651	-144.565	708.086	0	-1.000	-1.000	707.086	0	0	0	0
14	1401	Schutz vor alltagsbedingten Gefahren	0	-148.733	-148.733	0	0	0	-148.733	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaftsförderung	11.000	-38.413	-27.413	0	0	0	-27.413	0	0	0	0
15	1502	Förderung des Fremdenverkehrs	4.350	-417.515	-413.165	0	0	0	-413.165	0	0	0	0
15	1503	Städtische Beteiligungen	30.000	-13.706	16.294	0	0	0	16.294	0	0	0	0
16	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60.969.000	-20.645.000	40.324.000	3.443.000	0	3.443.000	43.767.000	0	0	0	0
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.000	-1.030.020	-1.012.020	0	0	0	-1.012.020	69.018.233	-53.229.000	15.789.233	0
17	1701	Stiftungen	44.000	-60.346	-16.346	1.100.000	-1.100.000	0	-16.346	0	0	0	0
		Summe	94.920.280	-101.090.673	-6.170.393	12.882.118	-24.335.752	-11.453.634	-17.624.027	69.018.233	-53.229.000	15.789.233	-3.096.720

Alle Angaben in EUR

Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2021	2022	2023 ff
PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	340.000 €	0 €	0 €
PG 0210, I-65-15 Neubau Rettungswache Oberpleis	1.300.000 €	0 €	0 €
PG 0609, I-65-43 Neubau Kita am Hallenbad	1.089.000 €	0 €	0 €
PG 0803, I-65-36 Neubau Hallenbad	3.900.000 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2021	2022	2023 ff
PG 0113, I-23-24 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	2.257.000 €	0 €	0 €
PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	170.000 €	0 €	0 €
PG 0609, I-65-47 Neubau Kita am Limperichsberg	2.765.000 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2021	2022	2023 ff
PG 0112, I-65-45 Zukunft Verwaltungsgebäude	0 €	1.800.000 €	0 €
PG 0208, I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0 €	330.000 €	0 €
PG 0210, I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	0 €	320.000 €	0 €
PG 0301, I-40-156 ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben	0 €	221.720 €	0 €
PG 0314, I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	0 €	205.000 €	0 €
PG 0801, I-65-54 Sanierung Umkleide Multifunktionsplatz Oberpleis	0 €	220.000 €	0 €

Summe:	11.821.000 €	3.096.720 €	0 €
---------------	---------------------	--------------------	------------

Erläuterungen der Verpflichtungsermächtigungen

Bei den hier aufgeführten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019 handelt es sich durchweg um Auszahlungen, die für 2020 vorgesehen waren, aufgrund des Projektfortschritts jedoch voraussichtlich in 2021 anfallen werden.

Im Haushaltsplan des Jahres 2020 (einschließlich Nachtragshaushalt) waren noch mehr als die hier aufgeführten Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Tatsächlich in Anspruch genommen wurden jedoch lediglich die hier aufgeführten Verpflichtungsermächtigungen.

Im Folgenden sind die Erläuterungen der Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021 wiedergegeben:

I-65-45 Zukunft Verwaltungsgebäude

Die Ansätze dienen je nach späterer Beschlussfassung als Planungskosten für ein zentrales Verwaltungsgebäude oder für die Sanierung der Altstandorte. Es handelt sich um Pauschalansätze, denen keine Kalkulation zu Grunde liegt. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 1,8 Mio. Euro wird es der Verwaltung ermöglicht Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden, sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit in der Bauphase flexibler handeln.

I-37-51 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Der Mittel sind gemäß dem Entwurf des Brandschutzbedarfsplans für folgende Investitionen in 2021 veranschlagt:

- 3 Mittlere Löschfahrzeuge (MLF) baugleich für die Löscheinheiten Altstadt, Ittenbach und Oelberg
- Pick-Up für die Gerätewarte
- Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1) für die Gerätewarte
- Planungskosten für 5 Fahrzeugbeschaffungen

Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2022 für die Löschgruppe Eudenbach vorgesehene Fahrzeuersatzbeschaffung (Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2) bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

I-37-56 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

Die Mittel 2021 sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

- 180.000 € Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug für den Rettungswagen einschließlich Kofferumsetzung + Ausstattung, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird.
- 55.000 € Beschaffung eines Großraum PKW als Logistikfahrzeug.

Die Mittel 2022 sind für folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:

- 180.000 € Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug für den Rettungswagen einschließlich Kofferumsetzung + Ausstattung, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird.
- 140.000 € Ersatzbeschaffung von einem Notarzteinsatzfahrzeug einschließlich Ausbau + Ausstattung, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird.

Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2022 vorgesehenen Fahrzeuersatzbeschaffungen bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

I-40-156 ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben

221.720 € Digitale Erstausrüstung für alle Schulen. Grundlage aller Aufwendungen im Bereich „Lernen mit neuen Medien/ Digitalisierung“ ist der Medienentwicklungsplan (MEP) der Stadt Königswinter, der vom Rat am 24.08.2020 beschlossen wurde. Digitale Unterrichtsinhalte sind Bestandteil der Kernlehrpläne des Landes und sind somit zwingend vorgeschrieben. Der Schulträger wird seiner Ausstattungspflicht (§79 Schulgesetz NRW) weiterhin auf der Basis des MEP unter Zuhilfenahme der jeweiligen schulischen Medienkonzepte wahrnehmen. Dabei ist die Ausstattung weiterhin möglichst homogen für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen. Durch die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 221.720 € wird es der Verwaltung im Jahr 2021 ermöglicht, Aufträge zu Lasten des Folgejahres zu erteilen um dadurch den Beschaffungsprozess, der sich über mehrere Monate erstreckt, flexibler zu gestalten. Darüber hinaus ist hier ein 90%iger Zuschuss aus dem Förderprogramm „Digitalpakt NRW“ enthalten.

I-65-37 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis

Die Mittel dienen der Fortführung der Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis für die von der Gesamtschule genutzten Gebäudeteile auf Basis des abgestimmten Handlungskonzeptes und Maßnahmenplans. Die wachsende Gesamtschule macht die Umsetzung der Maßnahmen dringend erforderlich.

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 205 TEURO wird es der Verwaltung ermöglicht Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden, sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen. Die Verwaltung kann somit in der Bauphase flexibler handeln.

I-65-54 Sanierung Umkleide Multifunktionsplatz Oberpleis


Der Ansatz ist für die Sanierung der alten Umkleide vorgesehen. Über das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 und 2021“ wird die Sanierung mit 325.000 € gefördert. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 220.000 Euro für die I-65-54 wird es der Verwaltung ermöglicht, Aufträge nicht nur zu Lasten des laufenden, sondern auch zu Lasten des Folgejahres zu erteilen.

Anlage 4: Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2019

AKTIVA		EUR	Stand 31.12.2018 (EUR)
1. Anlagevermögen		264.914.894,41	261.775.913,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	484.635,12		379.380,87
1.2 Sachanlagen	205.308.105,02		202.706.492,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.149.843,85		30.317.830,86
1.2.1.1 Grünflächen	16.118.208,81		16.295.949,83
1.2.1.2 Ackerland	1.376.063,36		1.338.539,81
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00		0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.655.571,68		12.683.341,22
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.392.091,50		54.465.030,11
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.274.916,68		2.809.880,83
1.2.2.2 Schulen	28.140.284,63		28.015.850,68
1.2.2.3 Wohnbauten	5.815.356,47		5.156.892,40
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.161.533,72		18.482.406,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen	100.666.313,92		101.702.619,83
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	26.369.083,89		26.122.953,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.571.061,36		8.510.612,60
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässer.- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.162.219,34		66.634.988,54
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	563.949,33		434.065,61
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	76.519,70		79.997,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	871.151,59		791.642,74
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.516.592,38		6.592.107,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700.871,55		2.827.993,45
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.934.720,53		5.929.269,61
1.3 Finanzanlagen	59.122.154,27		58.690.040,42
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.833.423,41		12.833.423,41
1.3.2 Beteiligungen	30.814,63		30.814,63
1.3.3 Sondervermögen	42.958.054,51		42.958.054,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.264.277,95		2.831.078,88
1.3.5 Ausleihungen	35.583,77		36.668,99
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	30.268,36		30.677,40
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.315,41		5.991,59
2. Umlaufvermögen		15.310.449,78	16.280.668,02
2.1 Vorräte	1.084.425,08		1.797.196,74
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	41.015,27		50.536,56
2.1.2 Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	1.043.409,81		1.746.660,18
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	11.269.578,06		8.060.762,06
2.2.1 Öff. rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	8.267.227,27		7.125.741,29
2.2.1.1 Gebühren	2.276.558,98		1.866.981,12
2.2.1.2 Beiträge	22.161,61		23.561,61
2.2.1.3 Steuern	1.674.966,52		1.511.643,24
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.406.990,37		1.950.894,14
2.2.1.5 Sonstige öffentlich rechtlichen Forderungen	1.886.549,79		1.772.661,18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.795.377,50		613.788,56
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	2.549.092,96		464.361,89
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	24.499,04		20.148,30
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	218.176,72		129.278,37
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	3.608,78		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	206.973,29		321.232,21
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	2.956.446,64		6.422.709,22
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		10.441.325,66	10.273.583,58
SUMME AKTIVA		290.666.669,85	288.330.165,13
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"			
Stiftung der Familie Lemmerz:	907.253,32		
Professor-Rhein-Stiftung:	1.118.905,32		
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":			
Stiftung der Familie Lemmerz:	60.293,20		
Professor-Rhein-Stiftung:	74.723,40		

Königswinter, den 06.10.2020

Aufgestellt:



Dirk Käsbach
Kämmerer

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

		PASSIVA
		EUR Stand 31.12.2018 (EUR)
1. Eigenkapital	88.438.581,03	87.055.034,77
1.1 Allgemeine Rücklage	84.435.672,90	84.350.033,34
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.705.001,43	0,00
1.4 Jahresüberschuss	1.297.906,70	2.705.001,43
2. Sonderposten	72.585.350,46	71.128.704,23
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	56.024.134,08	54.513.456,42
2.2 Sonderposten für Beiträge	13.813.018,84	14.346.576,68
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.161.175,24	2.177.614,48
2.5 Sonstige Sonderposten	587.022,30	91.056,65
3. Rückstellungen	50.368.167,65	46.798.500,77
3.1 Pensionsrückstellungen	41.694.885,00	39.978.964,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.912.823,84	811.213,49
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	6.760.458,81	6.008.323,28
4. Verbindlichkeiten	65.915.357,25	69.801.693,13
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.831.258,10	33.568.832,10
4.2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 Kredite von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 Kredite von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 Kredite vom öffentl. Bereich	2.734,63	4.458,52
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	36.828.523,47	33.564.373,58
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.781.393,68	20.473.920,00
4.4 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.363.117,07	2.477.520,14
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.897.527,53	2.988.911,94
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	524.643,19	852.407,82
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.978.088,33	1.604.759,22
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.539.329,35	7.835.341,91
5. Passive Rechnungsabgrenzung	13.359.213,46	13.546.232,23
SUMME PASSIVA	290.666.669,85	288.330.165,13

Bestätigt:



Peter Wirtz
Bürgermeister

Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand verschiedener Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2019 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2021 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2021 TEUR
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	3	1	0
2.5 von Kreditinstituten	36.829	53.025	61.815
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.781	20.000	27.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.363	2.260	2.129
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.898	1.898	1.898
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	525	525	525
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.978	2.978	2.978
8. Erhaltene Anzahlungen	5.539	5.539	5.539
9. Summe aller Verbindlichkeiten	65.916	86.226	101.884
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	0	0	0

Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)

Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	unmittelbare Eigenkapital- verrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
2019 (Ergebnis)	87.055	1.298	86	88.439
2020 (Prognose Nov. 2020)	88.439	182 (*)	30	88.651
2021 (Ansatz)	88.651	-2.571	30	86.109
2022 (Plan)	86.109	-4.139	-55	81.916
2023 (Plan)	81.916	-3.705	30	78.241
2024 (Plan)	78.241	-1.487	30	76.784

(*) Die Prognose aus November 2020 für das Jahresergebnis 2020 liegt um rund 1.576 T€ über dem Planwert lt. Nachtragshaushalt 2020 (-1.394 T€).

Anlage 7: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus JA 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	CDU (16)	21.886,39	29.993,76	28.702,58	
2	Königswinterer Wählerinitiative (KöWI) (13)	18.270,78	16.596,88	16.012,49	
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN (8)	12.244,79	0,00	0,00	
4	SPD (8)	12.244,79	17.814,78	17.111,07	
5	FDP (2)	5.013,58	6.853,70	6.301,39	
6	DIE LINKE (2)	5.013,58	0,00	0,00	
7	AFD (0)	788,86	0,00	0,00	nur Jan. + Feb. 2021
8	Fraktionslose Ratsmitglieder (3)	4.537,23	1.887,18	2.673,52	Jan. + Feb. 1 RM, ab März 3 RM
9	Grüne Alternative Königswinter (0)	0,00	6.853,70	6.200,15	
	Summe	80.000,00	80.000,00	77.001,20	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen, CDU-Fraktion (16)

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2021 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Haushalts- jahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserothter Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	658	867	-209	Unfallversicherung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Königswinterer Wählerinitiative (KöWI) (13)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Haushalts- jahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserothter Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	535	434	101	Unfallversicherung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (8)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Haushalts- jahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	6.000	0	6.000	Fraktionsgeschäftsstelle Boserothter Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	329	0	329	Unfallversicherung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, SPD-Fraktion (8)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Haushalts- jahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserothter Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	329	473	-144	Unfallversicherung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, FDP-Fraktion (2)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Haushalts- jahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	6.000	6.000	0	Fraktionsgeschäftsstelle Boserothter Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	82	118	-36	Unfallversicherung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion DIE LINKE (2)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Haushalts- jahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.500	0	5.500	4500 € Paul-Moor-Schule, 1000 € Grabenstr.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	82	0	82	Unfallversicherung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, AFD-Fraktion (0)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Haushalts- jahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.500	0	1.500	Fraktionsgeschäftsstelle Boserothter Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	14	0	14	Unfallversicherung

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, fraktionslose Ratsmitglieder (3)

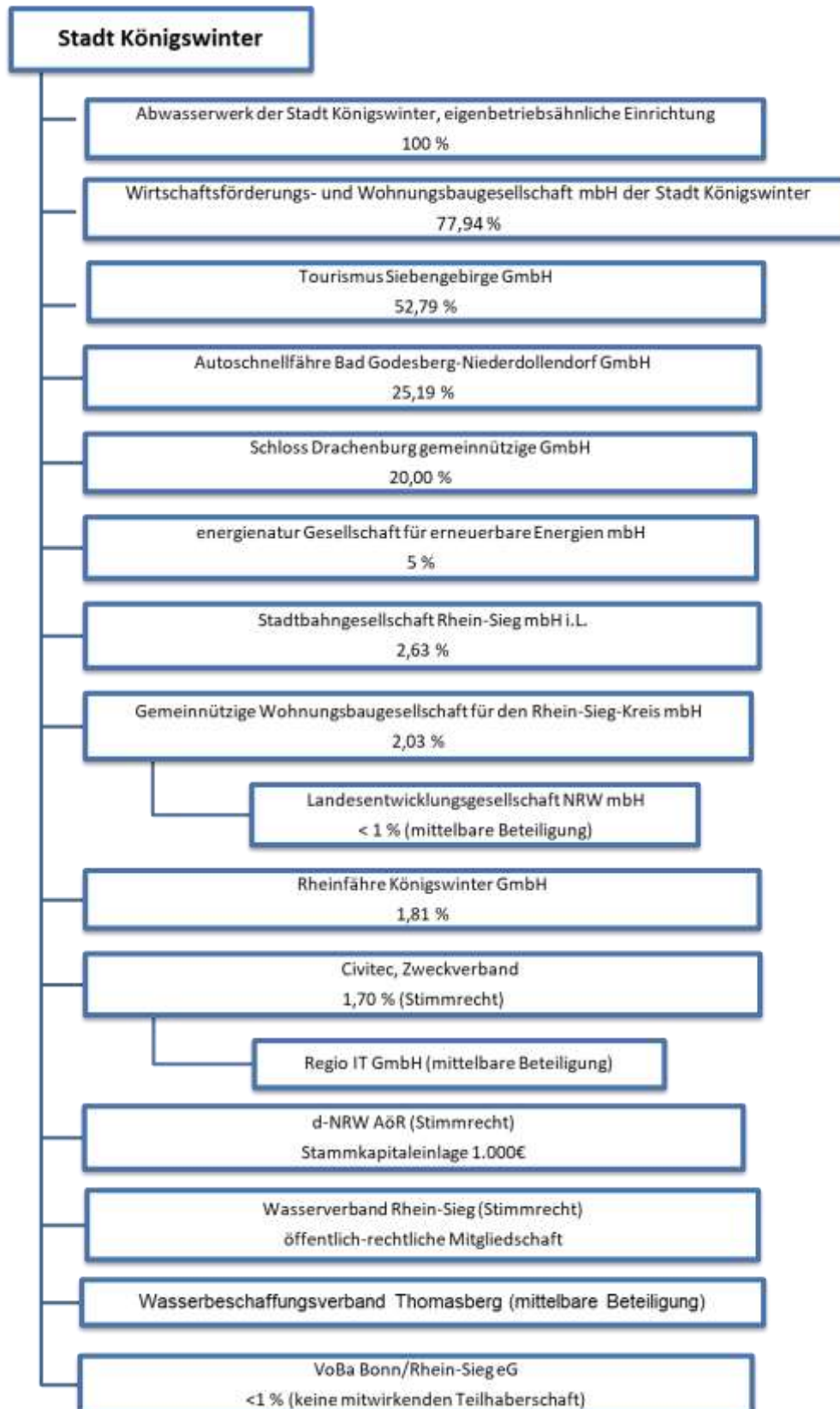
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Haushalts- jahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	110	39	71	Unfallversicherung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Grüne Alternative Königswinter (0)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2021 EUR	Haushalts- jahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme lfd. oder einm. Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	0	6.000	-6.000	Fraktionsgeschäftsstelle Boserothter Straße 74, anteiliger Ansatz zu Gesamtaufwendungen
	0	118	-118	Unfallversicherung

Anlage 8: Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Beteiligungsverhältnisse der Stadt Königswinter zum 31.12.2019



Zu den Beteiligungen der Stadt Königswinter mit einem Anteil von mindestens 20 % am Stammkapital gehören zum 31.12.2019:

- Abwasserwerk der Stadt Königswinter (100 %)
- Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH (77,94 %)
- Tourismus Siebengebirge GmbH (52,78 %)
- Autoschnellfähre Bad Godesberg - Niederdollendorf GmbH (25,19 %)
- Schloss Drachenburg gGmbH (20,00 %)

Im Folgenden werden die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt mit mehr als 20% beteiligt ist, dargestellt.

1. Abwasserwerk der Stadt Königswinter

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	11.675.000	100
Stammkapital	11.675.000	100

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

Das Abwasserwerk verfügt über ein Anlagevermögen von rd. 111.750 T€. Dieses beträgt rd. 97,08% der Aktiva. Innerhalb des Anlagevermögens lag der Schwerpunkt bei den Kanalleitungen incl. zugehöriger Sonderbauwerke. Diese nahmen in 2019 mit rd. 94 T€ einen Anteil von rund 84,55 % des Anlagevermögens ein. In das Anlagevermögen wurden in 2019 1.061 T€ investiert. Davon entfielen 222 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände, 16 T€ auf Grundstücke, 18 T€ auf Entwässerungsanlagen, 30 T€ auf Maschinen und maschinelle Anlagen, 19 T€ auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und 789 T€ auf geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die Umsatzerlöse sanken in 2019 um rd. 261 T€. Der Jahresüberschuss mit rd. 1.948 T€ sank im Vergleich zum Vorjahr um rd. 187 T€.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Chancen liegen darin, dass wirtschaftliche Vorgänge kontinuierlich analysiert und sich daraus ergebende Kosteneinsparungspotentiale nach Möglichkeit realisiert werden. Kosten-einsparungen kommen dem Gebührenzahler zugute.

Die Abwassergebührensätze sind zum 01.01.2020 angepasst worden. Sie betragen beim Vollanschluss Schmutzwasser incl. Abwälzung Abwasserabgabe 3,70 €/m³ und beim Vollanschluss Niederschlagswasser 1,06 €/m². Lt. Dem Wirtschaftsplan 2020 wird mit einem Jahresüberschuss von 1.924.950 € gerechnet. Auch die Folgejahre werden mit einem ähnlichen Ergebnis kalkuliert.

Über wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung ist nicht zu berichten. Da im Bereich der Abwasserbeseitigung und -reinigung in großem Umfang mit technischen Einrichtungen und automatisierten Prozessen gearbeitet wurde, war ein sich daraus ergebendes Grundrisiko ständig gegeben. Es ging nach Einschätzung der Betriebsleitung aber nicht über das gewöhnliche, auch bei vergleichbaren Betrieben vorhandene Risiko hinaus. Zum Zwecke der Risikominimierung wurde ein Risiko-früherkennungssystem eingerichtet und wird laufend aktualisiert.

Die Umsatzerlöse fielen im Geschäftsjahr leicht auf 12.065.975,77 € (Vorjahr: 12.327.410,86 €). Grund hierfür war u.a. gesunkene der Verbrauchsmengen und eine Änderung der Zuordnung von Auflösungsbeträgen und Zuführungsbeträgen der KAG-Verbindlichkeit.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Der Jahresgewinn 2019 betrug 1.948.300,00 € und war damit gegenüber dem Vorjahr um 187.431 € gesunken (2018: 2.135.731,00 €). Der Gewinn wurde planmäßig an den Haushalt der Stadt Königswinter abgeführt.

Der Nachtragshaushalt 2020 sah eine aus dem Jahresabschluss 2019 des Abwasserwerkes zu bedienende Eigenkapitalverzinsung i.H.v. 2.737.000 € vor. Als zulässig war auf der Grundlage der Bilanz zum 31.12.2019 des Abwasserwerkes unter Berücksichtigung neuerer Rechtsprechung sowie Empfehlungen der GPA nun eine Eigenkapitalverzinsung von 2.775.000 € festgestellt worden. In dieser Höhe wurde an den städtischen Haushalt gezahlt.

Nach dem Wirtschaftsplan waren für 2020 Investitionen von insgesamt T€ 2.751 vorgesehen.

Kennzahlen

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	42,49%	43,96%	44,55%
Fremdkapitalanteil	57,51%	56,04%	55,45%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	44,03%	45,04%	45,90%
Deckungsgrad II	97,46%	97,80%	98,47%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	96,50%	97,61%	97,08%
Anteil des Umlaufvermögens	3,50%	2,39%	2,92%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	15,45%	34,50%	44,32%
Liquidität II	58,75%	52,50%	66,13%
Liquidität III	58,87%	52,63%	66,26%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	3,53%	4,11%	3,80%
Gesamtkapitalrentabilität	1,50%	1,81%	1,69%
Umsatzrentabilität	15,00%	17,33%	16,15%

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Bilanzen AWW			
Aktiva	2017	2018	2019
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.449.955,46	9.205.574,41	8.884.614,33
II. Sachanlagen	107.761.946,98	106.092.401,64	102.865.833,61
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen :	117.211.902,44	115.297.976,05	111.750.447,94
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	8.443,93	6.901,99	6.812,65
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	3.128.619,84	966.109,08	1.107.567,70
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	1.116.746,47	1.850.505,12	2.251.062,33
Umlaufvermögen:	4.253.810,24	2.823.516,19	3.365.442,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	101,85	241,47	198,30
Bilanzsumme:	121.465.814,53	118.121.733,71	115.116.088,92
Passiva	2017	2018	2019
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	11.675.000,00	11.675.000,00	11.675.000,00
II. Rücklagen	38.117.832,94	38.117.832,94	37.666.560,95
III: Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.820.500,00	2.135.731,00	1.948.300,00
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	51.613.332,94	51.928.563,94	51.289.860,95
B. Empfangene Ertragszuschüsse	22.563.358,00	22.367.961,00	21.632.045,00
C. Rückstellungen	161.686,57	159.974,97	159.805,09
D. Verbindlichkeiten	47.127.437,02	43.665.233,80	42.034.377,88
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme:	121.465.814,53	118.121.733,71	115.116.088,92

GuV-Rechnungen AWW			
Geschäftsjahr	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	12.139.358,27	12.327.410,86	12.065.975,77
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	314.042,99	373.543,54	4.296,01
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	309.093,35	242.095,41	200.837,40
b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.038.558,88	2.053.837,29	2.127.739,74
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	10.105.749,03	10.405.021,70	9.741.694,64
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl.	4.577.519,00	4.594.499,14	4.603.089,86
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.071.104,61	2.196.086,78	1.874.481,75
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55,00	46,00	128,00
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	1.635.906,64	1.478.045,40	1.315.160,86
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.821.273,78	2.136.436,38	1.949.090,17
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	773,78	705,38	790,17
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.820.500,00	2.135.731,00	1.948.300,00
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	1.820.500,00	2.135.731,00	1.948.300,00

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Wirtschaftsplan AWW 2020

VERMÖGENSPLAN

	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Einnahmen	6.200.411	5.867.174	6.548.050	5.700.200	6.223.050	5.793.200
1 Überschuss aus laufender Tätigkeit	4.009.712	3.707.374	3.796.000	4.102.450	4.148.350	3.963.050
2 Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Beiträge und ähnl. Einnahmen	148.859	159.800	110.000	40.000	40.000	250.000
4 Erstattungen	41.839	0	45.500	173.000	29.500	0
5 Beteiligungen	0	0	97.000	70.000	93.000	86.000
6 Kreditaufnahmen	2.000.000	2.000.000	2.499.550	1.314.750	1.912.200	1.494.150
Kreditaufnahmen	2.000.000	2.000.000	2.499.550	1.314.750	1.422.200	1.294.150
Kreditaufnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	490.000	200.000

Ausgaben	6.200.411	4.967.755	6.548.050	5.700.200	6.223.050	5.793.200
1 Tilgungen	3.764.192	3.959.576	3.797.050	3.847.200	4.346.050	3.996.200
2 Zugang Anlagevermögen	2.140.940	1.008.179	2.751.000	1.853.000	1.877.000	1.797.000
3 Erhöhung/Verminderung liquide Mittel	295.278		0	0	0	0
Saldo	0		0	0	0	0

ERFOLGSPLAN 2020

	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Erträge	12.701.001	12.070.400	12.619.300	12.620.200	12.564.700	12.315.700
Umsatzerlöse	12.263.992	12.006.739	12.313.550	12.314.550	12.298.550	12.310.550
sonstige betriebliche Erträge	436.962	63.533	305.700	305.600	266.100	5.100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46	128	50	50	50	50
Aufwendungen	10.565.296	10.122.100	10.694.350	10.529.250	10.425.850	10.347.150
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	4.594.499	4.603.090	4.675.000	4.715.000	4.715.000	4.705.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.478.045	1.315.161	1.231.350	1.141.150	1.051.050	960.950
sonstige Steuern	705	790	800	800	800	800
Materialaufwand	2.295.933	2.328.577	2.867.900	2.762.900	2.767.900	2.782.900
Roh-, Hilfs u. Betriebsstoffe	242.095	200.837	289.000	289.000	289.000	289.000
Bezogene Leistungen	2.053.837	2.127.740	2.578.900	2.473.900	2.478.900	2.493.900
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.196.087	1.874.482	1.919.300	1.909.400	1.891.100	1.897.500
sonstige Aufwendungen	477.748	90.140	119.300	109.400	91.100	97.500
Erstattungen	1.718.339	1.784.342	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Gewinn/Verlust	2.135.705	1.948.300	1.924.950	2.090.950	2.138.850	1.968.550

2. Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	1.808.000,00	77,94
KSK-Beteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse in Siegburg mbH	256.000,00	11,03
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG	256.000,00	11,03
Stammkapital	2.320.000,00	100,00

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Die WWG erwirtschaftete in 2019 einen Jahresüberschuss von 257 T€ und lag somit ca. 166 T€ unter dem Vorjahresergebnis. Aus den Ergebnis 2019 wurden 26 T€ als Gewinnrücklage eingestellt. Der Überschuss resultiert im Wesentlichen aus dem Bereich Hausbewirtschaftung und aus dem positiven neutralen Ergebnis, denen überwiegend negative Ergebnisse in den weiteren Leistungsbereichen gegenüberstehen.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Die vorhandenen Ansätze des internen Kontrollsystems wurden im Sinne des KonTrag zu einem Früherkennungssystem installiert. Anhand von monatlichen Vergleichen des Wirtschaftsplanes mit den fortgeschriebenen Einnahmen/Ausgaben wird die Entwicklung der Gesellschaft dargestellt, um Risiken der Gesellschaft detaillierter aufzuzeigen. Verwendung finden hierbei die Angaben aus dem Rechnungswesen unter Hinzuziehung der zu erwartenden Zahlen für das gesamte Wirtschaftsjahr.

Entsprechend werden diese Zahlen in den Betriebsabrechnungsbogen übernommen, so dass eine Kontrolle der Entwicklung der einzelnen Tätigkeitsfelder für Wohnungsbewirtschaftung, Bau- und Modernisierungstätigkeit und Wirtschaftsförderung/ Bestandsentwicklung ermöglicht wird.

Durch regelmäßige Begehungen und Kontrollen des Bestandes hatte die Gesellschaft zur Abschätzung notwendiger Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen für jedes einzelne Objekt konkrete Informationen zur Hand, die in Bezug zu dem Ertrag gesetzt werden und die nachhaltige Wirtschaftlichkeit der Immobilien sichern.

Aufgaben bei der künftigen Entwicklung der nächsten Jahre sah die Geschäftsführung insbesondere in der Pflege und Entwicklung des eigenen Wohnungsbestandes, um Vermietungsrisiken zu minimieren. Darüber hinaus ist geplant, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Gesellschaft Neubauprojekte zur realisieren. Ein weiteres Augenmerk soll auf das Problem der Erlösschmälerungen und Abschreibungen auf Mietforderungen gelegt werden. Hierbei ist eine leicht erschwerte Neuvermietbarkeit insbesondere der Wohnungen zu erkennen, die hohe Nebenkosten aufweisen. Maßnahmen zur Senkung der Nebenkosten (z.B. regelmäßige Ausschreibungen von Reinigungs- und Gärtnerleistungen, Wärmedämmmaßnahmen, Mietergespräche) werden durchgeführt. In den nächsten Jahren ist mit einem kontinuierlichen Instandhaltungsaufwand zu rechnen, um eine noch bessere Vermietbarkeit der Wohnungen am regionalen Wohnungsmarkt zu erreichen.

Das Klima am Kapitalmarkt war im Geschäftsjahr 2019 für die Beschaffung von langfristigen Darlehn positiv. Benötigte Darlehn zur Finanzierung von Investitionen für Modernisierungs-, Instandhaltungs- und Neubaumaßnahmen können zu marktüblichen Konditionen beschafft werden. Das Zinsänderungsrisiko wird mittelfristig als niedrig eingeschätzt. Der im Berichtsjahr abgeschlossene Darlehensvertrag und im geplanten Jahr Zeitraum 2020 aufzunehmende Darlehen wurden bzw. werden als Volltilgungsdarlehen abgeschlossen, so dass der Zinsaufwand für die Darlehen planbar ist.

In der praktischen Arbeit hatte sich gezeigt, dass das Engagement der Gesellschaft in den Bereichen Stadtentwicklung (z.B. Integrierte Handlungskonzepte Altstadt und Oberpleis), Stadtmarketing und Ortsteilentwicklung der Bestandsentwicklung gesellschaftseigener Gebäude in den entsprechenden Ortsteilen zugutekommt.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie in den letzten Wochen zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Und dies wird nach aktuellen Einschätzungen noch zunehmen. Der schwer absehbare Verlauf der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkungen schon heute zulässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- Und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist ggf. mit einem Anstieg von Mietausfällen zu rechnen.

Kennzahlen

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	17,62%	18,73%	19,55%
Fremdkapitalanteil	82,38%	81,27%	80,45%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	18,92%	20,15%	21,22%
Deckungsgrad II	98,41%	98,84%	99,65%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	93,12%	92,98%	92,13%
Anteil des Umlaufvermögens	6,88%	7,02%	7,87%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	19,90%	24,34%	29,19%
Liquidität II	29,48%	30,24%	36,67%
Liquidität III	82,30%	86,68%	96,00%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	3,30%	7,20%	4,18%
Gesamtkapitalrentabilität	0,58%	1,35%	0,82%
Umsatzrentabilität	4,09%	9,34%	5,44%

Bilanzen WWG			
Aktiva	2017	2018	2019
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5,00	5,00	5,00
II. Sachanlagen	25.735.903,82	26.263.448,46	26.153.018,51
III. Finanzanlagen	800,00	800,00	800,00
Anlagevermögen :	25.736.708,82	26.264.253,46	26.153.823,51
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	1.220.684,19	1.291.532,49	1.380.179,01
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	221.590,09	134.990,05	174.042,21
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel u. Bausparguthaben	459.869,33	556.936,08	679.012,40
Umlaufvermögen:	1.902.143,61	1.983.458,62	2.233.233,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	650,04	693,37	728,67
Bilanzsumme:	27.639.502,47	28.248.405,45	28.387.785,80
Passiva	2017	2018	2019
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	2.388.000,00	2.591.000,00	2.997.000,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	8.639,55	833,80	782,13
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	169.194,25	422.948,33	257.044,23
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	17.000,00	43.000,00	26.000,00
Eigenkapital:	4.868.833,80	5.291.782,13	5.548.826,36
B. Sonderposten	6.906.250,00	6.662.500,00	6.418.750,00
C. Rückstellungen	124.600,00	184.490,00	100.611,00
D. Verbindlichkeiten	15.739.818,67	16.109.633,32	15.627.817,64
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	691.780,80
Bilanzsumme:	27.639.502,47	28.248.405,45	28.387.785,80

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

GuV-Rechnungen WWG			
Geschäftsjahr	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	3.932.847,35	4.078.556,12	4.262.806,04
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	14.644,61	70.848,30	88.646,52
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	806.725,35	581.126,74	283.631,89
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-,Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	1.999.021,20	2.225.988,33	2.187.257,69
b) Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	2.755.196,11	2.504.542,83	2.447.826,76
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	422.400,75	431.718,90	430.919,32
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	110.991,56	110.531,66	119.968,43
7. Abschreibungen auf			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	937.225,90	940.023,08	992.979,04
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	724.345,15	194.351,28	205.746,12
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	39,20	32,00	32,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	227,96	303,36	378,92
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	288.933,16	288.478,39	277.693,27
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	271.566,75	539.774,88	420.931,50
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-9.067,00	2.797,00	43.066,00
19. sonstige Steuern	111.439,50	114.029,55	120.821,27
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	169.194,25	422.948,33	257.044,23
21. Gewinn-/Verlustvortrag	8.639,55	833,80	782,13
22. Einstellung in Rücklagen	17.000,00	43.000,00	26.000,00
23. Bilanzgewinn	160.833,80	380.782,13	231.826,36

Wirtschaftsplan WWG

	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Erträge	4.374.000	4.451.000	4.518.000	4.477.000	4.507.000	4.527.000
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.750.000	2.815.000	4.150.000	2.835.000	2.845.000	2.855.000
Betriebskosten	1.250.000	1.260.000	0	1.280.000	1.300.000	1.310.000
Umsatzerlöse aus Betreuung	13.000	15.000	17.000	0	0	0
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Erträge	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen	4.188.000	4.058.000	4.228.000	4.348.000	4.303.000	4.268.000
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.098.000	1.908.000	2.068.000	2.268.000	2.218.000	2.178.000
Personalaufwand	500.000	525.000	520.000	535.000	540.000	545.000
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	890.000	940.000	940.000	870.000	870.000	870.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.000	315.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige Steuern	140.000	170.000	175.000	150.000	150.000	150.000
Gewinn/Verlust	186.000	393.000	290.000	129.000	204.000	259.000

3. Tourismus Siebengebirge GmbH

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	46.050	52,80
Stadt Bad Honnef	10.300	11,80
Kreissparkasse Köln	10.300	11,80
Verbandsgemeinde Unkel	5.150	5,90
Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG	5.150	5,90
Bürger- und Verkehrsverein 1861 Königswinter e.V.	5.150	5,90
Stadt Unkel	5.150	5,90
Stammkapital	87.250	100,00

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Im Jahr 2019 sind die Umsätze der Gesellschaft um 8,1 % bzw. 16 T€ gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Dieser Anstieg des Umsatzes ist im Bereich des Betriebs der Landebrücken zu suchen. Hier erzielte die Gesellschaft im Jahr 2019 einen um 49 % höheren Umsatz, der in der guten Flusskreuzfahrtsaison und dem guten Pegelstand des Rheins begründet war. In anderen tourismusrelevanten Bereichen, wie der Vergütung aus dem Ticketverkauf der Drachenfelsbahn und der Vermittlungsprovision sowie der Öffentlichkeitsarbeit wurden annähernd gleiche Umsätze erzielt.

Daneben erhielt das Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 Gesellschafterzuschüsse in Höhe von 260 T€.

Der Personalaufwand stellt auch in diesem Jahr den größten Aufwandsposten der Gesellschaft dar. Aufgrund eines Personalwechsell vom Minijob zu einer Teilzeitanstellung sowie tariflicher Lohnsteigerungen stieg der Aufwand für Löhne und Gehälter um 17 T€ bzw. rund 6 % auf 279 T€. Die Löhne für Minijobs verminderten sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 8 %. Die Sozialleistungen stiegen im Geschäftsjahr 2019 um 3 T€ bzw. rund 6 % auf 57 T€.

Von den weiter hohen Umsatzerlösen ausgehend und unter Berücksichtigung der im Vorlauf des Beethovenjahrs 2020 eingesetzten und um 73% gestiegenen Werbe- und Reisekosten sowie dem nur leicht gestiegenen Aufwand für Löhne und Gehälter ergibt sich im Geschäftsjahr 2019 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 488,46 €.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Im Siebengebirge liegen die Ankünfte bei 151.421 in Königswinter (+11,5 %), in Bad Honnef bei 77.468 (+8,0 %), in der VG Unkel bei 15.283 (-8,9 %). Dabei bleibt das Siebengebirge ein Ziel für Tagestouristen und Kurzurlaubsreisen (2 – 4 Tage bei der deutschsprachigen Wohnbevölkerung zwischen 14 und 75 Jahren). Diese Form des Reisens der Deutschen im In- und Ausland machte 2019 ein Volumen von 87,6 Mio. Reisen und 35,8 Mio. Reisenden aus.

Dabei gaben sie im Schnitt 271 € pro Person und Reise aus.

Besonderes Augenmerk, auch für das Siebengebirge, verdient ein Blick auf die Aktivitäten der Deutschen bei Urlaubsreisen im Inland 2019 (Quelle: GfK DestinationMonitor Deutschland 2019, Nürnberg).

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Besuch von kulturellen/historischen Sehenswürdigkeiten	58 %
Aufenthalt in der Natur	56 %
Spazieren gehen	36 %
Typische Speisen/Getränke genießen	35 %
Zeit mit der Familie verbringen	35 %
Besuch von Events/Veranstaltungen (z.B. Konzerte, Sportevents)	30 %
Wandern	28 %
Aktivitäten am/im/auf dem Wasser (inkl. Segeln, Surfen)	18 %
Einkaufen/Shopping	17 %
Besuch von Erlebniseinrichtungen (z.B. Freizeitparks)	16 %

Und auch beim nachhaltigen Verhalten der Deutschen auf Ihrer Urlaubsreise 2019 können Elemente für das Siebengebirge abgeleitet werden (Quelle: Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen e.V.: Reiseanalyse 2020, Kiel)

Vor Ort vor allem zu Fuß gehen oder Radfahren	36 %
Auf Müllvermeidung achten	25 %
Regionale Produkte und Souvenirs kaufen	24 %
Vor Ort Bus und Bahn fahren	20 %
Lokale Kultur und Traditionen kennenlernen	20 %
Überfüllte Orte meiden	19 %
Nahegelegenes Reiseziel wählen	17 %
Außerhalb der Hauptsaison reisen	16 %
Unterkunft mit lokalen Betreiber	16 %
Bio-Lebensmittel	11 %

Viele Aspekte der o.g. Elemente wurden im Siebengebirge schon in Leitbildentwicklungen, Marketingstrategien und Infrastrukturmaßnahmen berücksichtigt bzw. umgesetzt. Und dass die Maßnahmen und Infrastrukturprojekte positive Entwicklungen in Gang gesetzt haben, lässt sich an den Übernachtungszahlen und überproportional gestiegenen Tagesbesucherzahlen ablesen. Dies bestätigen auch die Besucherzahlen bei den einzelnen Leistungsträgern und den Zahlen bei Ticketverkäufen und Vermietungen der Landebrückenplätze.

Doch hat das Siebengebirge kein Alleinstellungsmerkmal, was die Modernisierung der Infrastruktur und den Folgen von Marketingstrategien angeht. Alle deutschen Mittelgebirge und viele Stadtdestinationen haben in den letzten Jahren erkannt, dass Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Sie haben kräftig investiert, um in den touristischen Markt neu zu starten oder ihre schon bestehende Infrastruktur auf einen modernen Stand gebracht.

Ebenso hat die Eventfülle und –ausgestaltung eine Qualität erreicht, die kaum noch Raum für „handgestrickte“ oder kleinräumige Veranstaltungen bietet. Die Besucher sind inzwischen sehr reisererfahren und haben gehobene Ansprüche an die jeweiligen Veranstaltungen und können sich bei der Fülle an Angeboten aussuchen, wo sie gerade Raum und Zeit finden, Orte bzw. Destinationen zu besuchen.

Daher werden weitere, auch innovative, Investitionen erforderlich sein, um das Siebengebirge weiterhin als Premium-Tagesausflugsziel und als Übernachtungsdestination am Markt zu etablieren und im Rheinland eines der Top-Ziele zu bleiben. Hier wird auch die Tourismus Siebengebirge GmbH weiter gefordert sein, bei anstehenden Themenjahren bzw. Förderprogrammen, Maßnahmen zu entwickeln und zu begleiten.

Für den Fortbestand des Unternehmens wird keine Gefährdung gesehen, da die Gesellschafter durch Abdeckung des prognostizierten Verlustes die Gesellschaft in die Lage versetzen, sich im Sinne des Gesellschaftszweckes zu betätigen. Ferner werden monatlich Reports durch die Geschäftsführung erstellt, die der Steuerung der Gesellschaft dienen, um auch bei nicht steuerbaren Planabweichungen das Erreichen der im jeweiligen Wirtschaftsplan gesteckten Ziele sicher zu stellen.

Doch zeigt die zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes grassierende Corona-Epidemie, mit der vollständigen Stilllegung der touristischen Aktivitäten, dass die Gesellschaft, auch mit der Abdeckung des im Wirtschaftsplan prognostizierten Verlustes, kaum in der Lage ist, ohne Umsatzerlöse aus Ticketing und Landebrückenvermietung andere Umsatzquellen zu erschließen, die einen ausgeglichenen Jahresabschluss ermöglichen würden. Bei einem geschätzten Umsatzeinbruch von 48 % und einer realistischen Reduktion des Aufwandes um 19 % würde die Gesellschaft einen Fehlbetrag von 21.000,00 zum Ende des Geschäftsjahres realisieren. Dies würde den Gewinnvortrag zum Ende des Geschäftsjahres 2019 nahezu aufzehren. In diese Prognose, Stand 30.04.2020, sind Einsparungen durch die angemeldete und genehmigte „Kurzarbeit null“ der Mitarbeiter*innen der Bereiche Ticketing und Event ebenso eingerechnet, wie der Ausfall sämtlicher Veranstaltungen, wie Rhein in Flammen, Königssommer, SommerWein und die beiden Wein- und Winzerfeste in Unkel und Königswinter, die mit Defiziten belastet waren und daher zu Einsparungen beitragen. Ebenso sind Einsparungen im Bereich Werbe- und Reisekosten eingerechnet.

Weiter wird die enge Bindung an die touristischen Leistungsträger deutlich, die es der Gesellschaft bei normalen Betrieb ermöglichen Umsätze zu generieren, aus denen das Marketing, die Eventkultur und die Unterstützung verschiedener Infrastrukturprojekte oder die Eigenerstellung dieser Projekte, finanziert werden.

Die Grundlage für das Geschäftsjahr 2020, der im Dezember 2019 beschlossene Wirtschaftsplan für 2020, in dem mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet wurde, kann seine Funktion als Richtschnur für alle Aktivitäten der Gesellschaft nur noch bedingt erfüllen.

Aufgrund der Corona-Epidemie und der damit verbundenen Erlasse, Verbote, Maßnahmenpakete und die mit der Seuche einhergehende Einschränkung der Reise- und Besuchstätigkeit von Kunden, werden gravierende Auswirkungen auf die Umsatzstruktur der Gesellschaft haben.

Kennzahlen

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	81,12%	81,41%	79,93%
Fremdkapitalanteil	18,88%	18,59%	20,07%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	594,84%	560,70%	412,15%
Deckungsgrad II	639,03%	602,17%	444,45%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	13,64%	14,52%	19,39%
Anteil des Umlaufvermögens	82,69%	83,96%	79,61%
Anteil RAPs	3,67%	1,53%	0,99%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	508,21%	465,10%	349,07%
Liquidität II	555,74%	528,56%	434,67%
Liquidität III	643,51%	667,71%	576,68%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	5,12%	0,16%	-0,45%
Gesamtkapitalrentabilität	4,15%	0,13%	-0,36%
Umsatzrentabilität	2,79%	0,09%	-0,23%

Bilanzen Tourismus Siebengebirge			
Aktiva	2017	2018	2019
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.132,55	13.188,00	14.513,00
II. Sachanlagen	8.289,00	6.386,00	11.997,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen :	18.421,55	19.574,00	26.510,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	15.235,36	23.588,66	26.798,89
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	8.249,99	10.757,95	16.154,81
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	88.215,79	78.841,90	65.875,36
Umlaufvermögen:	111.701,14	113.188,51	108.829,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.953,94	2.057,55	1.357,11
Bilanzsumme:	135.076,63	134.820,06	136.696,17
Passiva	2017	2018	2019
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	87.250,00	87.250,00	87.250,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	16.723,03	22.329,11	22.500,49
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.606,08	171,38	-488,46
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	109.579,11	109.750,49	109.262,03
B. Sonderposten			
C. Rückstellungen	15.470,00	15.680,00	16.150,00
D. Verbindlichkeiten	9.601,94	9.097,13	10.771,17
E. Rechnungsabgrenzungsposten	425,58	292,44	512,97
Bilanzsumme:	135.076,63	134.820,06	136.696,17

GuV-Rechnungen Tourismus Siebengebirge			
Geschäftsjahr	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	200.963,50	197.397,86	213.360,73
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	334.834,20	338.547,00	368.000,57
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-,Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	10.213,79	12.415,92	16.842,04
b) Aufw. für bezogene Leistungen	56.682,64	69.893,89	60.341,65
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	468.901,27	453.635,05	504.177,61
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	260.606,65	261.797,75	278.561,04
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	53.496,84	54.067,65	57.217,30
7. Abschreibungen auf			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	7.891,82	7.318,24	6.156,00
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	141.306,82	130.281,06	162.731,73
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,14	0,04	0,00
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	5.607,28	170,39	-488,46
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,20	-0,99	0,00
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.606,08	171,38	-488,46
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	5.606,08	171,38	-488,46

Wirtschaftsplan Tourismus Siebengebirge GmbH

	lst 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Erträge	535.945	542.700	532.000
Umsatzerlöse	197.398	127.200	143.500
Sonstige betriebl. Erlöse	338.547	415.500	388.500
Aufwendungen	535.774	541.800	530.500
Mat./Wareneinkauf	82.310	68.500	59.700
Löhne/Gehälter	315.865	330.500	330.000
Raumkosten	56.591	58.000	57.000
Versicherungen/Beiträge	6.808	7.000	7.000
besondere Kosten, Gebühren-Steuern	-1	4.000	5.000
Lagerraum	0	0	0
Werbe/Reisekosten	20.244	40.500	38.000
Abschreibung	7.318	6.000	5.000
Reparatur/Instandhaltung	1.668	2.000	3.500
Sonstige Kosten	44.971	25.300	25.300
Gewinn/Verlust	171	900	1.500

4. Autoschnellfähre Bad Godesberg - Niederdollendorf GmbH –Entwurf-

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	33.500	25,19
Stadt Bonn	99.500	74,81
Stammkapital	133.000,00	100,00

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Aufgrund der Verpachtung des Fährbetriebes hat die Gesellschaft 2018 nur noch geringfügige Umsatzerlöse in Höhe von 436 € aus der Verpachtung der Rampen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus dem Gewinn aus der Veräußerung von Finanzanlagen (10.905,14 EUR) und dem Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen (18.085,60 EUR) zusammen.

Die Personalaufwendungen (Aufwendungen für Altersversorgung) haben sich gegenüber dem Vorjahr auf 0 EUR reduziert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Geschäftsjahr 2019 auf insgesamt 27.924,37 EUR. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Abschluss- und Prüfungskosten, Rechts- und Beratungskosten, Gebühren für die Wertpapierverwaltung, Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren sowie die monatliche Aufwandsentschädigung an den Geschäftsführer der Gesellschaft.

Den Kosten für die Wertpapierverwaltung (7.022,32 EUR) und Verlusten aus Verkäufen von Wertpapieren (2.237,53 EUR) stehen Erträge aus Verkäufen in Höhe von 10.905,14 EUR und Dividenden und Ausschüttungen in Höhe von 12.726,19 EUR gegenüber. Saldiert ergibt sich daraus ein Kapitalgewinn von lediglich 14.371,48 EUR. Ziel der Gesellschaft ASF ist es, aus den Erträgen der Kapitalanlagen den laufenden Geschäftsaufwand und die Verpflichtungen gegenüber der RZVK (zumindest teilweise) zu decken. Eine vollständige Kostendeckung wird nicht erreicht.

Die angeschafften Wertpapiere in Form von Anleihen weisen zum 31.12.2019 einen Kurswert von 505.076,10 EUR auf. Unter Beachtung des Niederstwertprinzips und der Annahme, dass keine dauerhaften Wertminderungen vorhanden waren, war zum Jahresabschlussstichtag 31.12.2019 keine Abschreibungen vorzunehmen. Bei den in Aktien angelegten Wertpapieren wurde aufgrund des gemilderten Niederstwertprinzips keine Abschreibung vorgenommen, da hier nach Einschätzung der Geschäftsführung noch keine dauerhafte Wertminderung erkennbar sei.

Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen i. H. v. 20.858,12 EUR bildet den Zinsaufwand aus der Abzinsung der Rückstellung im Zusammenhang mit der besonderen Mitgliedschaft bei der RZVK ab. Die Abzinsung erfolgte für die einzelnen Jahresbeiträge jeweils gesondert mit den Zinssätzen gemäß § 253 Abs. 2 HGB.

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von insgesamt 8.042,83 EUR ab, der ordnungsgemäß in der Bilanz unter dem Eigenkapital ausgewiesen wurde.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Der Geschäftsbetrieb der ASF GmbH muss weiterhin aufrechterhalten bleiben, weil bei der Gesellschaft die Fährrechte liegen und Verpflichtungen aus dem Vertrag mit der RZVK zu erfüllen sind.

Hauptschwerpunkt der Geschäftsführungstätigkeit in 2020 wird die Überwachung der Vermögensanlage sowie die Korrespondenz mit der RZVK sein.

Stadt Königswinter - Haushaltsplan 2021

Grundlegende Veränderungen sind in den Folgejahren nicht zu erwarten. Die Ertragslage hängt bei konstant erwarteten Kosten von den Zins- und Dividendenerträgen ab.

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Kurseinbrüche der Wertpapiere sind die Kurswerte der Wertpapiere stark gesunken. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass diese Kursverluste mit der wirtschaftlichen Erholung wieder ausgeglichen werden und dass sich der Wertberichtigungsbedarf auf die Wertpapiere in Grenzen halte.

Kennzahlen

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	52,83%	48,05%	48,50%
Fremdkapitalanteil	47,17%	51,95%	51,50%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	96,02%	49,40%	52,65%
Deckungsgrad II	138,90%	75,97%	80,24%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	55,02%	97,25%	92,12%
Anteil des Umlaufvermögens	44,98%	2,75%	7,88%
Anteil RAPs	0,00%	0,00%	0,00%
Anteil Fehlbetrag	0,00%	0,00%	0,00%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	189,08%	7,67%	26,60%
Liquidität II	190,76%	10,51%	30,21%
Liquidität III	190,76%	10,51%	30,21%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	-11,34%	-18,46%	-2,34%
Gesamtkapitalrentabilität	-5,99%	-8,87%	-1,14%
Umsatzrentabilität	-11126,24%	-15577,71%	-1844,69%

Bilanzen Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH			
Aktiva	2017	2018	2019
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen	2,00	2,00	2,00
III. Finanzanlagen	433.073,25	710.542,26	651.445,41
Anlagevermögen :	433.076,25	710.545,26	651.448,41
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	3.129,32	5.435,19	6.672,09
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	350.916,87	14.625,67	49.053,38
Umlaufvermögen:	354.046,19	20.060,86	55.725,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme:	787.122,44	730.606,12	707.173,88
Passiva			
2017	2018	2019	
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	133.000,00	133.000,00	133.000,00
II. Kapitalrücklage	82.722,80	82.722,80	82.722,80
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	247.286,99	200.111,73	135.308,45
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-47.175,26	-64.803,28	-8.042,83
abzögl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
VI. Nicht durch EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	415.834,53	351.031,25	342.988,42
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	371.007,35	377.154,59	359.075,08
D. Verbindlichkeiten	80,56	2.204,28	4.890,38
E. Rechnungsabgrenzungsposten	200,00	216,00	220,00
Bilanzsumme:	787.122,44	730.606,12	707.173,88

GuV-Rechnungen Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH

Geschäftsjahr	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	424,00	416,00	436,00
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	28.990,74
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-,Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	424,00	416,00	29.426,74
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	2.570,61	4.885,83	0,00
7. Abschreibungen auf			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	0,00	0,00	0,00
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	18.430,66	38.308,27	27.924,37
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	205,52	8.907,69	12.726,19
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	2.523,59	7.186,79	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	24.279,92	23.345,48	20.858,62
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-47.175,26	-64.402,68	-6.630,06
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	400,60	1.412,77
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-47.175,26	-64.803,28	-8.042,83
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	-47.175,26	-64.803,28	-8.042,83

Wirtschaftsplan Autoschnellfähre GmbH

	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Erträge	629,52	6.563,47	6.740,00	6.748,00	6.756,00
Umsatzerlöse	424,00	432,00	440,00	448,00	456,00
Sonstige Erträge	0,00	103,89	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	205,52	6.027,58	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Aufwendungen	-47.804,78	-66.970,39	-36.159,98	-34.701,36	-33.630,90
Materialaufwand Schmier-/Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-26.850,53	-25.211,59	-11.709,98	-10.751,36	-9.680,90
Abschreibungen	-2.523,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.430,66	-31.368,20	-14.050,00	-13.550,00	-13.550,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.390,60	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
Gewinn/Verlust	-47.175,26	-60.406,92	-29.419,98	-27.953,36	-26.874,90

5. Schloss Drachenburg gGmbH

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Anteil in €	Anteil in %
Stadt Königswinter	10.000	20,00
Stiftung Archiv, Forum und Museum zur Geschichte des Naturschutzes in Deutschland	10.000	20,00
Nordrhein-Westfalen-Stiftung	30.000	60,00
Stammkapital	50.000,00	100,00

Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 verzeichnet die Gesellschaft ein positives Eigenkapital von 421.838,83 € (VJ: 311.486,72 €). Im Jahr 2019 betragen die Erträge 2.189.758,75 € (VJ: 1.935.020,18 €) und die Ausgaben 1.889.774,57 € (VJ: 1.748.114,51 €). Für 2019 errechnet sich ein Jahresüberschuss von 299.984,18 € (VJ: 186.905,67 €). Es erfolgte keine Einstellung in Rücklagen in 2019 (VJ: 50.289,93 €), somit beträgt der Bilanzgewinn 0,00 € (VJ: 136.615,74 €).

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Der Wirtschaftsplan weist für 2020 einen Gewinn von 61.201 € aus (2019: 77.624€).

Die Schloss Drachenburg gGmbH unterliegt als kleine Kapitalgesellschaft gewissen Erleichterungen bei den Ausführungen im Lagebericht. Es besteht ein uneingeschränktes Testat der Wirtschaftsprüfer in Bezug auf die Richtigkeit der Angaben im Jahresabschluss. Sofern keine Risiken einschätzbar sind, werden diese nicht weiter benannt. Aufgrund dessen entfällt an dieser Stelle eine Ausführung der Chancen und Risiken.

Kennzahlen

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Kapitalausstattung			
Eigenkapitalanteil	22,86%	43,40%	41,63%
Fremdkapitalanteil	77,14%	56,60%	58,37%
Anlagenfinanzierung			
Deckungsgrad I	58,67%	113,85%	111,48%
Deckungsgrad II	80,04%	137,03%	134,17%
Vermögensaufbau			
Anteil des Anlagevermögens	38,96%	38,12%	37,34%
Anteil des Umlaufvermögens	59,42%	56,41%	58,27%
Anteil RAPs	1,62%	5,47%	4,39%
Zahlungsfähigkeit			
Liquidität I	7,07%	58,97%	41,87%
Liquidität II	72,50%	96,77%	94,21%
Liquidität III	86,34%	118,10%	116,77%
Rentabilität			
Eigenkapitalrentabilität	0,00%	43,86%	71,11%
Gesamtkapitalrentabilität	0,00%	19,04%	29,60%
Umsatzrentabilität	0,00%	7,26%	13,83%

Bilanzen Schloss Drachenburg gGmbH

Aktiva	2017	2018	2019
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.683,00	3.298,00	3.714,00
II. Sachanlagen	252.876,52	270.285,52	374.695,84
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen :	254.559,52	273.583,52	378.409,84
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	62.257,81	73.124,60	114.043,86
III. Wertpapiere	294.224,68	129.581,03	264.652,08
IV. liquide Mittel	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	31.771,41	202.162,42	211.730,25
Umlaufvermögen:	388.253,90	404.868,05	590.426,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.610,22	39.243,79	44.506,90
Bilanzsumme:	653.423,64	717.695,36	1.013.342,93
Passiva	2017	2018	2019
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	55.244,70	80.768,81	17.752,48
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	44.102,17	44.102,17	54.102,17
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	136.615,74	299.984,18
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	149.346,87	311.486,72	421.838,83
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	90.170,24	97.646,12	119.658,19
D. Verbindlichkeiten	404.100,15	293.226,81	444.447,16
E. Rechnungsabgrenzungsposten	9.806,38	15.335,71	27.398,75
Bilanzsumme:	653.423,64	717.695,36	1.013.342,93

Gewinn- und Verlustrechnungen Schloss Drachenburg gGmbH			
Geschäftsjahr	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	1.598.811,72	1.881.032,08	2.169.509,41
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	95.580,53	3.413,10	20.249,34
5. <u>Materialaufwand</u>	0,00	0,00	0,00
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	167.065,90	163.564,78	200.508,59
b) Aufw. für bezogene Leistungen	46.776,96	49.066,01	50.667,22
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	1.480.549,39	1.671.814,39	1.938.582,94
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	673.103,24	581.717,83	606.202,50
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	102.494,34	123.557,05	129.978,67
7. <u>Abschreibungen auf</u>	0,00	0,00	0,00
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	43.854,04	67.341,90	83.072,99
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	648.609,29	743.300,46	802.068,85
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	0,00	50.575,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	998,78	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	11.489,70	206.472,15	317.259,93
15. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
16. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.489,70	19.566,48	17.275,75
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	186.905,67	299.984,18
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	50.289,93	0,00
23. Bilanzgewinn	0,00	136.615,74	299.984,18

Wirtschaftsplan Schloss Drachenburg gGmbH

	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Erträge	1.594.374	1.891.140
1. Erträge Zweckbetrieb	1.025.374	1.275.140
2. Erträge Wirtschaftsbetrieb	150.000	220.000
3. Erträge Gastronomie & Veranstaltung	165.000	135.000
4. Erträge Museumsshop	200.000	210.000
5. Erträge Vermögensverwaltung	54.000	51.000
Aufwendungen	1.516.750	1.829.939
6. Aufwendungen Zweckbetrieb	1.129.400	1.390.022
7. Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb	358.600	388.318
8. Aufwendungen Vermögensverwaltung	28.750	51.599
9. Aufwendungen Allgemein	0	0
Gewinn/Verlust	77.624	61.201