

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2	-	3
Statistische Angaben			4
Vorbericht	5	-	30
Ergebnisplan	31	-	37
Finanzplan			38
Teilpläne der Produktbereiche			
01 Innere Verwaltung	39	-	109
02 Sicherheit und Ordnung	110	-	153
03 Schulträgeraufgaben	154	-	223
04 Kultur und Wissenschaft	224	-	250
05 Soziale Leistungen	251	-	272
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	273	-	298
07 Gesundheitsdienste	299	-	300
08 Sportförderung	291	-	313
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	314	-	326
10 Bauen und Wohnen	327	-	339
11 Ver- und Entsorgung	340	-	351
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	352	-	383
13 Natur- und Landschaftspflege	384	-	396
14 Umweltschutz	397	-	402
15 Wirtschaft und Tourismus	403	-	414
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	415	-	423
17 Stiftungen	424	-	429
Anlagen			
1) Stellenplan	430	-	433
2) Haushaltsquerschnitt	434	-	437
3) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			438
4) Übersicht über den voraussichtlichen Stand verschiedener Verbindlichkeiten			439
5) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			439
6) Bilanz zum 31.12.2021	440	-	441
7) Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	442	-	445
8) Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sonder- vermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechts- persönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist	446	-	466

Haushaltssatzung der Stadt Königswinter für das Haushaltsjahr 2023

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 1 des Gesetzes zur Einführung digitaler Sitzungen für kommunale Gremien und zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Königswinter mit Beschluss vom 06.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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	118.555.188,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	125.956.349,47 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.200.000,00 EUR
somit auf	124.756.349,47 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	108.650.877,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	113.646.782,59 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	1.200.000,00 EUR
im Ergebnisplan)	

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.631.400,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	25.686.267,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.054.867,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	3.332.000,00 EUR

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird im Teilergebnisplan der Produktgruppe 0607 abgebildet.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 18.054.867,00 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 3.387.400,00 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt. 6.201.161,47 EUR

§ 5

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

§ 6

Zum Zwecke einer flexiblen Stellenbewirtschaftung können im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten vorübergehend mit vergleichbaren Beamten/Beamtinnen besetzt werden.

§ 7

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 690 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 31.12.2021:	41.065

Flächengröße (km²): **76,17**

Einwohner je km²: **539**

Schulen im Stadtgebiet

	Schüler am 15.10.2021	Schüler am 15.10.2022
Grundschulen		
Königswinter-Altstadt	119	142
Nierdollendorf	180	159
Oberdollendorf	156	179
Heisterbacherrott	274	279
Stieldorf	249	253
Oberpleis	358	373
Ittenbach	133	150
	1.469	1.535
Gymnasium Oberpleis	763	802
Gesamtschule Oberpleis	983	977
Förderschule Niederdollendorf	132	141
Schüler insgesamt:	3.347	3.455

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
ENGSB	Engeres Schulbudget
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
NKF-CIG	NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz
NKF-CUIG	NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
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	Unterhaltungsvorschussgesetz
VHS	Volkshochschule
VKE	Verwaltungskostenerstattung
VRS	Verkehrsverbund Rhein-Sieg
WWG	Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft
ZVK	Zusatzversorgungskasse

2. Einführung

Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2023 ist – wie bereits der Haushaltsplan für das vorangegangene Jahr – durch vielfältige äußere Einwirkungen und sich verändernde Rahmenbedingungen geprägt. Im Hinblick auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zeigt sich eine stetige Erholung, auch wenn die Situation vor der Pandemie wirtschaftlich noch nicht wieder erreicht ist. Zusätzlich wirken sich auf den Haushalt für 2023 die Folgen des Ukraine-Kriegs in erheblichem Maße aus. Konkreten Belastungen wirken unmittelbar auf den Haushalt ein, zusätzlich sind Prognosen in die Zukunft mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) wurde in den Planungen des Haushaltsplans 2023 berücksichtigt. Dazu wurden Belastungen aus der Pandemie und infolge des Krieges gegen die Ukraine identifiziert, isoliert und anschließend über den außerordentlichen (fiktiven) Ertrag egalisiert. Dieser außerordentliche Ertrag ist dann in der Bilanz als sogenannte Bilanzierungshilfe zu aktivieren und kann im Jahr 2025 wahlweise ganz oder in Teilen ergebnisneutral mit dem Eigenkapital verrechnet oder alternativ ab dem Jahr 2026 in bis zu 50 Jahren erfolgswirksam abgeschrieben werden. Darüber hinaus sind außerplanmäßige Abschreibungen der Bilanzierungshilfe zulässig.

Die mit dem NKF-CIG geschaffene und durch das NKF-CUIG fortgeschriebene Bilanzierungshilfe kann zwar kurzfristig dabei unterstützen, das Erfordernis eines Haushaltssicherungskonzepts zu verhindern. Jedoch muss auch 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“. Im Rahmen dieses Planungsverfahrens wurden in Abstimmung zwischen der Kämmerei und den dezentralen Organisationseinheiten die Mittelanmeldung hinsichtlich der Ist-Werte vorangegangener Jahre plausibilisiert, um eine möglichst realistische Planung sicherstellen zu können.

Im Ergebnis führen die Planungen – unter Isolierung der coronabedingten Belastungen – zu einem in allen Planjahren defizitären Saldo. Dieser negative Saldo belastet die Ausgleichs- bzw. die allgemeine Rücklage, sofern keine ausreichenden Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden können. Im Haushaltsplan 2023 belaufen sich die Defizite im Planjahr 2023 unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands in Höhe von 1,2 Mio. € auf rd. 6,2 Mio. €. Ohne die Isolierung aus dem NKF-CUIG für coronabedingte Belastungen würde sich das Defizit auf rd. 8,7 Mio. € belaufen.

Weitere Details zu den Ergebniswerten sind im Folgenden dargestellt.

Sofern die jahresbezogenen Defizite in zwei aufeinander folgenden Jahren zu einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 5 oder mehr Prozent führt, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Die maßgebliche Grenze von 5% wird jedoch in keinem Planjahr überschritten.

In den Jahren 2023 bis einschließlich 2025 kann das planerische Defizit durch die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2021 einen Bestand von rd. 10 Mio. € ausweist und voraussichtlich durch ein positives Ergebnis in 2022 noch einmal deutlich aufgestockt werden wird, ausgeglichen werden. Für 2026 führt das jahresbezogene planerische Defizit teilweise zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage und damit zum Verzehr von Eigenkapital.

Auf Seiten der Finanzrechnung reichen die originären Einzahlungen nicht aus, um den Geschäftsbetrieb der laufenden Verwaltung mit ihren vielfältigen Aufgaben sicherzustellen. Die Folge ist eine deutliche Zunahme der Liquiditätskredite, die Ende 2022 auf nahezu null zurückgeführt werden konnten. In Verbindung mit der aktuellen Zinsentwicklung entsteht durch den erneuten deutlichen Anstieg der Liquiditätskredite eine steigende Belastung für das Haushaltsergebnis.

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 genaue Planung der Aufwendungen und Erträge nahezu 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 doppische 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 Neuanschaffung 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 (Dezernate I bis III) existieren. Die Zuordnung zu dem jeweiligen Dezernatsbudget erfolgt anhand der Dezernatszugehörigkeit der für die Produktgruppe bzw. das Produkt verantwortlichen Organisationseinheit. Die Produktgruppen/Produkte, für die eine Organisationseinheit verantwortlich ist, die unmittelbar dem Bürgermeister zugeordnet ist, werden bei der Budgetbildung dem Dezernat I zugeordnet, da diese saldiert ein vergleichsweise geringes Volumen ausweisen.

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).

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 Schulbereich (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, als auch 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/Produkte, für die eine Organisationseinheit verantwortlich ist, die unmittelbar dem Bürgermeister zugeordnet ist, werden bei der Budgetbildung dem Dezernat I zugeordnet, da diese saldiert ein vergleichsweise geringes Volumen ausweisen.

Die Investitionsnummer I-65-056 „Umsetzung Klimaschutzziele“ in der Produktgruppe 0114 enthält einen Pauschalansatz. Bei welchen Objekten welche Maßnahmen durchgeführt werden sollen, ergibt sich erst im Laufe des Jahres 2023. Damit der Ansatz flexibel umgeschichtet werden kann, gilt für diese Investitionsnummer eine budgetübergreifende Deckungsfähigkeit.

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

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

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 relevanten Endprodukte verrechnet. Das Teilergebnis der Produktgruppe 0114 ist durch eine gleichzeitig vorgenommene Entlastung der verteilten Werte systembedingt immer null.

3. Verrechnungskreis Baubetriebshof

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 anhand pauschalierter Werte auf die zugehörigen Endprodukte verteilt. Im Rahmen der Haushaltsplanung werden aus den hierbei gewonnen Kenntnissen Planprozentsätze ermittelt und entsprechend verwendet. Die sich hieraus ergebenden Verrechnungswerte werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die relevanten Endprodukte verrechnet. Das Teilergebnis der Produktgruppe 0115 ist durch eine gleichzeitig vorgenommene Entlastung der verteilten Werte systembedingt immer null.

Seit dem Haushaltsplan 2021 erfolgt die interne Leistungsverrechnung innerhalb der Infoma-Welt. Die hier vorgenommene automatisierte Umsetzung des Stufenleiterverfahrens macht eine kumulierte Darstellung vorgenannter Verrechnungskreise erforderlich. Diese laufen wie beschrieben im Hintergrund ab. Der Ausweis erfolgt jeweils in einer Summe für den internen Ertrag und den internen Aufwand.

5. Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen

Um eine finanzielle Schieflage 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 coronabedingten Schäden (Mindererträge und Mehraufwendungen) in den kommunalen Haushalten durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG).

Im Dezember 2022 wurde das Gesetz in "NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz" (NKF-CUIG) umbenannt und um die Isolierung der Haushaltsbelastungen ergänzt, die infolge des Krieges gegen die Ukraine zu verzeichnen sind. Diese umfassen neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen auch den kriegsbedingten Anstieg der Kosten der Energieversorgung.

Das NKF-CUIG sieht in § 4 die Ermittlung der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und die Ermittlung der Haushaltsbelastung infolge des Krieges gegen die Ukraine jeweils 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 2023 bis 2026 entfallenden coronabedingten und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen aufgeführt (alle Angaben in Euro):

- (1) Ansätze der mittelfristigen Ergebnisplanung des Doppelhaushalts 2019/2020 inkl. Nachtrag 2020. Bei den kriegsbedingten Abweichungen sind die Ansätze der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltsplans 2022 aufgeführt.
- (2) Um nicht krisenbedingte Veränderungen fortgeschriebene Werte aus Spalte (1)
- (3) Ansatz im Haushaltsplan 2023
- (4) Coronabedingte bzw. kriegsbedingte Abweichung

Für (1) bis (3) gilt: Ertrag ist positiv, Aufwand ist negativ.

Für (4) gilt: Eine Belastung ist positiv, eine Entlastung ist negativ.

2023

Produktgruppe	Sachkonto	Erläuterung der in Spalte (4) dargestellten coronabedingten Abweichung	(1)	(2)	(3)	(4)
0106	542990	3-G-Kontrollen in Rathäusern	-70.900	-59.200	-109.200	50.000
0308	525590	Wartungskoten Luftreinigung	0	0	-2.000	2.000
0311	525590	Wartungskoten Luftreinigung	0	0	-4.000	4.000
0314	525590	Wartungskoten Luftreinigung	0	0	-4.000	4.000
1601	402101	Geringerer Anteil an der Einkommensteuer	33.475.000	31.980.000	30.253.000	1.727.000
1601	402201	Mehr Anteil an der Umsatzsteuer	2.450.000	2.125.000	2.268.000	-143.000
1601	403101	Weniger Vergnügungssteuer	130.000	65.000	30.000	35.000
1601	403301	Weniger Beherbergungsabgabe	300.000	300.000	250.000	50.000
1601	456502	Weniger Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	250.000	125.000	137.500	-12.500
1601	559902	Mehr Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-70.000	-45.000	-55.000	10.000
Summe coronabedingte Haushaltsbelastung in 2023						1.726.500

2023

Produktgruppe	Sachkonto	Erläuterung der in Spalte (4) dargestellten kriegsbedingten Abweichung	(1)	(2)	(3)	(4)
0114	441101	Mehrertrag aufgrund gestiegener Energiekosten	6.500	6.640	7.200	-560
0114	441190	Mehrertrag aufgrund gestiegener Energiekosten	220.000	234.050	243.650	-9.600
0114	524101	Höhere Energiekosten (Strom)	-652.000	-809.680	-1.390.000	580.320
0115	524101	Höhere Energiekosten (Strom)	-250.000	-180.000	-400.000	220.000
0504	524190	Höhere Energiekosten	-2.100	-2.100	-2.800	700
0506	524190	Höhere Energiekosten	-6.000	-4.500	-6.000	1.500
0801	542290	Höhere Energiekosten	-50.000	-49.200	-59.200	10.000
Summe kriegsbedingte Haushaltsbelastung in 2023						802.360

2024						
Produktgruppe	Sachkonto	Erläuterung der in Spalte (4) dargestellten kriegsbedingten Abweichung	(1)	(2)	(3)	(4)
0114	441101	Mehrertrag aufgrund gestiegener Energiekosten	6.500	6.640	7.200	-560
0114	441190	Mehrertrag aufgrund gestiegener Energiekosten	220.000	234.050	243.650	-9.600
0114	524101	Höhere Energiekosten (Strom) [siehe Anmerkung unten]	-652.000	-809.680	-1.099.440	289.760
0114	524102	Höhere Energiekosten (Gas)	-530.000	-470.000	-1.114.000	644.000
0115	524101	Höhere Energiekosten (Strom)	-250.000	-180.000	-300.000	120.000
0504	524190	Höhere Energiekosten	-2.100	-2.100	-2.800	700
0506	524190	Höhere Energiekosten	-6.000	-4.500	-6.000	1.500
0506	571101	Abschreibungsaufwand Flüchtlingscontainer	0	0	-82.000	82.000
0801	542290	Höhere Energiekosten	-50.000	-49.200	-59.200	10.000
Summe kriegsbedingte Haushaltsbelastung in 2024						1.137.800

2025						
Produktgruppe	Sachkonto	Erläuterung der in Spalte (4) dargestellten kriegsbedingten Abweichung	(1)	(2)	(3)	(4)
0114	441101	Mehrertrag aufgrund gestiegener Energiekosten	6.500	6.640	7.200	-560
0114	441190	Mehrertrag aufgrund gestiegener Energiekosten	220.000	234.050	243.650	-9.600
0114	524101	Höhere Energiekosten (Strom) [siehe Anmerkung unten]	-652.000	-809.680	-599.440	-210.240
0114	524102	Höhere Energiekosten (Gas)	-530.000	-470.000	-1.114.000	644.000
0115	524101	Höhere Energiekosten (Strom)	-250.000	-180.000	-300.000	120.000
0504	524190	Höhere Energiekosten	-2.100	-2.100	-2.800	700
0506	524190	Höhere Energiekosten	-6.000	-4.500	-6.000	1.500
0506	571101	Abschreibungsaufwand Flüchtlingscontainer	0	0	-82.000	82.000
0801	542290	Höhere Energiekosten	-50.000	-49.200	-59.200	10.000
Summe kriegsbedingte Haushaltsbelastung in 2025						637.800

2026						
Produktgruppe	Sachkonto	Erläuterung der in Spalte (4) dargestellten kriegsbedingten Abweichung	(1)	(2)	(3)	(4)
0114	441101	Mehrertrag aufgrund gestiegener Energiekosten	-	6.640	7.200	-560
0114	441190	Mehrertrag aufgrund gestiegener Energiekosten	-	234.050	243.650	-9.600
0114	524101	Höhere Energiekosten (Strom) [siehe Anmerkung unten]	-	-809.680	-549.440	-260.240
0114	524102	Höhere Energiekosten (Gas)	-	-470.000	-1.114.000	644.000
0115	524101	Höhere Energiekosten (Strom)	-	-180.000	-300.000	120.000
0504	524190	Höhere Energiekosten	-	-2.100	-2.800	700
0506	524190	Höhere Energiekosten	-	-4.500	-6.000	1.500
0506	571101	Abschreibungsaufwand Flüchtlingscontainer	-	0	-82.000	82.000
0801	542290	Höhere Energiekosten	-	-49.200	-59.200	10.000
Summe kriegsbedingte Haushaltsbelastung in 2026						587.800

Anmerkung zu Produktgruppe 0114 "Technisches Immobilienmanagement", Sachkonto 524101 "Aufwendungen für Strom": Den erheblichen Mehraufwendungen durch höhere Energiekosten wurde in den Jahren 2024 (250 T€), 2025 (750 T€) und 2026 (800T€) eine Pauschalkürzung gegenübergestellt. Begründet wird die Pauschalkürzung durch eine zu erwartende Entspannung bei der Energiekrise sowie durch das Greifen von Energiesparmaßnahmen. Erfasst wurde die Kürzung ausschließlich bei Sachkonto 524101 in der Produktgruppe 0114, obwohl davon auszugehen ist, dass sie sich entsprechend auch auf das Sachkonto 524102 "Aufwendungen für Gas" auswirken wird. Aus diesem Grund kommt es in der Darstellung der kriegsbedingten Abweichungen (Spalte 4) zu negative Beträgen bei Sachkonto 524101 in den Jahren 2025 und 2026. Diese sind saldiert mit den Beträgen bei Sachkonto 524102 zu betrachten.

Aktuell ist mit folgender Bilanzierungshilfe zum 31.12.2026 zu rechnen:

	Coronabedingt	Kriegsbedingt	Summe
Ergebnis 2020	5.975.589 €	---	5.975.589 €
Ergebnis 2021	2.758.573 €	---	2.758.573 €
Prognose 2022	2.046.000 €	0 €	2.046.000 €
Ansatz 2023	1.726.500 €	802.360 €	2.528.860 €
Plan 2024	---	1.137.800 €	1.137.800 €
Plan 2025	---	637.800 €	637.800 €
Plan 2026	---	587.800 €	587.800 €
Summe	12.506.662 €	3.165.760 €	15.672.422 €

Für das Haushaltsjahr 2026 ist im Haushaltsplan 2023 erstmalig die lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe über 50 Jahre nach § 6 Absatz 1 NKF-CUIG über das Sachkonto 571104 „Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG“ dargestellt. Eine Entscheidung über die Möglichkeit nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen, wurde vom Stadtrat noch nicht getroffen. Diese Entscheidung ist vom Rat spätestens im Jahr 2025 zu treffen.

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Für die Haushaltsplanungen 2023 bis 2026 weist der Haushalt unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands die nachstehenden Ergebnisse aus:

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis in €	-6.201.161	-1.557.545	-4.666.118	-4.167.721

Wie bereits die Haushaltsjahre 2021 und 2022 weisen alle Planjahre des nunmehr vorliegenden Haushaltsplans 2023 negative Ergebnisse aus. Die coronabedingten Veränderungen sind hier bereits neutralisiert.

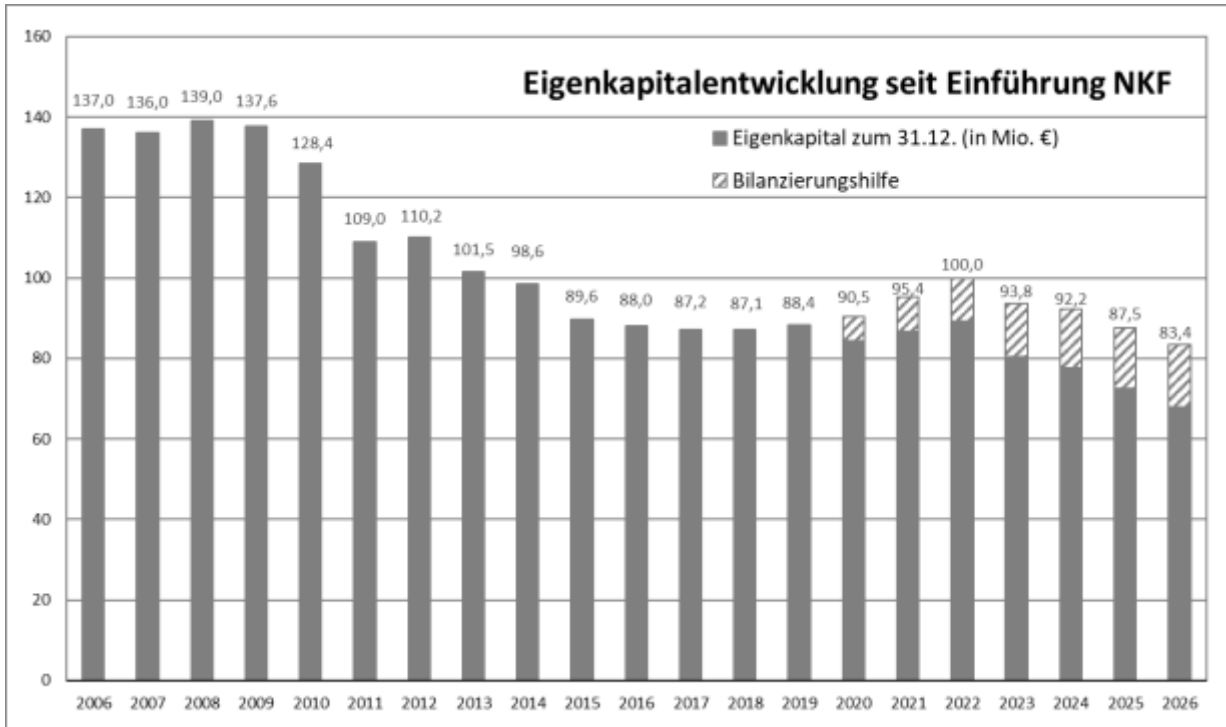
Die Jahresergebnisse bewirken eine entsprechende Veränderung des Eigenkapitals in der Bilanz. Unter Berücksichtigung jener Sachverhalte, die gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO nicht über die Ergebnisrechnung, sondern unmittelbar über das Eigenkapital verrechnet werden (siehe hierzu auch die Ausführungen im Kapitel „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.
2021 (Ergebnis)	90.450	4.794	132	95.376
2022 (Prognose Dez. 2022)	95.376	4.552	30	99.958
2023 (Ansatz 2023)	99.958	-6.201	20	93.777
2024 (Plan 2024)	93.777	-1.558	-39	92.180
2025 (Plan 2025)	92.180	-4.666	20	87.534
2026 (Plan 2026)	87.534	-4.168	25	83.391

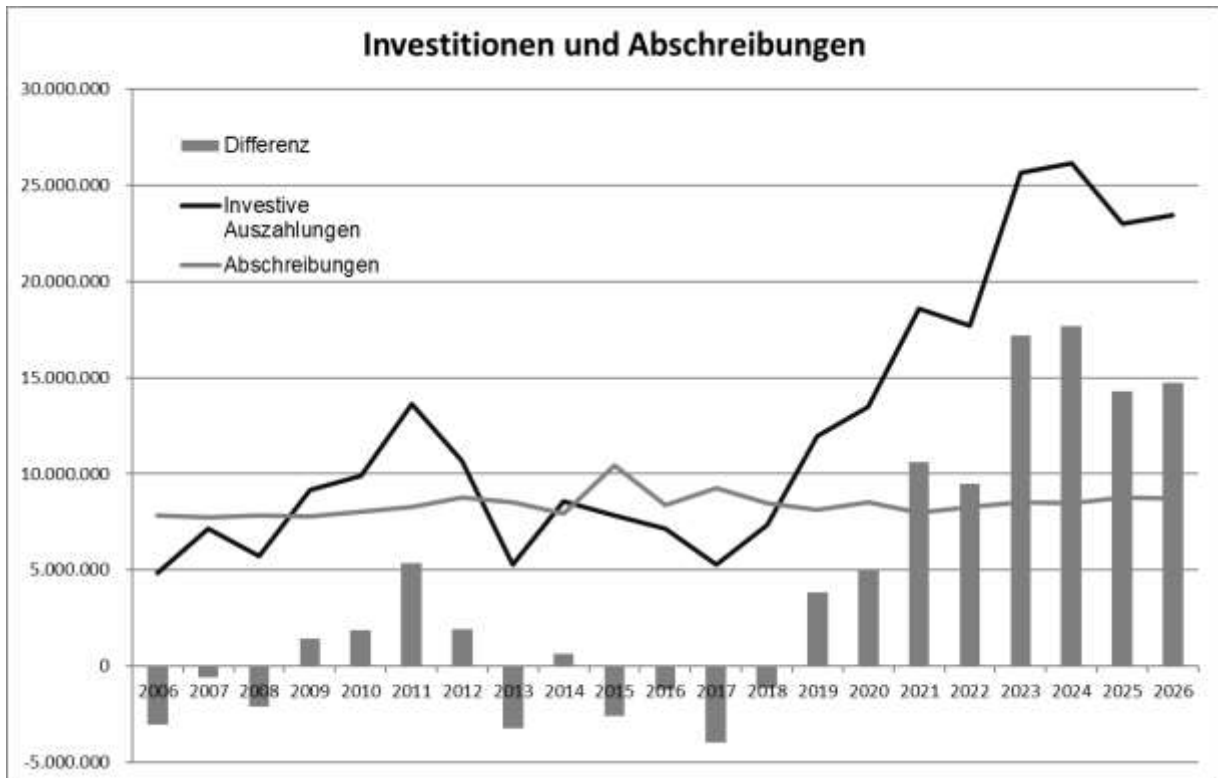
In 2021 und laut Prognose voraussichtlich auch in 2022 führten die erzielten Jahresüberschüsse noch zu einer spürbaren Erholung des Eigenkapitals. Dieses ist allerdings vorrangig der Tatsache geschuldet, dass über die sogenannte Bilanzierungshilfe Verluste in die Zukunft verschoben werden. In den Jahren 2023 bis 2026 ist von Fehlbeträgen auszugehen, die den Stand des Eigenkapitals um rund 16,6% 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.

Für die Jahre 2020 bis 2026 ist die Bilanzierungshilfe (Isolierungsmasse Corona und Ukrainekrieg) durch Schraffierung abgesetzt. Dem Stadtrat steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen (§ 6 Absatz 2 Satz 1 NKF-CIG). Ein Ausbuchen würde den Stand des Eigenkapitals entsprechend, maximal in Höhe der dargestellten Schraffierung, reduzieren.



Parallel zur Betrachtung der Eigenkapitalentwicklung empfiehlt es sich, auch die Vermögensentwicklung in den 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 2023 hingegen wird für die Jahre 2023 bis 2026 von investiven Auszahlungen ausgegangen, die die Abschreibungen zum Teil deutlich übertreffen. Somit ist zwar in den Jahren 2023 und 2026 eine Schwächung des Eigenkapitals zu erwarten, aber zumindest auch eine 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.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, ein Teilbereich des Finanzplans, weist lediglich in 2024 einen positive Wert aus. Der im Jahresergebnis 2021 ausgewiesene hohe positive Betrag ist aufgrund verschiedener einmaliger Gründe nicht mit den Planjahren vergleichbar.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen:	104.025.493	103.106.160	108.650.877	116.298.999	119.327.488	123.859.079
Auszahlungen:	-94.700.399	-106.875.448	-113.646.783	-115.382.002	-120.619.460	-124.121.989
Saldo	9.325.093	-3.769.288	-4.995.906	916.997	-1.291.972	-262.910

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen:	8.036.188	8.796.213	7.631.400	11.750.146	13.853.743	11.233.361
Auszahlungen:	-18.607.512	-17.728.179	-25.686.267	-26.164.820	-23.034.380	-23.463.790
Saldo	-10.571.325	-8.931.966	-18.054.867	-14.414.674	-9.180.637	-12.230.429

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, kommt es in jedem Jahr zu einer Vielzahl von Neuauftnahmen und Rückzahlungen. Diese sind hier nicht mehr separat ausgewiesen, sondern lediglich der negative Saldo. Ebenfalls sind hier die Umschuldungen von Investitionskrediten enthalten.

Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen:	51.664.598	15.931.966	27.054.867	18.592.674	15.814.637	16.230.429
Auszahlungen:	-49.213.924	-2.932.000	-3.332.000	-4.625.000	-5.132.000	-3.325.000
Saldo	2.450.674	12.999.966	23.722.867	13.967.674	10.682.637	12.905.429

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

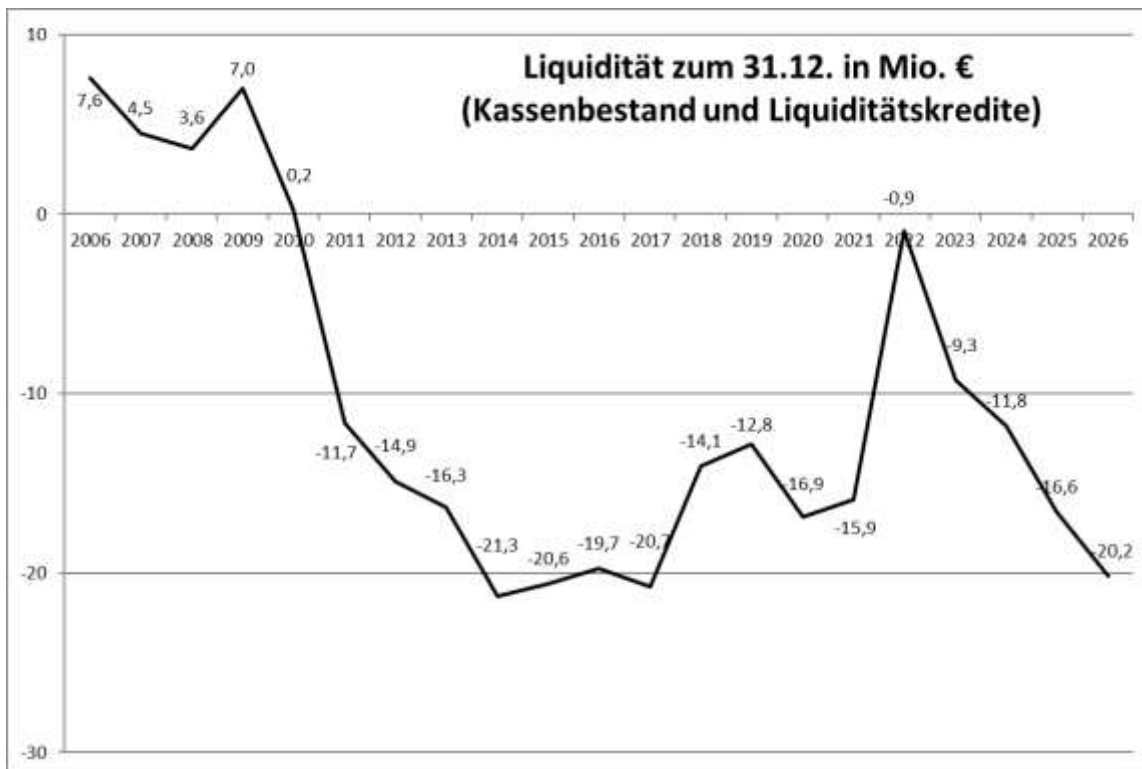
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Saldo aus	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
- lfd. Verwaltungstätigkeit	9.325.093	-3.769.288	-4.995.906	916.997	-1.291.972	-262.910
- Investitionstätigkeit	-10.571.325	-8.931.966	-18.054.867	-14.414.674	-9.180.637	-12.230.429
- Finanzierungstätigkeit	2.450.674	12.999.966	23.722.867	13.967.674	10.682.637	12.905.429
	1.204.442	298.712	672.094	469.997	210.028	412.090

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 31.12.2021 ist der Bilanz des Jahresabschlusses 2021 entnommen.

Für 2022 sind nicht die Entwicklungen nach dem Haushaltsplan 2022, sondern ein Prognosewert enthalten. Insbesondere aufgrund hoher Gewerbesteuerzahlungen hat sich die Liquidität gegenüber der Haushaltsplanung 2022 deutlich besser als zunächst erwartet entwickelt.

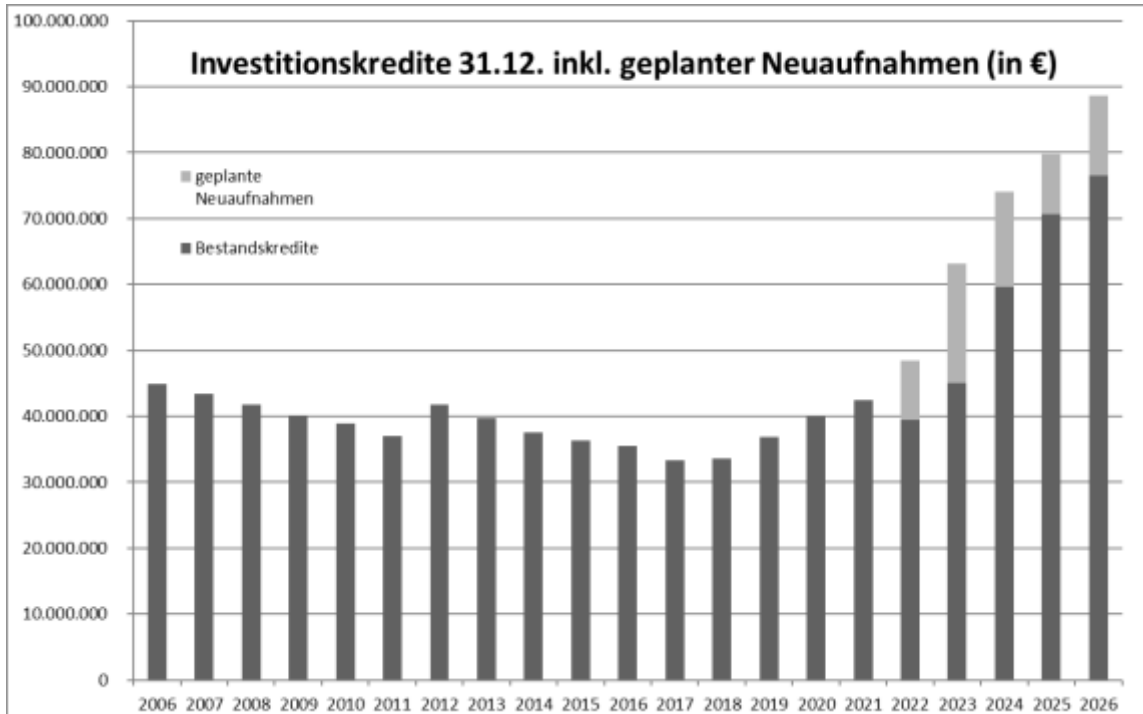
Die Werte ab 2023 bauen hierauf auf, indem die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Finanzplan Zeile 38) sowie die die Veränderungen aus Liquiditätskreditaufnahmen (Finanzplan Zeile 34) und -tilgungen (Finanzplan Zeile 36) aus der jeweiligen Haushaltsplanung hier eingerechnet werden.



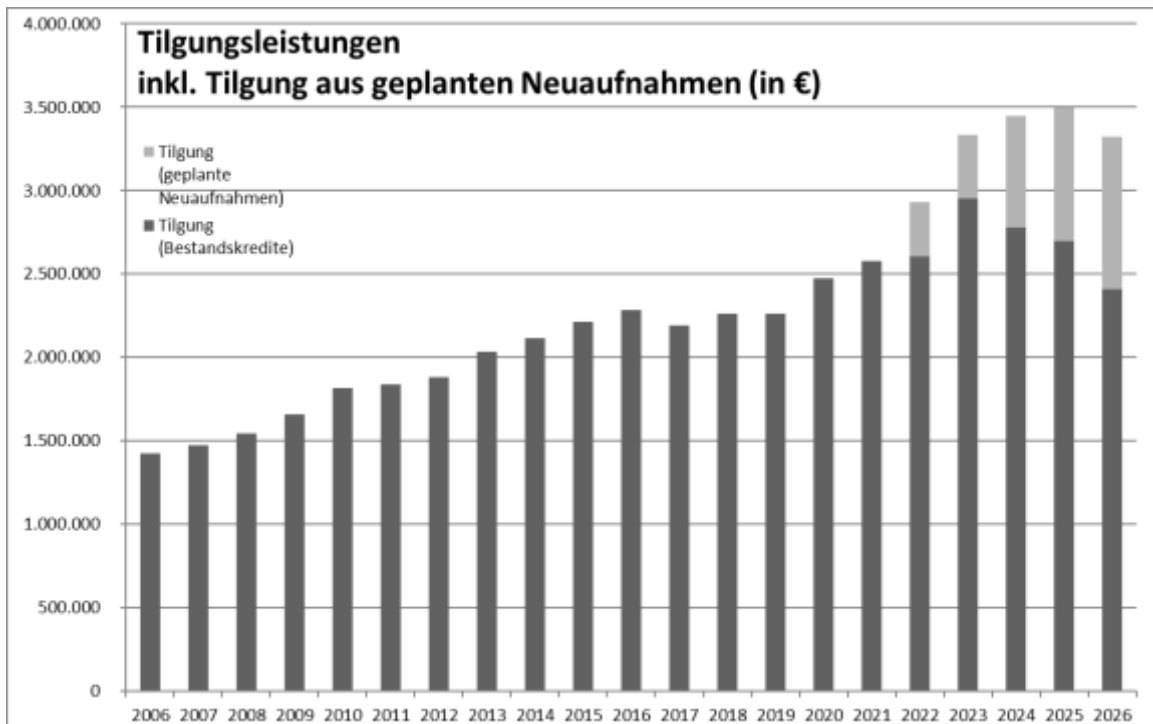
Die Graphik zeigt deutlich, dass unter anderem infolge der zuletzt durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen eine spürbare Erholung des Liquiditätsstandes in den Jahren 2018 und 2019 erreicht wurde. Ab dem Jahr 2020 wurde mit einem Rückgang durch die aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen gerechnet, was sich aber in 2020 und 2021 lediglich in einem moderaten Maße zeigte. Auf Basis des zu Grunde gelegten Prognosewertes für 2022 wird der Rückgang mehr als kompensiert. Für die Jahre ab 2023 ist der in der Finanzrechnung prognostizierte, erneut deutliche Rückgang der Liquidität zu erkennen.

8. Schulden, Tilgungen und Zinsen

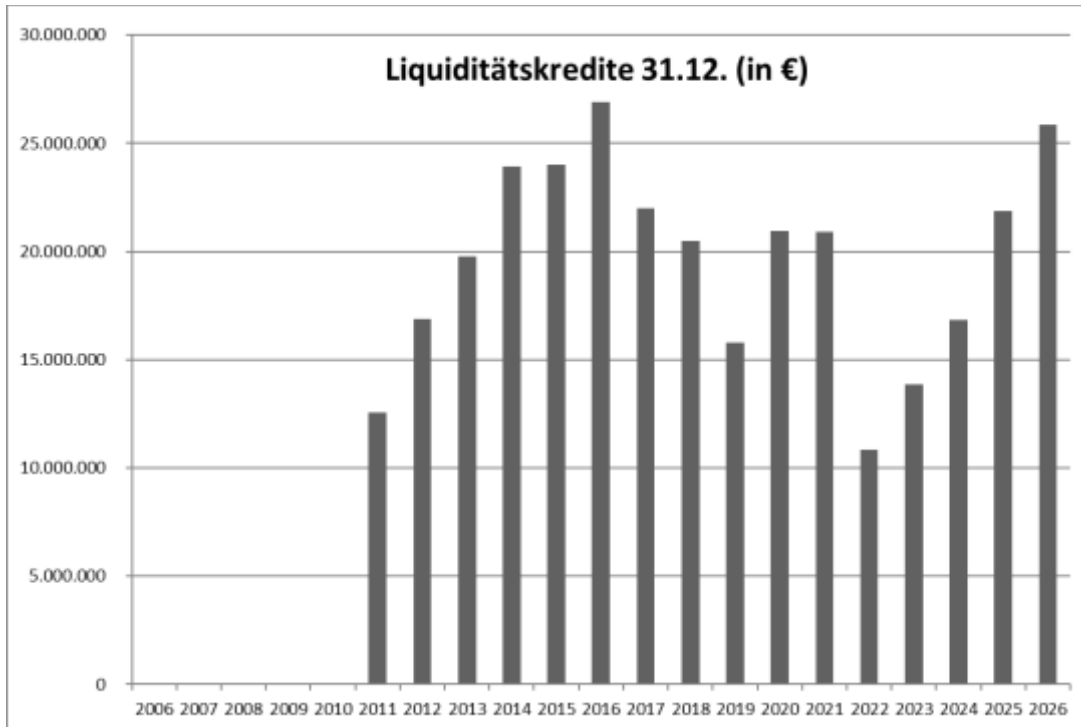
Die Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen, die sogenannten Investitionskredite, steigen im Planungszeitraum, bedingt durch geplante Neuaufnahmen, deutlich an. Bis 2018 war es gelungen, den Schuldenstand spürbar zurückzuführen. Durch wesentliche Neubauprojekte in den letzten drei Jahren ist aber wieder eine Kehrtwende eingetreten. Sollten sämtliche geplante Maßnahmen im aktuellen Planungszeitraum realisiert werden, wird der Schuldenstand investiver Darlehen in 2026 mit 88,7 Mio. € seinen Höchststand erreichen. Die geplanten Neuaufnahmen sind in dem folgenden Schaubild farblich abgesetzt.



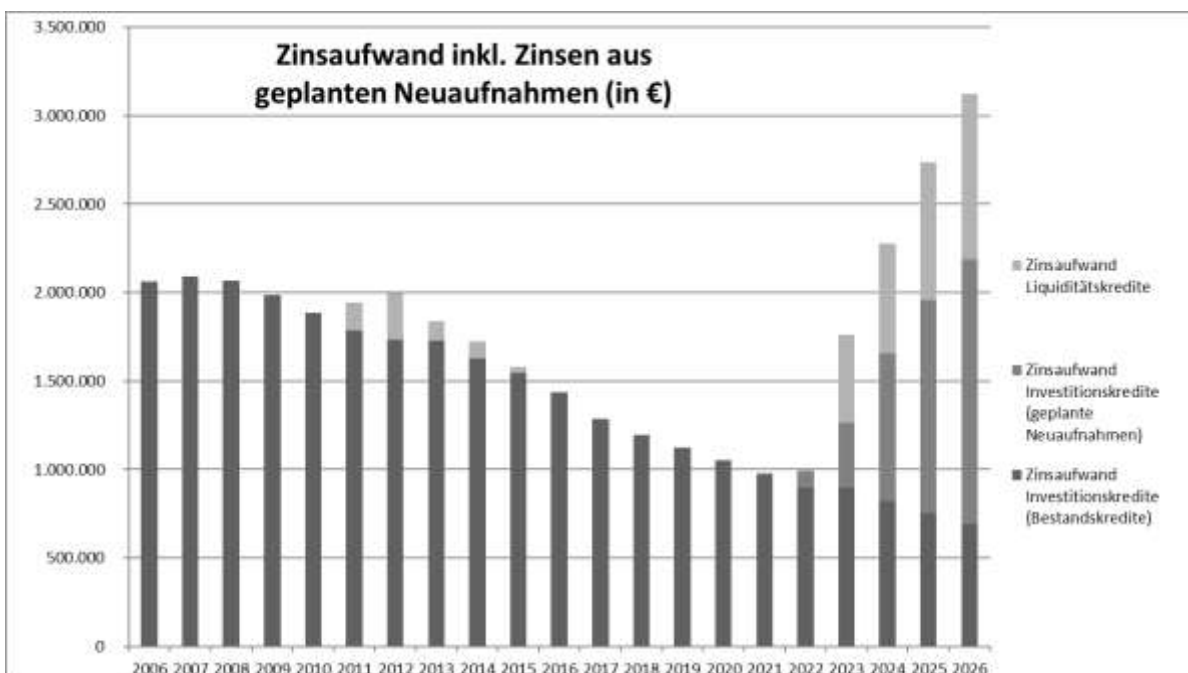
In dem nachstehenden Diagramm ist der Verlauf der jährlichen Tilgungen im Zeitraum 2006 bis 2026 dargestellt. Auch hier sind die Tilgungsraten der geplanten Neuaufnahmen farblich abgesetzt. Der Höchstwert ist in 2025 mit rund 3,5 Mio. € zu erwarten.



Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Liquiditätskredite. 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. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 stieg der Stand der Liquiditätskredite wieder an. Für 2022 ist ein Prognosewert zu Grunde gelegt. Insbesondere durch unerwartet hohe Gewerbesteureinzahlungen ist zum 31.12.2022 ein neuer Tiefststand bei den Liquiditätskrediten zu verzeichnen. Ab 2023 ist auf Basis der aktuellen Haushaltsplanung erneut ein deutlicher Anstieg zu erwarten. 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“ dargestellt.



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 2021 zwischen 1,0 Mio. € und 2,1 Mio. €. Bei dem Planwert für 2022 ist noch ein niedriges Zinsniveau berücksichtigt. Tatsächlich kam es jedoch in 2022 zu einem deutlichen Anstieg des Zinsniveaus. Dieses wirkt sich ab 2023 auf die zu erwartende Höhe der Zinsaufwendungen aus.



9. Große Investitionsvorhaben

Im Folgenden werden alle geplanten Investitionsvorhaben der Stadt Königswinter in 2023 ab einer Größenordnung von 100.000 € bezogen auf das Auszahlungsvolumen aufgeführt. Die Sortierung der Liste erfolgt nach Kostenträgern.

Kostenträger	I-Nr.	Große Investitionen 2023	Ansatz
01060200	I-10-010	Dienstwagen	-107.900
01100100	I-10-007	ADV-Hardware	-360.000
01120100	I-65-050	Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-487.000
01130100	I-23-006	Allgemeiner Grunderwerb	-2.190.000
01140100	I-65-056	Umsetzung Klimaschutzziele	-250.000
01150100	I-66-173	Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-470.000
02010400	I-37-059	BGA Katastrophenschutz	-133.400
02080100	I-37-017	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-148.600
02080100	I-65-020	Erweiterung FGH Oelberg	-2.025.000
02080200	I-37-051	Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	-894.000
02100900	I-37-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-480.000
02100900	I-37-056	Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-430.000
03010200	I-40-156	ADV-Ausst. zentr. Schulverwaltungsaufgaben	-512.000
03040200	I-65-052	Neubau Turnhalle mit OGS-Erweiterung GS Odd.	-1.500.000
03110200	I-40-013	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-121.000
03120200	I-ZIB-022	Baumaßnahmen Förderschule Niederdollendorf	-139.000
03140200	I-65-037	Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	-105.000
03140200	I-65-048	Erweiterung Sporthalle II	-300.000
05060201	I-65-026	Containeranlage Am Kraefeld	-1.640.000
08010200	I-65-055	Einfeldhalle Königswinter	-1.500.000
09010400	I-66-200	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-120.000
12010100	I-23-003	Grunderwerb für Straßen	-100.000
12010101	I-66-016	Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-150.000
12010101	I-66-024	Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld	-122.000
12010101	I-66-029	Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/8 Am Limperichsberg	-400.000
12010101	I-66-035	Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung	-3.400.000
12010101	I-66-045	Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	-100.000
12010101	I-66-096	Ausbau Oberweingartenweg	-240.000
12010101	I-66-097	Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	-300.000
12010101	I-66-183	Ausbau Königswinterer Straße	-979.000
12010101	I-66-185	Versenkbare Poller Zufahrt Drachenfels	-150.000
12010101	I-66-258	Ausbau Ladestraße	-100.000
12010101	I-66-263	Ausbau Radwegenetz	-700.000
12010101	I-66-297	Umsetzung Maßnahmen aus Wirtschaftswegekzept	-250.000
12010102	I-66-046	Neubau von Brücken	-200.000
12020100	I-66-266	Mitfahrerparkplatz Ruttscheid	-220.000
12030100	I-66-176	Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-100.000
12030100	I-66-292	Straßenbeleuchtung Lahrring	-365.000
12050101	I-66-189	Um-/Ausbau Bushaltestellen	-860.000
17010100	I-40-101	Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-700.000
17010200	I-40-102	Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-600.000

10. Abschreibungen

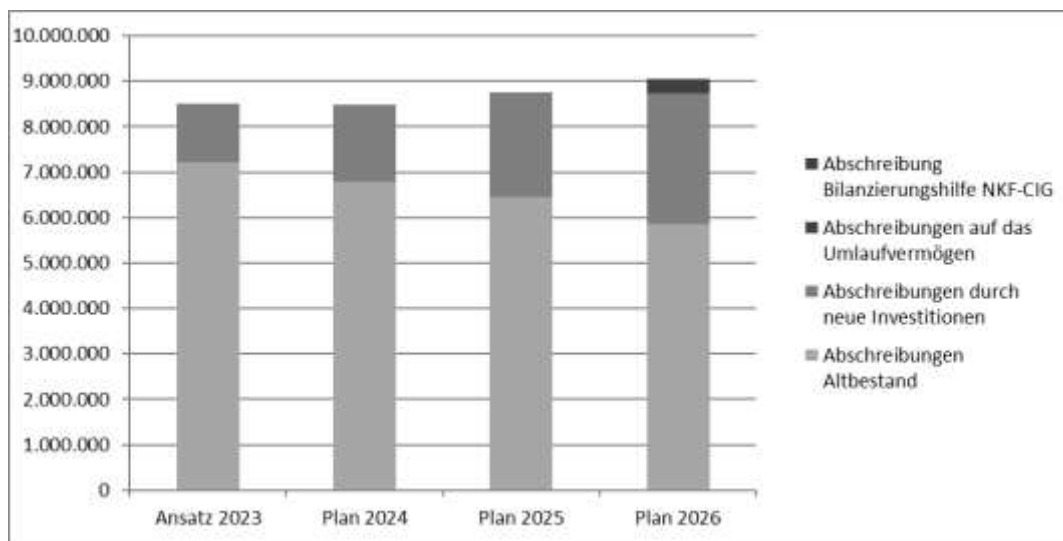
Da das Vermögen während seiner Nutzung Wertminderungen unterliegen kann, werden diese Wertminderungen in der Ergebnisrechnung als Abschreibungsaufwand (Sachkonten 571101 und 573101) dargestellt. In der Zeitschiene 2023 bis 2026 stellt sich die Entwicklung des Abschreibungsaufwandes wie folgt dar:

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen Altbestand	7.214.542	6.784.311	6.437.757	5.856.094
Abschreibungen durch neue Investitionen	1.294.183	1.692.833	2.315.740	2.874.091
Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0	0	0	317.655
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0
Summe	8.508.725	8.477.145	8.753.497	9.047.839

In den hier aufgeführten Werten sind die im Bau befindlichen und geplanten Maßnahmen jeweils mit ihren angenommenen Aktivierungszeitpunkten berücksichtigt. Ab 2026 ist ein Betrag in Höhe von rund 318 T€ für die lineare Abschreibung der Bilanzierungshilfe (Isolierungsmasse Corona und Ukrainekrieg) über 50 Jahre enthalten.

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 insbesondere in 2025 und 2026 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 3,59 Mio. € pro Jahr. Die Abschreibungen werden somit über Sonderposten im Schnitt um rund 42 % p.a. ausgeglichen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen	7.992.203	8.267.109	8.508.725	8.477.145	8.753.497	8.730.184
Sonderpostenauf.	3.498.789	3.690.580	3.561.120	3.573.320	3.584.249	3.619.623
Summe	4.493.415	4.576.530	4.947.606	4.903.825	5.169.248	5.110.562
Verhältnis	43,78%	44,64%	41,85%	42,15%	40,95%	41,46%

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ertrag	112.588.563	114.906.891	118.555.188	124.811.172	127.250.680	131.624.741
Aufwand	107.794.572	119.045.586	124.756.349	126.368.717	131.916.798	135.792.463
Ergebnis	4.793.990	-4.138.695	-6.201.161	-1.557.545	-4.666.118	-4.167.721

In den Jahren 2023 und 2024 ist ein globaler Minderaufwand in Höhe von 1.200.000 Euro und in den Jahren 2025 und 2026 in Höhe von 1.250.000 Euro berücksichtigt. Der globale Minderaufwand ist im Teilergebnisplan der Produktgruppe 0607 "Hilfe zur Erziehung und Eingliederung von seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen" veranschlagt.

Auf der Ertragsseite wird in den Jahren 2023 (plus 3,6 Mio. €), 2024 (plus 6,3 Mio. €), 2025 (plus 2,4 Mio. €) und 2026 (plus 4,4 Mio. €) mit Steigerungen gegenüber den jeweiligen Vorjahren gerechnet.

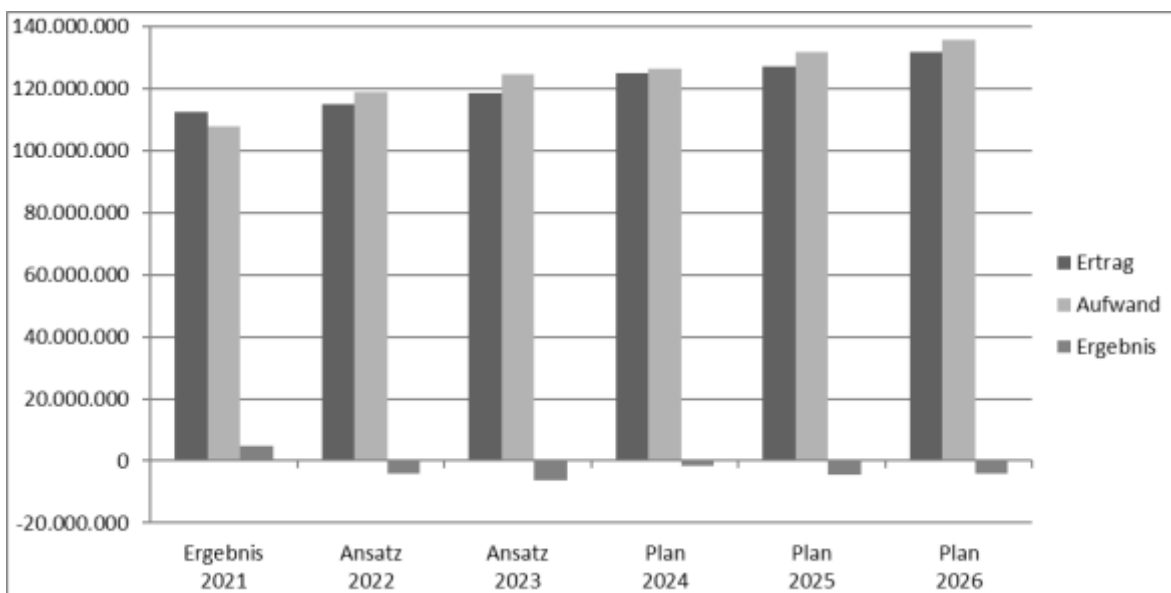
Auch die Aufwendungen steigen über den Planungszeitraum konsequent: 2023 plus 1,6 Mio. €, 2024 plus 5,6 Mio. €, 2025 plus 3,9 Mio. € und 2026 plus 4,5 Mio. €.

Von 2021 bis 2026 steigen die Erträge um lediglich 16,9 Prozent wogegen die Aufwendungen um 26,0 Prozent steigen.

Zu dem Wachstum auf der Ertragsseite tragen im Planungszeitraum kontinuierlich die Anteile an der Einkommensteuer (im Schnitt plus 1,7 Mio. €/Jahr), die Gewerbesteuer (Steigerung gegenüber 2022 um 6 Mio. €, darüber hinaus jedes Jahr plus 0,5 Mio. €) und die Rettungsdienstgebühren (im Schnitt plus 500 T€/Jahr) bei. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich bei den Anteilen an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer zum Teil auch um die Auffholung des coronabedingten Rückgangs handelt, der sich in 2023 in entsprechender Höhe ertragsmindernd beim außerordentlichen Ertrag niederschlägt.

Auf der Aufwandsseite sind es die Kreisumlage (im Schnitt plus 1,8 Mio. €/Jahr), die Vergütung für tariflich Beschäftigte (im Schnitt plus 754 T€/Jahr) und die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (im Schnitt plus 571 T€/Jahr), die im Wesentlichen zu den stetigen Steigerungen beitragen.

Die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Ergebnisses werden in der nachstehenden Grafik veranschaulicht.



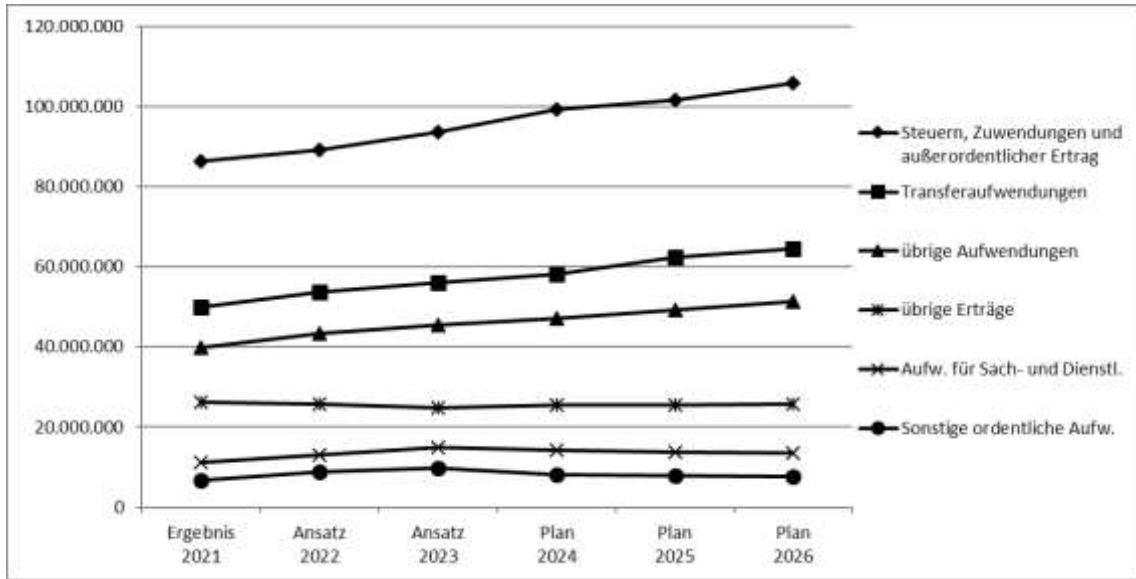
Die nachfolgende Tabelle untergliedert die Erträge in solche aus Steuern und Zuwendungen und übrige Erträge sowie die Aufwendungen in Transferaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstige ordentliche Aufwendungen und übrige Aufwendungen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern, Zuwendungen und außerordentlicher Ertrag	86.348.099	89.260.147	93.729.164	99.335.590	101.634.026	105.913.534
Transferaufwendungen	49.872.251	53.809.491	55.935.428	58.143.727	62.303.007	64.507.205
Übrige Aufwendungen	39.861.604	43.457.673	45.356.682	47.146.704	49.225.183	51.414.533
Übrige Erträge	26.240.464	25.646.744	24.826.024	25.475.582	25.616.654	25.711.208
Aufw. für Sach- und Dienstl.	11.269.290	12.968.928	14.884.321	14.181.960	13.678.406	13.445.029
Sonstige ordentliche Aufw.	6.791.428	8.809.493	9.779.919	8.096.326	7.960.202	7.675.696

In der ersten Position (Steuern und Zuwendungen) wurden die außerordentlichen Erträge ergänzt. Hier sind in den Jahren 2021 bis 2023 die Ausgleiche der coronabedingten Haushaltsbelastungen enthalten. Mindestens 97,3% der coronabedingten Haushaltsbelastungen in den entsprechenden Jahren kommen aus dem Bereich der Steuern, so dass durch diese Zuordnung in 2023 lediglich ein zu vernachlässigender Anteil nicht korrekt zugeordnet wurde.

Die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in den Jahren 2023 bis 2026 stammen hingegen schwerpunktmäßig aus dem Bereich der "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen". Eine korrekte Zuordnung in der oben dargestellten Tabelle erfolgte jedoch wegen Geringfügigkeit nicht. Auch diese Beträge sind der Position "Steuern und Zuwendungen" zugeordnet.

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



Die Erträge aus Steuern, Zuwendungen und außerordentlichem Ertrag werden von 2021 bis 2026 von 86,3 Mio. € auf 105,9 Mio. € ansteigen. Damit zeigt sich hier über die dargestellte Zeitspanne die absolut deutlichste Steigerung.

Die Transferaufwendungen sind durch den Anstieg bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertagesstätten geprägt. Bei den übrigen Aufwendungen beläuft sich der konsequente Anstieg auf 29,0 %. Die übrigen Erträge und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben in den Planungsjahren annähernd konstant.

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 2023 bis 2026 im Einzelnen um Ansätze für folgende Sachverhalte:

2023	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	10.000 €
2024	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	15.000 €
Aufwand aus dem Abgang von Straßen bei Realisierung der Bahnüberführung	-64.061 €
2025	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	10.000 €
2026	
Erträge aus dem Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	10.000 €
Erträge aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Maschinen Baubetriebshof	15.000 €

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.

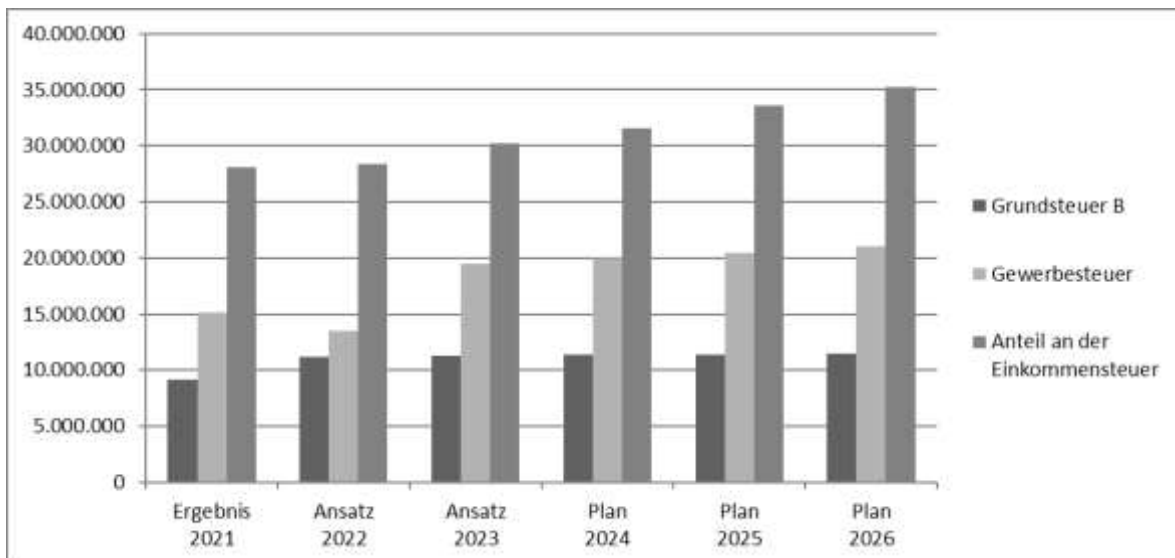
01 Steuern und ähnliche Abgaben

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	76.658	76.000	76.000	75.000	75.000	75.000
Grundsteuer B	9.203.664	11.210.000	11.300.000	11.350.000	11.400.000	11.450.000
Gewerbsteuer	15.114.787	13.500.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	28.123.921	28.405.000	30.253.000	31.584.000	33.605.000	35.285.000
Anteil an der Umsatzsteuer	2.538.660	2.160.000	2.268.000	2.384.000	2.460.000	2.509.000
Vergnügungssteuer	20.229	55.000	30.000	35.000	40.000	45.000
Hundesteuer	348.687	335.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Beherbergungsabgabe	176.524	250.000	250.000	275.000	300.000	300.000
Zweitwohnungssteuer	51.869	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Kompensationszahlung (Fam.-Ausgl.)	2.615.152	2.725.000	3.184.000	3.085.000	3.280.000	3.365.000
Summe	58.270.150	58.771.000	67.266.000	69.193.000	72.065.000	74.434.000

Grundsätzlich entwickeln sich die Steuern und ähnliche Abgaben in der Planung sehr positiv. Die Ansätze sind aber teilweise noch geprägt durch prognostizierte Mindererträge aufgrund der COVID-19-Pandemie (siehe Kapitel „Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen“). Die coronabedingten Mindererträge sind sowohl im Ergebnis 2021 als auch im Planjahr 2022 deutlich ausgeprägt. Ab 2023 sind die Auswirkungen zu vernachlässigen.

Bei der Grundsteuer B ist eine deutliche Ertragssteigerung aufgrund des Hebesatzanstieg von 560 v. H. in 2021 auf 690 v.H. in 2022 zu erkennen. Darüber hinaus wird bei der Gewerbsteuer in 2023 mit einer Aufholung des coronabedingten Ertragsrückgang gerechnet.

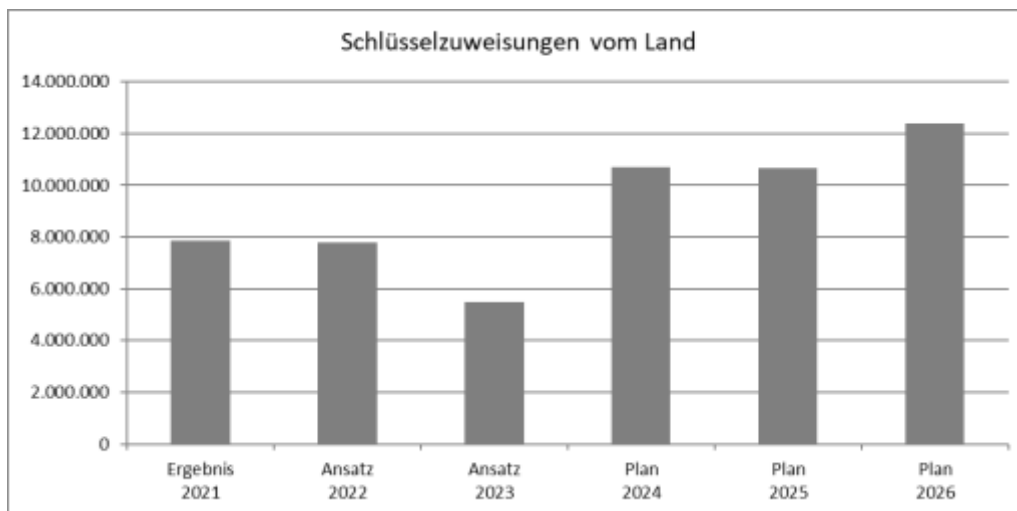


02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.847.258	7.780.000	5.497.000	10.702.000	10.673.000	12.371.000
Gewerbesteuerausgleich	0	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen Schulbetreuung	2.004.028	2.139.712	1.966.680	1.959.230	2.012.510	2.066.000
Zuweisungen Altstadtsanierung / InHK	0	160.800	145.400	130.400	130.400	45.001
Schulpauschale	1.096.713	1.115.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
Aufwands- und Unterhaltungspausch.	317.295	380.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Übrige Landeszuweisungen	10.625.075	10.689.879	11.018.775	11.090.660	11.051.639	11.343.532
Auflösung von Sonderposten	2.942.773	3.089.290	3.009.713	3.045.928	3.055.035	3.070.089
Übrige Zuweisungen	486.233	611.066	711.736	491.571	423.641	411.111
Summe	25.319.375	25.965.747	23.934.304	29.004.790	28.931.226	30.891.734

Wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die sog. Schlüsselzuweisungen. Wie in der nachstehenden Grafik ersichtlich, wird in 2023 mit einem deutlichen Rückgang gerechnet, der auf hohe Gewerbesteuererträge in 2022 zurückzuführen ist. In den Jahren 2024 bis 2026 ist jedoch von einem Anstieg auf Werte über 10 Mio. € auszugehen.



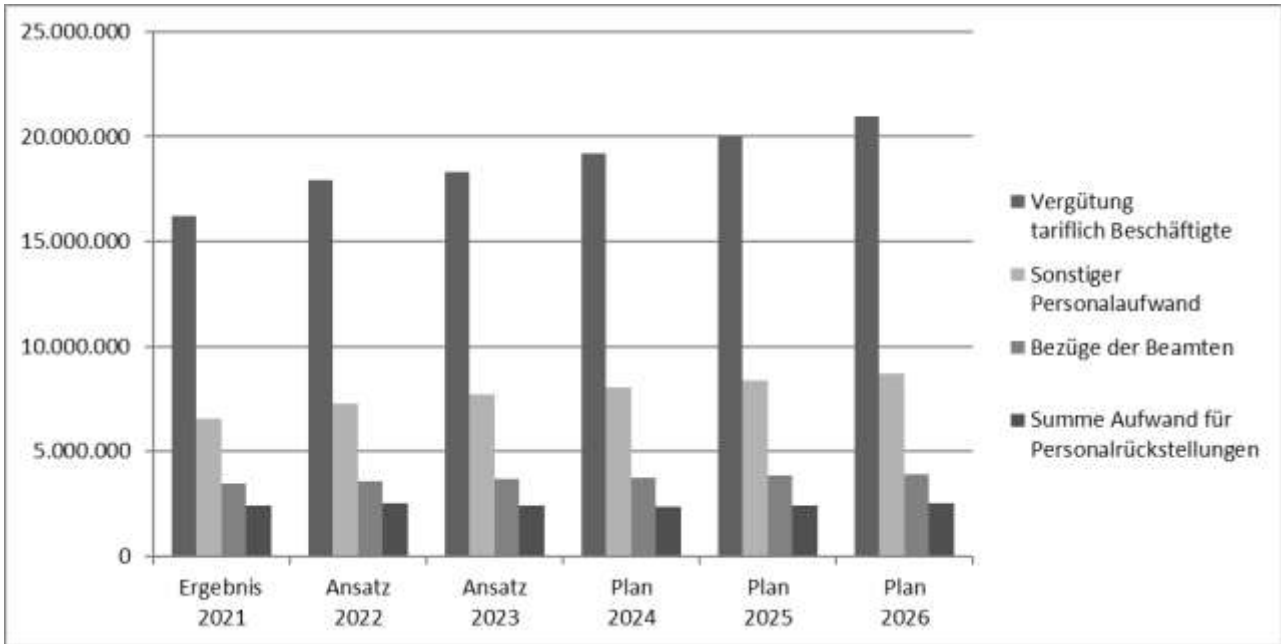
11 Personalaufwendungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezüge der Beamten	3.466.126	3.585.970	3.668.617	3.745.468	3.839.104	3.935.577
Vergütung tariflich Beschäftigte	16.221.655	17.935.639	18.308.809	19.212.675	20.021.941	20.950.410
Sonstiger Personalaufwand	6.585.428	7.253.347	7.725.625	8.051.873	8.366.021	8.728.597
Pensionsrückst. für Beschäftigte	1.517.315	1.676.975	1.573.762	1.680.778	1.795.071	1.917.135
Beihilferückst. für Beschäftigte	407.465	450.000	436.000	440.000	452.000	454.000
Aufwand für Rückstellung ATZ	511.266	400.000	407.500	250.000	200.000	150.000
Summe	28.709.255	31.301.931	32.120.313	33.380.793	34.674.138	36.135.719

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für das Jahr 2023 baut auf der tatsächlichen Entwicklung in 2022 auf, so dass ein Vergleich mit den Planwerten aus 2022 ein verfälschtes Bild abgibt. Grundsätzlich sind ergänzend zu neuen Stellen moderate Steigerungssätze berücksichtigt, die im Schnitt zu Aufwandsteigerungen in Höhe von jährlich rund 1,2 Mio. Euro führen.

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.

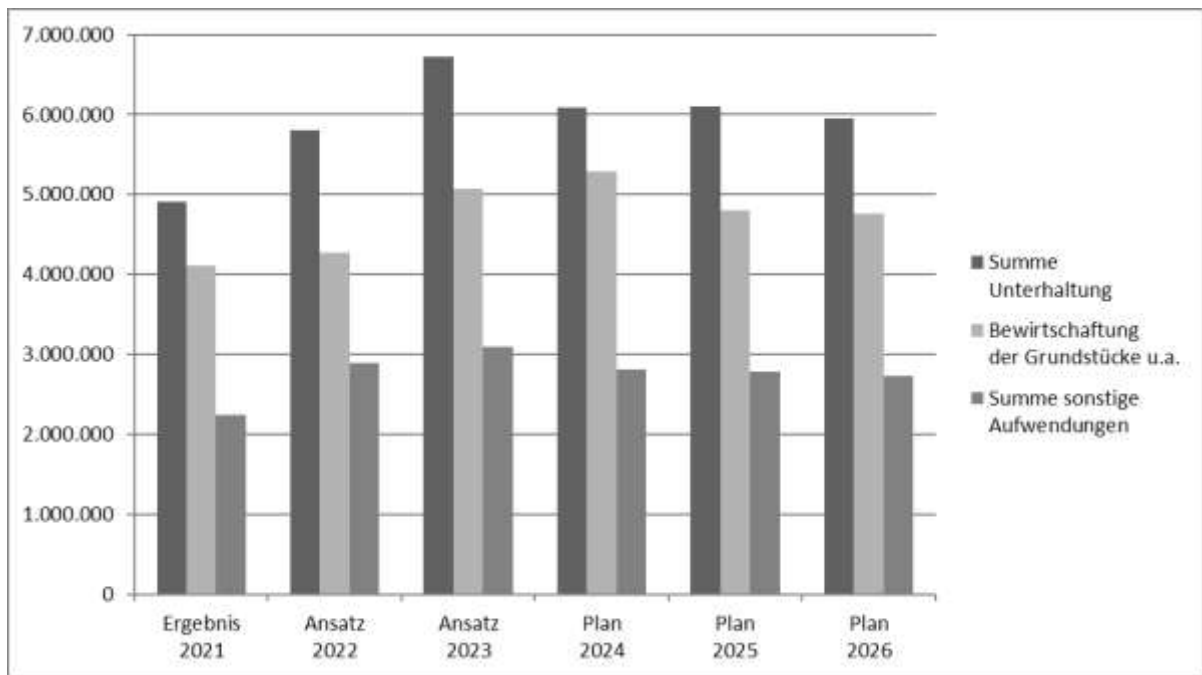
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterlagen die geplanten Erhaltungsaufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in der Vergangenheit deutlichen Schwankungen. Dem wurde – so weit möglich – bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 gegengesteuert, indem die Pauschalansätze auf Basis der bisherigen Ergebnisse gemittelt wurden und die Einzelmaßnahmen möglichst homogen auf die Jahre verteilt wurden.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte beinhalten u.a. Reise- und Fortbildungskosten, Aufwendungen für Personalrekrutierung und Personalentwicklung sowie Dienst- und Schutzkleidung.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.219.939	2.714.580	2.936.300	2.644.900	2.770.500	2.596.300
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.229.217	1.562.500	1.872.478	1.671.002	1.564.661	1.565.457
Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anlagen	4.111.880	4.268.870	5.065.876	5.284.074	4.795.609	4.758.344
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.462.562	1.524.778	1.911.167	1.773.284	1.768.136	1.793.628
Besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	980.900	1.392.200	1.407.700	1.337.200	1.339.500	1.333.300
Besond. Verwalt.- und Betriebsaufw.	840.091	1.001.500	1.024.800	1.024.800	1.003.300	1.003.300
Aufw. f. d. Erwerb von Verbrauchsmat.	275.131	285.600	297.100	282.800	282.800	282.800
Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	149.569	218.900	368.900	163.900	153.900	111.900
Summe	11.269.290	12.968.928	14.884.321	14.181.960	13.678.406	13.445.029

Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind in 2023 bei der Position „Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen festzustellen, bei der es zu einer Steigerung um rund 18 Prozent (rund 797 T€) kommt. Dies ist auf die aktuelle Energiekrise zurückzuführen, die sich bei den Aufwendungen für Strom und Gas niederschlägt. In der mittelfristigen Planung wird mit einem moderaten Rückgang gerechnet, der mit einer Entspannung der Krise und insbesondere mit dem Anschlagen von Energiesparmaßnahmen begründet wird.

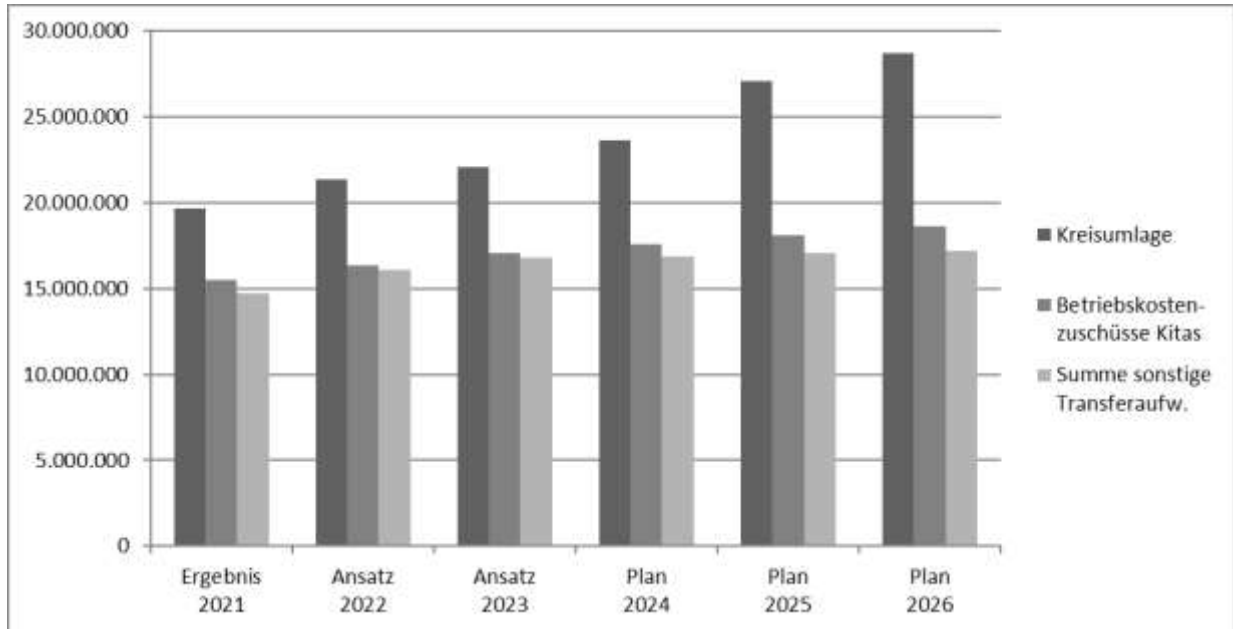


15 Transferaufwendungen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betriebskostenzuschüsse Kitas	15.475.540	16.350.000	17.091.700	17.607.300	18.114.300	18.634.700
Zahlungen an Leistungserbringer	4.723.915	4.603.500	5.113.000	5.113.000	5.113.000	5.113.000
Gewerbesteuerumlage	1.155.032	1.010.000	1.453.000	1.490.000	1.527.000	1.564.000
Finanzierung. Fonds Dt. Einheit	0	0	0	0	0	0
Krankenhausumlage	617.296	620.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Kreisumlage	19.670.205	21.345.000	22.068.000	23.672.000	27.117.000	28.692.000
Übrige Transferaufwendungen	8.230.263	9.880.991	9.499.728	9.551.427	9.721.707	9.793.505
Summe	49.872.251	53.809.491	55.935.428	58.143.727	62.303.007	64.507.205

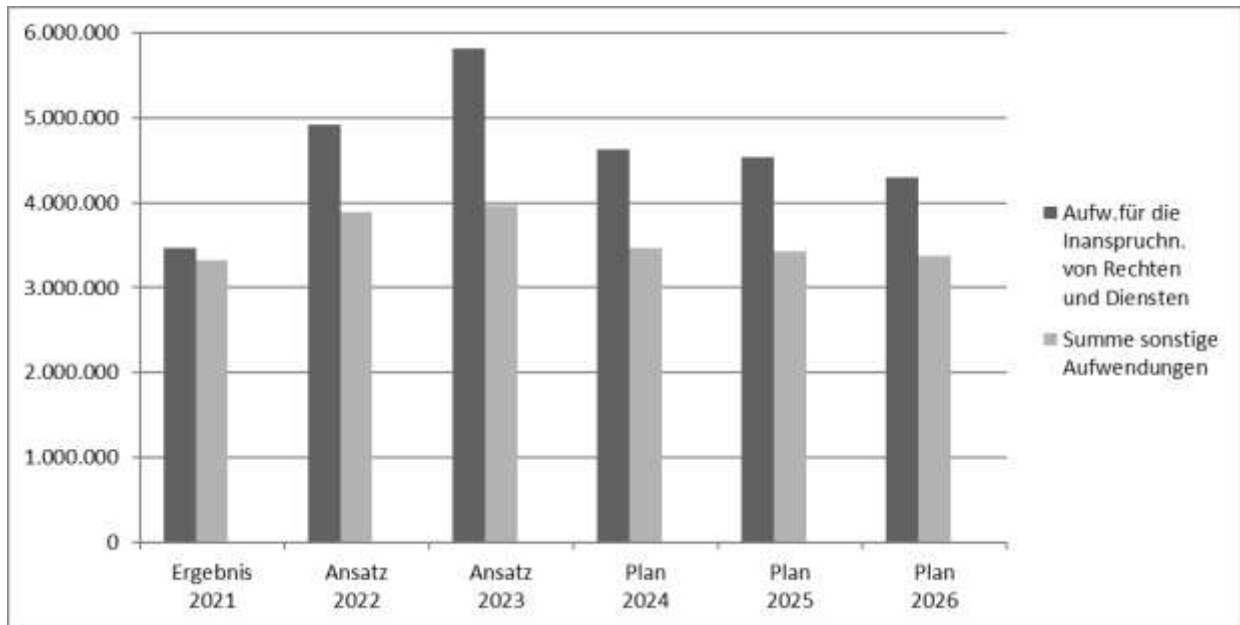
Über den gesamten Planungszeitraum betrachtet werden die Transferaufwendungen in Summe deutlich ansteigen. Die Steigerungen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen sind Folge der Novelle des Kinderbildungsgesetzes und des gestiegenen Bedarfs an Kindertagesplätzen. Die Gewerbesteuerumlage entwickelt sich parallel zu den Gewerbesteuererträgen, die wiederum coronabedingt in 2022 deutlich geringer einkalkuliert waren, sich aber in den Folgejahren wieder erholen. Erhebliche Steigerungen sind bei der Kreisumlage zu verzeichnen, die von 2021 bis 2026 um 46 Prozent (9,0 Mio. Euro) steigt.



16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufw.f.Inanspr. v. Rechten und Diensten	3.470.012	4.917.835	5.810.213	4.633.938	4.535.888	4.305.005
Geschäftsaufwendungen	1.419.121	1.960.274	2.002.128	1.454.425	1.385.690	1.290.975
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	549.867	580.710	598.861	607.668	616.935	625.733
Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit	834.316	878.840	920.630	950.230	969.566	999.720
Wertveränderungen Vermögensgegenst.	270.307	241.900	216.900	216.900	216.900	216.900
Übrige sonstige ordentl. Aufwendungen	247.804	229.934	231.187	233.165	235.223	237.363
Summe	6.791.428	8.809.493	9.779.919	8.096.326	7.960.202	7.675.696

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen in 2023 auf rund 9,8 Mio. € und sinken dann aber wieder auf 7,7 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 Summe der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

In den vergangenen Jahren wurden erfolgreich Anstrengungen unternommen, um diesem Grundsatz entsprechend die städtischen Finanzen zu steuern. Durch wirksame Haushaltssteuerung, die auch darin bestand, die Grundsteuer B in teils erheblichem Umfang zu erhöhen, wurde seit 2018 durchgängig positive Jahresergebnisse erzielt. Auf dieser Basis konnte somit die Ausgleichsrücklage kontinuierlich aufgestockt werden und die Stärkung des Eigenkapitals war möglich. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich zum Jahresabschluss 2021 auf rd. 10 Mio. Euro. Für den Jahresabschluss 2022 wird eine weitere deutliche Steigerung prognostiziert.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass diese positive Situation nicht ohne die Corona-Bilanzierungshilfe erzielbar gewesen wäre. Allein in den Jahren 2020 und 2021 sind durch die Pandemie Defizite in Höhe von rund 8,7 Mio. Euro entstanden, die ohne die bilanzielle Ausgliederung zu einer entsprechenden Verschlechterung der Ergebnisse geführt hätten. Die Ausgleichsrücklage wäre um diesen Betrag geringer ausgefallen. Die dem Anschein nach sehr positive Entwicklung des städtischen Haushalts mit offenkundig deutlichen Überschüssen ist durch die noch abzuschreibende Isolierungsmasse in nahezu gleicher Höhe weniger positiv zu bewerten. Dennoch ist festzustellen, dass die Entscheidungen der Jahre seit 2018 auch unter Einbeziehung der Isolierungsmasse zu einer strukturell ausgeglichenen Situation mit stabilem Eigenkapital geführt haben.

Für die Zukunft sind die haushalterischen Entwicklungen zunehmend schwerer zu prognostizieren. Proaktives Handeln bei erwartbaren Entwicklungen scheint derzeit kaum möglich. Übergeordnete wirtschaftliche Entwicklungen und politische Entscheidungen ergeben sich teils sehr kurzfristig. Solide und verlässliche Planung und Steuerung des städtischen Haushalts werden dadurch erheblich erschwert. Folglich ist damit zu rechnen, dass die Plan-Ist-Abweichungen in der Zukunft - trotz zusätzlicher Anstrengungen, das Controlling noch wirksamer zu gestalten – größer ausfallen, als in der Vergangenheit. Vor allem kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch negative Abweichungen eintreten können.

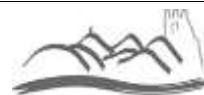
Die Folgen der Corona-Pandemie wirken sich weiterhin auf die finanzielle Situation und damit letztlich auf den Haushalt aus. Gleichzeitig sind die strategisch wichtigen und bedeutsamen Projekte zum Klimaschutz zu planen und umzusetzen. Die Folgen des Ukraine-Kriegs führen nun zu neuen und in der Auswirkung erheblichen zusätzlichen finanziellen Belastungen.

Während die Steigerung des Aufwands für Energie sich unmittelbar auf die Planergebnisse auswirkt, gibt es weitere Entwicklungen, die mittelbar die städtischen Finanzen belasten. Die Kostensteigerung bei umlagefinanzierten Haushalten führt zu einer Steigerung des Umlageanteils (z.B. Kreisumlage), die den Haushalt der Stadt Königswinter ebenfalls betrifft.

Der Haushaltsplan 2023 weist in allen Planjahren einen zum Teil deutlichen Eigenkapitalverzehr aus. Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen ist ein Haushaltsausgleich mit den zur Verfügung stehenden Finanzierungsmöglichkeiten kaum umsetzbar. Eine weitere Steigerung der Erträge, z.B. durch Hebesatzanpassungen, würde zu weiteren Belastungen der Bürgerinnen und Bürger sowie der ansässigen Firmen führen. Vor dem Hintergrund der im Jahr 2022 bereits erfolgten Hebesatzanpassung für die Grundsteuer B soll eine weitere Anpassung der Hebesätze mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Situation möglichst vermieden werden.

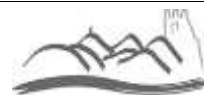
Die verbleibenden Möglichkeiten zur Haushaltssteuerung müssen daher mit dem Ziel eines reduzierten Eigenkapitalverzehrs genutzt werden, um unterjährig im Einzelfall und Detail aktiv gegensteuern zu können.

In den folgenden Jahren und insbesondere im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2024/2025 bleibt abzuwarten, wie und in welchem Umfang sich die finanziellen Rahmenbedingungen verändern und welche Handlungsoptionen den Kommunen im Rahmen der Haushaltsplanung ermöglicht werden.



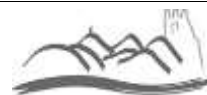
Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.270.150	58.771.000	67.266.000	69.193.000	72.065.000	74.434.000
401101	Grundsteuer A	76.658	76.000	76.000	75.000	75.000	75.000
401201	Grundsteuer B	9.203.664	11.210.000	11.300.000	11.350.000	11.400.000	11.450.000
401301	Gewerbesteuer	15.114.787	13.500.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	28.123.921	28.405.000	30.253.000	31.584.000	33.605.000	35.285.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.538.660	2.160.000	2.268.000	2.384.000	2.460.000	2.509.000
403101	Vergnügungssteuer	20.229	55.000	30.000	35.000	40.000	45.000
403201	Hundesteuer	348.687	335.000	360.000	360.000	360.000	360.000
403301	Beherbergungsabgabe	176.524	250.000	250.000	275.000	300.000	300.000
403401	Zweitwohnungssteuer	51.869	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.615.152	2.725.000	3.184.000	3.085.000	3.280.000	3.365.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.319.375	25.965.747	23.934.304	29.004.790	28.931.226	30.891.734
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.847.258	7.780.000	5.497.000	10.702.000	10.673.000	12.371.000
414001	Bundeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	32.160	80.576	72.263	72.263	24.938
414090	Übrige Bundeszuweisungen	80.409	241.200	304.800	149.300	81.300	76.500
414099	RAP-Auflösung Bund	325.973	325.973	325.973	302.348	302.348	302.348
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	1.913.916	1.784.015	1.782.430	1.891.230	1.944.510	1.998.000
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	90.113	355.697	184.250	68.000	68.000	68.000
414105	Landeszuweisung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	128.640	64.824	58.137	58.137	20.063
414107	Schulpauschale	1.096.713	1.115.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
414108	Sportpauschale	134.022	135.000	152.000	152.000	152.000	152.000
414110	Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	0	0	0	0
414114	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	317.295	380.000	384.000	384.000	384.000	384.000
414190	Übrige Landeszuweisungen	10.416.896	10.453.866	10.792.783	10.888.322	10.849.211	11.141.006
414199	RAP-Auflösung Land	74.156	100.513	73.992	50.338	50.428	50.526
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	42.614	0	10.000	0	0	0
414690	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.000	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	-28.653	12.300	39.400	8.300	8.300	500
414799	RAP-Auflösung private Unternehmen	23.693	23.693	23.693	23.693	23.693	23.693
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	39.195	7.900	7.870	7.930	8.000	8.070
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	175.030	172.602	204.018	241.315	233.066	233.025
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	294.495	282.611	270.157	255.052	230.662	215.096
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.107.538	2.253.776	2.167.855	2.190.572	2.224.940	2.276.834
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	35.481	32.631	36.411	25.937	23.108	19.892
416490	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.SozVers	53	53	53	53	53	53
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	224
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	297.552	298.085	293.815	290.751	290.746	260.206
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	32.325	49.231	37.104	41.948	52.160	64.759
03	Sonstige Transfererträge	1.893.028	1.703.700	1.731.200	1.721.200	1.711.200	1.701.200
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	158.864	150.000	140.000	130.000	120.000	110.000
421103	Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	580.391	574.000	595.000	595.000	595.000	595.000
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	22.214	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.800	300	300	300	300	300
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.111.657	952.400	963.900	963.900	963.900	963.900
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	15.901	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422190	Sonstige Ersatzleistungen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.960.750	12.070.560	13.314.000	13.417.031	13.675.453	13.964.007



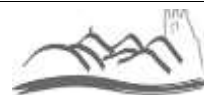
Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	328.110	282.700	280.200	280.200	280.200	280.200
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	403.232	383.000	404.000	404.000	404.000	404.000
431103	Verw.Geb. - Standesamt	40.011	38.000	20.000	38.000	38.000	38.000
431104	Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	21.133	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehörl. Maßnahmen	941	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431190	Verw.Geb. - Übrige	6.188	11.050	6.150	6.150	6.150	6.150
432101	Friedhofsgebühren	787.616	795.689	755.608	755.608	755.608	755.608
432102	Rettungsdienstgebühren	5.748.891	5.554.552	6.981.118	7.056.464	7.304.764	7.555.699
432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	41.482	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
432106	Straßenreinigungsgebühren	304.930	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
432107	Gebühren Übergangsheime	118.270	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432108	Musikschulgebühren	350.945	399.810	416.167	427.367	427.367	438.967
432112	Obdachnutzungsentgelte	76.304	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432113	VHS-Teilnehmergebühren	83.449	137.450	105.750	108.250	111.550	112.250
432114	Parkgebühren	310.729	350.000	478.000	478.000	478.000	478.000
432115	Elternbeiträge	1.780.322	2.877.019	2.692.600	2.697.600	2.702.600	2.707.600
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	2.184	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	365.996	403.385	385.110	369.222	368.768	400.547
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	190.019	197.905	166.297	158.171	160.446	148.986
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.255	801.738	821.048	782.888	784.788	783.988
441101	Pacht und Erbbauzinsen	203.875	197.500	184.700	178.500	178.500	178.500
441102	Nutzungsentschädigungen JCS KgsW.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441104	Entschädigung Containerstellplätze	42.865	42.000	42.400	42.400	42.400	42.400
441105	Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106	Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	71.416	73.700	71.500	71.500	71.500	71.500
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	11.251	31.600	31.100	31.100	32.200	32.200
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	1.607	8.040	8.140	8.140	8.140	8.140
441190	Sonstige Mieterträge	214.008	270.110	293.020	245.860	245.860	245.860
441191	Sonstige Pachterträge	26.336	26.273	30.273	30.273	30.273	30.273
442190	Erträge aus Verkauf	10.824	14.350	13.350	8.550	9.350	8.550
446101	VHS-Teilnehmerentgelte	-195	0	0	0	0	0
446102	Standgelder	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	37.909	35.165	43.565	63.565	63.565	63.565
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.463.374	3.861.054	4.480.053	4.276.340	4.277.690	4.249.290
448090	Erstattungen vom Bund	101.651	89.000	95.200	95.200	95.200	95.200
448101	Betreuungspauschale Asylbewerber	49.779	34.000	47.000	47.000	47.000	47.000
448102	Leistungspauschale Asylbewerber	1.249.942	846.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
448190	Erstattungen vom Land	158.151	103.700	87.880	117.880	117.880	87.880
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	571.091	642.480	647.400	648.750	650.100	651.700
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	105.866	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448504	VKE durch AWW	1.834.854	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
448590	Erstatt v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	4.319	4.210	5.210	5.210	5.210	5.210
448701	Kostenerstattung JCS Königswinter	313.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	60.449	11.800	279.163	44.100	44.100	44.100
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.272	20.864	19.200	19.200	19.200	19.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.422.080	4.035.392	4.166.423	4.187.923	4.087.923	3.944.923
451104	Konzessionsabgaben	1.458.858	1.457.520	1.436.400	1.436.400	1.436.400	1.436.400



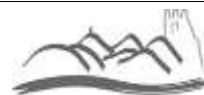
Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
454190	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.313.468	0	0	0	0	0
456101	Bußgelder ruhender Verkehr	110.968	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	26.961	24.200	29.200	29.200	29.200	29.200
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	117.941	143.250	153.250	153.250	153.250	153.250
456501	Leistungen bei Schadensfällen	38.654	90.100	75.500	75.500	75.500	75.500
456502	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-128.245	225.000	137.500	125.000	125.000	125.000
456503	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	16.065	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	-4.784	9.450	6.600	6.600	6.600	6.600
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	58.873	54.072	57.673	57.673	57.673	57.673
458201	Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	238.084	300.500	540.000	567.000	450.000	300.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	188.666	200.000	185.000	190.000	195.000	200.000
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	156.192	150.000	150.000	152.000	154.000	156.000
458204	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	79.657	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
458205	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	67.855	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000
458206	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	279.419	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
458207	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	72.198	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	1.217.048	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	112.252	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
459102	Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	1.951	300	300	300	300	300
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	107.042.012	107.209.191	115.713.028	122.583.172	125.533.280	129.969.141
11	Personalaufwendungen	-28.709.255	-31.301.931	-32.120.313	-33.380.793	-34.674.138	-36.135.719
501101	Bezüge der Beamten	-3.466.126	-3.585.970	-3.668.617	-3.745.468	-3.839.104	-3.935.577
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.221.655	-17.935.639	-18.308.809	-19.212.675	-20.021.941	-20.950.410
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-8.855	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
501903	Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-3.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
501904	Personalaufw. Musikschuldozenten	-303.974	-351.010	-384.446	-391.032	-402.525	-414.325
501905	Personalaufw. Dozenten VHS	-138.887	-208.300	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
501907	Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	0	0	0	0
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-241.395	-310.000	-345.000	-367.500	-399.000	-442.000
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-102.529	-117.050	-113.050	-118.050	-123.050	-128.050
501910	Bezüge Beamtenanwärter	-135.574	-140.000	-153.000	-155.500	-158.000	-162.000
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-14.480	-4.300	-4.300	-5.100	-5.100	-5.100
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.236.606	-1.465.343	-1.565.244	-1.639.089	-1.705.206	-1.781.061
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-18.332	-25.200	-28.300	-30.500	-32.800	-35.500
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-4.716	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.242.426	-3.666.044	-3.952.385	-4.138.851	-4.305.801	-4.497.341
503203	Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-70.119	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
503901	Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-11.994	-14.200	-15.200	-15.650	-16.140	-16.920
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-49.670	-63.500	-71.200	-76.000	-82.700	-89.500
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-27.645	-45.600	-44.200	-45.200	-46.200	-47.200
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-269.543	-284.000	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.517.315	-1.676.975	-1.573.762	-1.680.778	-1.795.071	-1.917.135
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-407.465	-450.000	-436.000	-440.000	-452.000	-454.000
507101	Aufwand für Rückstellung ATZ	-511.266	-400.000	-407.500	-250.000	-200.000	-150.000
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-344.014	-240.000	-245.000	-250.000	-255.000	-260.000
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-361.468	-200.000	-235.000	-240.000	-245.000	-250.000
12	Versorgungsaufwendungen	-2.008.527	-2.694.960	-2.812.000	-2.875.000	-2.930.000	-2.985.000



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
511101	Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.342.109	-1.864.960	-1.942.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-261.749	-420.000	-430.000	-435.000	-440.000	-445.000
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-258.503	-240.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-146.167	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.269.290	-12.968.928	-14.884.321	-14.181.960	-13.678.406	-13.445.029
521101	Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.155.181	-1.350.000	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000
521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	-831.829	-1.129.000	-1.352.400	-1.055.000	-1.175.000	-995.000
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
521106	Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-30.000	0	0	0	0	0
521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-7.445	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
521180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-191.740	-193.080	-199.400	-205.400	-211.000	-216.800
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-3.744	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
522102	Erhaltungsaufwendungen Brücken	-5.401	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
522103	Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
522114	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-3.562	0	0	0	0	0
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.051.501	-990.000	-1.423.200	-1.221.000	-1.221.000	-1.221.000
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm.	-135.019	-455.000	-372.100	-372.100	-265.000	-265.000
522180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-24.328	-30.000	-25.678	-26.402	-27.161	-27.957
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-9.406	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524101	Aufwendungen für Strom	-970.995	-902.505	-1.790.750	-1.400.190	-900.190	-850.190
524102	Aufwendungen für Gas	-467.751	-530.000	-510.000	-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000
524103	Aufwendungen für Wasser	-100.317	-100.800	-102.720	-102.720	-102.720	-102.720
524104	Aufwendungen für Heizöl	-37.778	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524105	Grundsteuer	-8.273	-9.100	-8.349	-8.349	-8.349	-8.349
524106	Straßenreinigungsgebühren	-6.442	-8.100	-8.020	-8.020	-8.020	-8.020
524107	Abwassergebühren	-225.668	-261.401	-239.001	-239.001	-239.001	-239.001
524109	Klärschlammgebühren	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Abfallbeseitigung	-263.687	-241.550	-264.979	-248.979	-244.979	-244.979
524111	Reinigung	-866.242	-903.100	-858.100	-858.100	-858.100	-858.100
524112	Gebäudeversicherungen	-162.899	-193.940	-213.907	-234.665	-250.200	-262.935
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-40.026	-64.150	-45.050	-45.050	-45.050	-45.050
524114	Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.467	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	39	-15.700	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
524117	Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-943.969	-984.424	-956.000	-956.000	-956.000	-956.000
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-16.108	-26.100	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-357.254	-275.000	-359.000	-361.000	-361.000	-361.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-134.526	-123.800	-190.300	-190.300	-190.300	-190.300
525103	Fahrzeugsteuern	-4.927	-6.205	-6.675	-6.775	-6.775	-6.775
525104	Fahrzeugversicherungen	-170.727	-202.503	-204.772	-224.294	-235.096	-246.138
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-59.058	-77.400	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-581.359	-656.870	-702.120	-715.615	-699.665	-714.115
525503	Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-55.465	-65.000	-238.000	-65.000	-65.000	-65.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-3.303	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-95.943	-90.000	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
526101	Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-55.978	-96.300	-104.000	-90.000	-90.000	-90.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-409.761	-631.700	-660.900	-620.400	-619.700	-610.500



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
526103	Reisekosten, Fahrtkosten	-60.030	-75.000	-61.000	-58.000	-59.000	-60.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-272.262	-373.000	-371.600	-356.600	-356.600	-356.600
526107	Personalnebenaufwendungen	-8.653	-13.500	-12.500	-13.500	-14.500	-15.500
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-174.217	-202.700	-197.700	-198.700	-199.700	-200.700
527101	Lernmittel	-127.865	-171.500	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-712.226	-829.000	-837.000	-837.000	-815.500	-815.500
527990	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-40.067	-41.500	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
528102	Reinigungsmittel	-35.213	-56.250	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-4.588	-46.850	-46.950	-42.650	-42.650	-42.650
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-195.263	-141.000	-165.000	-155.000	-155.000	-155.000
529103	Ortsplanung, Bauleitplanung	-22.473	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
529107	Planungsaufwand Stadtsanierung	0	-52.000	-52.000	-52.000	-42.000	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127.096	-66.900	-216.900	-61.900	-61.900	-61.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.992.203	-8.267.109	-8.508.725	-8.477.145	-8.753.497	-9.047.839
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.992.203	-8.267.109	-8.508.725	-8.477.145	-8.753.497	-8.730.184
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-317.655
15	Transferaufwendungen	-49.872.251	-53.309.491	-55.935.428	-58.143.727	-62.303.007	-64.507.205
531290	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-26.889	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
531299	RAP-Auflösung Gemeinden/GV	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394	-17.394
531590	Zusch. an verb. Untern., Anteil., Sonderv.	-303.034	-300.500	-340.000	-300.000	-300.000	-300.000
531599	RAP-Auflösung verb. Untern., Anteil., Sonderv.	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749	-272.749
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-523.551	-856.841	-759.280	-680.280	-684.280	-689.280
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-171.702	-246.280	-270.334	-218.093	-218.193	-218.301
531801	Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-15.475.540	-16.350.000	-17.091.700	-17.607.300	-18.114.300	-18.634.700
531803	Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-241.667	-248.000	-290.400	-268.100	-276.000	-284.200
531804	Zuschuss Stadtjugendring	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.742.012	-1.784.515	-1.782.430	-1.891.230	-1.944.510	-1.998.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.532.431	-1.579.596	-1.495.320	-1.546.760	-1.546.760	-1.546.760
531899	RAP-Auflösung übrige Bereiche	-109.803	-99.687	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736
533104	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-54.115	0	0	0	0	0
533105	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-112.090	0	0	0	0	0
533204	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-26.173	-821.000	-1.189.040	-1.189.040	-1.189.040	-1.189.040
533205	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-353.072	0	0	0	0	0
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-38.187	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
533306	Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-41.445	-81.030	-50.145	-30.145	-30.145	-30.145
533307	Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-26.566	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
533310	Unterhaltsvorschussleistungen	-855.703	-820.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
533311	Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-79.368	-75.000	-70.000	-65.000	-60.000	-55.000
533402	Zahlungen an Leistungserbringer	-4.723.915	-4.603.500	-5.113.000	-5.113.000	-5.113.000	-5.113.000
533403	Erstattungen an Sozialleistungsträger	-404.709	-536.000	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500
533404	Zusätzliche Leistungen	-42.886	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533407	Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.128.327	-1.360.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000
533408	Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-118.390	-100.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.155.032	-1.010.000	-1.453.000	-1.490.000	-1.527.000	-1.564.000
537102	Krankenhausumlage	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
537201	Kreisumlage allgemein	-19.670.205	-21.345.000	-18.877.000	-19.813.000	-23.002.000	-24.348.000
537202	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0	0	-3.191.000	-3.859.000	-4.115.000	-4.344.000



Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.791.428	-8.809.493	-9.779.919	-8.096.326	-7.960.202	-7.675.696
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-10.709	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
542101	Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-310.084	-419.000	-419.000	-419.000	-413.000	-396.000
542102	Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-22.862	-33.300	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
542103	Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542104	Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-37.128	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
542105	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-30.889	-35.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
542106	Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-43.786	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542107	Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-12.905	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
542108	Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.611	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542109	Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-12.935	-10.500	0	-8.000	-9.000	0
542190	Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-15.328	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542201	Miete Fraktionsgeschäftsräume	-1.000	0	0	0	0	0
542202	Mieten Kopiergeräte	-55.511	-53.020	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
542204	Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
542205	Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-58.589	-77.000	-32.340	0	0	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-1.002.220	-1.108.835	-1.191.385	-1.009.475	-1.009.625	-1.009.775
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-21.732	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
542301	Leasing	-63.521	-92.000	-57.000	-65.000	-65.000	-65.000
542902	Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904	Prozesskosten	-10.860	-40.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.704.392	-2.832.630	-3.703.738	-2.740.713	-2.647.513	-2.442.480
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	-93.381	-25.350	-28.850	-28.850	-28.850	-28.850
543102	Schulschwimmen	-616	-78.700	-77.040	-77.040	-77.040	-77.040
543103	Schulveranstaltungen	-3.160	-2.500	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
543104	Bürobedarf	-83.194	-69.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-214.520	-271.590	-300.640	-300.640	-300.640	-300.640
543106	Porto	-61.790	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-8.380	-15.320	-15.220	-14.320	-14.420	-14.520
543108	Eintrittsgelder	0	-1.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-21.826	-23.680	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-665.728	-893.090	-955.200	-430.740	-295.780	-295.820
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	0	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-266.527	-494.544	-397.728	-375.385	-441.510	-346.655
544101	Unfallversicherungen Schulen	-220.255	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-94.975	-95.090	-95.500	-95.550	-95.580	-95.600
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-138.239	-145.000	-143.300	-147.500	-152.000	-156.300
544105	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-7.222	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544190	Übrige Versicherungen	-89.177	-115.120	-134.061	-138.618	-143.355	-147.833
545190	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-11.611	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	-417.000	-382.770	-382.130	-378.810	-362.046	-360.000
545301	Umlage an den Wasserverband	-265.968	-342.000	-382.200	-413.400	-448.500	-479.700
545390	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-46.681	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-45.592	-14.570	-13.800	-14.520	-14.520	-14.520
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-47.464	-54.500	-59.500	-60.500	-61.500	-62.500
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-270.307	-241.900	-216.900	-216.900	-216.900	-216.900
548590	Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-45.734	-47.564	-49.467	-51.445	-53.503	-55.643
549190	Verfügungsmittel	-8.655	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



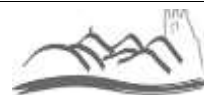
Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
549290	Fraktionszuwendungen	-75.528	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-117.887	-91.870	-91.220	-91.220	-91.220	-91.220
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-106.642.954	-117.351.913	-124.040.705	-125.154.951	-130.299.250	-133.796.489
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	399.058	-10.142.722	-8.327.677	-2.571.779	-4.765.970	-3.827.347
19	Finanzerträge	2.787.978	2.674.300	313.300	1.090.200	1.079.600	1.067.800
461503	Zinserträge Sondervermögen	2.621.000	2.550.000	221.800	1.008.700	998.100	986.300
465101	Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	36.301	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	45.627	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
469101	Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	295	800	500	500	500	500
469190	Sonstige Finanzerträge	84.754	38.000	10.000	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.151.618	-1.193.673	-1.915.644	-2.413.766	-2.867.548	-3.245.974
551001	Zinsaufwendungen Bund	-20	0	0	0	0	0
551501	Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	0	0	0	0
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-971.384	-988.000	-1.266.000	-1.655.000	-1.959.000	-2.187.000
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-10.525	-7.000	-496.000	-622.000	-779.000	-937.000
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	-110.943	-105.673	-98.144	-91.266	-84.048	-76.474
559902	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-58.269	-90.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
559990	Rücklastschriftgebühren	-477	-1.000	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis (19+20)	1.636.360	1.480.627	-1.602.344	-1.323.566	-1.787.948	-2.178.174
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.035.417	-8.662.095	-9.930.021	-3.895.345	-6.553.918	-6.005.521
23	Außerordentliche Erträge	2.758.573	4.523.400	2.528.860	1.137.800	637.800	587.800
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	2.758.573	4.523.400	2.528.860	1.137.800	637.800	587.800
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	2.758.573	4.523.400	2.528.860	1.137.800	637.800	587.800
26	Jahresergebnis (22+25)	4.793.990	-4.138.695	-7.401.161	-2.757.545	-5.916.118	-5.417.721
27	Globaler Minderaufwand	0	0	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26+27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	4.793.990	-4.138.695	-6.201.161	-1.557.545	-4.666.118	-4.167.721
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	145.068	30.000	20.000	25.000	20.000	25.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	50.787	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-55.422	-84.556	0	-64.061	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-20.024	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (29 bis 32)	120.409	-54.556	20.000	-39.061	20.000	25.000

Erläuterungen Ergebnisplan:

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. Seit 2021 hat die Versorgungskasse ein neues Berechnungssystem für die Prognose eingeführt, das eine Dynamik in den Entwicklungen beinhaltet.



Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.632.126	58.771.000	67.266.000	69.193.000	72.065.000	74.434.000
02	+ Zuwendungen, allgem. Umlagen	21.032.900	21.176.278	19.147.933	24.229.482	24.146.721	26.092.077
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.731.886	1.703.700	1.731.200	1.721.200	1.711.200	1.701.200
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	10.552.997	11.469.270	12.762.593	12.889.639	13.146.239	13.414.474
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	668.919	801.738	821.048	782.888	784.788	783.988
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.586.938	4.324.054	4.480.053	4.276.340	4.277.690	4.249.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.277.521	2.185.820	2.128.750	2.116.250	2.116.250	2.116.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.542.205	2.674.300	313.300	1.090.200	1.079.600	1.067.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.025.492	103.106.160	108.650.877	116.298.999	119.327.488	123.859.079
10	- Personalauszahlungen	-25.670.211	-28.334.956	-29.223.051	-30.520.015	-31.727.067	-33.104.584
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.353.529	-2.454.960	-2.572.000	-2.635.000	-2.690.000	-2.745.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.156.267	-13.063.928	-14.979.321	-14.276.960	-13.773.406	-13.540.029
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.153.749	-1.193.673	-1.915.644	-2.413.766	-2.867.548	-3.245.974
14	- Transferauszahlungen	-48.877.519	-53.173.382	-55.301.215	-57.561.755	-61.720.935	-63.925.025
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.489.125	-8.654.549	-9.655.552	-7.974.506	-7.840.504	-7.561.377
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.700.400	-106.875.448	-113.646.783	-115.382.002	-120.619.460	-124.121.989
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	9.325.092	-3.769.288	-4.995.906	916.997	-1.291.972	-262.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.139.861	5.125.133	5.223.820	8.988.066	9.856.663	7.994.281
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.671.585	90.000	85.000	75.000	614.000	619.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.172.507	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	51.665	2.480.500	1.022.000	1.386.500	2.082.500	1.319.500
22	+ Sonstige Investitionseinz.	570	580	580	580	580	580
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.036.188	8.796.213	7.631.400	11.750.146	13.853.743	11.233.361
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-706.654	-1.999.900	-2.299.900	-409.900	-409.900	-409.900
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.252.965	-10.289.652	-16.626.000	-21.438.500	-17.739.600	-19.197.400
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-938.144	-3.688.220	-5.184.210	-2.728.420	-2.618.630	-2.536.740
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.215.855	-1.100.000	-1.301.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-492.745	-650.407	-275.157	-288.000	-966.250	-19.750
29	- Sonstige Investitionsausz.	-1.150	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.607.513	-17.728.179	-25.686.267	-26.164.820	-23.034.380	-23.463.790
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-10.571.325	-8.931.966	-18.054.867	-14.414.674	-9.180.637	-12.230.429
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-1.246.233	-12.701.254	-23.050.773	-13.497.677	-10.472.609	-12.493.339
33	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten für Investitionen	5.564.598	8.931.966	18.054.867	15.592.674	10.814.637	12.230.429
34	+ Einz. a. d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	46.100.000	7.000.000	9.000.000	3.000.000	5.000.000	4.000.000
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.113.924	-2.932.000	-3.332.000	-4.625.000	-5.132.000	-3.325.000
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-46.100.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.450.674	12.999.966	23.722.867	13.967.674	10.682.637	12.905.429
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	1.204.441	298.712	672.094	469.997	210.028	412.090
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.080.064	5.284.505	298.712	970.806	1.440.803	1.650.831
40	= Liquide Mittel (38+39)	5.284.505	298.712	970.806	1.440.803	1.650.831	2.062.921

Nachrichtlich: In 33 und 35 enthaltene Umschuldungen von Krediten für Investitionen	564.599	0	0	1.178.000	1.634.000	0
--	---------	---	---	-----------	-----------	---

Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Zugeordnete Produktgruppen		
0101	Politische Gremien	
0102	Verwaltungsführung	
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	
0105	Rechnungsprüfung	
0106	Zentrale Dienste	
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen	
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	



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.812	402.303	359.967	270.730	211.130	197.893
414090	Übrige Bundeszuweisungen	19.966	167.000	100.000	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	5.659	0	0	40.000	0	0
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	10.000	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	3.508	3.000	2.600	0	0	0
414799	RAP-Auflösung private Unternehmen	829	829	829	829	829	829
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	21.884	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.127	67	2.539	2.539	2.539	2.539
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	229.965	227.802	236.648	221.011	204.056	193.701
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	3.596	1.861	5.925	5.590	2.944	63
416490	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v.d.ges.SozVers	53	53	53	53	53	53
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	1.117	1.583	1.265	600	600	600
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	108	108	108	108	108	108
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.067	10.550	5.550	5.550	5.550	5.550
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	160	150	150	150	150	150
431190	Verw.Geb. - Übrige	5.607	10.400	5.400	5.400	5.400	5.400
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	300	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.742	521.198	533.748	527.548	527.548	527.548
441101	Pacht und Erbbauzinsen	203.875	197.500	184.700	178.500	178.500	178.500
441105	Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441106	Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	67.216	69.500	67.300	67.300	67.300	67.300
441190	Sonstige Mieterträge	205.227	220.000	243.650	243.650	243.650	243.650
441191	Sonstige Pachterträge	17.009	17.898	21.898	21.898	21.898	21.898
442190	Erträge aus Verkauf	853	550	550	550	550	550
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	3.202	11.750	11.650	11.650	11.650	11.650
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.026	82.050	364.263	130.200	131.200	132.200
448090	Erstattungen vom Bund	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	21.848	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	26.611	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	4.114	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	37.205	7.350	274.763	39.700	39.700	39.700
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.247	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.863.095	1.709.443	1.916.194	1.945.382	1.830.570	1.682.758
454190	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.313.468	0	0	0	0	0
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	476	100	100	100	100	100
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	117.930	143.000	153.000	153.000	153.000	153.000
456501	Leistungen bei Schadensfällen	35.926	87.100	71.500	71.500	71.500	71.500
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	-8.378	6.250	3.400	3.400	3.400	3.400
458201	Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	238.084	300.500	540.000	567.000	450.000	300.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	46.186	75.688	64.459	66.201	67.943	69.685
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	33.282	36.505	33.436	33.882	34.328	34.773
458204	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	79.657	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
458205	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	67.855	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000
458206	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	279.419	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
458207	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	72.198	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	585.279	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	879	0	0	0	0	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	832	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.762.741	2.725.544	3.179.722	2.879.411	2.705.998	2.545.950
11	Personalaufwendungen	-12.309.747	-13.228.275	-13.192.505	-13.603.582	-14.121.835	-14.696.049
501101	Bezüge der Beamten	-1.714.460	-1.789.417	-1.862.663	-1.903.395	-1.950.980	-2.000.250
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.090.557	-6.884.993	-6.660.907	-6.994.393	-7.308.302	-7.655.596
501903	Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-3.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-81.236	-120.000	-140.000	-155.000	-175.000	-210.000
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-75.515	-85.000	-85.000	-90.000	-95.000	-100.000
501910	Bezüge Beamtenanwärter	-135.574	-140.000	-153.000	-155.500	-158.000	-162.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-465.272	-560.693	-576.390	-603.627	-629.262	-657.622
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.223	-10.000	-11.500	-13.000	-14.500	-16.500
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.752	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.232.883	-1.402.762	-1.455.437	-1.524.213	-1.588.944	-1.660.556
503203	Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-70.119	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-16.878	-25.000	-29.000	-32.000	-36.500	-41.500
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-20.221	-36.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-269.543	-284.000	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-859.062	-766.076	-766.565	-818.691	-874.362	-933.819
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-407.465	-450.000	-436.000	-440.000	-452.000	-454.000
507101	Aufwand für Rückstellung ATZ	-511.266	-400.000	-407.500	-250.000	-200.000	-150.000
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-150.170	-101.499	-101.626	-103.700	-105.774	-107.848
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-196.351	-68.135	-96.216	-98.263	-100.310	-102.358
12	Versorgungsaufwendungen	-2.008.527	-2.694.960	-2.812.000	-2.875.000	-2.930.000	-2.985.000
511101	Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.342.109	-1.864.960	-1.942.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-261.749	-420.000	-430.000	-435.000	-440.000	-445.000
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-258.503	-240.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-146.167	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.695.608	-8.639.180	-9.899.215	-9.808.503	-9.333.688	-9.133.993
521101	Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.155.181	-1.350.000	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000
521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	-831.829	-1.129.000	-1.352.400	-1.055.000	-1.175.000	-995.000
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
521106	Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-30.000	0	0	0	0	0
521180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-191.740	-193.080	-199.400	-205.400	-211.000	-216.800
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-3.744	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522102	Erhaltungsaufwendungen Brücken	0	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.046.693	-990.000	-1.199.200	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-133.234	-240.000	-272.100	-272.100	-165.000	-165.000
524101	Aufwendungen für Strom	-969.945	-902.000	-1.790.000	-1.399.440	-899.440	-849.440
524102	Aufwendungen für Gas	-467.751	-530.000	-510.000	-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000
524103	Aufwendungen für Wasser	-99.759	-100.000	-102.020	-102.020	-102.020	-102.020
524104	Aufwendungen für Heizöl	-37.778	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524105	Grundsteuer	-8.273	-9.100	-8.349	-8.349	-8.349	-8.349
524106	Straßenreinigungsgebühren	-6.412	-8.070	-7.990	-7.990	-7.990	-7.990
524107	Abwassergebühren	-216.861	-252.000	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
524109	Klärschlammgebühren	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Abfallbeseitigung	-253.398	-224.400	-227.779	-227.779	-227.779	-227.779



Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
524111	Reinigung	-846.549	-883.100	-833.100	-833.100	-833.100	-833.100
524112	Gebäudeversicherungen	-162.325	-193.260	-213.257	-233.985	-249.490	-262.195
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	39	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-9.767	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-67.115	-59.000	-64.500	-66.000	-66.000	-66.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-10.532	-14.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
525103	Fahrzeugsteuern	-3.915	-4.850	-4.900	-4.950	-4.950	-4.950
525104	Fahrzeugversicherungen	-54.613	-60.650	-62.850	-66.320	-69.400	-72.500
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-490.907	-484.570	-509.570	-523.570	-509.570	-523.570
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-95.943	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
526101	Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-55.978	-96.300	-104.000	-90.000	-90.000	-90.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-141.647	-277.700	-274.600	-246.300	-245.400	-237.100
526103	Reisekosten, Fahrtkosten	-60.030	-75.000	-61.000	-58.000	-59.000	-60.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-28.820	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
526107	Personalnebenaufwendungen	-8.653	-13.500	-12.500	-13.500	-14.500	-15.500
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-167.275	-190.000	-185.000	-186.000	-187.000	-188.000
527990	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528102	Reinigungsmittel	-35.083	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-3.599	-37.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-776.780	-943.425	-851.420	-854.095	-876.402	-971.367
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-776.780	-943.425	-851.420	-854.095	-876.402	-902.848
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-68.519
15	Transferaufwendungen	-3.700	-19.000	-17.000	-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	-3.700	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314.220	-3.865.965	-4.732.817	-4.158.807	-4.155.182	-4.123.438
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-10.709	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
542101	Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-310.084	-419.000	-419.000	-419.000	-413.000	-396.000
542102	Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-22.862	-33.300	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
542201	Miete Fraktionsgeschäftsräume	-1.000	0	0	0	0	0
542202	Mieten Kopiergeräte	-21.893	-22.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-814.895	-767.300	-737.800	-725.300	-725.300	-725.300
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-7.227	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542301	Leasing	-63.521	-92.000	-57.000	-45.000	-45.000	-45.000
542902	Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542904	Prozesskosten	-10.860	-40.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.104.644	-1.420.460	-2.403.325	-1.859.800	-1.860.800	-1.840.900
543104	Bürobedarf	-82.274	-68.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
543105	Telekommunikationsgebühren	-123.631	-136.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
543106	Porto	-61.790	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-2.887	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-21.669	-23.420	-23.460	-23.460	-23.460	-23.460
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-85.289	-88.300	-61.900	-56.900	-56.900	-56.900
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-108.524	-127.750	-138.700	-132.800	-128.900	-129.000
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-60.099	-60.100	-60.000	-60.050	-60.080	-60.100
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-135.866	-142.000	-140.300	-144.500	-149.000	-153.300
544190	Übrige Versicherungen	-20.862	-22.775	-23.522	-24.187	-24.932	-25.668
545190	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-11.611	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000




Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
545390	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-46.681	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-37.126	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549190	Verfüungsmittel	-8.655	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
549290	Fraktionszuwendungen	-75.528	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-64.034	-75.660	-75.410	-75.410	-75.410	-75.410
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-26.108.582	-29.390.806	-31.504.957	-31.316.987	-31.434.106	-31.926.847
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-22.345.841	-26.665.261	-28.325.235	-28.437.576	-28.728.108	-29.380.897
19	Finanzerträge	295	800	500	500	500	500
469101	Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	295	800	500	500	500	500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.929	-85.673	-82.254	-79.187	-75.965	-72.581
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	-87.452	-84.673	-81.754	-78.687	-75.465	-72.081
559990	Rücklastschriftgebühren	-477	-1.000	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis (19+20)	-87.634	-84.873	-81.754	-78.687	-75.465	-72.081
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-22.433.475	-26.750.134	-28.406.989	-28.516.263	-28.803.573	-29.452.978
23	Außerordentliche Erträge	241.860	94.900	840.160	1.043.600	543.600	493.600
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	241.860	94.900	840.160	1.043.600	543.600	493.600
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	241.860	94.900	840.160	1.043.600	543.600	493.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-22.191.614	-26.655.234	-27.566.829	-27.472.663	-28.259.973	-28.959.378
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.531.726	19.299.260	20.722.987	21.688.760	22.386.067	23.252.649
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.531.726	19.299.260	20.722.987	21.688.760	22.386.067	23.252.649
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.919.629	-4.367.412	-5.166.912	-5.703.628	-5.718.227	-6.414.459
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.919.629	-4.367.412	-5.166.912	-5.703.628	-5.718.227	-6.414.459
29	Teilergebnis (26+27+28)	-8.579.518	-11.723.387	-12.010.754	-11.487.531	-11.592.134	-12.121.188



Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.536	170.000	112.600	40.000	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	10.140	10.550	5.550	5.550	5.550	5.550
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	536.546	521.198	533.748	527.548	527.548	527.548
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.077	57.050	364.263	130.200	131.200	132.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	231.307	331.750	323.300	323.300	323.300	323.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306	800	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044.912	1.091.348	1.339.961	1.027.098	988.098	989.098
10	- Personalauszahlungen	-10.305.467	-11.442.565	-11.384.598	-11.892.928	-12.389.388	-12.948.024
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.353.529	-2.454.960	-2.572.000	-2.635.000	-2.690.000	-2.745.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.524.873	-8.734.180	-9.994.215	-9.903.503	-9.428.688	-9.228.993
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-88.711	-85.673	-82.254	-79.187	-75.965	-72.581
14	- Transferauszahlungen	-3.700	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.395.748	-3.903.185	-4.777.917	-4.205.932	-4.206.487	-4.178.062
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.672.028	-26.639.563	-28.827.984	-28.733.550	-28.807.528	-29.189.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-21.627.116	-25.548.215	-27.488.023	-27.706.452	-27.819.430	-28.200.562
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.450	0	380.160	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.598.905	70.000	60.000	65.000	60.000	65.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	1.620.355	70.000	440.160	65.000	60.000	65.000
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-580.808	-1.890.000	-2.190.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.703.709	0	-797.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-303.015	-627.000	-1.120.900	-863.000	-528.000	-678.000
29	- Sonstige Investitionsausz.	-750	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-2.588.282	-2.517.000	-4.107.900	-2.163.000	-1.828.000	-1.978.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-967.927	-2.447.000	-3.667.740	-2.098.000	-1.768.000	-1.913.000

Produktgruppe 0101 Politische Gremien		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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, Verdienstausschuss, 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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Gremien und Ausschüsse, Anzahl der Sitzungen - Betreuungskosten pro Mandatsträger 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01010100 Rat, Ausschüsse und Fraktionen		Stabsstelle Vorstandsbüro, Carsten Herrmann



Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Sonstige ordentliche Erträge	193	5.631	2.264	2.271	2.277	2.284
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	193	547	209	215	221	226
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	84	55	56	56	57
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	193	5.631	2.264	2.271	2.277	2.284
11	Personalaufwendungen	-114.407	-403.872	-443.135	-454.171	-467.751	-481.777
501101	Bezüge der Beamten	-31.964	-315.767	-355.413	-362.521	-371.584	-380.874
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-55.124	-59.805	-58.022	-60.484	-63.366	-66.377
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.272	-5.044	-5.030	-5.231	-5.467	-5.713
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.443	-12.619	-12.702	-13.210	-13.804	-14.426
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.657	-9.977	-10.741	-11.471	-12.252	-13.085
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.172	-424	-876	-894	-912	-930
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-775	-237	-351	-358	-366	-373
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.314	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.949	-4.949	-5.202	-4.439	-3.274	-3.645
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.949	-4.949	-5.202	-4.439	-3.274	-3.545
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.849	-537.500	-566.300	-686.350	-680.380	-663.400
542101	Entsch./Reisekosten f. Mitgl. d. Rates u. Frakt.	-310.084	-419.000	-419.000	-419.000	-413.000	-396.000
542102	Aufwandsentsch. stellv. Bürgermeister	-22.862	-33.300	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
542201	Miete Fraktionsgeschäftsräume	-1.000	0	0	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-30.000	-150.000	-150.000	-150.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-533	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.961	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-1.882	-2.100	-2.000	-2.050	-2.080	-2.100
549290	Fraktionszuwendungen	-75.528	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-537.519	-947.641	-1.015.957	-1.146.280	-1.152.724	-1.150.142
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-537.326	-942.010	-1.013.693	-1.144.010	-1.150.447	-1.147.858
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-537.326	-942.010	-1.013.693	-1.144.010	-1.150.447	-1.147.858
23	Außerordentliche Erträge	1.510	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	1.510	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.510	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-535.816	-942.010	-1.013.693	-1.144.010	-1.150.447	-1.147.858
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.433	363.132	390.179	441.703	444.140	443.081
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.433	363.132	390.179	441.703	444.140	443.081
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.782	-14.837	8.571	-7.660	-8.030	-8.975
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.782	-14.837	8.571	-7.660	-8.030	-8.975
29	Teilergebnis (26+27+28)	-347.165	-593.715	-614.944	-709.967	-714.337	-713.752

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

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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 420 Euro x 12 Monate	262.080 €
Fraktionsvorsitzende SPD, Grüne, FDP, Linke (2-facher 840 € x 4 x 12)	40.320 €
Fraktionsvorsitzende CDU, KöWI (3-facher 1.260 € x 2 x 12)	30.240 €
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende CDU, KöWI, SPD, Grüne (1,5-facher 630 € x 4 x 12)	30.240 €
Zweiter stellvertretender Fraktionsvorsitzende CDU (1,5-facher 630 € x 12)	<u>7.560 €</u>
Ergibt insgesamt:	370.440 €
	gerundet 371.000 €
Fahrkostenpauschale für Ratsmitglieder (§ 5 EntschVO)	10.000 €
Sitzungsgeld und Fahrkosten für sachkundige Bürger (§ 45 GO NRW sowie EntschVO)	25.000 €
Erstattung Verdienstaufschlag, Kinderbetreuungskosten, Hausfrauenpauschale (§ 45,1 GO NRW)	10.000 €
Unvorhersehbares	1.000 €
Reisekosten in die Partnerstädte (§ 6 EntschVO)	<u>2.000 €</u>
Gesamt:	<u><u>419.000 €</u></u>

Für die nächste Kommunalwahl (Herbst 2025) ist eine Reduzierung auf 20 Wahlkreise, folglich eine Reduzierung um vier auf 40 Ratsmitglieder, vorgesehen. Die zu erwartenden Einsparungen sind in den Ansätzen 2025 und 2026 berücksichtigt.

542102 Aufwandsentschädigung stellvertretende Bürgermeister

Aufwandsentschädigung 1. stellvertretender Bürgermeister (§ 46 GO, EntschVO)	15.120 €
Aufwandsentschädigung 2. + 3. stellvertretender Bürgermeister (§ 46 GO, EntschVO)	15.120 €
Fahrtkosten 1. stellvertretender Bürgermeister (§ 46 GO, EntschVO)	500 €
Fahrtkosten 2. stellvertretender Bürgermeister (§ 46 GO, EntschVO)	<u>500 €</u>
Gesamt (gerundet):	<u><u>31.300 €</u></u>

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Im Rahmen einer stärkeren Bürgerbeteiligung ist auch ein Livestreaming von Gremiensitzungen angedacht. Der Ansatz ist geschätzt. Nach einem vorliegenden Angebot belaufen sich die Kosten je Sitzung auf 300 bis 5.000 €, je nach Ausgestaltung der Übertragung. Bei einem Erfahrungsaustausch gab die Stadt Gütersloh bekannt, dass jährlich Kosten von 150 T€ entstehen. In Monheim fallen je Sitzung 3.500 € an Kosten an. Eine vollständige Umsetzung in 2023 ist unrealistisch. Mit den 30 T€ kann in 2023 ein Pilotbetrieb realisiert werden.

543105 Telekommunikationsgebühren

Mobilfunkkosten und Kosten für einen separaten Telefonanschluss im Rahmen der „papierlosen Ratsarbeit“.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Präsente für Jubiläen Ratsmitglieder, Empfänge im Rahmen der Ratsarbeit, kleinere Bewirtungen bei besonderen Anlässen	1.000 €
Nachrufe und allgemeine, unvorhersehbare Sachkosten im Bereich der Ratsarbeit	<u>2.000 €</u>
Gesamt:	<u><u>3.000 €</u></u>

544102 Sonstige Unfallversicherungen

Unfallversicherung für kommunale Mandatsträger

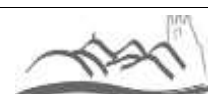
549290 Fraktionszuwendungen

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



Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	-102.802	-393.234	-431.167	-441.447	-454.222	-467.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.314	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
15	- Sonstige Auszahlungen	-410.699	-537.500	-566.300	-686.350	-680.380	-663.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.815	-932.054	-998.787	-1.129.117	-1.135.922	-1.132.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-514.815	-927.054	-996.787	-1.127.117	-1.133.922	-1.130.110
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.769	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-11.769	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-11.769	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionen Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-16-003 BGA Politische Gremien	-11.769	-500 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-49.614 -53.614
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.769	-500 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-49.614 -53.614

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0101:

I-16-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Politische Gremien

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

Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Mitarbeiterzufriedenheit - Durchlaufzeiten von Anliegen der Mandatsträger und von Bürgeranträgen 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01000000	Dezernats- und Stabstellen-Overhead	Stabsstelle Vorstandsbüro, Carsten Herrmann
01020100	Entwicklung v. Konzepten und Rahmenregelungen, Organisationsuntersuchungen	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01020102	Stellenbewertung	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01020200	Allgemeine Unterstützung der Verwaltungsführung	Stabsstelle Vorstandsbüro, Carsten Herrmann
01020300	Steuerungsunterstützung	Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken
01020400	Datenschutz	Informationssicherheit und Datenschutz, Agnes Meis
01040100	Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Stabsstelle Vorstandsbüro, Carsten Herrmann



Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.224	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	11.987	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	236	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.958	13.363	10.263	10.509	10.754	11.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	5.086	10.695	8.077	8.295	8.513	8.731
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	872	2.519	2.037	2.064	2.091	2.118
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	0	150	150	150	150	150
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	18.182	38.363	37.263	38.509	39.754	41.000
11	Personalaufwendungen	-1.602.598	-1.212.088	-1.152.189	-1.199.299	-1.253.508	-1.310.304
501101	Bezüge der Beamten	-535.958	-238.036	-230.084	-234.686	-240.553	-246.567
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-511.402	-608.093	-537.767	-560.593	-587.300	-615.208
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-29.919	-42.603	-46.622	-48.487	-50.669	-52.949
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-91.988	-106.587	-117.725	-122.434	-127.944	-133.701
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-315.704	-199.809	-180.656	-192.941	-206.060	-220.073
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-28.258	-11.518	-14.771	-15.073	-15.374	-15.675
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-89.370	-5.441	-24.563	-25.086	-25.609	-26.131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.739	-8.000	-9.800	-11.800	-10.300	-10.300
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-7.739	-7.000	-8.800	-10.800	-9.300	-9.300
527990	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.059	-47.450	-98.500	-91.500	-91.500	-91.500
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-309	-300	-300	-300	-300	-300
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-63.890	-7.500	-59.000	-52.000	-52.000	-52.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-3.525	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-111	-950	0	0	0	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.043	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-24.182	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.704.396	-1.267.538	-1.260.489	-1.302.599	-1.355.308	-1.412.104
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.686.215	-1.229.175	-1.223.226	-1.264.091	-1.315.554	-1.371.105
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.686.215	-1.229.175	-1.223.226	-1.264.091	-1.315.554	-1.371.105
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.686.215	-1.229.175	-1.223.226	-1.264.091	-1.315.554	-1.371.105
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.158	327.785	342.245	304.961	318.334	332.830
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.158	327.785	342.245	304.961	318.334	332.830
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.107.057	-901.389	-880.981	-959.129	-997.220	-1.038.274

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.

459190 Andere sonst. ordentliche Erträge

Pauschalansatz für mögliche Abführungspflichten aus Nebentätigkeiten des Bürgermeisters.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

Vorstand und erste Führungsebene	1.000 €
Personalrat	2.000 €
Datenschutz (ggf. BSI Grundschutz-Schulung)	4.000 €
Organisation	1.500 €
Dezernatscontrolling Dezernat III	800 €

Bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung des Personalrats ergibt sich ein Mehrbedarf durch Schulungen der Schwerbehindertenvertretung und Nachrücker in 2023 sowie ein Mehrbedarf durch Neuwahlen in 2024.

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.

50 T€ für die Beauftrag externer Dienstleister u.a. zur Untersuchung von Geschäftsprozessen, Stellenanteilen und Organisationsstrukturen im Rahmen der permanenten Weiterentwicklung und Prozessoptimierung der Stadt.

Die darüber hinaus hier angemeldeten Mittel in Höhe von 2 T€/Jahr sind für außergewöhnliche Stellenbewertungen, die nicht im GB 10 erstellt werden, vorgesehen.

543105 Telekommunikationsgebühren

Handys Bereich Overhead inklusive iPads für den Vorstand.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Geschäftsaufwendungen des Personalrats.

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 €

Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236	0	27.000	28.000	29.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	150	150	150	150	150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236	150	27.150	28.150	29.150	30.150
10	- Personalauszahlungen	-1.169.267	-995.319	-932.199	-966.200	-1.006.465	-1.048.425
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.666	-8.000	-9.800	-11.800	-10.300	-10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.138	-47.450	-98.500	-91.500	-91.500	-91.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.269.071	-1.050.769	-1.040.499	-1.069.500	-1.108.265	-1.150.225
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.268.835	-1.050.619	-1.013.349	-1.041.350	-1.079.115	-1.120.075

Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - innerhalb der Verwaltung: Frauenanteil in Führungspositionen - innerhalb der Verwaltung: Stellenanteil der weiblichen Mitarbeiterinnen - Anzahl der durchgeführten Beratungen, Maßnahmen, Schulungen u. ä. 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01030100	Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann	Gleichstellungsbeauftragte, Frauke Fischer



Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.586	269	489	494	499	504
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	0	100	100	100	100	100
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	169	0	0	0	0
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.586	0	389	394	399	404
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.586	269	489	494	499	504
11	Personalaufwendungen	-41.102	-48.782	-48.210	-50.114	-52.338	-54.661
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.645	-37.394	-36.463	-37.922	-39.628	-41.411
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.650	-2.861	-2.979	-3.098	-3.238	-3.383
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.720	-7.158	-7.522	-7.823	-8.175	-8.543
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-87	-764	-694	-709	-723	-737
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-606	-551	-563	-574	-586
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.203	-3.900	-4.100	-4.300	-4.400	-4.600
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-672	0	0	0	0	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-531	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-42.305	-54.282	-54.210	-56.314	-58.638	-61.261
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-40.718	-54.013	-53.721	-55.820	-58.139	-60.756
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-40.718	-54.013	-53.721	-55.820	-58.139	-60.756
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-40.718	-54.013	-53.721	-55.820	-58.139	-60.756
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.691	16.285	16.263	16.894	17.591	18.378
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.691	16.285	16.263	16.894	17.591	18.378
29	Teilergebnis (26+27+28)	-28.027	-37.728	-37.458	-38.926	-40.547	-42.378

Erläuterungen Produktgruppe 0103:

456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge
Teilnehmerentgelte Veranstaltungen.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten
Das Landesgleichstellungsgesetz sieht einmal jährlich eine Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten vor.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Das Landesgleichstellungsgesetz sieht das Einholen von externem Sachverstand für besondere Fälle vor.

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



Teilfinanzplan Produktgruppe 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-41.015	-47.413	-46.964	-48.843	-51.041	-53.338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.134	-3.900	-4.100	-4.300	-4.400	-4.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.149	-52.913	-52.964	-55.043	-57.341	-59.938
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-42.149	-52.813	-52.864	-54.943	-57.241	-59.838

Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Prüfungen nach § 103 Abs. 1 GO NRW (Pflichtaufgaben):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde (ggf. mit externer Unterstützung); - Prüfung des Gesamtabschlusses (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; <p>Sonstige übertragene Prüfungen (insbes. §§ 41 Abs. 1 q, 103 Abs. 2 und ggf. 3 GO NRW):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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"; <p>Beratungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratungen und sonstige Serviceleistungen (z.B. in vergaberechtlichen Grundsatzfragen, Korruptionsprävention, Projektbegleitung, in Fragen der Prozessoptimierung und des internen Kontrollsystems) 		
Sachziele		
<p>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!</p> <p>Teilziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer prozessunabhängigen Haushalts- und Finanzkontrolle durch kontinuierlich präsenste unabhängige Revision und wirtschaftlich/effektiv gestaltete Prüfprozesse; - Unterstützung bzw. Erfüllung der Formalziele Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Effektivität im Verwaltungshandeln; - Gewährleistung rechts- und ergebnissicherer Jahresabschlüsse/Gesamtabschlüsse; - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 initiiertes bzw. aktiv begleiteter Veränderungsprozesse; - Anzahl der Einzelprojekte mit zeitnaher Prüfungsbegleitung; - 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	Verantwortliche Organisationseinheit und Person	
01050100 Prüfung und Beratung	Revision, Alexander Feiten	



Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.538	1.660	1.550	1.578	1.607	1.636
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	151	873	586	602	618	634
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	947	787	963	976	989	1.002
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.440	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.538	1.660	1.550	1.578	1.607	1.636
11	Personalaufwendungen	-258.814	-246.908	-276.007	-286.313	-298.282	-310.808
501101	Bezüge der Beamten	-105.762	-121.849	-109.031	-111.212	-113.992	-116.842
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-88.725	-63.121	-92.071	-95.979	-100.552	-105.330
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.872	-5.323	-7.982	-8.301	-8.675	-9.065
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-18.654	-13.318	-20.156	-20.962	-21.905	-22.891
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-36.363	-41.559	-44.904	-47.958	-51.219	-54.702
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-2.027	-1.054	-1.205	-1.230	-1.254	-1.279
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-411	-685	-658	-672	-686	-700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.126	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.000	0	0	0	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.126	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.129	-28.710	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-34.979	-28.560	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-150	-150	-150	-150	-150	-150
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-295.069	-280.018	-318.057	-328.363	-340.332	-352.858
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-287.532	-278.358	-316.507	-326.785	-338.725	-351.222
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-287.532	-278.358	-316.507	-326.785	-338.725	-351.222
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-287.532	-278.358	-316.507	-326.785	-338.725	-351.222
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.537	106.778	121.422	125.860	130.442	135.236
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.537	106.778	121.422	125.860	130.442	135.236
29	Teilergebnis (26+27+28)	-174.995	-171.581	-195.085	-200.925	-208.284	-215.986

Erläuterungen Produktgruppe 0105:

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

In der letzten RPA-Sitzung wurde erläutert, dass die externe Prüfung im Herbst 2022 neu ausgeschrieben wird, da die Prüfer mindestens alle 5 Jahre zu wechseln sind. Die Kostenschätzung orientiert sich nach den eingereichten Angeboten in 2018.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung

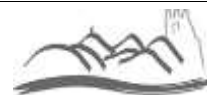
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-220.013	-203.611	-229.240	-236.454	-245.124	-254.128
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-936	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.230	-28.710	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.179	-236.721	-271.290	-278.504	-287.174	-296.178
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-259.179	-236.721	-271.290	-278.504	-287.174	-296.178

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Produktgruppe umfasst die zentrale Bereitstellung von Büromaterial und -maschinen (ohne IT), Arbeits- und Reinigungsmittel sowie die Abwicklung des zentralen Postversands. Zur Unterstützung der allgemeinen Verwaltungsarbeit wird ein Fuhrpark und Botendienst bereitgehalten und fachbereichsübergreifende Leistungen durch Druckerei, Archiv und Bücherei erbracht.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - sach- und bedarfsgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze zur Optimierung der Arbeitsbedingungen - kostengünstige Bereitstellung der zentralen Einrichtung - Unterstützung der Verwaltungsarbeit 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01060100	Beschaffungsservice	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01060200	Fuhrpark und Botendienst	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01060300	Sonstige Zentrale Dienste	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01060400	Zentrale Vervielfältigungsstelle	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01060900	PKS Zentrale Dienste	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe



Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.107	5.149	7.351	5.509	5.509	5.441
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	3.508	3.000	2.600	0	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.149	2.149	4.151	4.909	4.909	4.841
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	450	0	600	600	600	600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.576	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.539	0	0	0	0	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	6.539	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.435	7.715	7.292	7.424	7.555	7.687
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	2.595	3.806	3.492	3.587	3.681	3.775
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.840	2.909	2.800	2.837	2.874	2.912
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.656	17.164	18.943	17.233	17.365	17.429
11	Personalaufwendungen	-444.041	-465.096	-459.555	-478.311	-500.227	-523.125
501101	Bezüge der Beamten	-26.604	-26.601	-27.428	-27.976	-28.676	-29.393
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-302.999	-315.483	-319.069	-332.612	-348.457	-365.016
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.749	-26.607	-27.662	-28.768	-30.063	-31.416
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-62.952	-66.566	-69.849	-72.643	-75.912	-79.328
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-21.035	-24.721	-9.351	-9.987	-10.666	-11.391
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-8.084	-3.202	-4.226	-4.313	-4.399	-4.485
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.617	-1.916	-1.970	-2.012	-2.054	-2.096
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.309	-47.100	-34.350	-50.670	-36.950	-51.250
524110	Abfallbeseitigung	-1.874	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524111	Reinigung	-3.261	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-1.330	-4.000	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-952	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525103	Fahrzeugsteuern	-37	-850	-900	-950	-950	-950
525104	Fahrzeugversicherungen	-4.306	-5.650	-7.850	-8.620	-8.900	-9.200
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.125	-23.700	-9.700	-23.700	-9.700	-23.700
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-423	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.039	-12.456	-21.398	-35.207	-35.916	-38.635
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.039	-12.456	-21.398	-35.207	-35.916	-37.235
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.140	-337.900	-371.400	-300.400	-291.400	-281.400
542202	Mieten Kopiergeräte	-21.893	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-90	-300	-300	-300	-300	-300
542301	Leasing	-10.963	-12.000	-12.000	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-80.213	-61.200	-114.200	-55.200	-46.200	-36.200
543104	Bürobedarf	-37.334	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
543106	Porto	-61.790	-85.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-2.887	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-542	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-66.513	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-35.917	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-783.529	-862.552	-886.703	-864.588	-864.493	-894.409
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-763.873	-845.388	-867.760	-847.356	-847.128	-876.981



Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-763.873	-845.388	-867.760	-847.356	-847.128	-876.981
23	Außerordentliche Erträge	8.356	0	50.000	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	8.356	0	50.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	8.356	0	50.000	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-755.517	-845.388	-817.760	-847.356	-847.128	-876.981
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.994	237.505	239.224	230.670	229.193	236.654
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.994	237.505	239.224	230.670	229.193	236.654
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.467	-2.033	-2.097	-969	-1.052	-1.099
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.467	-2.033	-2.097	-969	-1.052	-1.099
29	Teilergebnis (26+27+28)	-572.990	-609.916	-580.633	-617.654	-618.987	-641.426

Erläuterungen Produktgruppe 0106:

414790 Übrige Zuschüsse von privaten Unternehmen

Die Firma Innogy übernimmt für drei Jahre die Leasingkosten für ein Elektrofahrzeug (siehe Sachkonto 542301). Die Kostenübernahme endet Oktober 2023, daher kann der Ansatz gesenkt werden.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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.

524111 Reinigung

Sonderreinigungskosten innerhalb der Verwaltung.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Kosten für Wartung, Reparatur, TÜV und Inspektion der Dienstwagen. Für die Folgejahre ist mit Preissteigerungen zu rechnen.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe

Es befindet sich nur noch ein benzinbetriebenes Fahrzeug im Fuhrpark, so dass der Ansatz gesenkt werden kann.

525103 Fahrzeugsteuern

Mittelansatz für die anfallenden Kfz-Steuern.

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 A3. Die Prüfung erfolgt im Jahreswechsel an den verschiedenen Standorten der Stadtverwaltung.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Mittel für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden der zentralen Dienste und des Archivs.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Material außer Büromaterial z.B. Toner Fax/Frankiermaschine

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

542202 Miete Kopiergerät

Bei dem Ansatz handelt es sich um die Mietkosten der beiden Drucksysteme in der Verwaltungsdruckerei.

542290 Übrige Mieten und Pachten

Gebühr Sicherheitsfach bei der Kreissparkasse Köln.

542301 Leasing

Leasingkosten für 3 Dienstfahrzeuge, darunter jeweils ein Elektrofahrzeug am Standort Thomasberg und für die Altstadt. Die Kosten für ein E-Mobil werden von Innogy erstattet (siehe Sachkonto 414790).

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Gebäudeüberwachung und andere Fremdleistungen (4.200 Euro).
- Der Ansatz beinhaltet Mittel für eine potentielle Kontrolle zur Einhaltung der 3G-Regeln in den Rathäusern (50.000 Euro).
- Avalgebühr Cross-Border-Leasing, das Akkreditiv verringert sich im Zeitablauf, somit sinken auch die Avalgebühren.
- CBL-Monitoring (8.700 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

Aufgrund der elektronischen Versendung der Ratsunterlagen ergibt sich eine Kosteneinsparung, die zu einer Ansatzreduzierung führt. Hingegen steigen die Porto- und Paketgebühren. Diese Erhöhung wird durch einen Rabattvertrag mit der Deutschen Post AG aufgefangen.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

GEZ-Gebühren und Fernsehanschluss Haus Bachem. Der Ansatz kann auf die tatsächlichen Gebühren des Vorjahres gesenkt werden.

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. Da keine größeren Anschaffungen zu erwarten sind, kann der Ansatz gesenkt werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Im Ansatz enthalten sind unter anderem die Kosten für Veröffentlichungen, öffentliche Bekanntmachungen, sowie Getränke für den allgemeinen Sitzungsbetrieb enthalten und die Kosten für Online-Nachschlagewerke.

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, Krankenhaushilfe und Kreisumlage, die der Stadt Königswinter in vergleichbarer Höhe zufließen.

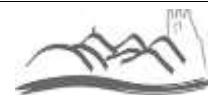
491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die coronabedingten Abweichungen in den Jahren 2020 bis einschließlich 2023 und die kriegsbedingten Abweichungen in den Jahren 2022 bis einschließlich 2026 sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687	3.000	2.600	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	611	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.347	8.300	7.900	5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	-413.304	-435.257	-444.007	-461.999	-483.108	-505.152
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.857	-47.100	-34.350	-50.670	-36.950	-51.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-357.177	-337.900	-371.400	-300.400	-291.400	-281.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.338	-820.257	-849.757	-813.069	-811.458	-837.802
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-783.991	-811.957	-841.857	-807.769	-806.158	-832.502
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.800	0	15.160	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	4.800	0	15.160	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000	-10.000	-111.900	-41.000	-41.000	-41.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-11.000	-10.000	-111.900	-41.000	-41.000	-41.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.200	-10.000	-96.740	-41.000	-41.000	-41.000



Investitionen Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-10-004 BGA Zentrale Dienste	-6.200	-5.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-56.487 -64.487
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	4.800	0 0	0 0	0	0 0	4.800 4.800
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000	-5.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-61.287 -69.287
I-10-010 Dienstwagen	0	0 -92.740	0 0	-35.000	-35.000 -35.000	-12.653 -210.393
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 15.160	0 0	0	0 0	16.550 31.710
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.902 1.902
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -107.900	0 0	-35.000	-35.000 -35.000	-31.105 -244.005
I-10-013 BGA zentrale Vervielfältigungsstelle	0	-5.000 -2.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-17.011 -31.011
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	1.000 1.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 -2.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-18.011 -32.011

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0106:

I-10-004 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.

I-10-010 Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen für den allgemeinen Dienstbetrieb

Im September 2023 laufen zwei Leasingverträge von E-Fahrzeugen aus. Diese Fahrzeuge müssen ersetzt werden. Orientiert am momentanen Marktwert wurden für die Beschaffung pro Fahrzeug 35.000 € angesetzt. Der Austausch des letzten geleasteten Dienstwagens erfolgt dann in 2024. Darüber hinaus sind in 2023 Mittel für die Anschaffung eines E-Fahrzeuges als Dienstwagen für den Verwaltungsstandort Altstadt (inkl. möglicher Förderung) vorgesehen.

I-10-013 Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Vervielfältigungsstelle

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

Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01070100	Repräsentationen	Stabsstelle Vorstandsbüro, Carsten Herrmann
01070200	Städtepartnerschaftsangelegenheiten	Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres
01070300	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Stabsstelle Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit, Florian Striewe



Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661	0	0	0	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	661	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125	350	350	350	350	350
442190	Erträge aus Verkauf	125	350	350	350	350	350
07	Sonstige ordentliche Erträge	82	1.140	708	725	743	760
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	82	999	580	596	612	628
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	141	127	129	131	132
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	867	1.490	1.058	1.075	1.093	1.110
11	Personalaufwendungen	-135.597	-228.113	-143.385	-148.826	-155.153	-161.770
501101	Bezüge der Beamten	-43.324	-32.490	-44.647	-45.540	-46.678	-47.845
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-56.799	-157.871	-60.091	-62.641	-65.625	-68.744
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.542	-5.478	-5.210	-5.418	-5.662	-5.917
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.904	-13.704	-13.155	-13.681	-14.297	-14.940
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.137	-16.426	-17.818	-19.030	-20.324	-21.706
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.169	-1.381	-1.633	-1.666	-1.700	-1.733
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.722	-763	-832	-850	-868	-885
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.261	-4.000	-15.200	-6.000	-6.000	-6.000
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	0	-9.200	0	0	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.261	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.263	-2.463	-2.753	-3.240	-3.590	-2.957
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.263	-2.463	-2.753	-3.240	-3.590	-2.857
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
15	Transferaufwendungen	0	-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	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.274	-45.500	-54.500	-58.500	-54.500	-54.500
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.515	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-29	0	0	0	0	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.208	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-6.866	-31.500	-31.000	-35.000	-31.000	-31.000
549190	Verfügungsmittel	-8.655	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-168.395	-291.076	-226.838	-227.566	-230.244	-236.227
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-167.527	-289.586	-225.780	-226.491	-229.151	-235.117
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-167.527	-289.586	-225.780	-226.491	-229.151	-235.117
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-167.527	-289.586	-225.780	-226.491	-229.151	-235.117
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.584	-13.723	-12.821	-7.749	-8.415	-8.792
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.584	-13.723	-12.821	-7.749	-8.415	-8.792
29	Teilergebnis (26+27+28)	-175.111	-303.309	-238.601	-234.240	-237.566	-243.909

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 so schlecht, dass eine Erneuerung nötig wird. Diese ist für 2023 vorgesehen. Hierfür war bisher ein Betrag in Höhe von 8.000 Euro veranschlagt. Aufgrund zu erwartender Preissteigerung wurde der Ansatz um 15 % erhöht (9.200 €)

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Abo-Kosten Software Öffentlichkeitsarbeit (Adobe Creative Cloud)

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Fortbildungen für die Mitarbeitenden des Vorstandsbüros und der Stabstelle für Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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 1-mal/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 (3 T€), Clippingkosten Pressespiegel (5 T€), Mittel Medienarbeit (2 T€) und Kosten Barrierefreiheit Homepage (2 T€)

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

- 6 T€ Aufwand für den Besuch offizieller Delegationen in Königswinter (Hotel, Mietwagen, Restaurant usw.), Kosten für Königswinterer Delegationen bei Reisen in die Partnerstädte (Transfers zum Flughafen, Mietwagen etc.).
- Nur in 2024: 4 T€ anl. des 50-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit NEL.
- 15 T€ für Kränze (Volkstrauertag), Präsente zu Jubiläen, Veranstaltungen sowie Bewirtung der Gäste.
- 10 T€ Sachmittel für Bürgerbeteiligung (Durchführung von Veranstaltungen, Informationsmaterial)

549190 Verfügungsmittel

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



Teilfinanzplan Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	125	350	350	350	350	350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125	350	350	350	350	350
10	- Personalauszahlungen	-116.569	-209.543	-123.102	-127.280	-132.262	-137.446
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.261	-4.000	-15.200	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Transferauszahlungen	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.211	-45.500	-54.500	-58.500	-54.500	-54.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.041	-270.043	-203.802	-202.780	-203.762	-208.946
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-140.916	-269.693	-203.452	-202.430	-203.412	-208.596
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000



Investitionen Produktgruppe 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-05-001 BGA Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.000 -2.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -6.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -2.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -6.000
I-16-002 BGA Repräsentation	0	-500 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-6.755 -10.755
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-6.755 -10.755


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0107:

I-05-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

In 2023 soll die Foto-/Videoausstattung für die Medienarbeit ergänzt werden. Bei den für die folgenden Jahre veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

I-16-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

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

Produktgruppe 0108 Personalwesen		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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 Dienstanfallangelegenheiten bis hin zur Ahndung von Pflichtverletzungen durch dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie die Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Beihilfen und Kindergeld.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Personaldeckung (Anteil der unbesetzten Stellen an den Gesamtstellen) - Anteil Kurzeiterkrankungen als Indikator der Mitarbeiterzufriedenheit - Anteil Fortbildungsausgaben an Personalkosten (Motivationsindikator, Indikator für Personalentwicklung) 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01080200	Personalbetreuung	Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half
01080300	Beihilfe	Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half
01080400	Stellenplanung	Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half
01080500	Allgemeine Personalkosten	Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half
01080600	Personalentwicklung	Stabsstelle Personalentwicklung, Christina Wiebe
01080700	Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)	Geschäftsbereich Personal, Brigitte Half
01080800	Arbeitsschutz	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe



Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0	10.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.973	42.100	52.100	52.100	52.100	52.100
448090	Erstattungen vom Bund	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.973	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	743.365	1.041.299	1.268.321	1.295.531	1.178.740	1.028.949
458201	Auflösung/Herabsetzg. ATZ-Rückstellung	238.084	300.500	540.000	567.000	450.000	300.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	4.385	9.168	7.178	7.372	7.566	7.760
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.767	1.631	1.144	1.159	1.174	1.189
458204	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für VE	79.657	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
458205	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für VE	67.855	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000
458206	Auflösung/Herabsetzg. Pensionsrückst. für Besch.	279.419	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
458207	Auflösung/Herabsetzg. Beihilferückst. für Besch.	72.198	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	749.338	1.083.399	1.330.421	1.347.631	1.230.840	1.081.049
11	Personalaufwendungen	-2.273.254	-2.405.523	-2.665.706	-2.635.798	-2.690.601	-2.756.639
501101	Bezüge der Beamten	-101.257	-126.063	-195.758	-203.152	-208.230	-213.931
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-487.392	-455.700	-575.285	-632.825	-662.704	-694.459
501903	Personalaufw. f. Bundesfreiwilligendienstleistende	-3.200	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-81.236	-120.000	-140.000	-155.000	-175.000	-210.000
501910	Bezüge Beamtenanwärter	-135.574	-140.000	-153.000	-155.500	-158.000	-162.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-37.838	-35.448	-49.546	-54.248	-56.689	-59.283
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-6.223	-10.000	-11.500	-13.000	-14.500	-16.500
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-99.023	-88.684	-125.109	-136.980	-143.144	-149.695
503203	Gesetzl. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	-70.119	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-16.878	-25.000	-29.000	-32.000	-36.500	-41.500
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.296	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-269.543	-284.000	-270.000	-280.000	-290.000	-300.000
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.064	-136.153	-141.147	-150.745	-160.995	-171.943
506101	Aufwand f. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-407.465	-450.000	-436.000	-440.000	-452.000	-454.000
507101	Aufwand für Rückstellung ATZ	-511.266	-400.000	-407.500	-250.000	-200.000	-150.000
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13.228	-16.393	-11.786	-12.027	-12.267	-12.508
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-17.652	-9.683	-11.674	-11.922	-12.171	-12.419
12	Versorgungsaufwendungen	-2.008.527	-2.694.960	-2.812.000	-2.875.000	-2.930.000	-2.985.000
511101	Versorgungsbezüge Beamte (Umlage an RVK)	-1.342.109	-1.864.960	-1.942.000	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000
514101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	-261.749	-420.000	-430.000	-435.000	-440.000	-445.000
515101	Aufw. f. Pensrückst. f. Versorgungsempfänger	-258.503	-240.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
516101	Aufw. f. Beihilferückst. f. Versorgungsempfänger	-146.167	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.975	-571.000	-577.500	-532.200	-535.800	-530.400
526101	Aufwend. im Zusammenh. mit Personaleinstellungen	-55.978	-96.300	-104.000	-90.000	-90.000	-90.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-90.720	-196.200	-215.000	-184.700	-185.300	-176.900
526103	Reisekosten, Fahrtkosten	-60.030	-75.000	-61.000	-58.000	-59.000	-60.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-3.320	0	0	0	0	0
526107	Personalnebenaufwendungen	-8.653	-13.500	-12.500	-13.500	-14.500	-15.500
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-167.275	-190.000	-185.000	-186.000	-187.000	-188.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-2.900
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-2.900



Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Transferaufwendungen	-3.700	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-3.700	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.997	-37.650	-33.150	-17.650	-17.650	-17.650
541190	Sonstige Personalaufwendungen	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.372	-24.500	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-126	0	0	0	0	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-198	0	-10.000	0	0	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-2.301	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.677.453	-5.717.133	-6.094.356	-6.066.648	-6.180.051	-6.298.589
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.928.114	-4.633.734	-4.763.935	-4.719.017	-4.949.211	-5.217.540
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.928.114	-4.633.734	-4.763.935	-4.719.017	-4.949.211	-5.217.540
23	Außerordentliche Erträge	79.166	5.000	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	79.166	5.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	79.166	5.000	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.848.948	-4.628.734	-4.763.935	-4.719.017	-4.949.211	-5.217.540
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.039	99.088	101.762	88.326	127.905	176.390
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.039	99.088	101.762	88.326	127.905	176.390
29	Teilergebnis (26+27+28)	-3.670.909	-4.529.646	-4.662.173	-4.630.692	-4.821.306	-5.041.149

Erläuterungen Produktgruppe 0108:

414290 Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Prämie Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) vom LVR (siehe Sachkonto 543190 Übrige Geschäftsaufwendungen).

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 vereinbart.

458201 Auflösung / Herabsetzung von ATZ-Rückstellung

In 2023 werden sich 17 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 2021 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 2021 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

502901 Versorgungskassenbeiträge für Auszubildende

503902 Gesetzliche Sozialversicherung für Auszubildende

Eingeplant werden neben den bisher beschäftigten Auszubildenden jeweils 3 neue Auszubildende pro Jahr für den Verwaltungsbereich, ein Auszubildender als Fachinformatiker 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.

503203 Gesetzliche Unfallversicherung tariflich Beschäftigte

Die gesetzliche Unfallversicherung für die tariflich Beschäftigten der Stadt Königswinter erfolgt im Wesentlichen über die Unfallkasse NRW, einige Beschäftigte sind auf Grund ihrer Aufgabenstellung bei der Gartenbau Berufsgenossenschaft versichert.

503990 Übrige gesetzliche Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte

Hier werden die Sozialversicherungsbeiträge für die Bundesfreiwilligendienstleistenden abgewickelt.

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 2023 befinden sich voraussichtlich 11 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 2.142.000 €; dem gegenüber steht eine Reduzierung der Versorgungsrückstellung um 200.000 €, bei dem Restbetrag handelt es sich um Versorgungsaufwand. Die Versorgungsumlage wird in jedem Jahr von den Rheinischen Versorgungskassen für die Umlagegemeinschaft neu berechnet bzw. neu festgesetzt. In der Regel erhöhen sich Abschlagszahlungen von Jahr zu Jahr. Darauf hat die Stadt Königswinter keinen Einfluss. Die höheren Beiträge hängen u. U. auch damit zusammen, dass seit dem Wirtschaftsjahr 2021 ein geändertes Meldeverfahren bzw. Finanzierungsverfahren bei den RVK eingeführt worden ist.

514101 Beihilfen / Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Es handelt sich um Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger. Die Beihilfen werden von den Rheinischen Versorgungskassen Köln abgewickelt und nunmehr per Umlage erhoben, was seit 2022 zu deutlich höheren Aufwendungen führt.

515101 Aufwendungen für Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den bereinigten 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 in steigendem Umfang Stellen mehrfach extern ausgeschrieben werden müssen bevor sie adäquat besetzt werden können. Es muss daher von der Notwendigkeit für 60 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 (Indeed, Stepstone, Monster, 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 Messeteilnahmen und andere Werbemaßnahmen (20.000 €) eingeplant. Unter anderem auf Grund der Corona-Pandemie konnten Messeteilnahmen und ähnliches noch nicht durchgeführt werden. Es ist eine Intensivierung dieser Maßnahmen geplant, um adäquates Personal rekrutieren zu können. Daneben sind für Auswahlverfahren zur Besetzung von Führungspositionen Assessment Center eingeplant (37.500 €).

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Aufwendungen beinhalten neben Fachfortbildungen der für das Produkt Beschäftigten (2.500 €) zentral geplante Aufwendungen für Auszubildereignungsprüfungen und weitere Fortbildungsmaßnahmen für interne Ausbilder (12.900 €) sowie für Schulungen, Schul- und Hochschulkosten und Fahrtkosten für alle Auszubildenden der Stadt Königswinter (32.500 €) und für Fortbildungsschulungen (Angestelltenlehrgang I und II) in Höhe von 24.000 €.

Der darüber hinaus hier veranschlagte Ansatz für Personalentwicklung (121.800 Euro) enthält folgende Einzelmaßnahmen:

- Qualifizierungsreihe „Kompetent Kommunal Führen“ für neue Führungskräfte: 8.000 €
- Qualifizierung / „Refresh“ Führungskräfte: 30.000 €
- Coaching für Führungskräfte: 4.800 €
- Nachwuchsführungskräfteprogramm: 10.500 €
- Modulare Qualifizierung für den höheren Dienst: 12.250 €
- Ressortübergreifende Zusammenarbeit: 10.000 €
- Projektmanagement: 15.500 €
- Inhouse-Seminarangebote für weitere Beschäftigte: 24.750 €
- Fortbildungskosten Beschäftigte Stabsstelle Personalentwicklung: 6.000 €

Für das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist ein Ansatz in Höhe von 1.300 Euro vorgesehen.

Ebenfalls sind im Ansatz 20.000 € für die Schulung von Brandschutzhelfer, 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. Hierbei ist der Aufwand in der Pandemie durch die Nutzung digitaler Formate gesunken, es ist beabsichtigt die Nutzung dieser Möglichkeiten auch über die Pandemie hinaus fortzusetzen.

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 12.000 €

und für den Kostenträger 01080800 „Arbeitsschutz“:

- Fachkraft für Arbeitssicherheit 30.000 €
- Erstellung von psychischer Gefährdungsbeurteilungen 30.000 €
- Arbeitsmedizinischer Dienst (CAB) 20.000 €
- Brandschutzbeauftragter 30.000 €
- Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel etc. 5.000 €

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Gewährung von Zuschüssen an Mitarbeiter*innen, die berufsbegleitend Masterstudiengänge absolvieren wollen. Der Zuschuss pro Mitarbeiter*in soll maximal 2.000 € jährlich betragen. Es wird weiter von 3 Anträgen jährlich ausgegangen.

541190 Sonstige Personalaufwendungen

- 1.000 €: Der Ansatz ist für Prämien für Verbesserungsvorschläge gebildet worden.
- 4.800 €: Arbeitgeberanteil für 12 Job-Tickets.
- 10.000 €: Prämien für die Kampagne „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Kosten für den Druck und Porto Verdienstabrechnungen (3.500 €).
- Die Abwicklung der Beihilfe wurde seitens der Rheinischen Versorgungskasse auf ein Umlagemodell umgestellt. Es entfallen daher die bisher hier verbuchten Fallpauschalen.
- Ansatz für eventuell benötigte externe Rechtsberatung im Bereich Arbeitsschutz (1.000 €).
- Ansatz für notwendige externe Beraterkosten zur Einführung eines Führungsfeedbacks (5.500 €).

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Die einmalige BEM-Prämie des LVR in Höhe von 10.000 Euro (siehe Sachkonto 414290) dient der Finanzierung verschiedener Maßnahmen zur Gesundheitsförderung der Beschäftigten.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV): 2.000 €

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



Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.243	42.100	52.100	52.100	52.100	52.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	56.469	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.712	137.100	157.100	147.100	147.100	147.100
10	- Personalauszahlungen	-1.429.613	-1.393.295	-1.657.599	-1.771.104	-1.853.168	-1.955.769
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.353.529	-2.454.960	-2.572.000	-2.635.000	-2.690.000	-2.745.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.323	-666.000	-672.500	-627.200	-630.800	-625.400
14	- Transferauszahlungen	-3.700	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.233	-37.650	-33.150	-17.650	-17.650	-17.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.199.398	-4.559.905	-4.941.249	-5.056.954	-5.197.618	-5.349.819
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-4.136.686	-4.422.805	-4.784.149	-4.909.854	-5.050.518	-5.202.719

Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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 Kämmerei 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.</p> <p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01090100	Finanzwirtschaftliche Steuerungsleistungen	Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken
01090200	Finanzwirtschaftliche Serviceleistungen	Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken
01090300	Finanzbuchhaltung	Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken
01090400	Zahlungsabwicklung	Geschäftsbereich Stadtkasse, Christa Placke
01090500	Kommunale Steuern und Abgaben	Geschäftsbereich Steuern und Einkauf, Jörg Kremer



Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	150	150	150	150	150
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	160	150	150	150	150	150
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604	0	0	0	0	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.604	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	141.931	491.421	502.017	502.429	502.842	503.254
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	117.930	143.000	153.000	153.000	153.000	153.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	16.481	11.293	11.839	12.159	12.479	12.799
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	6.769	6.878	6.928	7.020	7.113	7.205
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	819	0	0	0	0	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	-68	150	150	150	150	150
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	146.695	491.571	502.167	502.579	502.992	503.404
11	Personalaufwendungen	-1.983.918	-2.059.512	-2.014.928	-2.092.909	-2.183.805	-2.278.847
501101	Bezüge der Beamten	-455.662	-498.292	-473.546	-483.016	-495.092	-507.469
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-962.829	-1.052.945	-1.022.029	-1.065.290	-1.115.916	-1.168.845
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-74.060	-88.802	-88.140	-91.665	-95.790	-100.101
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-197.948	-222.169	-222.561	-231.464	-241.879	-252.764
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-263.839	-166.131	-179.769	-191.993	-205.049	-218.992
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-18.070	-22.112	-19.718	-20.120	-20.523	-20.925
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-11.511	-9.061	-9.166	-9.361	-9.556	-9.751
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.733	-16.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.733	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-3.000
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.044	-76.760	-73.460	-63.460	-73.460	-63.460
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.398	-28.700	-31.400	-21.400	-31.400	-21.400
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-21.639	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-950	0	0	0	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-416	-50	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-37.126	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-464	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-2.059.695	-2.153.072	-2.104.188	-2.172.169	-2.273.065	-2.361.107
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.913.000	-1.661.502	-1.602.021	-1.669.590	-1.770.073	-1.857.703
19	Finanzerträge	295	800	500	500	500	500
469101	Rücklastschriftgebühren (öff. rechtl.)	295	800	500	500	500	500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-477	-1.000	-500	-500	-500	-500
559990	Rücklastschriftgebühren	-477	-1.000	-500	-500	-500	-500
21	Finanzergebnis (19+20)	-182	-200	0	0	0	0
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.913.182	-1.661.702	-1.602.021	-1.669.590	-1.770.073	-1.857.703
23	Außerordentliche Erträge	75.600	29.900	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	75.600	29.900	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	75.600	29.900	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.837.582	-1.631.802	-1.602.021	-1.669.590	-1.770.073	-1.857.703



Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.149	926.717	747.811	772.839	798.810	827.142
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.149	926.717	747.811	772.839	798.810	827.142
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)	-790.433	-705.085	-854.210	-896.751	-971.262	-1.030.561

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

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

458290 Auflösung / Herabsetzung sonstige Rückstellungen

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen in Höhe des Durchschnitts der Ist-Ergebnisse der letzten 7 Jahre. Der Ansatz wurde zentral bei der PG 0109 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 Zuwendungsgebers abgebildet werden können. Die Stadt Königswinter besitzt derzeit nur die Lizenz für die Sicht des Zuwendungsempfängers. Für Support wurde ein Tag/Jahr einkalkuliert.

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 Kämmerei & Controlling und Fördermittelakquise vorgesehen.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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.) 15.000 €
- Erstellung von Saldenbestätigungen für den Jahresabschluss 600 €
- Druck und Versand der Jahressteuerbescheide (Reduzierung ab 2024 aufgrund erfolgte Umstellung auf Dauerbescheide möglich. Wegen Grundsteuerreform ist in 2025 ein neuer Bescheid nötig, so dass der Ansatz einmalig wieder angehoben werden muss.) 14.000 €
- Gerichtsvollzieherkosten (Ansatzhöhe wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse ermittelt) 1.800 €

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Es wurden die Werte der Vorjahre zugrunde gelegt.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erläss)

Bei diesem Ansatz handelt es sich um Niederschlagungen von Nebenforderungen. Die Ergebnisse der Vorjahre sind stark schwankend. Der Ansatz ist schwer kalkulierbar. Für die Berechnung wurden die Durchschnittswerte der Vorjahre zugrunde gelegt.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich hierbei um Aufwendungen aus der Kleinbetragsbereinigung (600 €) sowie den Mitgliedsbeitrag für das Fachnetzwerk Fördermittelakquise Kommunalagentur NRW (3.460 €).


559990 Rücklastschriftgebühren

Es handelt sich um einen Pauschalansatz für Rücklastschriftgebühren.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Finanz- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	160	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.604	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.536	143.250	153.250	153.250	153.250	153.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306	800	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.606	144.200	153.900	153.900	153.900	153.900
10	- Personalauszahlungen	-1.690.498	-1.862.208	-1.806.276	-1.871.435	-1.948.677	-2.029.179
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.825	-16.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-477	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.404	-56.760	-58.460	-48.460	-58.460	-48.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.743.204	-1.936.768	-1.881.036	-1.936.195	-2.023.437	-2.093.939
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.654.598	-1.792.568	-1.727.136	-1.782.295	-1.869.537	-1.940.039

Produktgruppe 0110 Informationstechnologie		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der mit DV-Technik ausgestatteten Arbeitsplätze - Anzahl der durchgeführten Schulungen, Teilnehmer/-innen pro Schulung - Kosten pro Nutzer 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01100100	Bereitstellung des DV-Systems	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01100200	Anwenderbetreuung und Schulungen	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01100300	Telekommunikationseinrichtungen Verwaltung, Schulen u.a.	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe



Teilergebnisplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.554	9.403	31.983	31.983	30.247	27.820
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.820	9.403	27.820	27.820	27.820	27.820
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.734	0	4.163	4.163	2.427	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	100	0	0	0	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	245	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142	0	0	0	0	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.142	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.784	9.870	9.513	9.698	9.884	10.069
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	281	5.480	4.745	4.873	5.002	5.130
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.503	3.889	4.268	4.325	4.382	4.439
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.726	19.373	41.496	41.681	40.131	37.889
11	Personalaufwendungen	-594.623	-599.804	-772.913	-804.324	-840.648	-878.692
501101	Bezüge der Beamten	-155.472	-150.253	-160.273	-163.479	-167.566	-171.755
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-262.154	-267.844	-381.362	-397.549	-416.488	-436.279
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-19.953	-22.495	-33.062	-34.385	-35.932	-37.549
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-53.621	-56.278	-83.486	-86.825	-90.732	-94.815
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-81.406	-95.850	-105.314	-112.475	-120.123	-128.291
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-19.113	-3.686	-6.035	-6.158	-6.281	-6.404
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.905	-3.398	-3.381	-3.453	-3.525	-3.597
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.603	-397.000	-426.500	-426.500	-426.500	-426.500
524110	Abfallbeseitigung	-206	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-397.287	-380.000	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-6.938	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-2.172	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-223.981	-312.893	-198.580	-134.033	-105.644	-119.753
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-223.981	-312.893	-198.580	-134.033	-105.644	-119.453
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-926.311	-977.800	-1.029.340	-1.019.480	-1.019.630	-1.019.770
541190	Sonstige Personalaufwendungen	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542202	Mieten Kopiergeräte	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-4.423	0	0	0	0	0
542301	Leasing	-8.223	-35.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-657.012	-710.000	-783.000	-773.000	-773.000	-773.000
543104	Bürobedarf	-44.940	-23.000	0	0	0	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-100.229	-114.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-43.687	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-6.376	-3.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
544190	Übrige Versicherungen	-4.340	-4.500	-4.640	-4.780	-4.930	-5.070
545390	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an ZV u. dergl.	-46.681	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-2.151.518	-2.287.497	-2.427.333	-2.384.337	-2.392.422	-2.444.715
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.143.792	-2.268.124	-2.385.837	-2.342.656	-2.352.291	-2.406.826
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.143.792	-2.268.124	-2.385.837	-2.342.656	-2.352.291	-2.406.826
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.160	363.095	531.047	1.416.801	1.436.527	1.457.677
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.160	363.095	531.047	1.416.801	1.436.527	1.457.677
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.791.632	-1.905.029	-1.854.790	-925.854	-915.764	-949.149

Erläuterungen Produktgruppe 0110:

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 (angenommen wurden 2%) und vor allem aus der Berücksichtigung der Kosten für die Software Assurance für die Microsoft Software, sowie neue Fachverfahren (Einführung Bürgerdienst-App) oder die Erweiterung von bestehenden Verfahren und die Einführung des Rechnungsworkflows.

Ebenfalls im Ansatz enthalten sind für den Bereich Telekommunikation die Kosten für weitere benötigte Lizenzen. Die städtische Telefonanlage wird sukzessive um einige Außenstellen erweitert.

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.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Es handelt sich hier um die Kosten für Verbrauchsmaterialien von Spezialdruckern (Passdrucker, Plotter), Datenträger und ähnliches Zubehör. Die Kosten können an das Ergebnis des Vorjahres angepasst und damit gesenkt werden.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

541190 Sonstige Personalaufwendungen

Zuschuss an Mitarbeitende, die vom Standortunabhängigen Arbeiten Gebrauch machen (10.000 €).

542202 Mieten Kopiergeräte

Miete Druckersystem Verwaltung. Die Aufwendungen waren in 2022 bei Sachkonto 542301 veranschlagt.

542301 Leasing

Es handelt sich um die Leasingkosten für die Tablets des Straßenmanagements. Die hier in 2022 noch veranschlagten Kosten der Kopiergeräte sind nunmehr dem Sachkonto 542202 zugeordnet.

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 geschätzte Kostensteigerung durch die Umstellung von LOGA auf SAP (ist von der Anzahl der Abrechnungsfälle abhängig). Die allgemeine Preissteigerung ist auch für die Jahre 2023 und 2024 geschuldet und beträgt jeweils 2,5 %. Im Jahr 2025 läuft die vertraglich vereinbarte Preisbindung mit der RegioIT aus. Nach heutigem Stand ist dann mit einer deutlichen Preissteigerung zu rechnen. Zudem findet eine Umbuchung der Kosten für den Betrieb von Infoma vom Sachkonto 545390 statt.

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, Klärwerk, VHS-Geschäftsstelle und Musikschule). Aufgrund der neuen leistungsstarken Ethernetleitungen ist eine Ansatzserhöhung erforderlich.

- Gesprächsgebühren aller Rathäuser / Verwaltungsgebäude und Handygebühren der Verwaltung (Kostenträger (01100300) 24.000 €
- VDSL und SVDSL Anschlüsse der Rathäuser 5.000 €
- Erstattung Nutzungskosten für dienstlich genutzte private Endgeräte (Kostenträger 01100300) 2.000 €
- Ethernet 2.0 Datenleitung zwischen den Verwaltungsgebäuden 76.000 €
- WLAN-Anschlüsse für Freifunk 5.000 €

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 Inhaltsversicherung. 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 Forschungsanteil, der nach wie vor an den civitec Zweckverband gezahlt werden muss, sowie die Kosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der KDvZ Frechen und die Kosten für das Kommunalportal in Höhe von jährlich 13 T€ (nach Auslaufen der Finanzierung durch das Land NRW).



Teilfinanzplan Produktgruppe 0110 Informationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	245	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.142	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.387	600	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-491.199	-496.870	-658.183	-682.238	-710.718	-740.399
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.266	-397.000	-426.500	-426.500	-426.500	-426.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-906.601	-977.800	-1.029.340	-1.019.480	-1.019.630	-1.019.770
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.788.066	-1.871.670	-2.114.023	-2.128.218	-2.156.848	-2.186.669
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.786.679	-1.871.070	-2.113.523	-2.127.718	-2.156.348	-2.186.169
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.650	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	16.650	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.923	-195.000	-510.000	-139.000	-139.000	-139.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-118.923	-195.000	-510.000	-139.000	-139.000	-139.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-102.273	-195.000	-510.000	-139.000	-139.000	-139.000

Investitionen Produktgruppe 0110 Informationstechnologie



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-10-003 Geo-Informationssystem	0	-1.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-53.813 -93.813
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-53.813 -93.813
I-10-007 ADV-Hardware	-30.937	-35.000 -360.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-1.212.961 -1.662.961
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	16.650	0 0	0 0	0	0 0	16.650 16.650
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	-47.587	-35.000 -360.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-1.230.214 -1.680.214
I-10-008 ADV-Software	-70.449	-69.000 -95.000	0 0	-54.000	-54.000 -54.000	-1.319.144 -1.576.144
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.449	-69.000 -95.000	0 0	-54.000	-54.000 -54.000	-1.319.144 -1.576.144
I-10-015 BGA Telekommunikationseinrichtung	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-33.122 -53.122
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	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-33.362 -53.362
I-10-032 Erweiterung und Anpassung NewSystem	0	-5.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-161.722 -201.722
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 -10.000	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-161.722 -201.722
I-10-035 Dokumentenmanagementsystem Soft- u. Hardware	-887	-30.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-219.515 -339.515
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-887	-30.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-219.515 -339.515
I-10-043 Zeiterfassungssystem	0	-50.000 0	0 0	0	0 0	-55.222 -55.222
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000 0	0 0	0	0 0	-55.222 -55.222

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0110:

I-10-003 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. Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz für unvorhersehbare Auszahlungen.

I-10-007 ADV-Hardware

Zur Sicherstellung des IT-Betriebes sind Ersatzbeschaffungen bzw. Erweiterungen bei den Arbeitsplatzausstattungen sowie bei den zentralen Server- und Speichersystemen erforderlich. Zusätzlich ist die Beschaffung von neuen Dokumentscannern und eines neuen Plotters erforderlich (30.000 €). Kleinere Anschaffungen, wie Monitore etc. werden auf dem Sachkonto 543131 verbucht.

In 2023 sind 300 T€ für die Herstellung einer Notstromversorgung mit Erneuerung der USV für die Server der städtischen IT am Standort Thomasberg vorgesehen.

I-10-008 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.

Im Zuge der Organisationsuntersuchung im GB 11 wurde festgestellt, dass die Abwicklung von Reisekosten mittels einer Software effektiver ablaufen kann. 15 T€ sind daher zur Beschaffung einer solchen Software vorgesehen.

Des Weiteren ist die Anschaffung eines neuen benutzerfreundlicheren und effektiveren Ticketsystems erforderlich. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 26.000 Euro eingeplant.

I-10-015 Betriebs- und Geschäftsausstattung Telekommunikationseinrichtung


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

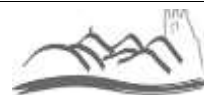
I-10-032 Erweiterung und Anpassung NewSystem

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-10-035 Dokumentenmanagementsystem Soft- und Hardware

Es handelt sich um Mittel für den Aufbau eines Dokumenten Management Systems und andere Digitalisierungsprojekte 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.

Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der abgewickelten Versicherungsfälle - Anzahl durchgeführter / gewonnener Gerichtsverfahren - Anzahl außergerichtlicher Schlichtungsverfahren - Kosten Versicherungsschutz p.a. 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01110100	Rechtsberatung und Schiedswesen	Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherungen, Heike Jüngling
01110200	Prozessführung	Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherungen, Heike Jüngling
01110300	Versicherungsdienstleistungen/AWW	Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherungen, Heike Jüngling



Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	100	100	100	100	100
431190	Verw.Geb. - Übrige	28	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.854	200	2.000	2.000	2.000	2.000
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.854	200	2.000	2.000	2.000	2.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	971	720	737	754	771
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	726	528	543	557	571
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	245	192	195	197	200
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	16.000	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	25.882	1.271	2.820	2.837	2.854	2.871
11	Personalaufwendungen	-223.943	-209.429	-217.949	-225.059	-233.299	-241.923
501101	Bezüge der Beamten	-152.654	-153.429	-157.381	-160.528	-164.541	-168.655
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-63.520	-52.992	-57.266	-61.160	-65.319	-69.760
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.718	-2.266	-2.179	-2.223	-2.268	-2.312
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.052	-743	-1.124	-1.148	-1.172	-1.196
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-720	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.409	-255.100	-243.930	-248.420	-253.220	-257.830
542902	Inanspruchnahme von Rechtsberatung	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542904	Prozesskosten	-10.860	-40.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-988	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-58.218	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-135.866	-142.000	-140.300	-144.500	-149.000	-153.300
544190	Übrige Versicherungen	-8.477	-9.000	-9.530	-9.820	-10.120	-10.430
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-439.072	-468.529	-465.879	-477.479	-490.519	-503.753
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-413.190	-467.258	-463.059	-474.642	-487.665	-500.882
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-413.190	-467.258	-463.059	-474.642	-487.665	-500.882
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-413.190	-467.258	-463.059	-474.642	-487.665	-500.882
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.755	125.217	124.886	123.596	124.273	124.980
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.755	125.217	124.886	123.596	124.273	124.980
29	Teilergebnis (26+27+28)	-290.435	-342.042	-338.172	-351.046	-363.393	-375.902

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 %.

							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 Recht und Versicherungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.854	200	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.894	300	2.100	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	-152.654	-153.429	-157.381	-160.528	-164.541	-168.655
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-720	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-216.358	-255.100	-243.930	-248.420	-253.220	-257.830
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.732	-412.529	-405.311	-412.948	-421.761	-430.485
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-359.838	-412.229	-403.211	-410.848	-419.661	-428.385

Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Anzahl der bewirtschafteten Büro-m² - Kosten pro qm - Kosten pro Arbeitsplatz 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01120100	Büroflächenmanagement	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01120200	Telekommunikationseinrichtungen	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe
01120300	Hausverwaltung	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe

Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.845	21.845	21.727	21.492	21.491	21.370
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	21.554	21.554	21.435	21.201	21.200	21.079
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.SozVers	53	53	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	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441105	Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924	0	0	0	0	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.180	0	0	0	0	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	744	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	206	351	269	275	282	289
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	156	269	245	252	258	265
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	50	83	24	24	24	24
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	28.335	26.197	25.995	25.767	25.774	25.659
11	Personalaufwendungen	-44.316	-50.024	-44.201	-45.859	-47.788	-49.805
501101	Bezüge der Beamten	-10.960	-10.947	-11.299	-11.525	-11.813	-12.108
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.061	-22.267	-21.386	-22.241	-23.242	-24.288
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-972	-1.878	-1.747	-1.817	-1.899	-1.984
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.931	-4.698	-4.412	-4.588	-4.795	-5.011
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.183	-9.621	-4.636	-4.952	-5.288	-5.648
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.099	-397	-508	-518	-529	-539
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-112	-216	-213	-217	-222	-226
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-1.500	0	0	0	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-113	-1.500	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-177.740	-178.868	-188.733	-203.356	-203.836	-192.348
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-177.740	-178.868	-188.733	-203.356	-203.836	-191.848
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.307	-59.100	-38.100	-33.300	-33.550	-33.800
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-24.559	-50.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
544190	Übrige Versicherungen	-7.748	-9.100	-8.100	-8.300	-8.550	-8.800
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-254.476	-289.492	-271.034	-282.515	-285.174	-275.953
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-226.141	-263.295	-245.039	-256.748	-259.400	-250.294
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-226.141	-263.295	-245.039	-256.748	-259.400	-250.294
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-226.141	-263.295	-245.039	-256.748	-259.400	-250.294
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.987	87.301	166.443	75.203	77.003	77.586
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.987	87.301	166.443	75.203	77.003	77.586
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828.235	-997.471	-1.114.623	-1.414.959	-1.178.292	-1.295.446
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-828.235	-997.471	-1.114.623	-1.414.959	-1.178.292	-1.295.446
29	Teilergebnis (26+27+28)	-994.389	-1.173.466	-1.193.218	-1.596.504	-1.360.689	-1.468.153

Erläuterungen Produktgruppe 0112:

441105 Entschädigung Nutzung Verwaltungsgebäude

Mieteinnahmen durch Polizei und externe Gebäudenutzer

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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 (10.000 €)
- Ergänzungen im Bereich Möbel und Ausstattung (10.000 €)

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 %.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.711	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	744	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.455	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	-34.922	-39.790	-38.844	-40.172	-41.749	-43.392
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113	-1.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.307	-59.100	-38.100	-33.300	-33.550	-33.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.342	-100.390	-76.944	-73.472	-75.299	-77.192
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-62.887	-96.390	-72.944	-69.472	-71.299	-73.192
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.260	0	-487.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.004	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-19.264	-10.000	-502.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-19.264	-10.000	-502.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produktgruppe 0112 Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-10-005 BGA Verwaltungsgebäude	-9.004	-10.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-421.127 -481.127
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	-9.004	-10.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-428.143 -488.143
I-65-050 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude	-10.260	0 -487.000	0 0	0	0 0	-10.260 -497.260
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.260	0 -487.000	0 0	0	0 0	-10.260 -497.260


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0112:

I-10-005 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. In 2023 ist die Neumöblierung des Vorzimmers Bürgermeister geplant. Da es sich hierbei um höherwertigere Möbel als in der Normalausstattung handelt, muss der Ansatz angehoben werden.

I-65-050 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude

Der Ansatz beinhaltet den Kauf von Verwaltungscontainern für die Standorte Altstadt (236 T€), Thomasberg (130 T€) und Oberpleis (121 T€). Aufgrund des Stellenzuwachses sind die Raumreserven erschöpft und die Errichtung von Containern notwendig. Der Kaufpreis beinhaltet den Aufbau.

Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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).</p>		
Sachziele		
- Förderung der Stadtentwicklung und der Infrastruktur		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01130100	Bereitstellung von Liegenschaften/inkl. Service	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01130200	Bewirtschaftung von Liegenschaften/inkl. Service	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben



Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.033	52.805	68.991	68.991	67.645	66.316
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	49.033	51.889	68.991	68.991	67.645	66.316
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	0	917	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	300	300	300	300	300
431190	Verw.Geb. - Übrige	450	300	300	300	300	300
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	300	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.573	267.700	251.000	244.800	244.800	244.800
441101	Pacht und Erbbauzinsen	197.305	191.000	177.500	171.300	171.300	171.300
441106	Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	67.216	69.500	67.300	67.300	67.300	67.300
441191	Sonstige Pachterträge	5.324	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
442190	Erträge aus Verkauf	728	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452	0	235.063	0	0	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	0	235.063	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	452	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.410.984	2.374	2.904	2.962	3.020	3.078
454190	Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	1.313.468	0	0	0	0	0
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	-10.265	150	300	300	300	300
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	207	1.870	1.708	1.754	1.800	1.847
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.728	354	896	908	920	932
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	103.884	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	60	0	0	0	0	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	900	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.731.793	323.179	558.258	317.053	315.766	314.494
11	Personalaufwendungen	-229.097	-252.292	-241.157	-250.586	-261.611	-273.124
501101	Bezüge der Beamten	-36.471	-48.944	-37.615	-38.367	-39.326	-40.310
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-137.091	-146.033	-144.508	-150.642	-157.819	-165.318
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.611	-12.316	-12.528	-13.029	-13.616	-14.228
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.413	-30.813	-31.635	-32.901	-34.381	-35.928
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.777	-8.199	-9.876	-10.548	-11.265	-12.031
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.845	-2.111	-1.742	-1.778	-1.813	-1.849
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.889	-3.876	-3.253	-3.322	-3.391	-3.460
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.155	-50.170	-50.060	-50.060	-50.060	-50.060
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	-3.744	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524103	Aufwendungen für Wasser	-1	0	0	0	0	0
524105	Grundsteuer	-6.428	-6.450	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
524106	Straßenreinigungsgebühren	-859	-720	-860	-860	-860	-860
524112	Gebäudeversicherungen	-473	0	0	0	0	0
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	39	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	310	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-71.869	-140.494	-189.948	-189.774	-188.415	-186.804
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-71.869	-140.494	-189.948	-189.774	-188.415	-186.804
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.128	-37.295	-457.447	-37.327	-37.332	-37.338
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	-8.942	-35.700	-455.825	-35.700	-35.700	-35.700
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-420	-460	-460	-460	-460



Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-30	0	0	0	0	0
544190	Übrige Versicherungen	-156	-175	-162	-167	-172	-178
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-321.248	-480.251	-938.612	-527.747	-537.418	-547.326
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.410.544	-157.071	-380.354	-210.694	-221.652	-232.832
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.410.544	-157.071	-380.354	-210.694	-221.652	-232.832
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.410.544	-157.071	-380.354	-210.694	-221.652	-232.832
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.446	118.053	259.486	132.377	135.277	138.329
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.446	118.053	259.486	132.377	135.277	138.329
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.753	-227.981	-217.910	-19.852	-21.008	-22.592
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.753	-227.981	-217.910	-19.852	-21.008	-22.592
29	Teilergebnis (26+27+28)	1.534.238	-267.000	-338.778	-98.168	-107.382	-117.095

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.

448790 Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen

Vertraglich vereinbarte Entschädigungszahlung durch den Betreiber des Sea Life-Gebäudes für den Abriss.

456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

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

521190 Übrige Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die laufende Unterhaltung der in städtischer Verwaltung befindlichen Grundstücke.

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.

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

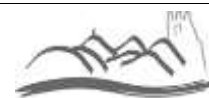
Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um einen Pauschalansatz unter anderem für Wertgutachten und Vermessungsleistungen. Des Weiteren ist hier die Verwaltungskostenerstattung an die WWG für die ihr zur Verwaltung übertragenen städtischen Gebäude veranschlagt. In 2023 sind hier rund 420 T€ für den Abriss des Sea Life-Gebäudes 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 %.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	850	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	315.653	267.700	251.000	244.800	244.800	244.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	235.063	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.259	150	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.244	268.150	486.663	245.400	245.400	245.400
10	- Personalauszahlungen	-211.585	-238.106	-226.287	-234.939	-245.142	-255.784
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.305	-50.170	-50.060	-50.060	-50.060	-50.060
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.028	-37.295	-457.447	-37.327	-37.332	-37.338
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.918	-325.571	-733.794	-322.326	-332.534	-343.182
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	13.326	-57.421	-247.131	-76.926	-87.134	-97.782
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	365.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.521.025	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	1.521.025	50.000	415.000	50.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-580.808	-1.890.000	-2.190.000	-300.000	-300.000	-300.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.693.450	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-2.274.258	-1.890.000	-2.190.000	-300.000	-300.000	-300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-753.233	-1.840.000	-1.775.000	-250.000	-250.000	-250.000



Investitionen Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-23-006 Allgemeiner Grunderwerb	-594.872	-1.890.000 -2.190.000	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	-4.524.395 -7.614.395
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	7.000 7.000
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	133.429 133.429
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-580.808	-1.890.000 -2.190.000	0 0	-300.000	-300.000 -300.000	-4.650.761 -7.740.761
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-14.064	0 0	0 0	0	0 0	-14.064 -14.064
I-23-009 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke	1.521.025	50.000 50.000	0 0	50.000	50.000 50.000	15.420.793 15.620.793
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.521.025	50.000 50.000	0 0	50.000	50.000 50.000	15.420.793 15.620.793
I-23-024 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule	-1.679.386	0 365.000	0 0	0	0 0	-3.431.467 -3.066.467
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 365.000	0 0	0	0 0	0 365.000
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.332.072 -1.332.072
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.679.386	0 0	0 0	0	0 0	-2.099.396 -2.099.396

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0113:

I-23-006 Allgemeiner Grunderwerb

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 300.000 € für den im Jahresverlauf notwendigen Grunderwerb für anfallende unvorhersehbare Einzelmaßnahmen.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind 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 Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt- und Klimaschutz ein Konzept für die organisatorische und finanzielle Abwicklung eines kommunalen Zwischenerwerbs von Bauland vorlegen.

Der Bebauungsplan 60/59 „Gewerbegebiet Siefen“ befindet sich in Aufstellung. Für die Umsetzung weiterer Grundstücksankäufe im Jahr 2023 werden Mittel in Höhe von 490.000 € veranschlagt.

Das neue Denkmalschutzgesetz beinhaltet die Möglichkeit, Denkmäler im Rahmen der Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes zu erwerben. Für eventuelle Ausübungsfälle wird im Jahr 2023 ein zusätzlicher Pauschalansatz in Höhe von 300.000 € gebildet.


Des Weiteren wurden Mittel für einen städtischen Flächenerwerb im Bereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 60/47 (westlich der Grundschule in Oberpleis) veranschlagt.

I-23-009 Veräußerung (un)bebauter Grundstücke

Aus der Veräußerung von Grundstücken werden jährlich Einnahmen in Höhe von 50.000 € (Pauschalansatz) erwartet.

I-23-024 Erwerb und Umbau ehem. Paul-Moor-Schule

Mit Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2019 wurde die Umnutzung der ehem. Paul-Moor-Schule wegen des Bedarfs im Bereich Kita und VHS gemäß der Machbarkeitsstudie umgebaut. Die hier veranschlagten Zahlungen sind Zuschüsse für Fenster, Fassade, Dachdämmung, Zuschuss für Hybridheizungsanlage (Gas+Luft-Wasser-Wärmepumpe) sowie Zuschüsse nach der LED-Fördervereinbarung.

Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude - Wirtschaftlicher Umgang mit den Immobilien 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Gebäudtyp (Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehaus etc.) - Energiekosten / m² pro Gebäudtyp - Reinigungskosten / m² pro Gebäudtyp - Unterhaltungsaufwand / m² pro Gebäudtyp - Kostendeckungsgrad (interne Verrechnung) - Bürofläche in m² pro Mitarbeiter Verwaltungsgebäude 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01140100	Technisches Immobilienmanagement	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01140300	Gebäudeunterhaltung	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01140400	Grundschulen	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01140500	Weiterführende Schulen	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01140600	Turn- und Sporthallen, Bäder	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01140700	Gebäude Außensportanlagen	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01140800	Feuerwehrgerätehäuser	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01140900	Rettungswachen	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01141000	Gebäude auf Friedhöfen	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01141100	Gebäude der Verwaltung	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01141200	Gebäude für kulturelle Zwecke	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01141300	Übergangsheime, Obdachlosenunterkünfte	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01141400	Gebäude für Bereiche Kinder und Jugend	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01141500	Wohnhäuser, Sonstige Gebäude	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
01141800	Gebäudekostenträger Liegenschaften in WWG-Verwaltung	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben



Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.716	168.057	100.999	40.000	0	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	11.477	167.000	100.000	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	0	0	0	40.000	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	181	0	0	0	0	0
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	390	390	335	0	0	0
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	667	667	665	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.827	243.348	272.698	272.698	272.698	272.698
441101	Pacht und Erbbauzinsen	6.570	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
441190	Sonstige Mieterträge	205.227	220.000	243.650	243.650	243.650	243.650
441191	Sonstige Pachterträge	11.685	10.698	15.698	15.698	15.698	15.698
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	344	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.259	8.250	40.600	40.600	40.600	40.600
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	17.054	0	0	0	0	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	37.205	7.250	39.600	39.600	39.600	39.600
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	488.396	46.247	28.706	29.046	29.386	29.726
456501	Leistungen bei Schadensfällen	18.296	30.600	15.000	15.000	15.000	15.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	7.466	12.741	11.505	11.816	12.127	12.438
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.680	2.906	2.201	2.230	2.259	2.289
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	458.954	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	779.198	465.902	443.003	382.344	342.684	343.024
11	Personalaufwendungen	-1.631.038	-1.683.511	-1.827.669	-1.904.919	-1.994.187	-2.087.176
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.180.189	-1.193.013	-1.293.025	-1.347.909	-1.412.123	-1.479.227
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-63.881	-85.000	-85.000	-90.000	-95.000	-100.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-92.772	-100.538	-112.100	-116.584	-121.830	-127.313
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-3.258	-4.300	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-244.142	-251.531	-283.063	-294.385	-307.633	-321.476
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-15.574	-28.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-21.851	-12.634	-13.845	-14.128	-14.410	-14.693
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-9.372	-8.495	-8.336	-8.513	-8.691	-8.868
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.866.163	-5.514.840	-6.369.085	-6.411.853	-6.052.958	-5.841.463
521101	Laufende Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-1.155.181	-1.350.000	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000
521102	Geplante Erhaltungsaufwendungen	-831.829	-1.129.000	-1.352.400	-1.055.000	-1.175.000	-995.000
521106	Geplante Erhaltungsaufwend. Geb. in WWG-Verwaltung	-30.000	0	0	0	0	0
521180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Grundst. u. Geb.	-191.740	-193.080	-199.400	-205.400	-211.000	-216.800
524101	Aufwendungen für Strom	-673.391	-652.000	-1.390.000	-1.099.440	-599.440	-549.440
524102	Aufwendungen für Gas	-467.751	-530.000	-510.000	-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000
524103	Aufwendungen für Wasser	-87.172	-90.000	-92.020	-92.020	-92.020	-92.020
524104	Aufwendungen für Heizöl	-37.778	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524105	Grundsteuer	-1.687	-2.500	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
524106	Straßenreinigungsgebühren	-4.521	-5.000	-4.830	-4.830	-4.830	-4.830
524107	Abwassergebühren	-216.138	-250.000	-228.600	-228.600	-228.600	-228.600
524109	Klärschlammgebühren	-298	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Abfallbeseitigung	-113.084	-130.000	-118.579	-118.579	-118.579	-118.579
524111	Reinigung	-843.288	-880.000	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
524112	Gebäudeversicherungen	-161.852	-193.260	-213.257	-233.985	-249.490	-262.195



Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-9.767	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.366	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.236	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528102	Reinigungsmittel	-35.083	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.859	-2.693	-3.553	-3.458	-4.197	-53.719
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.859	-2.693	-3.553	-3.458	-4.197	-5.200
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-48.519
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851.151	-1.316.600	-1.492.400	-1.367.900	-1.367.900	-1.367.900
542290	Übrige Mieten/Pachten	-810.382	-767.000	-737.500	-725.000	-725.000	-725.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.236	-520.000	-728.000	-616.000	-616.000	-616.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-14.147	-13.900	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-8.406	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.726	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
544190	Übrige Versicherungen	-52	0	0	0	0	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-201	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-7.350.211	-8.517.644	-9.692.707	-9.688.130	-9.419.242	-9.350.258
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.571.013	-8.051.742	-9.249.704	-9.305.787	-9.076.558	-9.007.233
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.452	-84.673	-81.754	-78.687	-75.465	-72.081
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	-87.452	-84.673	-81.754	-78.687	-75.465	-72.081
21	Finanzergebnis (19+20)	-87.452	-84.673	-81.754	-78.687	-75.465	-72.081
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.658.465	-8.136.415	-9.331.458	-9.384.474	-9.152.023	-9.079.314
23	Außerordentliche Erträge	75.935	60.000	570.160	923.600	423.600	373.600
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	75.935	60.000	570.160	923.600	423.600	373.600
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	75.935	60.000	570.160	923.600	423.600	373.600
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.582.530	-8.076.415	-8.761.298	-8.460.874	-8.728.423	-8.705.714
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.348.638	10.217.202	11.051.648	11.311.942	11.784.716	12.278.209
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.348.638	10.217.202	11.051.648	11.311.942	11.784.716	12.278.209
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766.107	-2.140.787	-2.290.350	-2.851.069	-3.056.293	-3.572.495
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766.107	-2.140.787	-2.290.350	-2.851.069	-3.056.293	-3.572.495
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 Maßnahme, die in 2023 gefördert werden soll, ist die Erneuerungen der Schließanlagen im Schulzentrum Oberpleis

414190 Übrige Landeszuweisungen

Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat Zuwendungen für die schulische Inklusion bewilligt. Die Mittel sollen für bauliche Maßnahmen im Zuge der schulischen Inklusion verwendet werden. Der entsprechende Ansatz ist unter 521102 gekennzeichnet.

441101 Pacht und Erbbauzinsen

Ertrag aus der Verpachtung eines städtischen Gebäudes und die Überlassung per Nutzungsvertrag.

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 insbesondere um die Pachtzahlungen der Schwimmtreff Hallenfreizeitbad GmbH für das Freibad in Königswinter.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um die Veranschlagung von Erlösen aus dem Betrieb der stadt eigenen 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 und um einen Ansatz in Höhe von 32.500 Euro für Erstattungen an Versorgerkosten eines Mietobjektes durch den Verwalter.

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 städtischer 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 inkl. der neuen Gebäude Rettungswache Oberpleis und Kindergärten. Der Ansatz wurde dem Reparaturbedarf der Vorjahre sowie der gestiegenen Gebäudeanzahl 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. Der Ansatz beinhaltet eine Preisanpassung an die aktuelle Marktlage.

521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2023 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	120.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen) inkl. Feuerwehrgerätehäuser
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	65.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
Grundschule Königswinter	Herstellen baulicher Rettungsweg	70.000 €	Das Gebäude verfügt über keinen 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 Niederdollendorf	Einfahrt Pausenhof und Lehrerparkplatz	30.000 €	Der Pausenhof in der Grundschule Niederdollendorf zeigt vermehrt Stolperkanten auf. Zur dauerhaften Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht ist die Sanierung erforderlich. Dieser Ansatz ist aufgrund der gestiegenen Marktpreise, neben dem Ansatz aus 2022, zusätzlich notwendig.
Grundschule Niederdollendorf	Rückbau Laubengang	28.000 €	Der Laubengang ist bauzeitlich und weist Schäden im Stützwerk auf. Er muss zurückgebaut werden um die Verkehrssicherungspflicht dauerhaft zu gewährleisten.

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Grundschule Niederdollendorf	Flurtüren mit Feststellanlage	67.500 €	Die Rauchschutztüren sind über 40 Jahre alt, die Funktion ist eingeschränkt. Türen mit Feststellanlagen sind aus Brandschutzgründen zu erneuern.
Grundschule Oberdollendorf	Erneuerung von Klassenraumtüren (Brandschutzfunktion)	13.500 €	Die Klassentüren im Schulgebäude haben Brandschutzfunktion und sind teilweise defekt. Ersatzteile können aus Grund des Alters nicht mehr beschafft werden. Um die Sicherheit aufrecht zu erhalten, sind die Türen auszutauschen.
Grundschule Heisterbacherrott	Erneuerung Prallschutz in der Turnhalle	90.000 €	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 Oberpleis	Anstrich Klassen und Flure	49.000 €	Es handelt sich hier teilweise um Verkehrsfläche, die von allen Personen genutzt wird und daher hohem Verschleiß unterliegt. Die Wandoberflächen weisen erhebliche Beschädigungen auf. Daher ist ein Renovierungsanstrich in den Fluren und Klassen sinnvoll.
Grundschule Oberpleis	Erneuerung GLT, Austausch Rechner	26.400 €	Die gesamte Gebäudetechnik wird über ein Gebäudeleitsystem gesteuert (Licht, Heizung, Lüftung, etc.). Die dazugehörige EDV-Anlage mit Spezialsoftware ist baureiflich und hat seine Nutzungsdauer überschritten und zeigt wiederkehrend Störungen, daher ist diese zu erneuern, um die Betriebssicherheit und Bedienung aufrecht zu erhalten.
IGS Oberpleis Bauteil A (ehem. Hauptschule)	Erneuerung der Schließanlage	35.000 €	KInVFG: 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 B (ehem. Realschule)	Erneuerung der Schließanlage	35.000 €	KInVFG: 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 €	KInVFG: 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 (ehemalig Hauptschule)	Erneuerung der zentralen Alarmierungsanlage für das gesamte Gebäude BT-A	78.000 €	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	100.000 €	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	Türanlagen in Fluren und Treppenträumen erneuern	225.000 €	Die Türanlagen in Fluren und Treppenträumen sind teilweise noch baureiflich 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	Gymn. Oberpl. Rep. Trennvorhang	30.000 €	Die Trennvorhänge sind baureiflich und müssen überholt werden.
KiTa Rappelkiste	Rückbau Gebäude uns Grundstück nach Umzug in Paul Moor Schule	150.000 €	Nach der Herrichtung und Umzug des KiGa in die Paul Moor Schule wird die alte Containeranlage nicht mehr benötigt. Durch den hohen Sanierungsaufwand und das Alter ist eine Nachnutzung des Gebäudes nicht zu empfehlen.
Freibad Königswinter	diverse	100.000 €	Reparaturkosten

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2024 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	120.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen) inkl. Feuerwehrgerätehäuser
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	65.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Pauschalansatz	180.000 €	Pauschalansatz für langfristige noch unbestimmte Maßnahmen
Haus Bachem	Sanierung Schieferdach	200.000 €	Das baureifliche Dach weist witterungsbedingte und konstruktionsbedingte Schäden auf. Um langfristig größere Folgeschäden zu vermeiden und wiederkehrende Reparaturen zu minimieren, ist eine Komplettsanierung erforderlich.

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Haus Bachem	Sanierung Wintergarten, Einbau Küche	27.000 €	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.
Verwaltungsgebäude Thomasberg	Kanalsanierung	40.000 €	Das Kanalnetz ist bauzeitlich und weiß Undichtigkeiten auf, es kommt unregelmäßig zu Wasserschäden im Gebäude.
FWG Niederdollendorf	Sanierung rückwärtige Fassade, Anstrich, Geländer, Renovierung WC 1. OG	40.000 €	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.
Grundschule Königswinter	Sanierung Dach WC + OGS Gebäude	28.000 €	Das flachgeneigte Dach der WC- Anlage und der angeschlossenen OGS Raum weisen Undichtigkeiten auf und sind daher zu erneuern.
GS Heisterbacherrott	Verbesserung Schallschutz in den OGS Räumen, Umrüstung auf LED	40.000 €	Der Träger hat den Antrag auf Verbesserung des Schallschutzes gestellt. Dem soll mit einer neuen Schallschutzabhangdecke nachgekommen werden. In diesem Zuge wird auch die Beleuchtung erneuert und die Räume ggf. neu angestrichen. (Inklusion)
Gymnasium Oberpleis Bauteil C	Sanierung Lehrer WC gemäß Konzept	185.000 €	Die Lehrer-WCs im Schulgebäude 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.
Gymnasium Oberpleis Bauteil C	Erneuerung von Brandschutzklappen	90.000 €	Im Rahmen der regelmäßigen Wartung und Prüfung durch Sachverständige wurden anstehende Defekte festgestellt. Um die Sicherheitsfunktion zu erhalten, sind die Brandschutzklappen im Kanalnetz der Lüftungsanlagen teilweise zwingend zu erneuern.
Förderschule Niederdollendorf	Bodensanierung Aula	40.000 €	Der PVC Bodenbeleg in der Pausenhalle/Aula ist verschlissen und reparaturbedürftig durch teilweise geschädigte Fugen. Weiterhin könnten sich durch lösende Platten ein Unfallrisiko entstehen.

Folgende Erhaltungsaufwendungen sind für 2025 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	120.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen) inkl. Feuerwehrgerätehäuser
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	65.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Pauschalansatz	298.500 €	Pauschalansatz für langfristige noch unbestimmte Maßnahmen
Grundschule Königswinter	Austausch von Flurtüren (Brandschutz)	40.000 €	Die Rauchschutztüren sind über 40 Jahre alt, die Funktion ist eingeschränkt. Türen mit Feststellanlagen sind aus Brandschutzgründen zu erneuern.
Grundschule Heisterbacherrott	Austausch der Alufenster Aula zum Atrium	71.500 €	Die zu erneuernden Alufenster sind auf Grund ihres Alters verschlissen. Der Einbau der Fenster ist zudem aus energetischen und bauphysikalischen Gründen notwendig.
GS Oberpleis	Ertüchtigung Stehfalzdächer Schulhäuser	165.000 €	Pauschalansatz für die Reparatur der Stehfalzdächer. Dieser 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.
Kita Sandkasten	Öltanküberholung	10.000 €	Der Öltank ist bauzeitlich und müssten den aktuellen technischen Vorschriften angepasst bzw. ersetzt werden.
KiTa Rauschendorf	Flurtüren Austausch	35.000 €	Die Rauchschutztüren sind bauzeitlich und zeigt wiederkehrende Störungen und Ausfälle.
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 2026 geplant:

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
verschiedene Objekte	Beseitigung Mängel wiederkehrende Prüfungen	120.000 €	Pauschalansatz für die Beseitigung von Mängeln aus wiederkehrenden Prüfungen (u.a. Brandschauen) inkl. Feuerwehrgerätehäuser
verschiedene Objekte	Renovierungsarbeiten an Schulgebäuden	65.000 €	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten an Schulen
verschiedene Objekte	Pauschalansatz	665.500 €	Pauschalansatz für langfristige noch unbestimmte Maßnahmen

Gebäude:	Maßnahme (Stichwort)	Ansatz	Begründung / Erläuterung
Rathaus Königswinter Drachenfelsstr. 9-11	Schließanlage	27.000 €	Die Schließanlage ist verschlissen und muss aus versicherungstechnischen Gründen ausgetauscht werden.
Rathaus Oberpleis	Schließanlage	15.000 €	Die Schließanlage ist verschlissen und muss aus versicherungstechnischen Gründen ausgetauscht werden.
Verwaltungsgebäude Thomasberg	Schließanlage	20.000 €	Die Schließanlage ist verschlissen und muss aus versicherungstechnischen Gründen ausgetauscht werden.
GS Heisterbacherrott	Kanalsanierung	82.500 €	Das Kanalnetz ist bauzeitlich und weiß Undichtigkeiten auf, es kommt unregelmäßig zu Wasserschäden im Gebäude.

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 und orientiert sich an den Vorjahresergebnissen inkl. der neuen Gebäude. Der für 2023 bestehende Liefervertrag über Strom weist aufgrund der aktuellen Gegebenheiten eine deutliche Steigerung auf. Gleichzeitig bietet die am 15./16.12.2022 von Bundestag und Bundesrat auf den Weg gebrachte Strompreisbremse auch für Kommunen eine Abmilderung der Preissteigerungen in einem komplexen Berechnungsverfahren. Danach noch bestehende Steigerungen sind über das NKf-CUIG als Folge des Ukrainekriegs auszugliedern und zu einem späteren Zeitpunkt abzuschreiben.

Die beschriebenen Entlastungsmöglichkeiten wurden für den Ansatz 2023 berücksichtigt. Für die Folgejahre besteht eine Unsicherheit hinsichtlich der Preisentwicklung sowie der Fortführung der Strompreisbremse. Zwar ist das Gesetz für eine Fortführung ausgelegt, es bedarf jedoch eines entsprechenden Beschlusses des Bundestags. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde der Ansatz herabgesetzt, da mit einer Entspannung der Energiekrise bzw. dem Greifen von Energiesparmaßnahmen gerechnet wird.

524102 Aufwendungen für Gas

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Gasaufwendungen aller in städtischer Verwaltung befindlichen Gebäude und orientiert sich an den Vorjahresergebnissen inkl. der neuen Gebäude. Der Gasvertrag läuft noch bis zum 31.12.2023 und daher wird der Ansatz auf das Ergebnis 2021 (470 T€) festgelegt, zzgl. einen Verbrauch für Veranstaltungen die pandemiebedingt 2021 nicht stattfanden (40 T€). Für die Folgejahre ist der Gaspreis neu zu verhandeln. Durch Energiekrise und Inflation ist mit einem deutlichen Mehraufwand zu rechnen.

524103 Aufwendungen für Wasser

Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die voraussichtlichen Aufwendungen für Wasser aller in städtischer Verwaltung befindliche Gebäude und orientiert sich an den Vorjahresergebnissen inkl. der neuen 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.

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, sowie aufgrund der derzeitigen unberechenbaren wirtschaftlichen Lage zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 % 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.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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 keine Mietaufwendungen für die VHS, Musikschule durch den Umzug in das Kultur- und Bildungszentrum MOSAIK mehr vorgesehen.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Hier wurden Aufwendungen für unterjährig notwendige Machbarkeitsstudien veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet pauschal 90.000 Euro um flexibel mögliche Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen an städtischen Immobilien planen zu können.
- Um mit einem Sanierungsfahrplan für städtische Gebäude (Honorarkosten für eine Teil-Machbarkeitsstudie zur Klimaneutralität im Gebäudebestand) starten zu können, ist ein zusätzlicher Pauschalansatz von 300.000 € für das Haushaltsjahr 2023 ff veranschlagt (Sitzungsvorlage 291/2021: "Klimaschutz-Leitziele und Klimaschutz-Strategie").
- Die Gebäude des Baubetriebshofes in Oberpleis sind in einem sehr sanierungsbedürftigen Zustand. Unabhängig der Frage nach dem zentralen Verwaltungsgebäude ist ein Neubau an verschiedenen Standorten zu untersuchen, hierfür sind 120.000 Euro veranschlagt.
- Feuerwehrgerätehaus Ittenbach und Rettungswache: Das Gebäude beherbergt zurzeit die Löschgruppe Ittenbach und einen Standort der Rettungswache. Nach Fertigstellung des Neubaus der Rettungswache Oberpleis wurde dieser in Ittenbach in 2021 aufgeben. Diese Fläche könnte der Nutzung durch die Feuerwehr zugeschlagen werden. Das Gebäude zeigt einen erheblichen Instandhaltungszustand. Daher werden hier pauschale Kosten in Höhe von 30 T€ für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie für in Ansatz gebracht.
- Der Haupt-, Personal-, und Finanzausschuss hat in seiner 12. Sitzung am 13.06.2022 unter der Sitzungsvorlage 236/2022 beschlossen, dass die Verwaltung beauftragt wird, die Tätigkeiten der Hausmeister auf die Kernaufgaben zu beschränken und die erforderlichen Haushaltsmittel für die Ausführung der Service- und Dienstleistungen in Höhe von 226.000 € im Haushaltsplan 2023 zu veranschlagen. Für das Jahr 2023 wurden die Aufwendungen für die Ausführung der Service- und Dienstleistungen lediglich in Höhe von 113.000 € berücksichtigt.
- 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 (75 T€ Honorarkosten), da die Anforderungen an die künftige Nutzung noch nicht definiert sind.

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 und Kleinmaterial für die 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 coronabedingten Abweichungen in den Jahren 2020 bis einschließlich 2023 und die kriegsbedingten Abweichungen in den Jahren 2022 bis einschließlich 2026 sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.



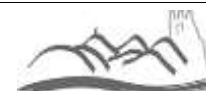
Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.477	167.000	100.000	40.000	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	215.897	243.348	272.698	272.698	272.698	272.698
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.433	8.250	40.600	40.600	40.600	40.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.411	30.600	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.218	449.198	428.298	368.298	328.298	328.298
10	- Personalauszahlungen	-1.599.816	-1.662.382	-1.805.488	-1.882.278	-1.971.086	-2.063.615
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.053.246	-5.514.840	-6.369.085	-6.411.853	-6.052.958	-5.841.463
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-88.233	-84.673	-81.754	-78.687	-75.465	-72.081
15	- Sonstige Auszahlungen	-924.652	-1.373.820	-1.552.500	-1.430.025	-1.434.205	-1.437.524
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.665.947	-8.635.715	-9.808.827	-9.802.843	-9.533.714	-9.414.683
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-6.202.729	-8.186.517	-9.380.529	-9.434.545	-9.205.416	-9.086.385
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-6.875	-5.000	-255.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.875	-5.000	-255.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000

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 Feuerwehrgerätehäuser Oberdollendorf und Bockeroth enthalten. Diese Sachverhalte stellen keinen Aufwand dar.



Investitionen Produktgruppe 0114 Technisches Immobilienmanagement

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-65-016 BGA Technisches Immobilienmanagement	-6.875	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-45.225 -65.225
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	-6.875	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-48.941 -68.941
I-65-056 Umsetzung Klimaschutzziele	0	0 -250.000	0 0	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	0 -3.250.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -250.000	0 0	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	0 -3.250.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0114:

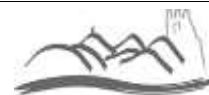
I-65-016 Betriebs- und Geschäftsausstattung Technisches Immobilienmanagement

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

I-65-056 Umsetzung Klimaschutzziele

Es handelt hierbei um einen Pauschalansatz als Platzhalter. Dieser dient der Umsetzung erster Maßnahmen gemäß den Klimaschutzziele der Stadt Königswinter (Beschluss ASUK Nov. 2021). Einzelne Maßnahmen ergeben sich erst nach Erarbeitung des Gesamtkonzeptes zur Sanierung der Gebäude, welches vom Sanierungsmanager/in noch erstellt werden muss in 2023. Es liegt keine Kalkulation zu Grunde. In jedem Fall handelt es sich um bauliche und techn. Ertüchtigung bzw. Erneuerung von baulichen Anlagenteilen. Damit der Ansatz flexibel umgeschichtet werden kann, gilt für diese Investitionsnummer eine budgetübergreifende Deckungsfähigkeit.

Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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, Kinderspielplätze, Sportplätze, Friedhöfe, Brücken, Straßenbeleuchtungsanlagen, etc. Der Baubetriebshof führt die Kontrolltätigkeiten und Sicherstellung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht für die vorgenannten Infrastrukturanlagen aus.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung der Infrastrukturanlagen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Hilfestellung für die übrigen Geschäftsbereiche (z.B. Transportaufgaben) - Sonderarbeiten bei außergewöhnlichen Ereignissen (Winterdienst, Hochwasser, Unwetter, etc.) 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01150100 Baubetriebshof		Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.896	145.043	118.916	102.756	86.236	76.946
414090	Übrige Bundeszuweisungen	8.489	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	5.659	0	0	0	0	0
414799	RAP-Auflösung private Unternehmen	829	829	829	829	829	829
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	21.223	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.060	0	2.472	2.472	2.472	2.472
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	155.227	142.806	114.251	98.090	82.482	73.645
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.408	1.407	1.365	1.365	454	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.129	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431190	Verw.Geb. - Übrige	5.129	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	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	36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.055	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	4.114	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.941	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	37.669	82.274	77.572	78.015	78.457	78.900
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	476	0	0	0	0	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	17.631	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	1.887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.858	14.302	11.315	11.621	11.927	12.233
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	9.818	11.972	10.257	10.394	10.531	10.667
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	243.785	245.217	210.389	194.671	178.594	169.746
11	Personalaufwendungen	-2.381.092	-2.979.208	-2.525.268	-2.653.159	-2.752.613	-2.880.592
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.787.268	-2.270.881	-1.901.105	-1.999.697	-2.076.212	-2.174.873
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-11.634	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-143.374	-191.519	-164.818	-172.873	-179.124	-187.185
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-495	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-363.208	-479.150	-416.180	-436.520	-452.305	-472.658
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-3.351	0	0	0	0	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-19.275	-17.582	-16.702	-17.043	-17.383	-17.724
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-52.488	-20.075	-26.463	-27.026	-27.589	-28.152
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992.493	-2.014.450	-2.387.300	-2.290.000	-2.185.700	-2.188.500
522102	Erhaltungsaufwendungen Brücken	0	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-1.046.693	-990.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-133.234	-240.000	-272.100	-272.100	-165.000	-165.000
524101	Aufwendungen für Strom	-296.554	-250.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
524103	Aufwendungen für Wasser	-12.586	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524105	Grundsteuer	-158	-150	-150	-150	-150	-150
524106	Straßenreinigungsgebühren	-1.032	-2.350	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524107	Abwassergebühren	-723	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Abfallbeseitigung	-138.233	-90.200	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-65.785	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-9.581	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525103	Fahrzeugsteuern	-3.878	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525104	Fahrzeugversicherungen	-50.307	-55.000	-55.000	-57.700	-60.500	-63.300
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-90.068	-70.750	-75.750	-75.750	-75.750	-75.750



Teilergebnisplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	-95.943	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-22.451	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-24.264	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-1.005	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-287.079	-288.610	-241.253	-280.586	-331.529	-367.607
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-287.079	-288.610	-241.253	-280.586	-331.529	-355.907
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-11.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.219	-104.600	-131.440	-91.470	-91.510	-91.540
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-7.227	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
542301	Leasing	-44.336	-45.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-217.087	0	-40.000	0	0	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-5.197	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-5.979	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-15.875	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544190	Übrige Versicherungen	-89	0	-1.090	-1.120	-1.160	-1.190
545190	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an Land	-11.611	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-820	-1.100	-850	-850	-850	-850
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-4.968.884	-5.386.867	-5.285.261	-5.315.215	-5.361.352	-5.528.239
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.725.098	-5.141.651	-5.074.873	-5.120.544	-5.182.759	-5.358.493
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.725.098	-5.141.651	-5.074.873	-5.120.544	-5.182.759	-5.358.493
23	Außerordentliche Erträge	1.293	0	220.000	120.000	120.000	120.000
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	1.293	0	220.000	120.000	120.000	120.000
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.293	0	220.000	120.000	120.000	120.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.723.805	-5.141.651	-4.854.873	-5.000.544	-5.062.759	-5.238.493
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.927.506	6.112.230	6.392.555	6.401.915	6.507.897	6.743.553
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.927.506	6.112.230	6.392.555	6.401.915	6.507.897	6.743.553
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.203.701	-970.580	-1.537.682	-1.401.370	-1.445.138	-1.505.060
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.203.701	-970.580	-1.537.682	-1.401.370	-1.445.138	-1.505.060
29	Teilergebnis (26+27+28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Produktgruppe 0115:

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 beinhaltet die aus Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Schadensfällen im Bereich Fuhrpark Baubetriebshof geschätzten Erstattungen.

456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge

Der Ansatz beinhaltet den Ertrag von Schrott und Altmetall.

522102 Erhaltungsaufwendungen Brücken

Hierbei handelt es sich um die vorgeschriebene turnusmäßige Überprüfung der städtischen Brücken und die daraus resultierenden, zeitnahen Sanierungsmaßnahmen.

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, Straßenbeleuchtungsanlagen etc., entstehen. Es wird in diesem Bereich mit Aufwendungen in Höhe von 1.190.000 € gerechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

• Pflege der Grünanlagen im Berg- und Talbereich durch Fremdfirmen	390.000 €
• Allgemeine Unterhaltung	130.000 €
• Vergabe von Leistungen an Fremdfirmen im Bereich Tiefbau	100.000 €
• Sinkkastenreinigung und -überprüfung	80.000 €
• Fremdvergabe der jährlichen Baumpflege	70.000 €
• Markierungsarbeiten	55.000 €
• Pflege von Grünanlagen im Bereich öffentlichen Gebäude (Feuerwehrgerätehäuser, Rathäuser usw.)	50.000 €
• Beauftragung Dritter mit Winterdienstaufgaben	50.000 €
• Verkehrsschilder	25.000 €
• Standsicherheitsprüfung der Straßenbeleuchtungsmaste	20.000 €
• Vertraglich vereinbarte Pflege von Grünanlagen an der ICE-Strecke	20.000 €
• Preissteigerung aufgrund gestiegener Material- und Energiekosten	200.000 €

522121 Geplante Erhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Auf dem Leitungstreifen der Wasserversorgungshauptleitung HVL 481 (Trinkwasserversorgung) im Stadtgebiet Königswinter-Oberdollendorf befinden sich entlang des Rheinufers 47 Bäume. In der Vergangenheit wurde eine Vielzahl von leitungsgefährdenden Bäumen gepflanzt bzw. sind wild gewachsen. Die Entfernung der Bäume, die auf Grund der Höhe, der tiefen Wurzeln und der Vielzahl an zu entfernenden Bäumen nicht durch die Stadt Königswinter erfolgen kann, muss durch eine Fremdfirma erfolgen. Im Anschluss wird an geeigneter Stelle eine Ersatzbepflanzung für die entfernten Bäume vorgenommen. Die Kosten für die Entfernung der teils mehr als 20 Meter hohen Bäume, inklusive Wurzeln, werden auf 100.000 Euro beziffert.

Darüber hinaus sind hier folgende größere Einzelmaßnahmen veranschlagt:

• Beseitigung von Biotischen (von Tieren verursacht z.B. Borkenkäfer) und Abiotischen (z.B. Dürre und Sturm) Umweltfaktoren	70.000 €
• Bekämpfung der Kastanienminiermotte. Vorlage 185/2021	57.100 €
• Ausgleichsmaßnahmen	20.000 €
• Hochwasserschutz	20.000 €
• Präventive Maßnahmen anstatt der Graffiti Entfernung	15.000 €
• Graffiti Entfernung	10.000 €
• Landebrücke 2 (2023)	80.000 €
• Zaun Sportplatz Theodor-Storm-Straße (2024)	80.000 €

524101 Aufwendungen für Strom

Der Ansatz beinhaltet die voraussichtlichen Stromaufwendungen für die Straßenbeleuchtung sowie für die Flutlichtanlagen auf den städtischen Sportplätzen.

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.

524107 Abwassergebühren

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

524110 Abfallbeseitigung

Entsorgungsaufwendungen für Abfälle aus den Bereichen Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe, Grünanlagen und Sportplätze. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Mittelansatz für die Wartungs- und Reparaturaufwendungen des Fahrzeugparks des Baubetriebshofes. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

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. Aufgrund der steigenden Rohölpreise wurde der Ansatz angepasst.

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.

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 Arbeitgebers.

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. Aufgrund der milden Winter der vergangenen Jahre wird der Ansatz leicht nach unten korrigiert.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Für die Neuausrichtung des Baubetriebshofs ist eine Organisationsuntersuchung erforderlich, um den künftigen Bedarf an Personal und Maschinen zu ermitteln.

543105 Telekommunikationsgebühren

Gesprächsgebühren Bauhoffestnetzanschluss und Mobiltelefone. Der Ansatz wird aufgrund der Kosten in 2021 angehoben.

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.

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.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Elektronikversicherung. Grundlage des Ansatzes ist der Versicherungsbeitrag des Vorjahres.

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.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die coronabedingten Abweichungen in den Jahren 2020 bis einschließlich 2023 und die kriegsbedingten Abweichungen in den Jahren 2022 bis einschließlich 2026 sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.372	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	9.090	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	304	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.772	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.789	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.327	73.900	69.900	69.900	69.900	69.900
10	- Personalauszahlungen	-2.309.329	-2.941.551	-2.482.103	-2.609.090	-2.707.640	-2.834.716
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.599.138	-2.014.450	-2.387.300	-2.290.000	-2.185.700	-2.188.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-298.575	-104.600	-131.440	-91.470	-91.510	-91.540
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.207.042	-5.060.601	-5.000.843	-4.990.560	-4.984.850	-5.114.756
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-4.118.715	-4.986.701	-4.930.943	-4.920.660	-4.914.950	-5.044.856
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	77.880	20.000	10.000	15.000	10.000	15.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	77.880	20.000	10.000	15.000	10.000	15.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-145.444	-405.000	-475.000	-660.000	-325.000	-475.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-145.444	-405.000	-535.000	-660.000	-325.000	-475.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-67.564	-385.000	-525.000	-645.000	-315.000	-460.000

Investitionen Produktgruppe 0115 Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-65-057 Kauf Container Baubetriebshof	0	0 -60.000	0 0	0	0 0	0 -60.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -60.000	0 0	0	0 0	0 -60.000
I-66-123 Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	-14.544	-15.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-225.911 -245.911
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	0 0	0 0	0	0 0	50.414 50.414
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.544	-15.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-279.056 -299.056
I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	-53.020	-370.000 -460.000	0 0	-640.000	-310.000 -455.000	-1.471.925 -3.336.925
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	77.880	20.000 10.000	0 0	15.000	10.000 15.000	192.172 242.172
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-130.900	-390.000 -470.000	0 0	-655.000	-320.000 -470.000	-1.664.097 -3.579.097

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0115:

I-65-057 Kauf Container Baubetriebshof

Der Ansatz beinhaltet den Kaufpreis des Umkleidecontainers beim Städtischen Baubetriebshof. Es ist noch nicht absehbar, wann der Container nicht mehr benötigt wird und daher ist das Kauf wirtschaftlicher als das Objekt weiterhin anzumieten. Die Mietanlage wurde bislang für 25.000 Euro im Jahr gemietet.

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.

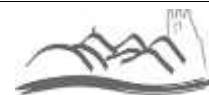
I-66-173 Neubeschaffung von Fahrzeugen und Maschinen

Es sind folgende Ersatzbeschaffungen geplant:

Jahr	Abteilung	Fahrzeug/Maschine	Baujahr	geplanter Neukauf	voraussichtliche Anschaffungskosten	Ansatz
2023	Tiefbau	Geräteträger Kipperpritsche (Hansa 2)	2012	2020	160.000,00 €	
	Grün	VW Kipperpritsche	2013	2023	100.000,00 €	
	Tiefbau	VW Kipperpritsche	2012	2022	100.000,00 €	
	Schilder	Mercedes Kipperpritsche	2012	2022	100.000,00 €	
	Winterdienst	Winterdienstschneeschild	1998	2023	10.000,00 €	470.000,00 €
2024	Reinigung	VW Leichtmüllverdichter	2016	2024	130.000,00 €	
	Grün	Mercedes Unimog U427	2017	2022	250.000,00 €	
	Grün	Düker MK 25-800	2017	2022	120.000,00 €	
	Streckenkontrolle	VW Caddy Bereitschaft / Streckenkontrolle	2011	2022	40.000,00 €	
	Streckenkontrolle	VW Caddy Rhenag	2012	2022	40.000,00 €	
	Friedhof	Piaggio Kipperpritsche	2018	2024	75.000,00 €	655.000,00 €
2025	Verwaltung	VW Polo	2015	2025	40.000,00 €	
	Verwaltung	VW Polo	2015	2025	40.000,00 €	
	BBH	Stapler	1998		70.000,00 €	
	BBH	Kramer 5085T	2015	2023	70.000,00 €	
	Baumkontrolle Reinigung	VW T5 Pritsche Reinigung	2013	2025	100.000,00 €	320.000,00 €
2026	Spielplatz	Fuso Canter 3,5 Tonner	2016	2026	100.000,00 €	
	Grün	Fuso Canter 3,5 Tonner	2016	2026	100.000,00 €	
	Tiefbau	Geräteträger Kipperpritsche (Hansa 3)	2014	2022	160.000,00 €	
	Winterdienst	Winterdienststreuer	2011	2026	40.000,00 €	
	Winterdienst	Winterdienststreuer	2011	2026	35.000,00 €	
	Winterdienst	Winterdienststreuer	2011	2026	35.000,00 €	470.000,00 €

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

Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Einkaufsvolumen in % der Gesamtauszahlungen - Anzahl Bestellungen - Rahmenvertragsquote - Termintreue 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
01160100 Zentrale Beschaffung		Geschäftsbereich Steuern und Einkauf, Jörg Kremer



Teilergebnisplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.968	4.858	3.606	3.688	3.769	3.851
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	1.246	2.750	2.450	2.517	2.583	2.649
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	722	2.108	1.156	1.171	1.187	1.202
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.968	4.858	3.606	3.688	3.769	3.851
11	Personalaufwendungen	-351.909	-384.112	-360.232	-373.935	-390.024	-406.807
501101	Bezüge der Beamten	-58.374	-66.748	-60.190	-61.393	-62.928	-64.501
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-206.880	-234.542	-218.724	-228.008	-238.870	-250.221
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-16.688	-19.781	-18.962	-19.721	-20.608	-21.536
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-40.937	-49.488	-47.882	-49.797	-52.038	-54.380
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-18.378	-4.638	-5.088	-5.434	-5.803	-6.198
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-6.175	-5.975	-5.705	-5.822	-5.938	-6.055
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.476	-2.941	-3.681	-3.760	-3.838	-3.916
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-354.812	-387.212	-463.332	-477.035	-493.124	-509.907
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-352.845	-382.354	-459.726	-473.347	-489.355	-506.056
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-352.845	-382.354	-459.726	-473.347	-489.355	-506.056
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-352.845	-382.354	-459.726	-473.347	-489.355	-506.056
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.232	198.872	238.015	245.673	253.959	262.602
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.232	198.872	238.015	245.673	253.959	262.602
29	Teilergebnis (26+27+28)	-170.613	-183.482	-221.711	-227.674	-235.396	-243.454

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

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Signifikante Veränderungen im Bestell- und Ausschreibungsvolumen (u.a. induziert durch Personalaufstockung der letzten Jahre und neue/erweiterte Aufgaben u.a. im Klimaschutzbereich) machen die Aufstockung der verfügbaren Ressourcen im Einkauf erforderlich. Im Rahmen der Betrachtung „Make or Buy“ wird hier ein teilweises Outsourcing als sinnvoll angesehen. Mithin finden sich in diesem Bereich Kosten die aus zwei Richtungen betrachtet werden müssen. Zum einen werden Fixkosten durch zusätzlichen Personalaufbau gespart und zum anderen werden Kosten dargestellt, die im Personalbereich (bedingt durch langfristige Erkrankungen) im Verhältnis zur Normalbeschäftigung eingespart werden. Letzterer Effekt ist in die Krankheitsquote der Personalkosten allgemein eingepreist. Der erstgenannte Effekt führt zu einer erhöhten Flexibilität.




Teilfinanzplan Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.360	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.360	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-322.880	-370.558	-345.758	-358.919	-374.445	-390.638
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.784	-373.658	-448.858	-462.019	-477.545	-493.738
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-308.424	-373.658	-448.858	-462.019	-477.545	-493.738
29	- Sonstige Investitionsausz.	-750	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-750	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-750	0	0	0	0	0



Investitionen Produktgruppe 0116 Zentrale Beschaffung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-10-054 Erwerb Anteile KoPart eG	-750	0 0	0 0	0	0 0	-750 -750
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-750	0 0	0 0	0	0 0	-750 -750

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		
Zugeordnete Produktgruppen		
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	



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.312	374.152	270.356	269.401	268.013	257.950
414190	Übrige Landeszuweisungen	0	103.000	0	0	0	0
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	268.506	262.345	261.549	260.594	259.207	249.143
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	51	51	51	51	51	51
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	32	32	32	32	32	32
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.305.872	6.080.102	7.494.168	7.602.514	7.850.814	8.101.749
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	327.923	282.550	280.050	280.050	280.050	280.050
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	125.766	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
431103	Verw.Geb. - Standesamt	40.011	38.000	20.000	38.000	38.000	38.000
431104	Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	21.133	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	667	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432102	Rettungsdienstgebühren	5.748.891	5.554.552	6.981.118	7.056.464	7.304.764	7.555.699
432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	41.482	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.336	12.500	6.760	25.960	26.760	25.960
441190	Sonstige Mieterträge	960	1.700	960	960	960	960
442190	Erträge aus Verkauf	3.376	5.800	800	0	800	0
446102	Standgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.722	70.000	50.000	80.100	80.200	50.300
448190	Erstattungen vom Land	44.784	36.000	16.000	46.000	46.000	16.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	55.960	29.000	29.000	29.100	29.200	29.300
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	68.978	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	238.931	272.919	301.634	303.823	306.012	308.201
456101	Bußgelder ruhender Verkehr	110.968	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	11.452	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	11	0	0	0	0	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	2.388	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	60.431	51.757	47.244	48.521	49.797	51.074
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	49.593	71.161	68.391	69.303	70.214	71.126
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.500	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.588	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	6.996.173	6.809.672	8.122.918	8.281.798	8.531.799	8.744.159
11	Personalaufwendungen	-6.049.255	-5.975.032	-6.767.420	-7.030.464	-7.340.508	-7.659.759
501101	Bezüge der Beamten	-614.703	-558.628	-633.565	-646.237	-662.393	-678.952
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.899.144	-3.737.129	-4.292.949	-4.466.816	-4.670.239	-4.882.816
501907	Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	0	0	0	0
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-160.159	-190.000	-205.000	-212.500	-224.000	-232.000
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.298	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-290.229	-311.472	-355.122	-369.326	-385.946	-403.314
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-12.109	-15.200	-16.800	-17.500	-18.300	-19.000
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-95	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-769.247	-779.252	-896.714	-932.583	-974.549	-1.018.404
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-32.792	-38.500	-42.200	-44.000	-46.200	-48.000
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-361	0	0	0	0	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-111.031	-232.986	-204.831	-218.760	-233.635	-249.523



Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-87.674	-56.398	-62.594	-63.872	-65.149	-66.427
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-70.413	-54.967	-57.644	-58.871	-60.097	-61.324
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.321.174	-1.436.230	-1.839.160	-1.644.720	-1.652.330	-1.659.270
521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-7.445	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
522103	Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110	Abfallbeseitigung	-1.300	-1.250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-286.275	-210.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-123.350	-108.000	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
525103	Fahrzeugsteuern	-456	-730	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525104	Fahrzeugversicherungen	-114.262	-139.850	-139.460	-154.920	-162.530	-170.370
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-46.247	-76.500	-87.000	-85.500	-85.500	-85.500
525503	Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-55.465	-65.000	-238.000	-65.000	-65.000	-65.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-246.048	-294.100	-323.100	-319.000	-319.000	-318.100
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-241.425	-341.400	-340.000	-325.000	-325.000	-325.000
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-149	-500	-500	-500	-500	-500
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-197	-300	-4.600	-300	-300	-300
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-192.424	-135.000	-159.000	-149.000	-149.000	-149.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.229	-43.400	-60.400	-58.400	-58.400	-58.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-820.808	-983.938	-1.115.552	-1.276.207	-1.288.065	-1.292.845
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-820.808	-983.938	-1.115.552	-1.276.207	-1.288.065	-1.287.845
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-5.000
15	Transferaufwendungen	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.377	-782.310	-818.740	-796.440	-856.470	-737.500
542104	Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-37.128	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
542105	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-30.889	-35.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
542106	Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-43.786	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542107	Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-12.905	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
542108	Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.611	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542109	Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-12.935	-10.500	0	-8.000	-9.000	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-14.506	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542301	Leasing	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-216.930	-215.500	-213.000	-213.000	-230.000	-213.000
543104	Bürobedarf	-921	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543105	Telekommunikationsgebühren	-25.744	-52.890	-81.540	-81.540	-81.540	-81.540
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.254	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
543108	Eintrittsgelder	0	0	-500	-500	-500	-500
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-121.805	-142.300	-160.500	-123.300	-93.300	-93.300
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-66.813	-95.400	-61.940	-61.900	-131.900	-36.900
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-34.413	-34.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
544190	Übrige Versicherungen	-10.871	-15.020	-13.460	-14.400	-15.430	-16.460
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-30.491	-37.500	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-11.022	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätig.	-6.353	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-8.873.643	-9.179.539	-10.542.901	-10.749.860	-11.139.403	-11.351.403




Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.877.470	-2.369.867	-2.419.984	-2.468.062	-2.607.603	-2.607.244
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.877.470	-2.369.867	-2.419.984	-2.468.062	-2.607.603	-2.607.244
23	Außerordentliche Erträge	62.609	53.500	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	62.609	53.500	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	62.609	53.500	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.814.861	-2.316.367	-2.419.984	-2.468.062	-2.607.603	-2.607.244
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132.016	-1.130.285	-1.151.141	-1.336.594	-1.330.183	-1.386.638
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.132.016	-1.130.285	-1.151.141	-1.336.594	-1.330.183	-1.386.638
29	Teilergebnis (26+27+28)	-2.946.877	-3.446.653	-3.571.124	-3.804.656	-3.937.787	-3.993.882



Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	103.000	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	6.129.153	6.080.102	7.494.168	7.602.514	7.850.814	8.101.749
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.496	12.500	6.760	25.960	26.760	25.960
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.724	67.000	50.000	80.100	80.200	50.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	123.821	150.000	186.000	186.000	186.000	186.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.379.194	6.412.602	7.736.928	7.894.574	8.143.774	8.364.009
10	- Personalauszahlungen	-5.780.136	-5.630.681	-6.442.351	-6.688.962	-6.981.627	-7.282.486
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252.913	-1.436.230	-1.839.160	-1.644.720	-1.652.330	-1.659.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-599.803	-747.010	-783.440	-761.140	-821.170	-702.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.632.852	-7.813.921	-9.064.951	-9.094.822	-9.455.127	-9.643.956
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.253.658	-1.401.319	-1.328.023	-1.200.248	-1.311.353	-1.279.947
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.674	86.000	92.000	92.000	92.000	92.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	61.500	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	154.174	106.000	117.000	102.000	102.000	102.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.057.637	-654.256	-2.025.000	-12.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-201.854	-1.576.500	-2.205.700	-447.400	-1.424.000	-1.212.000
30	= Summe invest. Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.259.491	-2.230.756	-4.230.700	-459.400	-1.424.000	-1.212.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.105.317	-2.124.756	-4.113.700	-357.400	-1.322.000	-1.110.000

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz - Anzahl der im Durchschnitt oder per Stichtag verwahrten Fundstücke 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02010100	Gefahrenabwehr	Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein
02010400	Katastrophenschutz	Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein



Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.146	106.146	3.128	2.946	2.946	2.946
414190	Übrige Landeszuweisungen	0	103.000	0	0	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.146	3.146	3.128	2.946	2.946	2.946
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.698	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	8.845	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
431103	Verw.Geb. - Standesamt	1.187	0	0	0	0	0
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	667	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.280	11.250	10.350	10.466	10.582	10.698
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	10.685	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.086	4.955	3.274	3.363	3.451	3.540
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	5.494	1.295	2.075	2.103	2.131	2.158
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	15	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	31.125	133.896	27.978	27.912	28.028	28.144
11	Personalaufwendungen	-384.923	-395.146	-366.464	-378.880	-393.493	-408.730
501101	Bezüge der Beamten	-164.092	-77.411	-168.989	-172.368	-176.678	-181.095
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-109.265	-215.726	-119.083	-124.138	-130.052	-136.232
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.341	-18.194	-10.324	-10.737	-11.220	-11.725
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.776	-45.518	-26.069	-27.112	-28.332	-29.607
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-71.306	-31.524	-34.988	-37.367	-39.908	-42.622
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.740	-3.559	-3.574	-3.647	-3.720	-3.793
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.404	-3.214	-3.437	-3.510	-3.583	-3.657
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.635	-57.000	-59.050	-49.900	-50.050	-50.200
521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.897	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-3.116	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-6.715	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525103	Fahrzeugsteuern	-330	-600	-600	-600	-600	-600
525104	Fahrzeugversicherungen	-2.717	-3.100	-2.850	-3.000	-3.150	-3.300
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.762	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-6.963	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-135	-300	-4.600	-300	-300	-300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-21.638	-28.028	-37.277	-42.376	-43.912	-47.477
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.638	-28.028	-37.277	-42.376	-43.912	-47.377
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
15	Transferaufwendungen	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029	-2.029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.567	-107.320	-122.360	-94.820	-95.820	-96.820
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.520	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.627	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-19.000	-22.500	-12.500	-12.500	-12.500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.545	-21.500	-26.540	-8.000	-8.000	-8.000
544190	Übrige Versicherungen	-17	-20	-20	-20	-20	-20
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-30.491	-37.500	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-567	-100	-100	-100	-100	-100
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-488.793	-589.524	-587.180	-568.005	-585.304	-605.256
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-457.669	-455.628	-559.202	-540.093	-557.276	-577.112



Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-457.669	-455.628	-559.202	-540.093	-557.276	-577.112
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-457.669	-455.628	-559.202	-540.093	-557.276	-577.112
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410	-9.149	-9.118	-2.906	-3.156	-3.297
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.410	-9.149	-9.118	-2.906	-3.156	-3.297
29	Teilergebnis (26+27+28)	-459.079	-464.776	-568.320	-542.999	-560.432	-580.409

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 34 Warningsirenen, die ausschließlich für die Warnung der Bevölkerung eingesetzt werden. Seit 2022 werden alle Sirenen im Stadtgebiet ausschließlich zur Warnung der Bevölkerung eingesetzt und nicht mehr zur zusätzlichen Alarmierung der Feuerwehr. Daher Erhöhung des Ansatzes.

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.

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

- 5.000 € für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden im Ordnungsaußendienst sowie zwei Mitarbeitende in der Sachbearbeitung (Stellen sind noch zu besetzen).
- 5.000 € für die Fortführung einer Teamcoaching-Maßnahme.

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. Aufgrund einer durchgeführten Gefährdungsbeurteilung ist zudem die Anschaffung weiterer Dienstbekleidung erforderlich, auch für den Innendienst. Darüber hinaus muss die Dienstbekleidung zwingend von einer Fachfirma gereinigt werden.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

- 300 € Pauschalansatz Gefahrenabwehr für unvorhersehbare Einsatzmittel.
- 4.300 € Pauschalansatz Katastrophenschutz für die Maßnahme Vorbereitung "Blackout".

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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, Schädlings- Rattenbekämpfung, Infektionsschutz etc. Soweit möglich, werden die Kosten dem Verantwortlichen auferlegt (siehe auch Sachkonto 431106).

543105 Telekommunikationsgebühren

Handys Bereich Ordnungsdienst und Gefahrenabwehr. Der Ansatz wird auf die tatsächlichen Kosten reduziert.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

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

- 2.500 € Pauschalansatz für die Gefahrenabwehr.
- 1.000 € für die Anschaffung von Mobiliar für die neu einzurichtenden Umkleieräume für den Ordnungsaufendienst. Da die Maßnahme in 2022 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 10.000 € Ausstattung für den Verwaltungsstab SAE (Stab außergewöhnliche Ereignisse) sowie Grundausstattung (z.B. Decken, Stühle, Tische, Feldbetten) für Evakuierungsmaßnahmen.
- 9.000 € für die Maßnahme Vorbereitung "Blackout" (Feldbetten).

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- 4.000 € 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.
- 500 € Bei Hochwasser muss zudem an einem Gebäude in der Rheinallee ein Gerüst aufgestellt werden, um die Erreichbarkeit der Bewohner zu gewährleisten.
- 3.000 € Vor dem Hintergrund der immer stärker und häufiger werdenden Unwetterereignisse der letzten Jahre sollen 2.000 Sandsäcke beschafft werden.
- 18.540 € Pauschalansatz Katastrophenschutz für die Maßnahme Vorbereitung "Blackout".
- 500 € Pauschalansatz für die Gefahrenabwehr.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Elektronikversicherung von Magnetleuchten der Fahrzeuge. Grundlage des Ansatzes ist der Versicherungsbeitrag des Vorjahres.

545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche

- 42.000 € Unterbringungskosten für Fundtiere im Tierheim Troisdorf. Der Ansatz erhöht sich um 10 T€. Der Fundtiervertrag mit dem Tierheim Troisdorf läuft zum 31.12.2022 aus und wird nun ab dem 01.01.2023 in seiner bestehenden Form verlängert. Aufgrund steigender Kosten des Tierheims (insbesondere Personalkosten und Kosten für die medizinische Versorgung der Tiere) ist jedoch eine Preisanpassung vorgenommen worden. Statt 0,90 € pro Einwohner wird nun ein Pauschalbetrag von 1,10 € je Einwohner zugrunde gelegt.
- 2.000 € Ansatz für sogenannte „Gefahrentiere“ (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.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	103.000	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	10.683	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.998	124.500	19.500	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	-304.474	-356.849	-324.465	-334.355	-346.281	-358.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.569	-57.000	-59.050	-49.900	-50.050	-50.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.865	-107.220	-122.260	-94.720	-95.720	-96.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.908	-521.069	-505.775	-478.975	-492.051	-505.578
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-367.910	-396.569	-486.275	-459.475	-472.551	-486.078
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.991	-34.500	-172.800	-27.000	-67.000	-27.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-44.991	-34.500	-172.800	-27.000	-67.000	-27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-44.991	-34.500	-172.800	-27.000	-67.000	-27.000



Investitionen Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-32-005 Dienstwagen Ordnungsverwaltung	0	0 0	0 0	0	-40.000 0	-67.944 -107.944
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-40.000 0	-67.944 -107.944
I-32-006 BGA Allgem. Sicherheit und Ordnung	0	-4.500 -8.200	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-13.050 -24.250
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500 -8.200	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-13.050 -24.250
I-37-058 Ausbau des Sirennetzes	-4.617	-20.000 -31.200	0 0	-16.000	-16.000 -16.000	-116.213 -195.413
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	-4.617	-20.000 -31.200	0 0	-16.000	-16.000 -16.000	-160.400 -239.600
I-37-059 BGA Katastrophenschutz	-40.375	-10.000 -133.400	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-100.099 -263.499
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.375	-10.000 -133.400	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-100.099 -263.499

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0201:

I-32-005 Dienstwagen Ordnungsverwaltung

Der Mittel sind für folgende Investitionen in 2025 veranschlagt:

- 25 T€ Ersatz für SU-KW 320 VW Caddy Maxi
- 15 T€ Ersatz für SU-KW 322 Toyota Aygo

I-32-006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Allgemeine Sicherheit und Ordnung


- 1.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
- 6.000 € für die Beschaffung von sog. Überfahrsperrern zur Sicherung von Veranstaltungen.
- 1.200 € Um die Kommunikationsfähigkeit im Servicebereich Sicherheit und Ordnung bei einem „Blackout“-Ereignis aufrechtzuerhalten, wird ein Satellitentelefon beschafft.

I-37-058 Ausbau des Sirennetzes

- 16.000 € Pauschalansatz. 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.
- 15.200 € für die Maßnahme Vorbereitung "Blackout" (mobile Sirenen).

I-37-059 Betriebs- und Geschäftsausstattung Katastrophenschutz

- 10.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
- 2.000 € für die Maßnahme Vorbereitung "Blackout" (Unterverteilungen).
- 30.100 € für die Maßnahme Vorbereitung "Blackout" (Satelliten-Internet-System).
- 60.000 € für die Maßnahme Vorbereitung "Blackout" (20 Ölheizgebläse).
- 31.300 € für die Maßnahme Vorbereitung "Blackout" (10 vollautomatische Defibrillatoren).

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der überwachungspflichtigen Gaststättenbetriebe - Anzahl der erteilten/versagten Gaststättenerlaubnisse - Anzahl der Kontrollen / Gaststätte - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgebener Widersprüche 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02020100 Gaststätten- und Gewerbewesen		Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein



Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Gewerbeswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.606	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	19.606	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.401	1.580	1.765	1.784	1.803	1.822
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.980	528	625	642	659	676
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	421	52	140	142	144	146
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	22.007	26.580	26.765	26.784	26.803	26.822
11	Personalaufwendungen	-81.184	-88.685	-84.611	-87.962	-91.891	-95.992
501101	Bezüge der Beamten	-8.240	-12.711	-8.511	-8.682	-8.899	-9.121
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-53.934	-57.068	-56.618	-59.021	-61.833	-64.771
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.132	-4.813	-4.909	-5.105	-5.335	-5.575
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.167	-12.041	-12.395	-12.890	-13.470	-14.077
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.637	-795	-862	-921	-983	-1.050
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-677	-800	-849	-867	-884	-901
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-397	-457	-467	-477	-487	-497
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-400	-400	-400	-400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-834	-482	0	0	0	-100
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-834	-482	0	0	0	0
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.627	-640	-640	-640	-640	-640
543105	Telekommunikationsgebühren	0	-540	-540	-540	-540	-540
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.627	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-83.644	-90.307	-85.651	-89.002	-92.931	-97.132
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-61.637	-63.728	-58.886	-62.218	-66.128	-70.310
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-61.637	-63.728	-58.886	-62.218	-66.128	-70.310
23	Außerordentliche Erträge	5.300	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	5.300	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	5.300	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-56.337	-63.728	-58.886	-62.218	-66.128	-70.310
29	Teilergebnis (26+27+28)	-56.337	-63.728	-58.886	-62.218	-66.128	-70.310

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

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

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

543105 Telekommunikationsgebühren

Mobil-Vertrag für „MIGEWA mobile“.


547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	20.906	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.941	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	- Personalauszahlungen	-77.472	-86.633	-82.432	-85.698	-89.537	-93.544
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-540	-540	-540	-540	-540
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.472	-87.673	-83.372	-86.638	-90.477	-94.484
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-56.531	-61.673	-57.372	-60.638	-64.477	-68.484

Produktgruppe 0203 Marktwesen		
Produktgruppenbeschreibung		
Genehmigungs- und Überwachungsverfahren für Märkte Dritter und Veranstaltungen eigener Märkte (Kirmessen).		
Sachziele		
- Durchführung von Märkten und Kirmessen.		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Märkte/Kirmessen - Kosten pro Markt/Kirmes 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02030100 Marktwesen		Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein



Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	360	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
446102	Standgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	549	454	465	476	487
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	972	476	362	371	381	391
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	228	72	93	94	95	96
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.560	15.549	12.954	12.965	12.976	12.987
11	Personalaufwendungen	-41.258	-62.836	-47.185	-49.011	-51.149	-53.382
501101	Bezüge der Beamten	-3.761	-4.573	-3.880	-3.957	-4.056	-4.158
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.608	-44.015	-32.652	-33.958	-35.486	-37.083
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.213	-3.712	-2.668	-2.774	-2.899	-3.030
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.969	-9.287	-6.736	-7.006	-7.321	-7.650
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-692	-795	-862	-921	-983	-1.050
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-15	-308	-262	-267	-273	-278
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	0	-145	-125	-127	-130	-133
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.594	-7.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.000	0	0	0	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.594	-500	-500	-500	-500	-500
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.015	-1.758	0	0	0	-100
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.015	-1.758	0	0	0	0
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665	-100	-100	-100	-100	-100
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-665	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-47.532	-72.594	-54.185	-56.011	-58.149	-60.482
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-45.972	-57.045	-41.230	-43.046	-45.173	-47.495
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-45.972	-57.045	-41.230	-43.046	-45.173	-47.495
23	Außerordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	3.000	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	3.000	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-42.972	-57.045	-41.230	-43.046	-45.173	-47.495
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.511	-14.643	-15.136	-17.060	-17.370	-17.674
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.511	-14.643	-15.136	-17.060	-17.370	-17.674
29	Teilergebnis (26+27+28)	-51.483	-71.688	-56.366	-60.106	-62.543	-65.169

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

Die Softwarepflegekosten für die Anwendung „Marktmeister“ sind nunmehr in der Produktgruppe 0110 veranschlagt.

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, dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 446102 (Standgelder) und Sachkonto 448890 (Aufwandsersatzung). 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.


571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

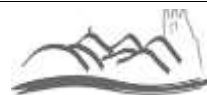
Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Marktwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	490	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	385	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	-40.551	-61.588	-45.936	-47.695	-49.763	-51.921
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.551	-69.488	-52.836	-54.595	-56.663	-58.821
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-39.494	-54.488	-40.336	-42.095	-44.163	-46.321

Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Verwarnungen pro Kontrollstunde - Kosten pro Kontrollstunde - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche - Anzahl von erteilten verkehrsrechtlichen Erlaubnissen 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02040100	Überwachung ruhender Verkehr	Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein
02040200	Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.910	95.050	120.050	120.050	120.050	120.050
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	144	50	50	50	50	50
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	125.766	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	127.054	145.459	182.892	183.061	183.229	183.397
456101	Bußgelder ruhender Verkehr	110.968	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	28	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	11.319	2.793	4.613	4.737	4.862	4.987
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.738	2.666	3.279	3.323	3.367	3.411
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	252.964	240.509	302.942	303.111	303.279	303.447
11	Personalaufwendungen	-436.201	-558.646	-598.338	-621.210	-647.833	-675.666
501101	Bezüge der Beamten	-160.073	-127.180	-164.949	-168.248	-172.454	-176.766
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-260.157	-283.268	-274.267	-285.908	-299.529	-313.762
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.576	-23.890	-23.778	-24.729	-25.842	-27.005
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-51.784	-59.769	-60.041	-62.443	-65.253	-68.189
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	75.854	-54.745	-63.807	-68.146	-72.780	-77.729
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-13.656	-4.157	-5.775	-5.893	-6.011	-6.129
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.809	-5.639	-5.721	-5.843	-5.965	-6.086
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.486	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-1.000	0	0	0	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-3.447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-356	-660	-1.194	-1.402	-1.584	-1.785
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-356	-660	-1.194	-1.402	-1.584	-1.785
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.701	-24.700	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-4.641	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.627	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.124	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-309	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-448.745	-588.007	-627.732	-650.812	-677.617	-705.651
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-195.781	-347.497	-324.790	-347.701	-374.338	-402.204
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-195.781	-347.497	-324.790	-347.701	-374.338	-402.204
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-195.781	-347.497	-324.790	-347.701	-374.338	-402.204
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.099	-5.972	-1.453	-1.578	-1.649
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-6.099	-5.972	-1.453	-1.578	-1.649
29	Teilergebnis (26+27+28)	-195.781	-353.596	-330.762	-349.154	-375.916	-403.852

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 Handwerker genehmigungen). Der Ansatz wurde anhand der Entwicklung der Vorjahre gebildet.

456101 Bußgelder ruhender Verkehr

Erhöhung des Ansatzes um 25 % im Vergleich zum Vorjahr. Neben der Erhöhung der Verwarn- und Bußgeldsätze im bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog, der Neueinstellung von Mitarbeitenden im Außendienst sowie dem deutlichen Rückgang von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie, können mehr Ressourcen für die Überwachung des ruhenden Verkehrs eingesetzt werden.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Die Softwarepflegekosten für die Software „Verkehrssimulation“ sind nunmehr in der Produktgruppe 0110 veranschlagt.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

- Die neu eingestellten Mitarbeitenden im Ordnungsaußendienst sind für die Aufgabe der Überwachung des ruhenden Verkehrs entsprechend auszubilden (Aufwendungen für Seminarbesuche) (500 €).
- Pauschalansatz in Höhe von 1.500 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 regio iT für die Verwarungs- und Bußgelder im ruhenden Verkehr. (14.500 €)
- Mittel für unerwartet zu erstellende Phasenplanungen der Signalanlagen 5.000 €). Die betreffenden Gutachterkosten sind gestiegen und daher erfolgt eine Erhöhung von 2000 auf 5000 Euro.

543105 Telekommunikationsgebühren

Handys für den Bereich Überwachung ruhender Verkehr.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial, z.B. Online-Vordrucke Verkehrsüberwachung für das Produkt „Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung“.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	121.728	95.050	120.050	120.050	120.050	120.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	111.735	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.463	235.050	295.050	295.050	295.050	295.050
10	- Personalauszahlungen	-494.590	-494.106	-523.035	-541.328	-563.077	-585.721
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.474	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.655	-24.700	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.719	-522.806	-551.235	-569.528	-591.277	-613.921
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-273.256	-287.756	-256.185	-274.478	-296.227	-318.871
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Summe invest. Auszahlungen	-134	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-134	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produktgruppe 0204 Verkehrsangelegenheiten




Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-66-103 BGA Verkehrslenkung, -sicherung, -regelung	-134	-11.500 -2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-14.057 -24.057
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134	-11.500 -2.500	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-14.057 -24.057

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.

Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Führung eines aktuellen Melderegisters - Erbringung nachgefragter Verwaltungsleistungen 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerzufriedenheit - Wartezeit in Minuten pro Kunde 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02050100 Bürgerservice in Meldeangelegenheiten		Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein



Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404	350	141	141	141	141
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.404	350	141	141	141	141
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.004	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	279.547	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
431103	Verw.Geb. - Standesamt	457	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	20.000	20.000
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.550	0	0	0	0	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	8.550	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.291	5.035	4.643	4.680	4.718	4.755
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	739	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	11	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	457	1.385	1.131	1.162	1.192	1.223
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	84	650	512	518	525	532
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	291.249	235.385	234.784	254.821	254.859	254.896
11	Personalaufwendungen	-257.364	-336.483	-276.490	-287.784	-300.924	-314.667
501101	Bezüge der Beamten	-28.856	-37.519	-29.761	-30.357	-31.115	-31.893
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-161.946	-216.661	-172.522	-179.845	-188.412	-197.366
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.346	-18.273	-14.957	-15.555	-16.255	-16.987
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.483	-45.715	-37.768	-39.278	-41.046	-42.893
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.488	-16.227	-17.362	-18.543	-19.804	-21.150
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-5.481	-1.463	-2.181	-2.225	-2.270	-2.314
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.763	-625	-1.939	-1.981	-2.022	-2.063
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-323	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.928	-544	-546	-746	-946	-1.330
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.928	-544	-546	-746	-946	-1.230
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.218	-165.000	-165.000	-185.000	-185.000	-185.000
542301	Leasing	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-183.098	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-119	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-442.832	-505.727	-445.736	-477.230	-490.571	-504.696
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-151.583	-270.343	-210.952	-222.408	-235.712	-249.800
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-151.583	-270.343	-210.952	-222.408	-235.712	-249.800
23	Außerordentliche Erträge	6.862	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	6.862	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	6.862	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-144.721	-270.343	-210.952	-222.408	-235.712	-249.800
29	Teilergebnis (26+27+28)	-144.721	-270.343	-210.952	-222.408	-235.712	-249.800

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. Siehe Sachkonto 542301 Leasing.

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.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG


Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.


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. Die Selbstbedienungsterminals werden erst 2024 eingeführt.

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.


							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	277.483	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.348	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.381	233.000	233.000	253.000	253.000	253.000
10	- Personalauszahlungen	-235.631	-318.168	-255.008	-265.035	-276.829	-289.139
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.225	-165.000	-165.000	-185.000	-185.000	-185.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.856	-486.868	-423.708	-453.735	-465.529	-477.839
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-123.475	-253.868	-190.708	-200.735	-212.529	-224.839
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

						
Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnerangelegenheiten						
Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-10-041 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerbüros	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-8.385 -12.385
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	4.000 4.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-12.385 -16.385

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0205:

I-10-041 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bürgerbüros

1 T€ Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Produktgruppe 0206 Personenstandswesen		
Produktgruppenbeschreibung		
Im Rahmen des Personenstandswesens erfolgt die Prüfung und Beurkundung von Personenstandsfällen sowie Erfüllung der sonstigen standesamtlichen Aufgaben.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02060100 Personenstandswesen		Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein



Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.475	78.000	45.000	78.000	78.000	78.000
431103	Verw.Geb. - Standesamt	38.342	38.000	20.000	38.000	38.000	38.000
431104	Verw.Geb. - Standesamt Samstagstrauungen	21.133	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.376	5.000	0	0	0	0
442190	Erträge aus Verkauf	3.376	5.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.665	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.512	1.316	1.371	1.402	1.434	1.465
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	672	1.018	957	983	1.009	1.035
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	840	297	414	419	425	430
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	66.027	87.316	49.371	82.502	82.634	82.765
11	Personalaufwendungen	-236.228	-282.351	-264.234	-273.596	-284.396	-295.715
501101	Bezüge der Beamten	-148.793	-184.790	-153.463	-156.533	-160.446	-164.457
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.841	-25.281	-32.009	-33.290	-34.788	-36.353
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.235	-2.132	-2.615	-2.720	-2.842	-2.970
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.048	-5.334	-6.604	-6.868	-7.177	-7.500
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-48.473	-62.586	-67.737	-72.343	-77.263	-82.517
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-813	-1.415	-1.073	-1.095	-1.117	-1.139
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.025	-812	-732	-748	-763	-779
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.288	-8.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.717	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-2.671	-5.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-700
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-800	-800	-800	-800	-800
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-694	-900	-900	-900	-900	-900
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-242.210	-292.751	-269.634	-278.996	-289.796	-301.815
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-176.183	-205.435	-220.263	-196.494	-207.162	-219.049
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-176.183	-205.435	-220.263	-196.494	-207.162	-219.049
23	Außerordentliche Erträge	20.400	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	20.400	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	20.400	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-155.783	-205.435	-220.263	-196.494	-207.162	-219.049
29	Teilergebnis (26+27+28)	-155.783	-205.435	-220.263	-196.494	-207.162	-219.049

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. Aufgrund personeller Veränderungen ist von Mindereinnahmen in 2023 auszugehen.

431104 Verwaltungsgebühren Standesamt Samstagstrauungen

Verwaltungsgebühren für die Trauungen außerhalb der Dienstzeit der Standesbeamten. Aufgrund personeller Veränderungen ist von Mindereinnahmen in 2023 auszugehen.

442190 Erträge aus Verkauf

Es werden keine Familienstambücher mehr verkauft, da der Verkauf umsatzsteuerpflichtig und die Abrechnung entsprechend aufwändig ist wird diese Serviceleistung für die Brautleute ab 2023 so nicht mehr erbracht. Dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 528190 unter dem keine Sachkosten für den Einkauf der Stammbücher auf Kommissionsbasis zu veranschlagen 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

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.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen


543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Personenstandswesen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	58.659	78.000	45.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.354	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	3.000	3.100	3.200	3.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.013	83.000	48.000	81.100	81.200	81.300
10	- Personalauszahlungen	-185.917	-217.538	-194.692	-199.410	-205.253	-211.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.288	-8.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-694	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.899	-227.938	-200.092	-204.810	-210.653	-216.680
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-129.886	-144.938	-152.092	-123.710	-129.453	-135.380

Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02070100	Statistische Erhebungen	Geschäftsbereich Organisation und IT, Nico Graefe Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein
02070200	Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	



Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.487	20.000	0	30.000	30.000	0
448190	Erstattungen vom Land	25.397	20.000	0	30.000	30.000	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.090	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	288	174	159	163	167	171
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	228	124	127	131	134	138
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	59	50	32	33	33	33
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	26.774	20.174	159	30.163	30.167	171
11	Personalaufwendungen	-63.700	-51.403	-69.581	-72.277	-75.403	-78.676
501101	Bezüge der Beamten	-14.890	-22.400	-15.371	-15.678	-16.070	-16.472
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.392	-13.471	-35.162	-36.568	-38.214	-39.933
501907	Personalaufw. f. Mithilfe b. Statistiken	0	-500	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.148	-1.136	-2.873	-2.988	-3.122	-3.263
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.685	-2.842	-7.254	-7.544	-7.883	-8.238
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.733	-10.455	-8.289	-8.853	-9.455	-10.098
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-486	-339	-332	-339	-346	-352
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-365	-260	-301	-307	-313	-320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	-900	0	-900	-900	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.710	-900	0	-900	-900	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-900
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.274	-55.500	0	-33.000	-104.000	0
542109	Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	-12.935	-10.500	0	-8.000	-9.000	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-42.339	-45.000	0	-25.000	-95.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-120.683	-107.803	-69.581	-106.177	-180.303	-79.576
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-93.909	-87.628	-69.422	-76.013	-150.136	-79.405
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-93.909	-87.628	-69.422	-76.013	-150.136	-79.405
23	Außerordentliche Erträge	843	22.500	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	843	22.500	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	843	22.500	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-93.067	-65.128	-69.422	-76.013	-150.136	-79.405
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.209	-1.017	-803	-1.937	-2.104	-2.198
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.209	-1.017	-803	-1.937	-2.104	-2.198
29	Teilergebnis (26+27+28)	-95.275	-66.145	-70.225	-77.951	-152.240	-81.603

Erläuterungen Produktgruppe 0207:

Es finden folgende Wahlen statt: 2024 Europawahl, 2025 Kommunalwahl und Bundestagswahl

448190 Erstattungen vom Land

siehe Sachkonto 543190

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

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

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

542109 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen

Hier sind Mittel für die Mithilfe in den Wahlvorständen bei der Wahl veranschlagt. Das Briefwahlaufkommen steigt stetig, so dass mehr Briefwahlvorstände erforderlich werden.


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. Die Ansätze 2024 und 2025 orientieren sich am Ergebnis der Europawahl 2019, der Kommunalwahlen 2020 und der Bundestagswahl 2021 zuzüglich 15 %. Daher sind die Ansätze entsprechend zu erhöhen. Dieses Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto „448190 Erstattungen vom Land“. Hier ist mit Erstattungen entsprechend den Ergebnissen der vorangegangenen Wahlen zu rechnen.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.397	20.000	0	30.000	30.000	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.397	20.000	0	30.000	30.000	0
10	- Personalauszahlungen	-56.116	-40.349	-60.659	-62.778	-65.289	-67.906
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	-900	0	-900	-900	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.618	-55.500	0	-33.000	-104.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.444	-96.749	-60.659	-96.678	-170.189	-67.906
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-63.047	-76.749	-60.659	-66.678	-140.189	-67.906

Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr		
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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02080100	Brandschutz und Hilfeleistung	Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein
02080200	Fuhrpark Feuerwehr	Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein



Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.876	252.699	255.340	259.272	258.994	248.939
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	243.070	243.893	246.533	250.466	250.188	240.132
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	51	51	51	51	51	51
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	32	32	32	32	32	32
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.061	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	41.061	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.868	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448190	Erstattungen vom Land	19.387	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	9.481	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.012	1.716	2.945	3.012	3.079	3.146
456501	Leistungen bei Schadensfällen	116	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.413	557	2.033	2.088	2.143	2.198
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	611	1.160	911	923	935	948
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.500	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	372	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	332.817	330.416	334.284	338.284	338.073	328.084
11	Personalaufwendungen	-309.981	-336.748	-301.762	-313.565	-327.421	-341.882
501101	Bezüge der Beamten	-35.441	-41.665	-36.537	-37.268	-38.199	-39.154
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-189.446	-209.511	-198.198	-206.611	-216.453	-226.739
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.534	-13.963	-17.183	-17.870	-18.674	-19.515
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-39.439	-34.934	-43.389	-45.124	-47.155	-49.277
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-27.589	-32.513	-2.156	-2.302	-2.459	-2.626
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-252	-1.884	-1.558	-1.590	-1.622	-1.654
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.280	-2.279	-2.742	-2.800	-2.859	-2.917
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.853	-443.280	-584.300	-397.800	-399.600	-401.400
521107	Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen	-3.548	-4.000	0	0	0	0
524110	Abfallbeseitigung	-541	-750	-800	-800	-800	-800
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-115.523	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-29.148	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
525103	Fahrzeugsteuern	-126	-130	-500	-500	-500	-500
525104	Fahrzeugversicherungen	-28.241	-37.000	-37.000	-38.500	-40.300	-42.100
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-4.875	-15.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
525503	Unterhaltg./Instandsetzung v. Feuerwehrgerätsch.	-55.465	-65.000	-238.000	-65.000	-65.000	-65.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-27.707	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-79.530	-165.400	-125.000	-110.000	-110.000	-110.000
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-149	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-523.472	-521.649	-509.514	-605.650	-646.053	-673.449
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-523.472	-521.649	-509.514	-605.650	-646.053	-673.249
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.680	-262.450	-275.740	-265.180	-252.610	-236.040
542104	Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr	-37.128	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
542105	Entschädigung ehrenamtl. Tätigkeit Feuerwehr	-30.889	-35.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
542106	Verdienstausfallentsch. Feuerwehr	-43.786	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542107	Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder	-12.905	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
542108	Feuerwehrveranstaltungen, Ehrungen	-1.611	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	-14.506	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-14.671	-6.000	-3.000	-3.000	-20.000	-3.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-6.824	-7.450	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-1.254	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543108	Eintrittsgelder	0	0	-500	-500	-500	-500
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-12.863	-60.000	-56.000	-60.000	-30.000	-30.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-12.631	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-34.413	-34.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
544190	Übrige Versicherungen	-2.956	-4.500	-4.640	-5.080	-5.510	-5.940
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-689	0	0	0	0	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.553	-5.600	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.410.986	-1.564.127	-1.671.317	-1.582.196	-1.625.684	-1.652.771
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.078.168	-1.233.711	-1.337.032	-1.243.912	-1.287.612	-1.324.686
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.078.168	-1.233.711	-1.337.032	-1.243.912	-1.287.612	-1.324.686
23	Außerordentliche Erträge	2.490	1.000	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	2.490	1.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	2.490	1.000	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.075.678	-1.232.711	-1.337.032	-1.243.912	-1.287.612	-1.324.686
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.464	-477.714	-492.922	-646.618	-619.915	-647.463
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-515.464	-477.714	-492.922	-646.618	-619.915	-647.463
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.591.142	-1.710.425	-1.829.955	-1.890.530	-1.907.527	-1.972.150

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.

521107 Unterhaltung von Alarmierungseinrichtungen

Die Sirenen werden ausschließlich zur Warnung der Bevölkerung und nicht mehr zur zusätzlichen Alarmierung der Feuerwehr genutzt. Der Ansatz für Wartung und Reparatur der Sirenen ist bei 0201 angesetzt.

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

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. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Mittel für die Beschaffung von Dieselmotorkraftstoffen und Ölen für die 36 Feuerwehrfahrzeuge und 3 Boote. Aufgrund der stark gestiegenen Kraftstoffpreise wurde der Ansatz angepasst.

525103 Fahrzeugsteuern

Mittel für die KFZ-Steuer SU-FW 83 Anhänger Gerätewart und den neu zu beschaffenden Kommandowagen 1.

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

Aufwendungen für die Unterhaltung von technischen Anschlüssen, den Betrieb der Software AME-Fire und der Führungsstellen Software, sowie für die Reparatur und Instandsetzung von Geräten.

525503 Unterhaltung / Instandsetzung von Feuerwehrgerätschaften

- Pauschalansatz für notwendige regelmäßige Prüfung, Wartung, Unterhaltung und Instandsetzung der feuerwehrtechnischen Geräte.
- Im Jahr 2023 müssen die Atemschutzgeräte auf Überdruck umgestellt werden (Auslauf der alten Technik). Hierfür müssen neue Masken und Lungenautomaten beschafft werden. Aufgrund dieser Maßnahme erhöht sich der Ansatz.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Mittel sind für die Verlängerung von Führerscheinen, Fahrtkosten im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung, einem Fahrersicherheitstraining, der Heißausbildung, Erste-Hilfe-Kurs, Ausbildung zum Umgang mit der Motorkettensäge, Fortbildung der Absturzsicherung, sowie für Ausbildungsmaterialien vorgesehen.

526106 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung

Laufender Bedarf an Dienstkleidung und persönlicher Schutzausrüstung für die 338 Mitglieder des aktiven Dienstes, 94 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, 15 Mitglieder der Kinderfeuerwehr, 24 Mitglieder der Unterstützungsabteilung, 72 Mitglieder in den Musikzügen und 63 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. Auch dient der Ansatz zur Beschaffung von Uniformen.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

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

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

542104 Auslagenersatz Führungskräfte Feuerwehr

Auslagenersatz für Führungskräfte und Wehrlaute, die in der Feuerwehr besondere zusätzliche Aufgaben übernommen haben.

542105 Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr

Der Zuschuss an die Kameradschaftskassen der Löscheinheiten besteht aus zwei Komponenten, nämlich einem pauschalen Zuschussanteil nach der Mitgliederanzahl (6.000 €) und einem Zuschussanteil (29.000 €), den die Löscheinheiten nach der Anzahl der von ihnen geleisteten kostenpflichtigen Einsätzen erhalten.

Zudem konnten in den letzten Jahren aufgrund der Vielzahl an abrechenbaren Einsätzen nicht der Gesamtbetrag an die Feuerwehreinheiten weitergeleitet werden. Daher einmalige Erhöhung des Ansatzes für 2023.

542106 Verdienstausfallentschädigung Feuerwehr

Verdienstausfallentschädigungen für Selbstständige und Erstattungen an den Arbeitgeber für die Freistellung von Feuerwehrleuten für Einsätze und Lehrgänge. Erhöhung des Ansatzes aufgrund des Durchschnittswertes der letzten 4 Haushaltsjahre.

542107 Untersuchungskosten Feuerwehrmitglieder

Turnusmäßige ärztliche Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger und Fahrer der Feuerwehrfahrzeuge. Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Durchschnittswerte der letzten 3 Haushaltsjahre.

542108 Feuerwehrveranstaltungen

Mittelbedarf für die Ehrung langjähriger Feuerwehrmitglieder.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Pauschaler Ansatz für weitere Gefährdungsanalyse für den Feuerwehrdienst, wie z.B. Untersuchung der Gefahren im Einsatz – und Übungsdienst. 2025 Höherer Mittelansatz da eine Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes erfolgt.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefonanschlüsse, Satelliten-Telefonanschluss und Handys der Löschzüge.

543107 Rundfunk, Funk und sonst. Gebühren

Mittelbedarf für den Anschluss im Feuerwehrgerätehaus Oberdollendorf.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den 8 Feuerwehrgerätehäusern und in den Feuerwehrfahrzeugen.
- Ausstattung für den Umbau bzw. Anbau des Feuerwehrgerätehauses Oelberg (in 2024).
- Neubeschaffung von verschlüsselten Meldern

543108 Eintrittsgelder

Mittelbedarf für die Nutzung der Schwimmbäder zur Erhaltung der Fitness der aktiven Feuerwehrmitglieder.

543190 Übrige Geschäftsausgaben

Geschäftsaufwendungen 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.). Ansatzes resultiert aus den Durchschnittswerten der letzten drei Jahre.

544102 Sonstige Unfallversicherungen

Beiträge für die Unfallversicherung und Zusatzversicherung der Feuerwehrmitglieder.

544190 Übrige Versicherungen

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

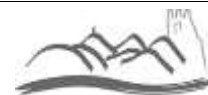
549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband e.V.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	54.199	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.965	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	116	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.280	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
10	- Personalauszahlungen	-278.860	-300.072	-295.306	-306.873	-320.482	-334.685
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.558	-443.280	-584.300	-397.800	-399.600	-401.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.077	-262.450	-275.740	-265.180	-252.610	-236.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-807.495	-1.005.802	-1.155.346	-969.853	-972.692	-972.125
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-726.215	-929.802	-1.079.346	-893.853	-896.692	-896.125
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.674	86.000	92.000	92.000	92.000	92.000
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	49.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	142.374	96.000	102.000	102.000	102.000	102.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-600.000	-2.025.000	-12.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-113.368	-750.500	-1.119.400	-389.900 (-207.400)	-1.326.500	-1.154.500
30	= Summe invest. Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-113.368	-1.350.500	-3.144.400	-401.900 (-207.400)	-1.326.500	-1.154.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	29.006	-1.254.500	-3.042.400	-299.900 (-207.400)	-1.224.500	-1.052.500



Investitionen Produktgruppe 0208 Gefahrenabwehr

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-37-017 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz	-34.291	-37.500 -148.600	0 0	-142.500	-32.500 -32.500	-786.038 -1.142.138
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	7.189 7.189
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-9.319 -9.319
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.291	-37.500 -148.600	0 0	-142.500	-32.500 -32.500	-784.208 -1.140.308
I-37-021 Feuerschutzpauschale	92.674	86.000 92.000	0 0	92.000	92.000 92.000	1.384.404 1.752.404
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	92.674	86.000 92.000	0 0	92.000	92.000 92.000	1.384.404 1.752.404
I-37-051 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	49.461	-633.000 -884.000	-207.400 0	-197.400	-1.274.000 -1.102.000	-3.688.856 -7.146.256
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	46.490 46.490
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	49.700	10.000 10.000	0 0	10.000	10.000 10.000	142.757 182.757
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-239	-643.000 -894.000	-207.400 0	-207.400	-1.284.000 -1.112.000	-3.878.103 -7.375.503
I-37-053 Digitalfunk	-24.821	-40.000 -46.800	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-340.376 -417.176
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.821	-40.000 -46.800	0 0	-10.000	-10.000 -10.000	-340.376 -417.176
I-37-063 Notstromaggregat	-54.017	-30.000 -30.000	0 0	-30.000	0 0	-98.169 -158.169
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.017	-30.000 -30.000	0 0	-30.000	0 0	-98.169 -158.169
I-65-020 Erweiterung FGH Oelberg	0	-600.000 -2.025.000	0 0	0	0 0	-600.000 -2.625.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-600.000 -2.025.000	0 0	0	0 0	-600.000 -2.625.000
I-65-021 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	0	0 0	0 0	-12.000	0 0	-1.954.497 -1.966.497
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	241.157 241.157
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-12.000	0 0	-2.195.654 -2.207.654

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0208:

I-37-017 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerschutz

- Pauschalansatz für Anschaffungen von größeren feuerwehrtechnischen Geräten.
- Pauschalansatz für Software und Arbeitsplatzlizenzen für alle Löscheinheiten und die Wehrführung.
- Pauschalansatz für Mobiliar für alle Löscheinheiten und die Wehrführung.
- Ausstattung für den Umbau bzw. Anbau des Feuerwehrgerätehauses Oelberg (in 2024).
- Ansatz für die Beschaffung von Pressluftatmern.
- Ansatz für die Beschaffung eines Mehrgaswarngerätes.
- Ansatz für die Einführung von Führungsstellensoftware (Lardis und EDP)
- Ansatz Hardware für die Führungsstellensoftware (Server + 10 Tablets).
- Ansatz für die Maßnahme Vorbereitung "Blackout" (Koffergeräte mit mobilen Haftantennen und Umrüstung, Satelliten-Internet-System).
- Ansatz (80 T€) für die Nachrüstung von Brandmeldeanlagen in den Feuerwehrgerätehäusern

I-37-021 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-37-051 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Investitionen in 2023:

- Kommandowagen (KDOW2) für die Leitung der Feuerwehr.
- 4 Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) für die Löscheinheiten Niederdollendorf, Oelberg, Bockeroth und Altstadt.
- Vorwarnpeil für die Löscheinheit Oelberg.
- Gerätewagen Logistik (GW-L2) + Beladung für die Löscheinheit Eudenbach. Aufgrund der personellen Situation konnte das Fahrzeug in 2022 nicht mehr beschafft werden. Der Ansatz aus 2022 wird daher in 2023 neu veranschlagt.
- Austausch der bestehenden Satellitentechnik für den Einsatzleitwagen (ELW), da das alte System Ende März 2023 vom Betreiber eingestellt wird.
- Rollcontainer für den in 2021 beschafften Gerätewagen Logistik für die Gerätewarte. Aufgrund von personellem Engpass kann der Rollcontainer in 2022 nicht mehr beschafft werden. Der Ansatz aus 2022 wird daher in 2023 neu veranschlagt.

Investitionen in 2024:

- Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot (MZB) für die Löscheinheit Niederdollendorf
Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2024 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.
- Ersatzbeschaffung Rettungsboot (RTB) für die Löscheinheit Altstadt.
Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2024 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

Investitionen in 2025:

- Ersatzbeschaffung für 3 Mittlere Löschfahrzeuge (MLF) für die Löscheinheiten Oberdollendorf, Bockeroth und Uthweiler.

Investitionen in 2026:

- Ersatzbeschaffung für 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF20) für die Löscheinheiten Altstadt und Uthweiler.
Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibung für die in 2024 vorgesehene Beschaffung bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

I-37-053 Digitalfunk

- Pauschalansatz für den Austausch von Funkgeräten.
- Anschaffungskosten für 10 funkbasierte Navigationsgeräte.
- Ansatz für die Maßnahme Vorbereitung "Blackout" (Nachrüstung Antennentechnik, Feststationen).

I-37-063 Notstromaggregate


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-65-020 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 wurden daher Planungskosten und Baukosten in den Vorjahren vorgesehen. Der Ansatz in 2023 dient der Umsetzung der Maßnahme.

I-65-021 Neubau Feuerwehrgerätehaus Uthweiler

Der Ansatz beinhaltet einen Sicherheitseinbehalt einer Rechnung aus dem Jahr 2019 die in 2024 zur Auszahlung kommt.

Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung		
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 Brandschamängeln.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der durchgeführten Brandschauen - Kosten pro Brandschau - Anzahl Einsätze/Dienstleistungen pro Jahr 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02090100 Vorbeugender Brandschutz		Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein



Teilergebnisplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432105	Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr	422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	550	98	186	190	193	197
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	316	33	83	85	88	90
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	234	65	103	104	105	107
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	972	1.098	1.186	1.190	1.193	1.197
11	Personalaufwendungen	-15.825	-14.986	-14.949	-15.450	-16.042	-16.658
501101	Bezüge der Beamten	-5.668	-5.748	-5.842	-5.959	-6.108	-6.260
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.682	-4.416	-6.278	-6.529	-6.823	-7.130
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-433	-372	-513	-533	-557	-583
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.173	-932	-1.295	-1.347	-1.408	-1.471
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.821	-3.308	-829	-885	-945	-1.010
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-36	-63	-60	-61	-63	-64
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-13	-147	-132	-135	-138	-141
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
522103	Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	0	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-15.825	-24.986	-23.949	-24.450	-25.042	-25.658
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-14.853	-23.888	-22.764	-23.261	-23.849	-24.462
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-14.853	-23.888	-22.764	-23.261	-23.849	-24.462
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-14.853	-23.888	-22.764	-23.261	-23.849	-24.462
29	Teilergebnis (26+27+28)	-14.853	-23.888	-22.764	-23.261	-23.849	-24.462

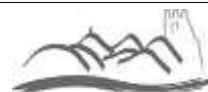
Erläuterungen Produktgruppe 0209:

432105 Gebühren Dienstleistungen Feuerwehr

Einnahmen aus Entgelten für sonstige Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr (z.B. Brandsicherheitswachen).


522103 Unterhaltung Löschwassereinrichtung

Kosten für den Austausch und die Instandsetzung von Unterflurhydranten.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0209 Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-12.956	-11.468	-13.928	-14.368	-14.896	-15.444
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.956	-21.468	-22.928	-23.368	-23.896	-24.444
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-12.506	-20.468	-21.928	-22.368	-22.896	-23.444

Produktgruppe 0210 Rettungsdienst		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Einsätze - Kosten pro Einsatz - Dauer der Anfahrtszeiten 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02100100	Transport mit RTW	Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein
02100200	Transport des Notarztes mit NEF	Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein
02100300	Krankentransportdienst	Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein
02100900	PKS Rettungsdienst	Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein



Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.885	14.956	11.747	7.042	5.933	5.924
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	20.885	14.956	11.747	7.042	5.933	5.924
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.748.891	5.554.552	6.981.118	7.056.464	7.304.764	7.555.699
432102	Rettungsdienstgebühren	5.748.891	5.554.552	6.981.118	7.056.464	7.304.764	7.555.699
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960	1.700	960	960	960	960
441190	Sonstige Mieterträge	960	1.700	960	960	960	960
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.152	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	43.724	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	60.428	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	76.325	105.114	96.371	98.091	99.811	101.531
456501	Leistungen bei Schadensfällen	2.272	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	35.988	39.462	33.705	34.616	35.527	36.438
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	36.865	64.653	60.666	61.475	62.284	63.093
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.200	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.951.212	5.702.323	7.116.196	7.188.557	7.437.468	7.690.114
11	Personalaufwendungen	-4.148.050	-3.764.556	-4.665.622	-4.849.321	-5.066.780	-5.289.278
501101	Bezüge der Beamten	-43.383	-43.260	-44.712	-45.606	-46.746	-47.915
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.974.892	-2.605.167	-3.308.624	-3.440.969	-3.595.812	-3.757.624
501908	Vergütung Auszubildende Tarifbereich	-160.159	-190.000	-205.000	-212.500	-224.000	-232.000
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.298	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-217.157	-219.712	-270.315	-281.127	-293.778	-306.998
502901	Vers.kassenbeitr. tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-12.109	-15.200	-16.800	-17.500	-18.300	-19.000
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-95	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-580.893	-549.684	-682.569	-709.872	-741.816	-775.198
503902	Gesetzl. SV tarifl. Besch. - Azubi AG-Ant.	-32.792	-38.500	-42.200	-44.000	-46.200	-48.000
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-361	0	0	0	0	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.870	-19.720	-7.593	-8.109	-8.661	-9.250
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-58.694	-42.088	-46.314	-47.259	-48.204	-49.150
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-49.346	-41.226	-41.497	-42.379	-43.262	-44.145
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934.284	-899.250	-1.168.110	-1.168.420	-1.174.080	-1.179.970
524110	Abfallbeseitigung	-759	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-167.636	-112.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-87.487	-78.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
525104	Fahrzeugversicherungen	-83.304	-99.750	-99.610	-113.420	-119.080	-124.970
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-41.049	-57.500	-68.000	-66.500	-66.500	-66.500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-204.111	-229.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-154.893	-155.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-62	0	0	0	0	0
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-189.753	-130.000	-159.000	-149.000	-149.000	-149.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.229	-37.000	-54.000	-52.000	-52.000	-52.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-269.565	-430.817	-567.021	-626.033	-595.569	-567.004
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-269.565	-430.817	-567.021	-626.033	-595.569	-564.204
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-2.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.952	-164.900	-228.000	-190.800	-191.400	-192.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542295	Leihfahrzeuge und -geräte	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543104	Bürobedarf	-921	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543105	Telekommunikationsgebühren	-13.665	-38.500	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-108.941	-62.500	-81.200	-50.000	-50.000	-50.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-7.481	-11.000	-17.500	-11.000	-11.000	-11.000
544190	Übrige Versicherungen	-7.897	-10.500	-8.800	-9.300	-9.900	-10.500
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.046	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.497.850	-5.259.523	-6.628.754	-6.834.574	-7.027.829	-7.228.252
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	453.362	442.800	487.443	353.983	409.639	461.862
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	453.362	442.800	487.443	353.983	409.639	461.862
23	Außerordentliche Erträge	23.714	30.000	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	23.714	30.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	23.714	30.000	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	477.075	472.800	487.443	353.983	409.639	461.862
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.421	-621.664	-627.190	-666.620	-686.061	-714.357
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604.421	-621.664	-627.190	-666.620	-686.061	-714.357
29	Teilergebnis (26+27+28)	-127.346	-148.864	-139.747	-312.636	-276.422	-252.495

Erläuterungen Produktgruppe 0210:

432102 Rettungsdienstgebühren

Hierbei handelt es sich um die Gebühren für den Transport mit einem Rettungstransportwagen (RTW), den Einsatz des Notarzteinsetzfahrzeugs (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 12 Auszubildende im Berufsbild des Notfallsanitäters; es ist geplant in jedem Jahr 4 Auszubildende einzustellen.

524110 Abfallbeseitigung

Ansatz für die Entsorgung gemischter Verpackungen.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Aufwendungen für Reparaturen, Reifen, Wartung, Full-Service Verträge und Pflege. Der Ansatz wurde erhöht da aufgrund des Trägergutachtens mit einer Dienstzeitenerweiterung ab 2023 gerechnet wird (5 statt 3 x 24 Stunden Rettungstransportwagen Vorhaltung).

525102 Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge

Kraftstoffe für den Betrieb sämtlicher Fahrzeuge. Aufgrund der stark gestiegenen Kraftstoffpreise wurde der Ansatz 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

Aufwendungen für die Reparatur und Wartung medizintechnischer Geräte, wie z.B. Defibrillatoren, EKG-Geräte, sowie für die Beschaffung von Kleinteilen und Verbrauchsmitteln und Wartungsvertrag für hydraulische und manuelle Fahrtragen. Der Ansatz wurde erhöht und an das Ergebnis des Vorjahres angepasst.

526102 Aus- und Fortbildung

- Aufwendungen für die gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung der Rettungsdienstmitarbeiter/innen. Fortbildung von Praxisanleitern, Medizinproduktebeauftragten, Desinfektoren und den dazugehörigen Fahrtkosten.
- Ganzzährige Berücksichtigung der Schulkosten für Vollzeitauszubildende Notfallsanitäter für 3 Jahrgänge mit jeweils 4 Schülern. Der Ansatz wurde erhöht da die Kosten für die Ausbildung zum 02.06.2021 durch Erlasslage neu geregelt wurde.

526106 Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für die Beschaffung von Sicherheitsschuhen, Tuchuniformen, sowie die Miete von Einsatzkleidung für die Mitarbeiter/-innen der Rettungswachen. Die Miete für die Einsatzkleidung erhöht sich, da die Einsatzkleidung das abgereifte Alter erreicht hat und ausgetauscht werden muss, sowie eines Modelwechsels.

528190 Übrige Aufwendungen für den Erwerb von Verbrauchsmaterial

- 149.000 € 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 Kostensteigerungen bei Beschaffungen von Hygiene und Schutzmaterialien.
- 10.000 € für die Maßnahme Vorbereitung "Blackout" (Verbrauchsmaterial).

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- 5.000 € Weiterführung von Gefährdungs- und Belastungsanalysen.
- 10.000 € Weiterführung der Supervision.
- 12.000 € Durchführung eines Assessment Centers für die Auswahl von Auszubildenden.
- 25.000 € für Teambuilding-Maßnahmen und Changemanagement Beratung.
- 2.000 € für die Maßnahme Vorbereitung "Blackout" (Umbau Dosierautomat in Waschhalle).

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Lizenzkosten BAD Gefährdungsportal, sowie jährliche Servicepauschale für Erfassungs- und Dienstplansoftware, Verwaltungs-/Mitarbeiterzugriffportal und Arbeitssicherheitssoftware. (vormals bei Sachkonto 525502 geplant)

542295 Leihfahrzeuge und -geräte

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

543104 Bürobedarf

Pauschalansatz Verbrauchsmaterial für den Rettungsdienst. Der Ansatz wurde erhöht.

543105 Telekommunikationsgebühren

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Telefongebühren aller Rettungswachen (inklusive Handykosten) des Rettungsdienstes.
- EthernetConnect-Leitungen für alle Rettungswachen.
Nach Prüfung des Sachverhaltes wurden ab 2022 alle, bisher hälftig aufgeteilten, Kosten für die Ethernetverbindungen der Rettungswachen vollständig bei der PG 210 gebucht. Die deutliche Ansatzsteigerung ergibt sich zusätzlich durch die Anbindung der neuen Rettungswache Oberpleis und die gestiegene technische Ausstattung.

543107 Rundfunk- und Fernsehgebühren

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

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 50.000 € Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für medizinische Geräte und Ausrüstung.
- 31.200 € für die Maßnahme Vorbereitung "Blackout" (GWG).

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- 17.500 € Pauschaler Ansatz für Fachzeitschriften und Verbrauchsmaterial für den Betrieb der Ruhe- und Aufenthaltsräume (z.B. Reinigungsmittel, Papiertücher).
- 6.500 € für die Maßnahme Vorbereitung "Blackout" (Kleinmaterial).

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine 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 an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.565.220	5.554.552	6.981.118	7.056.464	7.304.764	7.555.699
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	960	1.700	960	960	960	960
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.428	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.272	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.628.880	5.583.252	7.010.078	7.085.424	7.333.724	7.584.659
10	- Personalauszahlungen	-4.023.139	-3.661.522	-4.570.219	-4.751.573	-4.966.652	-5.186.734
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.314	-899.250	-1.168.110	-1.168.420	-1.174.080	-1.179.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.669	-129.900	-193.000	-155.800	-156.400	-157.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.039.122	-4.690.672	-5.931.329	-6.075.793	-6.297.132	-6.523.704
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	589.758	892.580	1.078.749	1.009.631	1.036.592	1.060.955
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.800	10.000	15.000	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	11.800	10.000	15.000	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.057.637	-54.256	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.361	-779.000	-910.000	-27.000	-27.000	-27.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-2.100.998	-833.256	-910.000	-27.000	-27.000	-27.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.089.198	-823.256	-895.000	-27.000	-27.000	-27.000



Investitionen Produktgruppe 0210 Rettungsdienst

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-37-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-8.379	-394.000 -480.000	0 0	-27.000	-27.000 -27.000	-920.437 -1.481.437
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-592 -592
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	1.200	0 0	0 0	0	0 0	1.200 1.200
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.579	-394.000 -480.000	0 0	-27.000	-27.000 -27.000	-921.045 -1.482.045
I-37-056 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	-16.737	-375.000 -415.000	0 0	0	0 0	-2.156.601 -2.571.601
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	10.600	10.000 15.000	0 0	0	0 0	40.520 55.520
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.337	-385.000 -430.000	0 0	0	0 0	-2.197.121 -2.627.121
I-37-061 Einrichtung Rettungswache Oberpleis	-87.778	0 0	0 0	0	0 0	-87.778 -87.778
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-81.333	0 0	0 0	0	0 0	-81.333 -81.333
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.445	0 0	0 0	0	0 0	-6.445 -6.445
I-37-064 Erwerb und Umbau RW Altstadt	-64	0 0	0 0	0	0 0	-637.615 -637.615
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-64	0 0	0 0	0	0 0	-637.615 -637.615
I-65-015 Neubau Rettungswache Oberpleis	-1.976.240	-54.256 0	0 0	0	0 0	-3.288.201 -3.288.201
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.976.240	-54.256 0	0 0	0	0 0	-3.288.201 -3.288.201

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0210:


I-37-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst

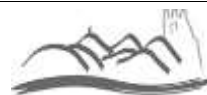
Für die Erhaltung des Dienstbetriebes sind folgende medizinische Geräte und Ausrüstung erforderlich:

- 27.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatzbeschaffung.
- 30.000 € für 3 Beatmungsgeräte
- 26.000 € für 1 Defibrillator
- 3.500 € für 2 Absaugpumpen
- 4.000 € für 2 Perfusoren
- 2.500 € für 2 Schaufeltragen
- 15.000 € für 2 Reanimationspuppen
- 10.000 € Software für die Verwaltung der Medizinprodukte und Fahrzeuge. Da die Maßnahme in 2022 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 31.000 € 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 Erfassungssoftware sollen für die direkte Eingabe in den Fahrzeugen 10 Tablet PCs für Einsatzfahrzeuge mit jeweiligem Drucker sowie ein Reservegerät beschafft werden. Da die Maßnahme in 2022 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 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 2022 erwartet wird. Der Mittelbedarf wird erneut veranschlagt.
- 30.000 € Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes bei einem Stromausfall soll die Rettungswache Bad Honnef mit Notstromaggregaten ausgestattet werden. Da die Maßnahme in 2022 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 31.000 € für die Maßnahme Vorbereitung "Blackout" (Funkgeräte, Satellitentechnik, 1000 l Dieseltank, Gewerbe-Wärmepumpentrockner).
- 20.000 € Nachrüstung von Brandmeldeanlagen in den Rettungswachen

I-37-056 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen

- 285.000 € Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug für den Rettungswagen einschließlich Kofforumsetzung + Ausstattung + Elektrohydraulisches Tragesystem, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird.
- 145.000 € Ersatzbeschaffung von einem Notarzt Einsatzfahrzeug einschließlich Ausbau + Ausstattung, da die Laufleistungsgrenze erreicht wird.

Produktgruppe 0211 Bürgerservice		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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 Führerscheinanzelegenheiten sowie KFZ-Abmeldungen angeboten.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - kurze Wege für den Bürger - schnelle und freundliche Bedienung mit einem möglichst weitreichenden 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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
02110100 Allgemeiner Bürgerservice		Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein



Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.446	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	19.421	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431103	Verw.Geb. - Standesamt	26	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	19	627	498	509	520	531
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	427	332	341	350	359
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	19	201	166	168	170	173
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	19.465	16.427	16.298	15.509	16.320	15.531
11	Personalaufwendungen	-74.542	-83.192	-78.183	-81.407	-85.177	-89.114
501101	Bezüge der Beamten	-1.505	-1.371	-1.550	-1.581	-1.621	-1.661
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-53.982	-62.545	-57.537	-59.980	-62.837	-65.823
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.115	-5.275	-4.988	-5.188	-5.421	-5.665
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.828	-13.197	-12.596	-13.100	-13.689	-14.305
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-277	-318	-345	-368	-393	-420
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.824	-324	-615	-628	-641	-653
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.011	-162	-551	-563	-575	-586
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)	-74.542	-84.192	-79.183	-82.407	-86.177	-90.114
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-55.076	-67.765	-62.885	-66.898	-69.856	-74.583
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-55.076	-67.765	-62.885	-66.898	-69.856	-74.583
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-55.076	-67.765	-62.885	-66.898	-69.856	-74.583
29	Teilergebnis (26+27+28)	-55.076	-67.765	-62.885	-66.898	-69.856	-74.583

Erläuterungen Produktgruppe 0211:

431101 Verwaltungsgebühren - Ordnungsverwaltung

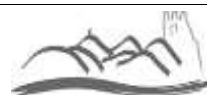
Hier sind die Erträge der Dienstleistungen für das Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises veranschlagt.

442190 Erträge aus Verkauf

Hier sind die Erträge aus der Fundsachenversteigerung veranschlagt, welche alle zwei Jahre stattfindet. Wegen Corona und personeller Engpässe findet die nächste Fundsachenversteigerung 2023, 2025 statt.

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.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	19.334	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	800	800	0	800	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.334	15.800	15.800	15.000	15.800	15.000
10	- Personalauszahlungen	-70.430	-82.388	-76.672	-79.848	-83.568	-87.454
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.430	-83.388	-77.672	-80.848	-84.568	-88.454
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-51.096	-67.588	-61.872	-65.848	-68.768	-73.454

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Zugeordnete Produktgruppen	
0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben
0302	Grundschule Königswinter
0303	Grundschule Niederdollendorf
0304	Grundschule Oberdollendorf
0305	Grundschule Heisterbacherrott
0306	Grundschule Stieldorf
0307	Grundschule Oberpleis
0308	Grundschule Ittenbach
0311	Gymnasium Oberpleis
0312	Förderschule
0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
0314	Gesamtschule





Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478.213	3.245.566	2.882.694	2.879.054	2.922.693	2.975.211
414090	Übrige Bundeszuweisungen	42.182	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
414099	RAP-Auflösung Bund	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	1.913.916	1.784.015	1.782.430	1.891.230	1.944.510	1.998.000
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	90.113	355.697	184.250	68.000	68.000	68.000
414107	Schulpauschale	1.038.382	0	0	0	0	0
414110	Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	573.383	220.157	51.000	51.000	51.000	51.000
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	77.106	76.935	76.484	70.501	62.254	62.214
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	722.537	745.995	726.620	736.834	736.633	735.826
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	850	850	850	850	850	850
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	503	503	503	503	503	503
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	6.597	6.269	5.913	5.492	4.299	4.174
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.375	847.019	807.600	807.600	807.600	807.600
432115	Elternbeiträge	582.375	847.019	807.600	807.600	807.600	807.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.056	27.555	27.155	27.155	28.255	28.255
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	6.917	19.100	18.600	18.600	19.700	19.700
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	1.187	8.040	8.140	8.140	8.140	8.140
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	952	415	415	415	415	415
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.283	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
448190	Erstattungen vom Land	24.444	0	0	0	0	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	46.839	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448701	Kostenerstattung JCS Königswinter	313.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	69.549	60.772	60.732	60.939	61.147	61.355
456501	Leistungen bei Schadensfällen	-161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	500	0	0	0	0	0
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	50.072	50.072	50.072	50.072	50.072	50.072
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.891	5.274	5.774	5.930	6.086	6.242
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.693	4.426	3.885	3.937	3.989	4.040
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	6.127	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.427	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	5.523.476	4.514.911	4.112.181	4.108.749	4.153.695	4.206.421
11	Personalaufwendungen	-907.995	-1.085.965	-1.030.061	-1.071.156	-1.118.902	-1.169.190
501101	Bezüge der Beamten	-108.683	-132.550	-112.078	-114.319	-117.177	-120.107
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-538.339	-689.938	-628.720	-654.746	-685.186	-717.254
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-8.855	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-7.057	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-44.812	-48.598	-53.362	-55.497	-57.994	-60.627
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-388	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-111.089	-121.584	-134.745	-140.135	-146.441	-153.089
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-2.144	0	0	0	0	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-61.918	-67.123	-73.722	-78.735	-84.089	-89.807
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-16.169	-8.288	-9.201	-9.388	-9.576	-9.764
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.540	-4.482	-4.833	-4.936	-5.039	-5.142
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.959	-1.281.598	-1.309.647	-1.293.649	-1.268.151	-1.268.153
524110	Abfallbeseitigung	-8.990	-15.500	-35.000	-19.000	-15.000	-15.000
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-40.026	-64.150	-45.050	-45.050	-45.050	-45.050



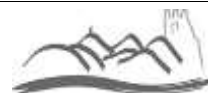
Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
525103	Fahrzeugsteuern	-74	-75	-75	-75	-75	-75
525104	Fahrzeugversicherungen	-20	-23	-22	-24	-26	-28
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-59.058	-77.400	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-29.272	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-2.979	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	0	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.499	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
527101	Lernmittel	-127.865	-171.500	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-712.226	-829.000	-837.000	-837.000	-815.500	-815.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-38.100	-32.750	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
528102	Reinigungsmittel	-130	0	0	0	0	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-698	-7.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.581.513	-1.717.340	-1.729.130	-1.741.571	-1.843.180	-1.931.568
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.581.513	-1.717.340	-1.729.130	-1.741.571	-1.843.180	-1.922.468
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-9.100
15	Transferaufwendungen	-3.133.042	-3.199.019	-3.130.691	-3.290.931	-3.344.211	-3.397.701
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-13.708	-44.708	-55.041	-55.041	-55.041	-55.041
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-1.742.012	-1.784.515	-1.782.430	-1.891.230	-1.944.510	-1.998.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.377.322	-1.369.796	-1.293.220	-1.344.660	-1.344.660	-1.344.660
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-971.567	-1.263.618	-1.420.025	-964.525	-861.325	-862.775
542202	Mieten Kopiergeräte	-33.618	-31.020	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
542204	Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
542290	Übrige Mieten/Pachten	-32.330	-29.000	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-7.436	-24.000	-24.800	-9.800	-9.800	-9.800
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	-93.381	-25.350	-28.850	-28.850	-28.850	-28.850
543102	Schulschwimmen	-616	-78.700	-77.040	-77.040	-77.040	-77.040
543103	Schulveranstaltungen	-3.160	-2.500	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
543105	Telekommunikationsgebühren	-55.806	-70.800	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-436.200	-547.740	-635.200	-192.900	-87.900	-87.900
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	0	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.571	-146.083	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
544101	Unfallversicherungen Schulen	-220.255	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-1.022	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544190	Übrige Versicherungen	-32.655	-37.175	-39.335	-41.135	-42.935	-44.385
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.968	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-7.615.076	-8.547.539	-8.619.553	-8.361.832	-8.435.769	-8.629.386
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-2.091.600	-4.032.628	-4.507.373	-4.253.084	-4.282.074	-4.422.965
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-2.091.600	-4.032.628	-4.507.373	-4.253.084	-4.282.074	-4.422.965
23	Außerordentliche Erträge	183.221	0	10.000	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	183.221	0	10.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	183.221	0	10.000	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-1.908.379	-4.032.628	-4.497.373	-4.253.084	-4.282.074	-4.422.965
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	-3.895.114	-4.653.377	-5.097.885	-4.858.365	-4.939.229	-5.041.297




Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.895.114	-4.653.377	-5.097.885	-4.858.365	-4.939.229	-5.041.297
29	Teilergebnis (26+27+28)	-5.529.583	-8.412.094	-9.321.348	-8.837.539	-8.947.394	-9.190.352



Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668.914	2.402.369	2.059.680	2.052.230	2.105.510	2.159.000
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	725.661	847.019	807.600	807.600	807.600	807.600
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.061	27.555	27.155	27.155	28.255	28.255
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512.696	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.915.832	3.611.943	3.229.435	3.221.985	3.276.365	3.329.855
10	- Personalauszahlungen	-819.558	-1.006.071	-942.305	-978.097	-1.020.198	-1.064.477
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.059	-1.281.598	-1.309.647	-1.293.649	-1.268.151	-1.268.153
14	- Transferauszahlungen	-2.879.193	-3.154.311	-3.075.650	-3.235.890	-3.289.170	-3.342.660
15	- Sonstige Auszahlungen	-930.441	-1.263.618	-1.420.025	-964.525	-861.325	-862.775
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.731.251	-6.705.598	-6.747.627	-6.472.161	-6.438.844	-6.538.065
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.815.419	-3.093.655	-3.518.192	-3.250.176	-3.162.479	-3.208.210
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000	441.433	190.800	77.400	500.000	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	72.000	441.433	190.800	77.400	500.000	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-866.673	-2.771.000	-2.087.000	-3.850.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-241.953	-386.720	-784.800	-266.800	-169.300	-169.300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-499.406	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-1.608.032	-3.157.720	-2.871.800	-4.116.800	-169.300	-169.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.536.032	-2.716.287	-2.681.000	-4.039.400	330.700	-169.300

Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben		
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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03010100	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03010200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.920	640.116	280.577	196.089	196.089	196.089
414090	Übrige Bundeszuweisungen	42.182	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	75.405	340.697	169.250	68.000	68.000	68.000
414107	Schulpauschale	118.577	0	0	0	0	0
414110	Landeszuweisungen "kein Kind ohne Mahlzeit" u.a.	0	500	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	253.191	220.157	51.000	51.000	51.000	51.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.564	36.762	18.327	35.089	35.089	35.089
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	-310	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.939	1.969	2.224	2.251	2.278	2.306
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456590	Übrige weitere sonst. ordentl. Erträge	500	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	1.700	522	785	806	828	849
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	716	448	439	445	451	457
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	3.023	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	496.548	646.085	286.801	202.340	202.368	202.395
11	Personalaufwendungen	-182.730	-292.882	-245.240	-255.363	-267.116	-279.754
501101	Bezüge der Beamten	-20.244	-32.747	-20.881	-21.298	-21.831	-22.376
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.131	-200.582	-155.337	-161.915	-169.602	-177.893
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.360	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-7.057	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.873	-11.544	-13.641	-14.187	-14.825	-15.515
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-388	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.485	-28.881	-34.444	-35.822	-37.434	-39.177
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-2.144	0	0	0	0	0
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-14.475	-15.599	-17.200	-18.370	-19.619	-20.953
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.835	-918	-1.095	-1.118	-1.140	-1.162
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-737	-511	-542	-554	-565	-577
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.015	-46.698	-50.297	-50.299	-50.301	-50.303
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525103	Fahrzeugsteuern	-74	-75	-75	-75	-75	-75
525104	Fahrzeugversicherungen	-20	-23	-22	-24	-26	-28
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.069	-32.500	0	0	0	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.871	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	0	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.499	-3.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-481	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	-60.495	-94.385	-145.484	-135.474	-143.234	-139.303
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-60.495	-94.385	-145.484	-135.474	-143.234	-139.203
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
15	Transferaufwendungen	0	-72.996	0	0	0	0
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	0	-500	0	0	0	0
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-72.496	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.831	-384.673	-533.170	-280.700	-180.730	-180.760
542290	Übrige Mieten/Pachten	-724	0	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-2.287	-21.000	-21.800	-6.800	-6.800	-6.800



Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	-28.690	0	0	0	0	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-151.858	-219.040	-345.400	-107.900	-7.900	-7.900
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-93	-144.433	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
544190	Übrige Versicherungen	-179	-200	-470	-500	-530	-560
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-432.070	-891.634	-974.192	-721.836	-641.381	-650.119
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	64.478	-245.548	-687.391	-519.496	-439.013	-447.725
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	64.478	-245.548	-687.391	-519.496	-439.013	-447.725
23	Außerordentliche Erträge	395	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	395	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	395	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	64.873	-245.548	-687.391	-519.496	-439.013	-447.725
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.388	-1.017	-967	-969	-1.052	-1.099
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.388	-1.017	-967	-969	-1.052	-1.099
29	Teilergebnis (26+27+28)	63.485	-246.565	-688.357	-520.464	-440.065	-448.824

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 wird anhand der Fallzahlen ermittelt und wurde vom RSK für die Zeit vom 01.07.2021 bis 30.06.2022 auf jährlich 42.353,25 € festgesetzt. Anschließend erfolgt eine Anpassung anhand der tatsächlichen Entwicklung der Fallzahlen im RSK. Aufgrund konstanter Fallzahlen, mit der Tendenz steigend, wird in den nächsten Jahren mit keiner großen Abweichung gerechnet, so dass als Ansatz für die Jahre 2023 bis 2026 ein Betrag in Höhe von 42.000,00 € fortgeschrieben werden kann.

414104 Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich

- 68.000 €: Landesmittel für den Einsatz der Schulsozialarbeiterinnen. Aufgrund einer Neukonzeptionierung des Verteilungsschlüssels und einer größeren Beteiligung der Kommunen an der Verteilung der Landesmittel in den kommenden Jahren können die künftigen Landesmittel noch nicht mit Sicherheit bestimmt werden.

Für 2022 hat man sich zunächst für ein Jahr befristet auf eine neue Berechnung der Verteilungsschlüssel geeinigt, die für Königswinter keine Verschlechterung bedeutet. Der Zuschuss betrug bisher 3.246,00 € pro Monat und Stelle. Zur Finanzierung einer kompletten Schulsozialarbeiterstelle ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 38.952,00 € jährlich. Die Bezuschussung aus Landesmitteln setzt jedoch eine 40 %ige Eigenbeteiligung der Städte und Gemeinden voraus. Auf der Ausgabeseite ergeben sich daher Mehrbelastungen. Die Stadt Königswinter hat derzeit drei Schulsozialarbeiterinnen mit insgesamt 1,75 Stellenanteilen besetzt. Bei dem in Aussicht gestellten Verteilungsschlüssel für Königswinter ist mit einem Zuschuss für diese 1,75 Stellenanteile zu rechnen. Diesen Einnahmen stehen auf der Ausgabeseite die Personalkosten für die Schulsozialarbeiterinnen gegenüber.

- 101.250 €: Hierbei handelt es sich um den Restzuschuss aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ (siehe Sachkonto 543131).

414190 Übrige Landeszuweisungen

- 51.000 €: Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW hat für die Schuljahre 2017/18 bis 2020/21 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 in den Schulen. Erstmals in 2022 ist hier der Ansatz für alle Schulen erfasst.

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

Der Wartungsvertrag „Videüberwachung“ ist gekündigt worden. Für anfallende Reparaturarbeiten wird eine Pauschalansatz für alle Schulen gebildet.

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 %.

525590 Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- 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.
- 2.200 € 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 Veranstaltungsgenehmigungen, Fortbildungsmaßnahmen für Schulsekretärinnen, Seminar für sachkundige Aufsichtspersonen)

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial für das „Lernen mit neuen Medien“. Pauschalansatz für alle Schulen. Im Gegenzug entfallen die geringfügigen Anmeldungen bei den einzelnen Schulen

529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Fortbildung für OGS-Betreuungskräfte

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Pauschalansatz für alle Schulen. Im Gegenzug entfallen die Anmeldungen bei den einzelnen Schulen. Miete und Wartung von Software-Paketen, welche nicht als Kaufversion implementierbar oder verfügbar sind. Lizenzmieten und Aktualisierungen. Internet- und Domainverträge für alle Schulen. Management-Software zur zentralen Verwaltung, Wartung und Pflege der eingesetzten Hardware inkl. didaktischer Module für die innovative Unterrichtsgestaltung. Der Ansatz erhöht sich um 82 T€, da die Lizenz- und Supportgebühren der neue Management-Software hier erstmals geplant sind.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- 3.800 € Untersuchungskosten im AOSF-Verfahren (Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung).
- 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.
- 15.000 € Fortschreibung des Schulentwicklungsplan (SEP). - Es bedarf hierzu der Arbeit eines Fachbüros. Aufgrund der personellen Situation kann die Beauftragung des Fachbüros in 2022 nicht erfolgen. Der Ansatz aus 2022 wird daher in 2023 neu veranschlagt.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 1.100 € 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.
- 337.500 € € Digitale Ausstattung/Erweiterung und Erneuerung der Hardware 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 und innovativ für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen. (Zuschuss aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ siehe Sachkonto 414104).

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- 51.000 € Aufwendungen aus der Zuwendung für die schulische Inklusion (siehe Sachkonto 414190).
- 3.000 € als Eigenanteil für Maßnahmen und Projekte der Schulsozialarbeit.
- 3.000 € als Eigenanteil für Maßnahmen und Projekte der Schulsozialarbeit.

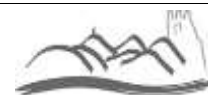
544190 Übrige Versicherungen

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 zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5%.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.787	603.354	262.250	161.000	161.000	161.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	241	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.528	608.354	267.250	166.000	166.000	166.000
10	- Personalauszahlungen	-163.704	-275.854	-226.403	-235.322	-245.791	-257.061
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.935	-46.698	-50.297	-50.299	-50.301	-50.303
14	- Transferauszahlungen	0	-72.996	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.894	-384.673	-533.170	-280.700	-180.730	-180.760
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.533	-780.221	-809.870	-566.321	-476.822	-488.124
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	56.995	-171.867	-542.620	-400.321	-310.822	-322.124
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	152.433	190.800	77.400	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	152.433	190.800	77.400	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.507	-210.220	-517.400	-132.400	-7.400	-7.400
30	= Summe invest. Auszahlungen	-27.507	-210.220	-517.400	-132.400	-7.400	-7.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-27.507	-57.787	-326.600	-55.000	-7.400	-7.400



Investitionen Produktgruppe 0301 Zentrale Schulverwaltungsaufgaben

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-40-042 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis	-19.811	-1.500 -1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-39.739 -46.539
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.811	-1.500 -1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-39.739 -46.539
I-40-057 BGA zentrale Schulverwaltungsaufgaben	-3.682	-3.500 -3.700	0 0	-3.700	-3.700 -3.700	-28.310 -43.110
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.682	-3.500 -3.700	0 0	-3.700	-3.700 -3.700	-28.310 -43.110
I-40-156 ADV-Ausst. zentr. Schulverwaltungsaufgaben	-4.013	-52.787 -321.200	0 0	-49.600	-2.000 -2.000	-56.800 -431.600
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	152.433 190.800	0 0	77.400	0 0	152.433 420.633
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.013	-205.220 -512.000	0 0	-127.000	-2.000 -2.000	-209.233 -852.233

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0301:

I-40-042 Betriebs- und Geschäftsausstattung Aula Oberpleis


Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

I-40-057 Betriebs- und Geschäftsausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben

- 1.700 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.
- 2.000 € sind für den regelmäßigen Austausch, jährlich abwechselnd für den Tal- bzw. Bergbereich, der sonderpädagogischen Testkoffer vorgesehen.

I-40-156 ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben

- 2.000 € Pauschalansatz für Neuanschaffung von Werkzeugen und Arbeitsmaterial in der IT-Schulverwaltung.
- 510.000 € Digitale Ausstattung/Erweiterung und Erneuerung der Hardware 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 und innovativ für die jeweiligen Schulformen vorzunehmen.
- 190.800 € Darüber hinaus ist hier der Zuschuss aus dem Förderprogramm „Digitalpakt NRW“ geplant.

Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03020100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03020200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.914	159.417	169.414	159.392	162.902	166.412
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	124.571	128.725	137.900	128.070	131.580	135.090
414107	Schulpauschale	37.379	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	18.409	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410	19.410
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	12.047	11.185	12.006	11.815	11.815	11.815
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	97	97	97	97	97	97
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.341	66.368	60.300	60.300	60.300	60.300
432115	Elternbeiträge	27.341	66.368	60.300	60.300	60.300	60.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115	300	300	300	300	300
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	100	300	300	300	300	300
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.562	570	828	840	851	863
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	275	275	275	275	275	275
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	626	201	310	319	327	335
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	660	94	243	246	249	252
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	240.932	226.655	230.842	220.832	224.354	227.875
11	Personalaufwendungen	-44.726	-52.295	-50.476	-52.346	-54.517	-56.789
501101	Bezüge der Beamten	-6.362	-8.165	-6.562	-6.693	-6.860	-7.032
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.195	-28.749	-28.332	-29.465	-30.791	-32.176
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.440	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.443	-2.425	-2.315	-2.407	-2.516	-2.629
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.156	-6.066	-5.845	-6.079	-6.352	-6.638
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.184	-3.491	-3.824	-4.084	-4.362	-4.658
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.109	-430	-572	-583	-595	-607
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-837	-268	-328	-335	-342	-349
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.686	-18.500	-22.350	-20.350	-20.350	-20.350
524110	Abfallbeseitigung	-485	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.555	-1.950	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.251	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527101	Lernmittel	-5.495	-8.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
527901	Kosten der Schülerbeförderung	0	-500	-500	-500	-500	-500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.900	-1.250	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-65.298	-73.791	-73.594	-73.984	-73.916	-74.865
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-65.298	-73.791	-73.594	-73.984	-73.916	-74.365
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-500
15	Transferaufwendungen	-208.501	-212.805	-221.980	-212.150	-215.660	-219.170
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-124.571	-128.725	-137.900	-128.070	-131.580	-135.090
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-83.930	-84.080	-84.080	-84.080	-84.080	-84.080
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.603	-30.370	-32.680	-27.760	-27.800	-27.840
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.287	-1.220	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.672	-1.800	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	-4.150	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
543102	Schulschwimmen	0	-5.100	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
543103	Schulveranstaltungen	-18	-40	-50	-50	-50	-50
543105	Telekommunikationsgebühren	-4.210	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilergebnisplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-21.936	-8.200	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-187	0	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-8.365	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-37	-50	-50	-50	-50	-50
544190	Übrige Versicherungen	-742	-1.010	-1.090	-1.170	-1.210	-1.250
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-377.814	-387.760	-401.080	-386.590	-392.243	-399.014
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-136.882	-161.105	-170.239	-165.758	-167.889	-171.138
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-136.882	-161.105	-170.239	-165.758	-167.889	-171.138
23	Außerordentliche Erträge	9.387	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	9.387	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	9.387	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-127.495	-161.105	-170.239	-165.758	-167.889	-171.138
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.104	-74.916	-165.277	-122.416	-139.748	-108.334
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.104	-74.916	-165.277	-122.416	-139.748	-108.334
29	Teilergebnis (26+27+28)	-225.599	-236.021	-335.515	-288.174	-307.638	-279.472

Erläuterungen Produktgruppe 0302:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2022/2023. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über das Sachkonto „531805 Zuschussweiterleitung an 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.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Kellerräumen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Erstmals in 2022 ist ein Ansatz für alle Schulen in der PG 0301 vorgesehen, so dass der Ansatz hier entfällt.

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

- 1.000 € Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.
- 2.000 € Entsorgung Kreidetafeln. Im Zuge der Digitalisierung werden die Kreidetafeln gegen digitale Medien getauscht.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (engeres Schulbudget)

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.

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 15.10.2021 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

Grundschulen	32,00 €
Weiterführende Schulen	68,00 €
Zusatzbeiträge	
Sehbehinderung	dreifach
Muttersprachlicher Unterricht	21,00 €
Deutsch als Zweitsprache	57,00 €

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 01.01.2022 je nach Tarifzone 55,15 € bis 162,60 € 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 01.01.2022 auf monatlich 55,15 €. 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 8,00 €/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 22,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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. In 2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

543101 Geschäftsaufwendungen (engeres Schulbudget)

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 3,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 330,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Basis sind die von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche unter Berücksichtigung der mit dem Betreiber vertraglich vereinbarten Abrechnungsgrundlage.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,40 € / Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren der Grundschule Altstadt.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 5.000 € für die Einrichtung eines neuen Lehrerzimmers.
- 2.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.

543133 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto (engeres Schulbudget)

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.

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

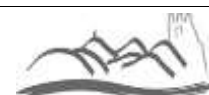
Hierbei handelt es sich um eine Elektronik- und Inhaltsversicherung. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge sowie geplante Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.375	128.725	137.900	128.070	131.580	135.090
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	35.628	66.368	60.300	60.300	60.300	60.300
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	150	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.153	195.393	198.500	188.670	192.180	195.690
10	- Personalauszahlungen	-39.596	-48.105	-45.753	-47.344	-49.219	-51.175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.769	-18.500	-22.350	-20.350	-20.350	-20.350
14	- Transferauszahlungen	-208.518	-212.805	-221.980	-212.150	-215.660	-219.170
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.665	-30.370	-32.680	-27.760	-27.800	-27.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.548	-309.780	-322.763	-307.604	-313.029	-318.535
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-131.395	-114.387	-124.263	-118.934	-120.849	-122.845
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-91.310	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.793	-3.500	-10.700	-3.700	-3.700	-3.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-96.103	-3.500	-10.700	-3.700	-3.700	-3.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-96.103	-3.500	-10.700	-3.700	-3.700	-3.700

Investitionen Produktgruppe 0302 Grundschule Königswinter



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-40-005 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Königswinter	-1.603	-1.500 -8.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-50.962 -64.762
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.603	-1.500 -8.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-50.962 -64.762
I-40-015 ADV-Ausstattung GS Königswinter	-3.190	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-52.819 -60.819
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.190	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-52.819 -60.819
I-40-152 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Königswinter	-91.310	0 0	0 0	0	0 0	-195.999 -195.999
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-91.310	0 0	0 0	0	0 0	-195.999 -195.999


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0302:

I-40-005 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Königswinter

- 1.700 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 7.000 € Einrichtung eines neuen Lehrerzimmers.

I-40-015 ADV-Ausstattung Grundschule Königswinter

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

Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03030100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03030200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.312	197.676	192.693	206.888	212.417	216.843
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	193.850	186.731	183.170	197.610	203.140	208.680
414107	Schulpauschale	71.165	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	26.258	0	0	0	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	11.320	10.333	9.015	8.769	8.769	7.655
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	719	612	508	508	508	508
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.517	103.700	94.300	94.300	94.300	94.300
432115	Elternbeiträge	61.517	103.700	94.300	94.300	94.300	94.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	100	100	100	100
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	190	0	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.836	19.589	19.249	19.287	19.324	19.361
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	17.465	17.465	17.465	17.465	17.465	17.465
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	660	959	990	1.017	1.044	1.071
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	711	1.166	794	805	815	826
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	383.854	320.966	306.343	320.574	326.141	330.605
11	Personalaufwendungen	-48.939	-60.778	-55.015	-57.156	-59.641	-62.239
501101	Bezüge der Beamten	-6.362	-8.240	-6.562	-6.693	-6.860	-7.032
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.655	-37.169	-33.198	-34.526	-36.080	-37.704
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.450	-2.844	-2.712	-2.821	-2.948	-3.080
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.073	-7.115	-6.849	-7.123	-7.443	-7.778
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.184	-3.491	-3.824	-4.084	-4.362	-4.658
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.109	-1.101	-988	-1.008	-1.028	-1.048
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.106	-818	-882	-901	-919	-938
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.077	-30.500	-27.900	-25.900	-25.900	-25.900
524110	Abfallbeseitigung	-1.162	-1.900	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-4.100	0	0	0	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-4.555	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.352	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-71	0	0	0	0	0
527101	Lernmittel	-5.376	-8.550	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
527901	Kosten der Schülerbeförderung	0	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.467	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
528102	Reinigungsmittel	-94	0	0	0	0	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-44.123	-49.143	-57.932	-58.062	-57.830	-57.825
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-44.123	-49.143	-57.932	-58.062	-57.830	-57.025
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-800
15	Transferaufwendungen	-308.420	-302.351	-298.790	-313.230	-318.760	-324.300
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-193.850	-186.731	-183.170	-197.610	-203.140	-208.680
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-114.570	-115.620	-115.620	-115.620	-115.620	-115.620
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.212	-32.420	-40.860	-30.930	-31.010	-31.050
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.458	-1.220	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.663	-1.900	0	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-25	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	-5.357	-1.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543102	Schulschwimmen	0	-5.100	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
543103	Schulveranstaltungen	0	-60	-80	-80	-80	-80



Teilergebnisplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.933	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-20.583	-6.600	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-367	0	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-11.924	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-54	-50	-50	-50	-50	-50
544190	Übrige Versicherungen	-740	-940	-990	-1.060	-1.140	-1.180
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-107	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-465.770	-475.192	-480.497	-485.277	-493.141	-501.314
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-81.916	-154.226	-174.155	-164.703	-167.000	-170.710
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-81.916	-154.226	-174.155	-164.703	-167.000	-170.710
23	Außerordentliche Erträge	16.637	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	16.637	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	16.637	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-65.279	-154.226	-174.155	-164.703	-167.000	-170.710
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.856	-346.899	-396.375	-296.321	-305.187	-323.837
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.856	-346.899	-396.375	-296.321	-305.187	-323.837
29	Teilergebnis (26+27+28)	-312.135	-501.125	-570.529	-461.024	-472.187	-494.547

Erläuterungen Produktgruppe 0303:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2022/2023. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über das Sachkonto „531805 Zuschussweiterleitung an 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.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung der Aula.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Erstmals in 2022 ist ein Ansatz für alle Schulen in der PG 0301 vorgesehen, so dass der Ansatz hier entfällt.

524110 Abfallbeseitigung

- 2.000 € Pauschalmittel für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung.
- 2.000 € Entsorgung Kreidetafeln. Im Zuge der Digitalisierung werden die Kreidetafeln gegen digitale Medien getauscht.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Der Pauschalansatz für die Wartung und Instandhaltung der Videoüberwachung wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (engeres Schulbudget)

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.

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 15.10.2021 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

Grundschulen	32,00 €
Weiterführende Schulen	68,00 €
Zusatzbeiträge	
Sehbehinderung	dreifach
Muttersprachlicher Unterricht	21,00 €
Deutsch als Zweitsprache	57,00 €

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 01.01.2022 je nach Tarifzone 55,15 € bis 162,60 € 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 1.01.2022 auf monatlich 55,15 €. 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.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 8,00 €/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 22,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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. In 2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

543101 Geschäftsaufwendungen (engeres Schulbudget)

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 3,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 330,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Basis sind die von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche unter Berücksichtigung der mit dem Betreiber vertraglich vereinbarten Abrechnungsgrundlage.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,40 € / Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren der Grundschule Niederdollendorf.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 10.000 € für die Einrichtung eines neuen Lehrerzimmers.
- 2.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.

543133 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto (engeres Schulbudget)

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.

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 sowie geplante Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.597	186.731	183.170	197.610	203.140	208.680
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	76.121	103.700	94.300	94.300	94.300	94.300
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	190	0	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.908	290.431	277.570	292.010	297.540	303.080
10	- Personalauszahlungen	-43.539	-55.368	-49.321	-51.163	-53.331	-55.594
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.869	-30.500	-27.900	-25.900	-25.900	-25.900
14	- Transferauszahlungen	-306.399	-302.351	-298.790	-313.230	-318.760	-324.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.592	-32.420	-40.860	-30.930	-31.010	-31.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.399	-420.639	-416.871	-421.223	-429.001	-436.844
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-121.491	-130.208	-139.301	-129.213	-131.461	-133.764
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-89.466	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.070	-8.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-92.536	-8.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-92.536	-8.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Investitionen Produktgruppe 0303 Grundschule Niederdollendorf

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-40-006 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Niederd.	0	-6.500 -1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-73.447 -80.247
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	0	-6.500 -1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-78.064 -84.864
I-40-016 ADV-Ausstattung GS Niederdollendorf	-3.070	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-54.170 -62.170
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.070	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-54.170 -62.170
I-40-153 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Niederdollendorf	-80.146	0 0	0 0	0	0 0	-98.956 -98.956
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-80.146	0 0	0 0	0	0 0	-98.956 -98.956
I-66-209 Spielgeräte Grundschule Niederdollendorf	-9.320	0 0	0 0	0	0 0	-16.091 -16.091
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.320	0 0	0 0	0	0 0	-16.091 -16.091

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0303:


I-40-006 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Niederdollendorf

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

I-40-016 ADV-Ausstattung Grundschule Niederdollendorf

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Siehe auch I-40-156 „ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben“ in der PG 0301.

Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03040100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03040200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.776	228.330	252.535	240.013	252.060	262.591
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	185.466	210.924	235.000	223.260	229.540	235.820
414107	Schulpauschale	66.975	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	33.984	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.326	3.326	2.876	2.787	2.787	2.787
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	13.118	12.256	12.873	12.531	18.345	22.607
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	304	304	304	304	304	304
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.602	1.520	1.483	1.131	1.085	1.074
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.499	124.439	113.100	113.100	113.100	113.100
432115	Elternbeiträge	89.499	124.439	113.100	113.100	113.100	113.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	708	825	825	825	1.925	1.925
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	565	700	700	700	1.800	1.800
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	143	125	125	125	125	125
07	Sonstige ordentliche Erträge	440	261	318	325	332	339
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	291	151	186	191	196	201
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	149	110	133	135	136	138
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	395.423	353.855	366.778	354.263	367.417	377.955
11	Personalaufwendungen	-41.415	-50.573	-45.267	-47.038	-49.095	-51.246
501101	Bezüge der Beamten	-6.362	-8.203	-6.562	-6.693	-6.860	-7.032
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.622	-30.798	-26.467	-27.525	-28.764	-30.058
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.996	-2.120	-2.162	-2.249	-2.350	-2.456
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.844	-5.303	-5.460	-5.678	-5.934	-6.201
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.184	-3.491	-3.824	-4.084	-4.362	-4.658
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.109	-508	-642	-655	-668	-681
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-298	-151	-150	-154	-157	-160
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.258	-35.900	-48.550	-46.550	-25.050	-25.050
524110	Abfallbeseitigung	-394	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.267	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.588	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101	Lernmittel	-4.127	-4.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-7.545	-20.000	-29.500	-29.500	-8.000	-8.000
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.290	-1.200	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-39.856	-48.719	-47.490	-47.574	-99.536	-150.979
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-39.856	-48.719	-47.490	-47.574	-99.536	-149.879
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.100
15	Transferaufwendungen	-296.441	-349.564	-373.640	-361.900	-368.180	-374.460
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-185.466	-210.924	-235.000	-223.260	-229.540	-235.820
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-110.975	-138.640	-138.640	-138.640	-138.640	-138.640
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.212	-37.200	-31.810	-31.890	-34.470	-34.510
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.340	-1.220	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.434	-1.800	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.490	-1.000	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
543102	Schulschwimmen	-132	-8.700	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
543103	Schulveranstaltungen	-30	-50	-70	-70	-70	-70
543105	Telekommunikationsgebühren	-4.495	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilergebnisplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-18.678	-9.100	-4.500	-4.500	-7.000	-7.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-10.649	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-46	-50	-50	-50	-50	-50
544190	Übrige Versicherungen	-918	-1.130	-1.220	-1.300	-1.380	-1.420
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-437.182	-521.957	-546.757	-534.952	-576.331	-636.246
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-41.759	-168.101	-179.979	-180.689	-208.914	-258.291
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-41.759	-168.101	-179.979	-180.689	-208.914	-258.291
23	Außerordentliche Erträge	25.148	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	25.148	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	25.148	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-16.611	-168.101	-179.979	-180.689	-208.914	-258.291
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	-231.504	-245.410	-253.335	-253.032	-261.075	-274.715
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.504	-245.410	-253.335	-253.032	-261.075	-274.715
29	Teilergebnis (26+27+28)	-216.397	-381.793	-401.596	-402.003	-438.271	-501.287

Erläuterungen Produktgruppe 0304:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2022/2023. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über das Sachkonto „531805 Zuschussweiterleitung an 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.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle und Gymnastikhalle Grundschule Oberdollendorf. Aufgrund eines Brandschadens in der Turnhalle verringern sich die Benutzerentgelte für die Jahre 2022 bis 2024.

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Feuerwehrantenne.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Erstmals in 2022 ist ein Ansatz für alle Schulen in der PG 0301 vorgesehen, so dass der Ansatz hier entfällt.

524110 Abfallbeseitigung

- 1.000 € Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.
- 2.000 € Entsorgung Kreidetafeln. Im Zuge der Digitalisierung werden die Kreidetafeln gegen digitale Medien getauscht.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (engeres Schulbudget)

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.

525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Turnhalle und Gymnastikhalle Grundschule 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 15.10.2021 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

Grundschulen	32,00 €
Weiterführende Schulen	68,00 €
Zusatzbeiträge	
Sehbehinderung	dreifach
Muttersprachlicher Unterricht	21,00 €
Deutsch als Zweitsprache	57,00 €

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 01.01.2022 je nach Tarifzone 55,15 € bis 162,60 € 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 01.01.2022 auf monatlich 55,15 €. 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.
- Da der Grundschule für den Sportunterricht die Turnhalle während eines Neubaus/Renovierung nicht zur Verfügung steht, findet der Sportunterricht auf alternativen Sportflächen statt. Für den Transport der Schüler dorthin entstehen in dieser Zeit zusätzlich Kosten.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 8,00 €/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 22,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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 (151 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 6 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. In 2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

543101 Geschäftsaufwendungen (engeres Schulbudget)

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 3,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 330,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Basis sind die von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche unter Berücksichtigung der mit dem Betreiber vertraglich vereinbarten Abrechnungsgrundlage.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,40 € / Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren der Grundschule Oberdollendorf.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 2.500 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Gymnastikhalle Grundschule Oberdollendorf. Aufgrund eines Brandschadens in der Turnhalle verringern sich die Ansätze für die Jahre 2022 bis 2024.
- 2.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.

543133 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto (engeres Schulbudget)

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.

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 sowie geplante Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.170	210.924	235.000	223.260	229.540	235.820
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	113.512	124.439	113.100	113.100	113.100	113.100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	760	825	825	825	1.925	1.925
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.442	336.188	348.925	337.185	344.565	350.845
10	- Personalauszahlungen	-36.824	-46.424	-40.651	-42.146	-43.908	-45.747
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.695	-35.900	-48.550	-46.550	-25.050	-25.050
14	- Transferauszahlungen	-283.597	-349.564	-373.640	-361.900	-368.180	-374.460
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.639	-37.200	-31.810	-31.890	-34.470	-34.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.755	-469.088	-494.651	-482.486	-471.608	-479.767
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-59.313	-132.900	-145.726	-145.301	-127.043	-128.922
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-104.657	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.070	-5.500	-25.700	-5.700	-70.700	-5.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-107.727	-1.005.500	-1.525.700	-1.505.700	-70.700	-5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-107.727	-1.005.500	-1.525.700	-1.505.700	429.300	-5.700



Investitionen Produktgruppe 0304 Grundschule Oberdollendorf

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-40-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberd.	0	-1.500 -21.700	0 0	-1.700	-66.700 -1.700	-62.033 -153.833
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	3.035 3.035
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500 -21.700	0 0	-1.700	-66.700 -1.700	-65.068 -156.868
I-40-017 ADV-Ausstattung GS Oberdollendorf	-3.070	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-54.869 -62.869
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.070	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-54.869 -62.869
I-40-154 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberdollendorf	-91.310	0 0	0 0	0	0 0	-195.999 -195.999
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-91.310	0 0	0 0	0	0 0	-195.999 -195.999
I-44-001 BGA Turnhalle Oberdollendorf	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.940 -12.940
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.940 -12.940
I-65-052 Neubau Turnhalle mit OGS-Erweiterung GS Odd.	-13.347	-1.000.000 -1.500.000	0 0	-1.500.000	500.000 0	-1.013.347 -3.513.347
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	500.000 0	0 500.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-13.347	-1.000.000 -1.500.000	0 0	-1.500.000	0 0	-1.013.347 -4.013.347

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0304:

I-40-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberdollendorf

- 1.700 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 20.000 € Planung Einrichtung Mensa.

Für 2025 sind veranschlagt (siehe auch I-65-052 Baumaßnahmen Grundschule Oberdollendorf):

- 50.000 € für die Einrichtung der Mensa.
- 15.000 € für die Einrichtung einer neuen OGS-Gruppe.

I-40-017 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-44-001 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-65-052 Baumaßnahmen Grundschule Oberdollendorf

Am 07.01.2021 brannte der Heizungsraum der Turnhalle in der Grundschule Oberdollendorf. Es wird mit Schadensersatzleistungen in Höhe von 500.000 Euro gerechnet. Mit Sitzungsvorlage 168/2021 wurden Abriss und Neubau mit OGS-Räumen beschlossen. Ansätze für den Neubau sind für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen. Die Einzahlungen der Förderung werden voraussichtlich in 2025 erfolgen.

Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03050100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03050200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.791	320.372	327.093	336.338	344.460	352.611
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	262.647	271.179	277.900	287.160	295.300	303.450
414107	Schulpauschale	38.463	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	42.489	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393	7.393
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	40.420	40.420	40.420	40.407	40.400	40.400
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	1.353	1.343	1.343
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.302	165.919	150.800	150.800	150.800	150.800
432115	Elternbeiträge	133.302	165.919	150.800	150.800	150.800	150.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	458	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	623	465	527	534	541	549
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	159	159	159	159	159	159
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	291	142	178	182	187	192
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	174	164	190	193	195	198
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	527.175	487.855	479.519	488.772	496.902	505.059
11	Personalaufwendungen	-50.697	-61.798	-55.392	-57.464	-59.877	-62.400
501101	Bezüge der Beamten	-6.362	-7.464	-6.560	-6.691	-6.859	-7.030
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.455	-38.708	-33.072	-34.395	-35.943	-37.560
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-1.785	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.447	-2.787	-2.702	-2.810	-2.937	-3.069
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.054	-6.972	-6.823	-7.096	-7.415	-7.749
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.184	-2.935	-3.211	-3.429	-3.662	-3.911
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.113	-658	-777	-793	-809	-824
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-298	-175	-148	-151	-154	-157
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.920	-40.400	-36.050	-34.050	-34.050	-34.050
524110	Abfallbeseitigung	-1.405	-1.900	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-4.750	0	0	0	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-2.476	-2.650	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.347	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101	Lernmittel	-4.380	-8.100	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-1.596	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.644	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-115.509	-124.745	-129.937	-130.554	-125.684	-138.125
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-115.509	-124.745	-129.937	-130.554	-125.684	-136.625
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.500
15	Transferaufwendungen	-433.977	-455.859	-462.580	-471.840	-479.980	-488.130
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-262.647	-271.179	-277.900	-287.160	-295.300	-303.450
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-171.330	-184.680	-184.680	-184.680	-184.680	-184.680
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.964	-52.390	-49.470	-54.270	-46.870	-46.930
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.340	-1.360	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.275	-2.200	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.632	-1.600	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
543102	Schulschwimmen	0	-8.700	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640



Teilergebnisplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543103	Schulveranstaltungen	-30	-80	-110	-110	-110	-110
543105	Telekommunikationsgebühren	-857	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-19.151	-16.600	-9.800	-14.500	-7.000	-7.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-18.221	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-80	-100	-100	-100	-100	-100
544190	Übrige Versicherungen	-1.378	-1.600	-1.670	-1.770	-1.870	-1.930
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-662.067	-735.192	-733.429	-748.178	-746.461	-769.635
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-134.892	-247.337	-253.910	-259.407	-249.559	-264.576
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-134.892	-247.337	-253.910	-259.407	-249.559	-264.576
23	Außerordentliche Erträge	32.639	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	32.639	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	32.639	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-102.253	-247.337	-253.910	-259.407	-249.559	-264.576
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	-223.817	-231.121	-330.173	-246.970	-326.358	-351.781
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.817	-231.121	-330.173	-246.970	-326.358	-351.781
29	Teilergebnis (26+27+28)	-309.640	-462.028	-567.653	-489.947	-559.487	-599.927

Erläuterungen Produktgruppe 0305:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2022/2023. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über das Sachkonto „531805 Zuschussweiterleitung an 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.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Erstmals in 2022 ist ein Ansatz für alle Schulen in der PG 0301 vorgesehen, so dass der Ansatz hier entfällt.

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

524110 Abfallbeseitigung

- 2.000 € Pauschalmittel für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung.
- 2.000 € Entsorgung Kreidetafeln. Im Zuge der Digitalisierung werden die Kreidetafeln gegen digitale Medien getauscht.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Der Pauschalansatz für die Wartung und Instandhaltung der Videoüberwachung wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (engeres Schulbudget)

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.

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 15.10.2021 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

Grundschulen	32,00 €
Weiterführende Schulen	68,00 €
Zusatzbeiträge	
Sehbehinderung	dreifach
Muttersprachlicher Unterricht	21,00 €
Deutsch als Zweitsprache	57,00 €

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 01.01.2022 je nach Tarifzone 55,15 € bis 162,60 € 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 01.01.2022 auf monatlich 55,15 €. 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.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 8,00 €/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 22,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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 (200 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 8 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. In 2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

543101 Geschäftsaufwendungen (engeres Schulbudget)

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 3,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 330,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Basis sind die von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche unter Berücksichtigung der mit dem Betreiber vertraglich vereinbarten Abrechnungsgrundlage.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,40 € / Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und zukünftige Breitbandnutzungsgebühren der Grundschule Heisterbacherrott. Die Anbindung der Schule an die zentrale Netzwerkeinheit ist für Sommer 2023 geplant. Hier verschiebt sich durch Corona und Lieferschwierigkeiten bei technischen Einrichtungen der für 2022 geplante Termin der Fertigstellung.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 2.800 € für die Einrichtung einer neuen Klasse.
- 7.500 € in 2024 ist die Einrichtung einer neuen OGS-Gruppe geplant.
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Grundschule Heisterbacherrott.
- 2.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.

543133 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto (engeres Schulbudget)

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.

544101 Unfallversicherungen Schulen

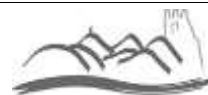
Hierbei handelt es sich um eine Schülerunfallversicherung. Die Beiträge werden jährlich anhand der Schülerzahlen berechnet.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

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

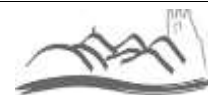
544190 Übrige Versicherungen

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



Teilfinanzplan Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.576	271.179	277.900	287.160	295.300	303.450
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	166.037	165.919	150.800	150.800	150.800	150.800
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	448	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.061	438.198	429.800	439.060	447.200	455.350
10	- Personalauszahlungen	-46.103	-58.030	-51.257	-53.092	-55.253	-57.507
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.592	-40.400	-36.050	-34.050	-34.050	-34.050
14	- Transferauszahlungen	-433.651	-455.859	-462.580	-471.840	-479.980	-488.130
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.298	-52.390	-49.470	-54.270	-46.870	-46.930
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.644	-606.679	-599.357	-613.252	-616.153	-626.617
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-85.583	-168.481	-169.557	-174.192	-168.953	-171.267
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.618	-10.500	-5.700	-13.200	-5.700	-5.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-10.618	-10.500	-5.700	-263.200	-5.700	-5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-10.618	-10.500	-5.700	-263.200	-5.700	-5.700



Investitionen Produktgruppe 0305 Grundschule Heisterbacherrott

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-40-008 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Heisterb.	-6.499	-6.500 -1.700	0 0	-9.200	-1.700 -1.700	-66.583 -80.883
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	661 661
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	125 125
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.499	-6.500 -1.700	0 0	-9.200	-1.700 -1.700	-67.369 -81.669
I-40-018 ADV-Ausstattung GS Heisterbacherrott	-4.119	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-48.239 -56.239
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.119	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-48.239 -56.239
I-44-002 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-045 Baumaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott	0	0 0	0 0	-250.000	0 0	-14.400 -264.400
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-250.000	0 0	-14.400 -264.400

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0305:

I-40-008 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Heisterbacherrott

- 1.700 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 7.500 € in 2024 ist die Einrichtung einer neuen OGS-Gruppe geplant.

I-40-018 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-44-002 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-045 Baumaßnahmen Grundschule Heisterbacherrott

(2024) 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.

Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03060100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03060200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.196	223.457	226.198	260.203	253.992	259.747
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	192.782	181.336	184.280	226.690	233.080	239.460
414107	Schulpauschale	74.382	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	28.911	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	14.089	14.089	14.089	8.393	422	422
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	27.396	27.396	27.193	24.484	19.854	19.229
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	105	105	105	105	105	105
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	70	70	70	70	70	70
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	462	462	462	462	462	462
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.068	103.700	113.100	113.100	113.100	113.100
432115	Elternbeiträge	79.068	103.700	113.100	113.100	113.100	113.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	691	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	100	100	100	100	100
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.659	189	199	204	208	213
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	135	142	140	144	148	151
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	97	47	59	60	60	61
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.427	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	419.688	329.146	341.297	375.307	369.100	374.860
11	Personalaufwendungen	-45.217	-56.967	-50.028	-52.001	-54.297	-56.698
501101	Bezüge der Beamten	-5.064	-7.464	-5.226	-5.330	-5.463	-5.600
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.289	-36.702	-31.782	-33.053	-34.541	-36.095
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.358	-2.670	-2.597	-2.700	-2.822	-2.949
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.813	-6.679	-6.557	-6.819	-7.126	-7.446
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.236	-2.935	-3.211	-3.429	-3.662	-3.911
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.113	-314	-473	-483	-493	-502
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-345	-203	-183	-187	-190	-194
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.905	-54.750	-55.550	-53.550	-53.550	-53.550
524110	Abfallbeseitigung	-652	-1.900	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-7.123	-2.550	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.268	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101	Lernmittel	-8.103	-7.150	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-14.778	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.887	-2.050	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	0	0	0	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-74.502	-83.420	-85.552	-77.194	-104.603	-110.843
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-74.502	-83.420	-85.552	-77.194	-104.603	-109.843
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.000
15	Transferaufwendungen	-301.277	-296.956	-299.900	-365.330	-371.720	-378.100
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-192.782	-181.336	-184.280	-226.690	-233.080	-239.460
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-108.495	-115.620	-115.620	-138.640	-138.640	-138.640
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.374	-42.340	-39.070	-39.170	-39.270	-39.370
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.364	-1.360	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542290	Übrige Mieten/Pachten	-3.009	-3.300	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.339	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	-4.440	-1.550	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
543102	Schulschwimmen	0	-2.600	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
543103	Schulveranstaltungen	-30	-80	-100	-100	-100	-100
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.057	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-15.181	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-149	-150	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-18.228	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-73	-100	-100	-100	-100	-100
544190	Übrige Versicherungen	-1.357	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-147	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-503.275	-534.433	-530.099	-587.245	-623.440	-638.561
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-83.587	-205.287	-188.803	-211.939	-254.341	-263.701
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-83.587	-205.287	-188.803	-211.939	-254.341	-263.701
23	Außerordentliche Erträge	20.491	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	20.491	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	20.491	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-63.096	-205.287	-188.803	-211.939	-254.341	-263.701
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	-280.638	-265.578	-282.517	-295.906	-304.077	-319.260
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280.638	-265.578	-282.517	-295.906	-304.077	-319.260
29	Teilergebnis (26+27+28)	-323.881	-451.012	-451.467	-487.992	-538.565	-563.108

Erläuterungen Produktgruppe 0306:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2022/2023. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über das Sachkonto „531805 Zuschussweiterleitung an 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.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Grundschule Stieldorf.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Erstmals in 2022 ist ein Ansatz für alle Schulen in der PG 0301 vorgesehen, so dass der Ansatz hier entfällt.

524110 Abfallbeseitigung

- 2.000 € Pauschalmittel für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung.
- 2.000 € Entsorgung Kreidetafeln. Im Zuge der Digitalisierung werden die Kreidetafeln gegen digitale Medien getauscht.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (engeres Schulbudget)

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.

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 15.10.2021 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

Grundschulen	32,00 €
Weiterführende Schulen	68,00 €
Zusatzbeiträge	
Sehbehinderung	dreifach
Muttersprachlicher Unterricht	21,00 €
Deutsch als Zweitsprache	57,00 €

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 01.01.2022 je nach Tarifzone 55,15 € bis 162,60 € 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 01.01.2022 auf monatlich 55,15 €. 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.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 8,00 €/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 22,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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. Ab 2024 6 Gruppen mit 150 Kinder.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. In 2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

543101 Geschäftsaufwendungen (engeres Schulbudget)

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 3,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 330,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Basis sind die von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche unter Berücksichtigung der mit dem Betreiber vertraglich vereinbarten Abrechnungsgrundlage.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,40 € / Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und zukünftige Breitbandnutzungsgebühren der Grundschule Stieldorf. Die Anbindung der Schule an die zentrale Netzwerkeinheit ist für Sommer 2023 geplant. Hier verschiebt sich durch Corona und Lieferschwierigkeiten bei technischen Einrichtungen der für 2022 geplante Termin der Fertigstellung.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 2.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Grundschule Stieldorf.

543133 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto (engeres Schulbudget)

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.

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.

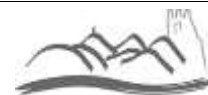
544190 Übrige Versicherungen

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



Teilfinanzplan Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.717	181.336	184.280	226.690	233.080	239.460
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	98.054	103.700	113.100	113.100	113.100	113.100
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	583	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.354	286.836	299.180	341.590	347.980	354.360
10	- Personalauszahlungen	-41.524	-53.515	-46.161	-47.903	-49.952	-52.091
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.878	-54.750	-55.550	-53.550	-53.550	-53.550
14	- Transferauszahlungen	-297.190	-296.956	-299.900	-365.330	-371.720	-378.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.040	-42.340	-39.070	-39.170	-39.270	-39.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.632	-447.561	-440.681	-505.953	-514.492	-523.111
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-103.278	-160.725	-141.501	-164.363	-166.512	-168.751
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-58.000	0	-800.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.548	-28.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-9.548	-86.000	-5.700	-805.700	-5.700	-5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.548	-6.000	-5.700	-805.700	-5.700	-5.700



Investitionen Produktgruppe 0306 Grundschule Stieldorf

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-40-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Stieldorf	-3.899	-6.500 -1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-75.416 -82.216
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	1.049 1.049
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	-3.899	-6.500 -1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-76.631 -83.431
I-40-019 ADV-Ausstattung GS Stieldorf	-5.649	-19.500 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-101.491 -109.491
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.649	-19.500 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-101.491 -109.491
I-44-003 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-020 Erweiterung OGS Stieldorf	0	-50.000 0	0 0	-800.000	0 0	-198.539 -998.539
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	-800.000	0 0	-387.539 -1.187.539
I-ZIB-039 Baumaßnahmen Grundschule Stieldorf	0	72.000 0	0 0	0	0 0	-634.008 -634.008
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	80.000 0	0 0	0	0 0	80.000 80.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-8.000 0	0 0	0	0 0	-714.008 -714.008

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0306:

I-40-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Stieldorf

- 1.700 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).

I-40-019 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-44-003 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-020 Erweiterung OGS Stieldorf

Planungs- und Baukosten für die OGS-Erweiterung Stieldorf.

Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03070100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03070200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.680	380.976	391.976	434.187	444.192	454.281
414099	RAP-Auflösung Bund	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	313.605	314.741	325.310	367.720	378.000	388.260
414107	Schulpauschale	92.557	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	52.681	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.175	3.004	3.004	2.805	2.530	2.490
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	50.568	50.137	50.568	50.568	50.568	50.451
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	264	264	264	264	264	264
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	72
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.879	186.659	188.500	188.500	188.500	188.500
432115	Elternbeiträge	126.879	186.659	188.500	188.500	188.500	188.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	646	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	602	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	180	180	180	180	180
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.961	0	0	0	0	0
448190	Erstattungen vom Land	23.961	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.326	6.959	7.025	7.031	7.038	7.044
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	299	154	190	195	200	205
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	174	55	85	87	88	89
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	3.103	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	687.491	577.873	590.781	632.999	643.010	653.105
11	Personalaufwendungen	-68.057	-89.726	-75.912	-78.646	-81.828	-85.156
501101	Bezüge der Beamten	-6.361	-8.203	-6.562	-6.693	-6.860	-7.032
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.097	-57.096	-45.083	-46.887	-48.997	-51.201
501902	Personalaufw. f. Sicherung Schulwege	-4.270	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.288	-3.901	-3.683	-3.831	-4.003	-4.183
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.308	-9.760	-9.301	-9.673	-10.108	-10.563
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.184	-3.491	-3.824	-4.084	-4.362	-4.658
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.221	-342	-521	-532	-542	-553
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.328	-433	-438	-447	-456	-466
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.788	-93.200	-85.900	-83.900	-83.900	-83.900
524110	Abfallbeseitigung	-710	-1.900	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-14.830	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-5.029	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.174	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-712	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527101	Lernmittel	-11.146	-11.150	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-42.714	-49.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.257	-2.750	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-217	-800	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-202.909	-214.784	-219.065	-219.790	-236.269	-255.787
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-202.909	-214.784	-219.065	-219.790	-236.269	-254.287
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.500
15	Transferaufwendungen	-520.357	-567.149	-588.571	-654.001	-664.281	-674.541



Teilergebnisplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-13.708	-44.708	-55.041	-55.041	-55.041	-55.041
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-313.605	-314.741	-325.310	-367.720	-378.000	-388.260
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-193.045	-207.700	-208.220	-231.240	-231.240	-231.240
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.534	-147.200	-124.020	-124.240	-124.440	-124.640
542202	Mieten Kopiergeräte	-3.882	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
542204	Erbbauzins Schulgrundstück GS Opl.	-51.549	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550	-51.550
542290	Übrige Mieten/Pachten	-4.514	-3.900	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	-7.352	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543102	Schulschwimmen	0	-8.700	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
543103	Schulveranstaltungen	0	-110	-150	-150	-150	-150
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.880	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-30.216	-43.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-252	-300	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-21.402	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-108	-100	-100	-100	-100	-100
544190	Übrige Versicherungen	-2.761	-3.240	-3.380	-3.600	-3.800	-4.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.620	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-997.645	-1.112.058	-1.093.467	-1.160.576	-1.190.718	-1.224.024
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-310.154	-534.184	-502.687	-527.577	-547.708	-570.919
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-310.154	-534.184	-502.687	-527.577	-547.708	-570.919
23	Außerordentliche Erträge	37.031	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	37.031	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	37.031	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-273.123	-534.184	-502.687	-527.577	-547.708	-570.919
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	-491.188	-626.031	-620.851	-562.139	-744.985	-613.808
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.188	-626.031	-620.851	-562.139	-744.985	-613.808
29	Teilergebnis (26+27+28)	-692.962	-1.088.866	-1.052.189	-1.018.367	-1.221.344	-1.113.378

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 2022/2023. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über das Sachkonto „531805 Zuschussweiterleitung an 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.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Grundschule Eudenbach und Sporthalle Grundschule Oberpleis.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Schulräumen.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Erstmals in 2022 ist ein Ansatz für alle Schulen in der PG 0301 vorgesehen, so dass der Ansatz hier entfällt.

501902 Personalaufwendungen für die Sicherung von Schulwegen

Einsatz von Verkehrshelfern (Schülerlotsen) an den Grundschulstandorten Oberpleis und Eudenbach. Dafür wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

524110 Abfallbeseitigung

- 1.000 € Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.
- 2.000 € Entsorgung Kreidetafeln. Im Zuge der Digitalisierung werden die Kreidetafeln gegen digitale Medien getauscht.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Pauschalansatz für den Revierdienst durch eine Sicherheitsfirma.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (engeres Schulbudget)

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.

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 15.10.2021 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

Grundschulen	32,00 €
Weiterführende Schulen	68,00 €
Zusatzbeiträge	
Sehbehinderung	dreifach
Muttersprachlicher Unterricht	21,00 €
Deutsch als Zweitsprache	57,00 €

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 01.01.2022 je nach Tarifzone 55,15 € bis 162,60 € 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 01.01.2022 auf monatlich 55,15 €. 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.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 8,00 €/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 22,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung des geleisteten Zuschusses an den 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 (225 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 9 Gruppen a' 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung (2 x). Ab 2024 10 Gruppen mit 250 Kinder.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. In 2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast.

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

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

543101 Geschäftsaufwendungen (engeres Schulbudget)

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 3,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 330,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Basis sind die von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche unter Berücksichtigung der mit dem Betreiber vertraglich vereinbarten Abrechnungsgrundlage.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,40 € / Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren der Grundschulen Oberpleis und Eudenbach.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 2.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen. 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.

543133 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto (engeres Schulbudget)

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.

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.

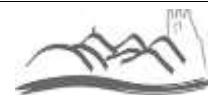
544190 Übrige Versicherungen

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

Teilfinanzplan Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.443	314.741	325.310	367.720	378.000	388.260
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	156.784	186.659	188.500	188.500	188.500	188.500
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	749	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.189	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	526.165	504.680	517.090	559.500	569.780	580.040
10	- Personalauszahlungen	-62.494	-85.460	-71.129	-73.583	-76.468	-79.479
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.113	-93.200	-85.900	-83.900	-83.900	-83.900
14	- Transferauszahlungen	-499.786	-522.441	-533.530	-598.960	-609.240	-619.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.751	-147.200	-124.020	-124.240	-124.440	-124.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.144	-848.301	-814.579	-880.683	-894.048	-907.519
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-237.979	-343.621	-297.489	-321.183	-324.268	-327.479
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	209.000	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	209.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-134.442	-13.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.902	-21.000	-22.300	-11.300	-11.300	-11.300
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-499.406	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-642.750	-34.000	-22.300	-11.300	-11.300	-11.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-642.750	175.000	-22.300	-11.300	-11.300	-11.300



Investitionen Produktgruppe 0307 Grundschule Oberpleis

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-40-010 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Oberpleis	-2.762	-13.000 -14.300	0 0	-3.300	-3.300 -3.300	-103.571 -127.771
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	2.642 2.642
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.762	-13.000 -14.300	0 0	-3.300	-3.300 -3.300	-106.213 -130.413
I-40-020 ADV-Ausstattung GS Oberpleis	-6.140	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-116.846 -124.846
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.140	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-116.846 -124.846
I-40-147 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Oberpleis	-125.802	0 0	0 0	0	0 0	-196.990 -196.990
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-125.802	0 0	0 0	0	0 0	-196.990 -196.990
I-44-004 BGA Sporthalle GS Oberpleis u. GS Eudenbach	0	-6.000 -6.000	0 0	-6.000	-6.000 -6.000	-12.107 -36.107
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-6.000 -6.000	0 0	-6.000	-6.000 -6.000	-12.107 -36.107
I-66-210 Spielgeräte Grundschule Oberpleis	-8.640	0 0	0 0	0	0 0	-33.287 -33.287
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.640	0 0	0 0	0	0 0	-33.287 -33.287
I-ZIB-051 Baumaßnahmen Grundschule Eudenbach	0	196.000 0	0 0	0	0 0	196.000 196.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	209.000 0	0 0	0	0 0	209.000 209.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-13.000 0	0 0	0	0 0	-13.000 -13.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0307:

I-40-010 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Oberpleis


- 1.700 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 11.000 € für die Beschaffung einer Haubenspülmaschine in der Mensa.

I-40-020 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-44-004 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.

Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03080100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03080200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.656	142.472	151.616	149.106	152.476	155.856
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	119.640	116.856	126.000	123.490	126.860	130.240
414107	Schulpauschale	117.849	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	24.550	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446	6.446
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.313	18.313	18.313	18.313	18.313	18.313
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	177	177	177	177	177	177
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	308	308	308	308	308	308
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	371	371	371	371	371	371
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.180	66.368	60.300	60.300	60.300	60.300
432115	Elternbeiträge	52.180	66.368	60.300	60.300	60.300	60.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	355	300	300	300	300	300
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	39	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	465	204	269	275	281	287
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	291	153	188	193	198	203
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	174	50	81	82	83	84
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	341.018	210.344	213.484	210.981	214.357	217.743
11	Personalaufwendungen	-44.163	-54.347	-48.272	-50.166	-52.367	-54.669
501101	Bezüge der Beamten	-6.361	-8.203	-6.562	-6.693	-6.860	-7.032
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.728	-33.678	-28.900	-30.056	-31.409	-32.822
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.159	-2.414	-2.361	-2.456	-2.566	-2.682
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.283	-6.041	-5.962	-6.201	-6.480	-6.771
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-3.184	-3.491	-3.824	-4.084	-4.362	-4.658
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.113	-326	-481	-491	-501	-511
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-335	-194	-182	-185	-189	-193
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.064	-28.850	-24.900	-22.900	-22.900	-22.900
524110	Abfallbeseitigung	-775	-1.900	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-4.450	0	0	0	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.187	-3.950	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.580	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527101	Lernmittel	-3.504	-3.850	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
527901	Kosten der Schülerbeförderung	0	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-947	-1.100	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-61.341	-71.372	-66.829	-71.501	-71.128	-71.379
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.341	-71.372	-66.829	-71.501	-71.128	-70.519
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-860
15	Transferaufwendungen	-189.440	-190.936	-200.080	-197.570	-200.940	-204.320
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-119.640	-116.856	-126.000	-123.490	-126.860	-130.240
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-69.800	-74.080	-74.080	-74.080	-74.080	-74.080
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.906	-31.950	-31.740	-31.810	-31.860	-31.890
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.315	-1.220	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542290	Übrige Mieten/Pachten	-1.607	-1.700	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-595	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	-3.974	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543102	Schulschwimmen	0	-4.400	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
543103	Schulveranstaltungen	-30	-40	-60	-60	-60	-60
543105	Telekommunikationsgebühren	-951	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-16.266	-11.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-523	-150	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-9.985	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-39	-50	-50	-50	-50	-50
544190	Übrige Versicherungen	-622	-840	-910	-980	-1.030	-1.060
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-339.914	-377.455	-371.821	-373.947	-379.195	-385.157
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.104	-167.111	-158.336	-162.966	-164.838	-167.415
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.104	-167.111	-158.336	-162.966	-164.838	-167.415
23	Außerordentliche Erträge	15.161	0	2.000	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	15.161	0	2.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	15.161	0	2.000	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	16.265	-167.111	-156.336	-162.966	-164.838	-167.415
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	-339.108	-172.263	-185.937	-200.910	-207.262	-217.563
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.108	-172.263	-185.937	-200.910	-207.262	-217.563
29	Teilergebnis (26+27+28)	-307.554	-324.086	-326.984	-348.588	-356.811	-369.689

Erläuterungen Produktgruppe 0308:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2022/2023. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über das Sachkonto „531805 Zuschussweiterleitung an 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.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Grundschule Ittenbach.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Mensa und Musikraum.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Erstmals in 2022 ist ein Ansatz für alle Schulen in der PG 0301 vorgesehen, so dass der Ansatz hier entfällt.

524110 Abfallbeseitigung

- 2.000 € Pauschalmittel für die Sperrmüll- und Speiseresteentsorgung.
- 2.000 € Entsorgung Kreidetafeln. Im Zuge der Digitalisierung werden die Kreidetafeln gegen digitale Medien getauscht.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Der Pauschalansatz für die Wartung und Instandhaltung der Videoüberwachung wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (engeres Schulbudget)

- 2.250 € 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.

525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Turnhalle Grundschule Ittenbach.

525590 Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- 2.000 € Wartungskosten der 4 Luftreinigungsgeräte.

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 15.10.2021 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

Grundschulen	32,00 €
Weiterführende Schulen	68,00 €
Zusatzbeiträge	
Sehbehinderung	dreifach
Muttersprachlicher Unterricht	21,00 €
Deutsch als Zweitsprache	57,00 €

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 01.01.2022 je nach Tarifzone 55,15 € bis 162,60 € 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 01.01.2022 auf monatlich 55,15 €. 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.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die Grundschulen 8,00 €/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 22,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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 3 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. In 2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

543101 Geschäftsaufwendungen (engeres Schulbudget)

Für Geschäftsausgaben erhalten die Grundschulen 3,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 330,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Basis sind die von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche unter Berücksichtigung der mit dem Betreiber vertraglich vereinbarten Abrechnungsgrundlage.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die Grundschulen 0,40 € / Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und zukünftige Breitbandnutzungsgebühren der Grundschule Ittenbach. Die Anbindung der Schule an die zentrale Netzwerkeinheit ist für Sommer 2023 geplant. Hier verschiebt sich durch Corona und Lieferschwierigkeiten bei technischen Einrichtungen der für 2022 geplante Termin der Fertigstellung.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 2.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Grundschule Ittenbach.

543133 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto (engeres Schulbudget)

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.

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 sowie geplante Neubeschaffungen zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die coronabedingten Abweichungen in den Jahren 2020 bis einschließlich 2023 und die kriegsbedingten Abweichungen in den Jahren 2022 bis einschließlich 2026 sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.216	116.856	126.000	123.490	126.860	130.240
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	65.586	66.368	60.300	60.300	60.300	60.300
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	505	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.307	184.524	187.600	185.090	188.460	191.840
10	- Personalauszahlungen	-39.531	-50.336	-43.785	-45.405	-47.315	-49.307
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.371	-28.850	-24.900	-22.900	-22.900	-22.900
14	- Transferauszahlungen	-184.309	-190.936	-200.080	-197.570	-200.940	-204.320
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.235	-31.950	-31.740	-31.810	-31.860	-31.890
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.446	-302.072	-300.505	-297.685	-303.015	-308.417
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-68.139	-117.548	-112.905	-112.595	-114.555	-116.577
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.400	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	14.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-43.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.886	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-15.886	-5.500	-48.700	-5.700	-5.700	-5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.486	-5.500	-48.700	-5.700	-5.700	-5.700



Investitionen Produktgruppe 0308 Grundschule Ittenbach

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-40-011 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Ittenbach	5.809	-1.500 -1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-37.719 -44.519
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	14.400	0 0	0 0	0	0 0	20.363 20.363
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.313 -1.313
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.591	-1.500 -1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-56.769 -63.569
I-40-021 ADV-Ausstattung GS Ittenbach	-3.893	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-50.797 -58.797
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.893	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-50.797 -58.797
I-40-148 Erneuerung IT-TK-Anlage GS Ittenbach	-3.402	0 0	0 0	0	0 0	-3.402 -3.402
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.402	0 0	0 0	0	0 0	-3.402 -3.402
I-44-005 BGA Turnhalle GS Ittenbach	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.083 -12.083
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-4.083 -12.083
I-66-225 Spielgeräte Grundschule Ittenbach	0	0 -43.000	0 0	0	0 0	-5.941 -48.941
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -43.000	0 0	0	0 0	-5.941 -48.941

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0308:

I-40-011 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule Ittenbach

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

I-40-021 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-44-005 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.

Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03110100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03110200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.512	418.057	411.960	397.702	394.974	393.830
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	56.513	30.913	25.340	26.100	26.880	27.690
414104	Sonstige Landeszuweisungen Schulbereich	14.708	15.000	15.000	0	0	0
414107	Schulpauschale	178.130	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	26.349	0	0	0	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	379.383	370.786	370.385	370.367	367.973	366.120
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.428	1.358	1.235	1.235	120	20
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047	5.615	5.315	5.315	5.315	5.315
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	2.047	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	160	160	160	160	160
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	0	155	155	155	155	155
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	0	0	0	0	0
448190	Erstattungen vom Land	483	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.818	13.970	14.118	14.147	14.175	14.204
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	696	620	713	732	752	771
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	410	638	693	703	712	721
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	672.859	437.642	431.393	417.164	414.464	413.349
11	Personalaufwendungen	-123.824	-132.060	-130.244	-135.580	-141.778	-148.263
501101	Bezüge der Beamten	-16.746	-15.607	-17.262	-17.608	-18.048	-18.499
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-72.878	-81.115	-76.891	-80.155	-83.973	-87.964
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.887	-6.841	-6.666	-6.933	-7.245	-7.571
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-15.761	-17.115	-16.833	-17.506	-18.294	-19.117
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.458	-10.150	-11.144	-11.902	-12.711	-13.575
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.362	-905	-1.063	-1.085	-1.107	-1.128
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-732	-326	-384	-392	-401	-409
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.380	-315.100	-317.750	-317.750	-315.750	-315.750
524110	Abfallbeseitigung	-601	-1.500	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-12.212	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-12.778	-13.150	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-6.381	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527101	Lernmittel	-33.637	-48.650	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-205.432	-220.000	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.503	-7.450	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
528102	Reinigungsmittel	-36	0	0	0	0	0
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-800	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-499.795	-509.060	-505.969	-509.884	-534.965	-557.975
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-499.795	-509.060	-505.969	-509.884	-534.965	-557.455
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-520
15	Transferaufwendungen	-56.513	-30.913	-25.340	-26.100	-26.880	-27.690
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-56.513	-30.913	-25.340	-26.100	-26.880	-27.690
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.857	-142.430	-213.240	-136.670	-137.290	-137.700
542202	Mieten Kopiergeräte	-6.888	-8.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
542290	Übrige Mieten/Pachten	-6.858	-6.300	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	-12.379	-6.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543102	Schulschwimmen	0	-13.000	-13.680	-13.680	-13.680	-13.680
543103	Schulveranstaltungen	-2.062	-830	-920	-920	-920	-920
543105	Telekommunikationsgebühren	-16.789	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-47.917	-27.000	-89.000	-12.000	-12.000	-12.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-54.376	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-249	-300	-300	-300	-300	-300
544190	Übrige Versicherungen	-9.339	-11.000	-11.540	-11.970	-12.590	-13.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.118.368	-1.129.562	-1.192.542	-1.125.984	-1.156.662	-1.187.377
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-445.509	-691.921	-761.149	-708.820	-742.198	-774.029
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-445.509	-691.921	-761.149	-708.820	-742.198	-774.029
23	Außerordentliche Erträge	8.086	0	4.000	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	8.086	0	4.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	8.086	0	4.000	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-437.423	-691.921	-757.149	-708.820	-742.198	-774.029
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	-778.355	-841.135	-1.001.173	-1.025.935	-774.154	-824.508
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778.355	-841.135	-1.001.173	-1.025.935	-774.154	-824.508
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.158.587	-1.475.864	-1.701.131	-1.677.564	-1.459.161	-1.541.346

Erläuterungen Produktgruppe 0311:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote (Geld oder Stelle) in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über das Sachkonto „531805 Zuschussweiterleitung an Schulen“.

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.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Sporthalle I Gymnasium Oberpleis.

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

Erstmalig in 2022 ist ein Ansatz für alle Schulen in der PG 0301 vorgesehen, so dass der Ansatz hier entfällt.

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

- 1.500 € Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.
- 2.000 € Entsorgung Kreidetafeln. Im Zuge der Digitalisierung werden die Kreidetafeln gegen digitale Medien getauscht.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Pauschalansatz für den Revierdienst durch eine Sicherheitsfirma.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (engeres Schulbudget)

- 11.200 € Pauschalansatz für Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 8.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.

525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Sporthalle I Gymnasium Oberpleis.

525590 Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- 4.000 € Wartungskosten der 8 Luftreinigungsgeräte.

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 15.10.2021 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

Grundschulen	32,00 €
Weiterführende Schulen	68,00 €
Zusatzbeiträge	
Sehbehinderung	dreifach
Muttersprachlicher Unterricht	21,00 €
Deutsch als Zweitsprache	57,00 €

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 01.01.2022 je nach Tarifzone 55,15 € bis 162,60 € 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 01.01.2022 auf monatlich 55,15 €. 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.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen 10,00 €/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 22,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. In 2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

543101 Geschäftsaufwendungen (engeres Schulbudget)

Für Geschäftsausgaben erhalten die weiterführenden Schulen 6,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 580,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Basis sind die von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche unter Berücksichtigung der mit dem Betreiber vertraglich vereinbarten Abrechnungsgrundlage.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die weiterführende Schulen 1,20 €/Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren des Gymnasiums Oberpleis.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 55.000 € für die Neumöblierung des Lehrerzimmers.
- 22.000 € Ersteinrichtung eines neuen naturwissenschaftlichen Raumes.
- 2.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.
- 10.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sporthalle I Gymnasium Oberpleis.

543133 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto (engeres Schulbudget)

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.

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.

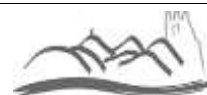
544190 Übrige Versicherungen

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

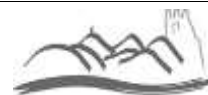
491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die coronabedingten Abweichungen in den Jahren 2020 bis einschließlich 2023 und die kriegsbedingten Abweichungen in den Jahren 2022 bis einschließlich 2026 sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.772	45.913	40.340	26.100	26.880	27.690
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.733	5.615	5.315	5.315	5.315	5.315
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	483	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.988	51.528	45.655	31.415	32.195	33.005
10	- Personalauszahlungen	-111.272	-120.679	-117.652	-122.201	-127.559	-133.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.455	-315.100	-317.750	-317.750	-315.750	-315.750
14	- Transferauszahlungen	-38.855	-30.913	-25.340	-26.100	-26.880	-27.690
15	- Sonstige Auszahlungen	-154.110	-142.430	-213.240	-136.670	-137.290	-137.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.692	-609.122	-673.982	-602.721	-607.479	-614.290
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-477.704	-557.594	-628.327	-571.306	-575.284	-581.285
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.800	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	28.800	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-860.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-102.419	-24.500	-130.700	-25.700	-25.700	-50.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-102.419	-124.500	-130.700	-885.700	-25.700	-50.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-73.619	-124.500	-130.700	-885.700	-25.700	-50.700



Investitionen Produktgruppe 0311 Gymnasium Oberpleis

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-40-013 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	-2.582	-15.000 -121.000	0 0	-16.000	-16.000 -16.000	-447.503 -616.503
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.	28.800	0 0	0 0	0	0 0	35.977 35.977
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.382	-15.000 -121.000	0 0	-16.000	-16.000 -16.000	-483.137 -652.137
I-40-024 ADV-Ausstattung Gymnasium	-10.746	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -29.000	-183.909 -224.909
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.746	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -29.000	-183.909 -224.909
I-40-038 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	0	-1.500 -1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-44.098 -50.898
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500 -1.700	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-44.098 -50.898
I-40-144 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-7.155	0 0	0 0	0	0 0	-817.971 -817.971
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-806.518 -806.518
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.155	0 0	0 0	0	0 0	-11.453 -11.453
I-44-007 BGA Sporthalle Gymnasium	-7.622	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-23.396 -39.396
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.622	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-23.396 -39.396
I-ZIB-053 Baumaßnahmen Gymnasium	0	-100.000 0	0 0	-860.000	0 0	-119.316 -979.316
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000 0	0 0	-860.000	0 0	-119.316 -979.316
I-ZIB-099 Mensa Schulzentrum Baukosten	-45.514	0 0	0 0	0	0 0	-2.043.876 -2.043.876
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	-45.514	0 0	0 0	0	0 0	-280.113 -280.113

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0311:

I-40-013 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium

- 16.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule/OGS).
- 35.000 € für die Neumöblierung des Lehrerzimmers.
- 70.000 € für die Neugestaltung der NW-Räume

I-40-024 ADV-Ausstattung Gymnasium

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

I-40-038 Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa


Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

I-44-007 Betriebs- und Geschäftsausstattung Sporthalle Gymnasium

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-053 Baumaßnahmen Gymnasium

Sanierung Umkleiden und Duschen Sporthalle I: 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.

Produktgruppe 0312 Förderschule		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03120100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03120200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.967	108.160	110.812	128.812	131.843	134.839
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	96.365	98.710	101.370	119.390	122.640	125.900
414107	Schulpauschale	34.751	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	24.401	0	0	0	0	0
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.450	9.450	9.442	9.422	9.203	8.939
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.591	29.866	27.200	27.200	27.200	27.200
432115	Elternbeiträge	12.591	29.866	27.200	27.200	27.200	27.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	852	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.839	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	46.839	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.649	2.206	1.916	1.956	1.996	2.036
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	807	1.011	1.072	1.100	1.129	1.158
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	842	1.195	844	855	867	878
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	227.831	244.232	243.928	261.968	265.039	268.075
11	Personalaufwendungen	-59.468	-84.897	-64.934	-67.473	-70.415	-73.492
501101	Bezüge der Beamten	-8.697	-11.225	-8.971	-9.151	-9.380	-9.614
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.057	-54.364	-37.149	-38.635	-40.374	-42.190
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.774	-3.380	-3.035	-3.156	-3.299	-3.447
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.783	-8.456	-7.664	-7.970	-8.329	-8.704
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.966	-5.353	-5.879	-6.278	-6.705	-7.161
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.519	-1.234	-1.184	-1.208	-1.233	-1.257
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.671	-885	-1.051	-1.074	-1.096	-1.118
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.380	-130.350	-140.100	-138.100	-138.100	-138.100
524110	Abfallbeseitigung	-1.272	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	0	-4.100	0	0	0	0
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-1.843	-1.950	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-2.794	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527101	Lernmittel	-4.608	-8.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-92.209	-105.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.654	-2.500	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-600	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-26.198	-31.028	-29.332	-40.006	-39.277	-39.935
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.198	-31.028	-29.332	-40.006	-39.277	-39.535
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-400
15	Transferaufwendungen	-125.520	-133.190	-130.450	-153.870	-157.120	-160.380
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-96.365	-98.710	-101.370	-119.390	-122.640	-125.900
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-29.155	-34.480	-29.080	-34.480	-34.480	-34.480
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.552	-45.860	-42.360	-34.930	-34.990	-35.060
542202	Mieten Kopiergeräte	-1.316	-1.220	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542290	Übrige Mieten/Pachten	-2.367	-1.500	0	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-387	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	-4.545	-2.750	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543102	Schulschwimmen	0	-4.400	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
543103	Schulveranstaltungen	-230	-190	-230	-230	-230	-230



Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.358	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-26.561	-21.600	-14.500	-7.000	-7.000	-7.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-150	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-38	-50	-50	-50	-50	-50
544190	Übrige Versicherungen	-1.656	-2.000	-2.060	-2.130	-2.190	-2.260
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-94	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-355.118	-425.325	-407.176	-434.380	-439.902	-446.967
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-127.287	-181.093	-163.248	-172.412	-174.864	-178.892
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-127.287	-181.093	-163.248	-172.412	-174.864	-178.892
23	Außerordentliche Erträge	8.556	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	8.556	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	8.556	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-118.731	-181.093	-163.248	-172.412	-174.864	-178.892
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	-178.614	-172.386	-222.257	-270.302	-237.683	-253.970
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.614	-172.386	-222.257	-270.302	-237.683	-253.970
29	Teilergebnis (26+27+28)	-281.600	-337.735	-369.761	-426.969	-396.802	-417.117

Erläuterungen Produktgruppe 0312:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über das Sachkonto „531805 Zuschussweiterleitung an Schulen“.

- Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (inklusive Betreuungspauschale) im Schuljahr 2022/2023.
- Landeszuweisungen für Ganztagsangebote (Geld oder Stelle) in den weiterführenden Schulen.

432115 Elternbeiträge

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge für die Offene Ganztagsförderschule. 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.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Turnhalle Förderschule Niederdollendorf.

441109 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

Entgelte für die Nutzung von Pavillon und Kleinaula.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Es handelt sich hierbei um den Anteil der Stadt Bad Honnef an der gemeinsamen Förderschule.

456501 Leistungen bei Schadensfällen

Erstmals in 2022 ist ein Ansatz für alle Schulen in der PG 0301 vorgesehen, so dass der Ansatz hier entfällt.

524110 Abfallbeseitigung

- 1.000 € Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.
- 2.000 € Entsorgung Kreidetafeln. Im Zuge der Digitalisierung werden die Kreidetafeln gegen digitale Medien getauscht.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Der Pauschalansatz für die Wartung und Instandhaltung der Videoüberwachung wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (engeres Schulbudget)

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.

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 15.10.2021 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

Grundschulen	32,00 €
Weiterführende Schulen	68,00 €
Zusatzbeiträge	
Sehbehinderung	dreifach
Muttersprachlicher Unterricht	21,00 €
Deutsch als Zweitsprache	57,00 €

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 01.01.2022 je nach Tarifzone 55,15 € bis 162,60 € 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 01.01.2022 auf monatlich 55,15 €. 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.
- 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 22,00 €/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

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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 (30 Kinder) und Sachkostenzuschuss bei 3 Gruppen a 520 € zuzüglich 520 € für die Einrichtung. Ab 2024 36 Kinder.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. In 2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

543101 Geschäftsaufwendungen (engeres Schulbudget)

Für Geschäftsausgaben erhält die Förderschule 21,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 380,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Basis sind die von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche unter Berücksichtigung der mit dem Betreiber vertraglich vereinbarten Abrechnungsgrundlage.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhält die Förderschule 1,70 €/Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren der Förderschule Niederdollendorf.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 7.500 € für die Einrichtung der OGS-Gruppe.
- 2.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Turnhalle Förderschule Niederdollendorf.

543133 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto (engeres Schulbudget)

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.

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.

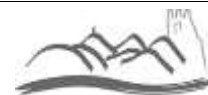
544190 Übrige Versicherungen

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



Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.222	98.710	101.370	119.390	122.640	125.900
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	13.940	29.866	27.200	27.200	27.200	27.200
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.733	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.023	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.918	232.576	232.570	250.590	253.840	257.100
10	- Personalauszahlungen	-51.311	-77.426	-56.819	-58.913	-61.381	-63.955
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.510	-130.350	-140.100	-138.100	-138.100	-138.100
14	- Transferauszahlungen	-127.369	-133.190	-130.450	-153.870	-157.120	-160.380
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.373	-45.860	-42.360	-34.930	-34.990	-35.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.563	-386.826	-369.729	-385.813	-391.591	-397.495
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-85.645	-154.250	-137.159	-135.223	-137.751	-140.395
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-80.146	0	-139.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.255	-11.500	-13.200	-5.700	-5.700	-5.700
30	= Summe invest. Auszahlungen	-88.401	-11.500	-152.200	-5.700	-5.700	-5.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-88.401	-11.500	-152.200	-5.700	-5.700	-5.700



Investitionen Produktgruppe 0312 Förderschule

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-40-014 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule	-5.185	-6.500 -9.200	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-75.821 -90.121
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	-5.185	-6.500 -9.200	0 0	-1.700	-1.700 -1.700	-77.408 -91.708
I-40-025 ADV-Ausstattung Förderschule	-3.070	-3.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-76.357 -84.357
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.070	-3.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-76.357 -84.357
I-40-149 Erneuerung IT-TK-Anlage Förderschule	-80.146	0 0	0 0	0	0 0	-98.956 -98.956
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-80.146	0 0	0 0	0	0 0	-98.956 -98.956
I-44-008 BGA Turnhalle FS Niederdollendorf	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-5.886 -13.886
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000 -2.000	0 0	-2.000	-2.000 -2.000	-5.886 -13.886
I-ZIB-022 Baumaßnahmen Förderschule Niederdollendorf	0	0 -139.000	0 0	0	0 0	-17.032 -156.032
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -139.000	0 0	0	0 0	-17.032 -156.032

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0312:

I-40-014 Betriebs- und Geschäftsausstattung Förderschule

- 1.700 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 7.500 € für die Einrichtung der OGS-Gruppe.

I-40-025 ADV-Ausstattung Förderschule


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

I-44-008 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-022 Baumaßnahmen Förderschule Niederdollendorf

- Der Filmraum soll in 2023 in einen Differenzierungsraum umgestaltet werden.
- Weiterhin ist im Rahmen der regelmäßigen Begehung durch den Arbeitsschutz ist der Prallschutz, inkl. Türen und Tore verworfen worden und zur Ertüchtigung deklariert, da sie den heutigen Regeln der Technik nicht mehr entsprechen. Es ist beabsichtigt, diese in 2023 umsetzen.

Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03130100	Förderung nicht städtischer Schulen	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.183	0	0	0	0	0
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	171.904	0	0	0	0	0
414107	Schulpauschale	2.279	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
448701	Kostenerstattung JCS Königswinter	313.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	23	16	16	17	17
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	16	14	14	14	15
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	7	2	2	2	2
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	487.183	234.023	234.016	234.016	234.017	234.017
11	Personalaufwendungen	-1.573	-1.832	-1.632	-1.700	-1.775	-1.855
501101	Bezüge der Beamten	-844	-1.141	-870	-888	-910	-933
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-654	-653	-721	-770	-822	-878
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-40	-28	-26	-27	-28	-28
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-35	-9	-15	-15	-16	-16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-619	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-72.684	-72.683	-24.973	-24.971	0	0
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-72.684	-72.683	-24.973	-24.971	0	0
15	Transferaufwendungen	-496.022	-342.400	-343.200	-343.200	-343.200	-343.200
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-496.022	-342.400	-343.200	-343.200	-343.200	-343.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.715	-5.425	-5.425	-5.425	-5.425	-5.425
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.464	-3.000	-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	-125	-125	-125
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-574.614	-423.041	-376.231	-376.296	-351.400	-351.480
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-87.431	-189.018	-142.215	-142.280	-117.383	-117.462
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-87.431	-189.018	-142.215	-142.280	-117.383	-117.462
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-87.431	-189.018	-142.215	-142.280	-117.383	-117.462
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.595	-311.287	-329.413	-338.665	-345.732	-362.867
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.595	-311.287	-329.413	-338.665	-345.732	-362.867
29	Teilergebnis (26+27+28)	-322.026	-500.305	-471.628	-480.945	-463.115	-480.329

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
- 18.300 € eventuell Ausgleich nach Indexsteigerung
- 20.100 € Beschulungsvereinbarung zwischen der Stadt Königswinter und dem CJD für die jeweils 7. Klasse der Realschule.

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 %.

							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.904	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.904	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
10	- Personalauszahlungen	-844	-1.141	-870	-888	-910	-933
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-619	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	-324.118	-342.400	-343.200	-343.200	-343.200	-343.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.340	-5.425	-5.425	-5.425	-5.425	-5.425
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.921	-349.666	-350.495	-350.513	-350.535	-350.558
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	244.983	-115.666	-116.495	-116.513	-116.535	-116.558

Produktgruppe 0314 Gesamtschule		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Erziehung und Bildung der Schüler - Bereitstellung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Räumlichkeiten und Gebäuden 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Schüler - Gebäudekosten pro qm Nutzfläche - Gasverbrauch/Schüler - Wasserverbrauch/Schüler - Stromverbrauch/Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
03140100	Allgemeine Schulverwaltung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
03140200	Bereitstellung und Verwaltung der Schulgebäude	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.306	426.532	367.822	370.324	377.288	382.112
414103	Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich	196.573	243.900	186.160	191.740	197.490	203.410
414107	Schulpauschale	205.873	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	42.159	0	0	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	158.957	158.957	158.079	155.068	156.305	155.209
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	477	408	316	250	226	227
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.933	5.335	5.135	5.135	5.135	5.135
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	1.296	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	638	135	135	135	135	135
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.233	14.367	14.042	14.074	14.106	14.137
456501	Leistungen bei Schadensfällen	-161	0	0	0	0	0
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712	12.712
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	1.095	1.204	1.010	1.037	1.064	1.091
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	587	451	321	325	330	334
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	643.473	446.235	386.999	389.533	396.528	401.384
11	Personalaufwendungen	-197.186	-147.810	-207.650	-216.223	-226.197	-236.630
501101	Bezüge der Beamten	-18.919	-15.887	-19.498	-19.888	-20.385	-20.895
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-127.232	-90.977	-132.509	-138.133	-144.714	-151.591
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.136	-7.673	-11.488	-11.948	-12.485	-13.047
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-26.529	-19.196	-29.008	-30.169	-31.526	-32.945
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-11.027	-12.046	-13.237	-14.137	-15.099	-16.126
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-2.526	-1.524	-1.378	-1.406	-1.434	-1.462
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-817	-509	-531	-542	-554	-565
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.868	-486.650	-499.300	-499.300	-497.300	-497.300
524110	Abfallbeseitigung	-1.534	-1.500	-3.500	-3.500	-1.500	-1.500
524113	Aufwendungen für Gebäudesicherung	-12.365	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525501	Unterhaltg. von Geräten u. Einr.gegenst. Schulen	-20.177	-11.300	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.666	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-133	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525590	Übrige Unterhaltg. des bewegl. Vermögens	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527101	Lernmittel	-47.488	-63.150	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
527901	Kosten der Schülerbeförderung	-347.952	-373.000	-381.500	-381.500	-381.500	-381.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.552	-10.900	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-800	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-318.805	-344.210	-342.972	-352.577	-356.737	-334.551
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-318.805	-344.210	-342.972	-352.577	-356.737	-333.731
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-820
15	Transferaufwendungen	-196.573	-243.900	-186.160	-191.740	-197.490	-203.410
531805	Zuschussweiterleitung an Schulen	-196.573	-243.900	-186.160	-191.740	-197.490	-203.410
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.808	-311.360	-276.180	-166.730	-167.170	-167.600
542202	Mieten Kopiergeräte	-13.429	-11.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
542290	Übrige Mieten/Pachten	-3.208	-4.600	0	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-1.339	0	0	0	0	0
543101	Geschäftsaufwendungen Schulen	-15.373	-7.200	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
543102	Schulschwimmen	-484	-18.000	-20.520	-20.520	-20.520	-20.520



Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543103	Schulveranstaltungen	-730	-1.020	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
543105	Telekommunikationsgebühren	-16.140	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-67.853	-172.000	-122.000	-12.000	-12.000	-12.000
543133	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € (ENGSB)	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-300	0	0	0	0
544101	Unfallversicherungen Schulen	-67.104	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-298	-350	-350	-350	-350	-350
544190	Übrige Versicherungen	-12.849	-13.390	-14.080	-14.630	-15.070	-15.500
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.351.239	-1.533.930	-1.512.262	-1.426.571	-1.444.895	-1.439.491
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-707.766	-1.087.696	-1.125.262	-1.037.037	-1.048.366	-1.038.108
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-707.766	-1.087.696	-1.125.262	-1.037.037	-1.048.366	-1.038.108
23	Außerordentliche Erträge	9.691	0	4.000	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	9.691	0	4.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	9.691	0	4.000	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-698.075	-1.087.696	-1.121.262	-1.037.037	-1.048.366	-1.038.108
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	-790.947	-1.365.333	-1.309.612	-1.244.799	-1.291.917	-1.389.554
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790.947	-1.365.333	-1.309.612	-1.244.799	-1.291.917	-1.389.554
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.442.687	-2.406.694	-2.384.539	-2.235.502	-2.293.949	-2.381.327

Erläuterungen Produktgruppe 0314:

414103 Weiterzuleitende Landeszuweisungen Schulbereich

Es handelt sich um Landeszuweisungen für Ganztagsangebote (Geld oder Stelle) in den weiterführenden Schulen. Die Weiterleitung an die Schulen erfolgt über das Sachkonto „531805 Zuschussweiterleitung an Schulen“.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis.

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

Erstmalig in 2022 ist ein Ansatz für alle Schulen in der PG 0301 vorgesehen, so dass der Ansatz hier entfällt.

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

- 1.500 € Pauschalmittel für die Sperrmüllentsorgung.
- 2.000 € Entsorgung Kreidetafeln. Im Zuge der Digitalisierung werden die Kreidetafeln gegen digitale Medien getauscht.

524113 Aufwendungen für Gebäudesicherung

Pauschalansatz für den Revierdienst durch eine Sicherheitsfirma. Der Ansatz wurde gemäß den Vorjahresergebnissen angepasst.

525501 Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (engeres Schulbudget)

- 4.950 € Pauschalansatz für die Überprüfung und Reparatur von Geräten und Einrichtungsgegenständen.
- 2.400 € Wartung des Schülerverwaltungsprogramm „Untis“.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

- 8.000 € Pauschalansatz um nötige Instandsetzungen an den IT-Anlagen und Geräten durchführen zu können.

525504 Unterhaltung von Sportgeräten

Sicherheitsüberprüfung, Reparatur und Ersatzbeschaffung Sportgeräte für Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis.

525590 Übrige Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- 4.000 € Wartungskosten der 8 Luftreinigungsgeräte.

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 15.10.2021 ermittelt. Es gibt für Lernmittel feste Beträge (am 16.06.2020 vom Land angepasst) pro SuS:

Grundschulen	32,00 €
Weiterführende Schulen	68,00 €
Zusatzbeiträge	
Sehbehinderung	dreifach
Muttersprachlicher Unterricht	21,00 €
Deutsch als Zweitsprache	57,00 €

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 01.01.2022 je nach Tarifzone 55,15 € bis 162,60 € 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 01.01.2022 auf monatlich 55,15 €. 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.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

Für Lehr- und Unterrichtsmittel erhalten die weiterführenden Schulen 10,00 €/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 22,00 € in Anlehnung der Ansätze für die Förderschule.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

531805 Zuschussweiterleitung an Schulen

Siehe Sachkonto 414103.

542202 Mieten Kopiergeräte

Grund- und Verbrauchsgebühren. In 2020 wurden für alle Schulen neue Kopiergeräte geleast. Aufgrund des Ausbaus der Gesamtschule und der Unterbringung in zwei getrennten Gebäuden wird dort ein Kopierer mehr benötigt.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Wird ab 2023 zentral bei der Produktgruppe 0301 geplant.

543101 Geschäftsaufwendungen (engeres Schulbudget)

Für Geschäftsausgaben erhalten die weiterführenden Schulen 6,00 €/Schüler zuzüglich eines Sockelbetrages von 580,00 Euro je Zug.

543102 Schulschwimmen

Erstattung der Kosten für die Benutzung der Schwimmbäder. Basis sind die von den Schulen gemeldeten Belegungswünsche unter Berücksichtigung der mit dem Betreiber vertraglich vereinbarten Abrechnungsgrundlage.

543103 Schulveranstaltungen

Für Schulveranstaltungen erhalten die weiterführende Schulen 1,20 €/Schüler.

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefon- und Breitbandnutzungsgebühren der Gesamtschule Oberpleis.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 20.000 € für die Neumöblierung des Lehrerzimmers.
- 2.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen IT-Anlagen. Siehe auch Sachkonto 543131 in der PG 0301.
- 10.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis.
- 90.000 € Ersteinrichtung eines neuen naturwissenschaftlichen Raumes. Aufgrund der personellen Situation kann die Einrichtung in 2022 nicht mehr beschafft werden. Der Ansatz aus 2022 wird daher in 2023 neu veranschlagt.

543133 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto (engeres Schulbudget)

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in den Schulen.

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.

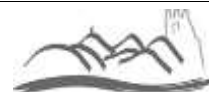
544190 Übrige Versicherungen

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

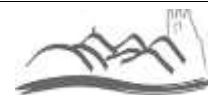
491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die coronabedingten Abweichungen in den Jahren 2020 bis einschließlich 2023 und die kriegsbedingten Abweichungen in den Jahren 2022 bis einschließlich 2026 sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Gesamtschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.134	243.900	186.160	191.740	197.490	203.410
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	968	5.335	5.135	5.135	5.135	5.135
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.102	249.235	191.295	196.875	202.625	208.545
10	- Personalauszahlungen	-182.816	-133.732	-192.503	-200.138	-209.111	-218.478
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.252	-486.650	-499.300	-499.300	-497.300	-497.300
14	- Transferauszahlungen	-175.400	-243.900	-186.160	-191.740	-197.490	-203.410
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.505	-311.360	-276.180	-166.730	-167.170	-167.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.035.973	-1.175.642	-1.154.143	-1.057.908	-1.071.071	-1.086.788
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-746.871	-926.407	-962.848	-861.033	-868.446	-878.243
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.800	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	28.800	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-366.651	-1.600.000	-405.000	-440.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.884	-58.000	-44.000	-54.000	-24.000	-64.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-414.535	-1.658.000	-449.000	-494.000	-24.000	-64.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-385.735	-1.658.000	-449.000	-494.000	-24.000	-64.000



Investitionen Produktgruppe 0314 Gesamtschule

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule	2.371	-50.000 -36.000	0 0	-16.000	-16.000 -16.000	-201.646 -285.646
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	28.800	0 0	0 0	0	0 0	28.800 28.800
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.429	-50.000 -36.000	0 0	-16.000	-16.000 -16.000	-230.446 -314.446
I-40-142 ADV-Ausstattung Gesamtschule	-12.281	-4.000 -4.000	0 0	-34.000	-4.000 -44.000	-84.949 -170.949
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	-409 -409
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.281	-4.000 -4.000	0 0	-34.000	-4.000 -44.000	-84.540 -170.540
I-40-145 Erneuerung IT-TK-Anlage Schulzentrum Oberpleis	-7.155	0 0	0 0	0	0 0	-816.172 -816.172
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-806.518 -806.518
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.155	0 0	0 0	0	0 0	-9.654 -9.654
I-44-006 BGA Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis	0	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-5.732 -21.732
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000 -4.000	0 0	-4.000	-4.000 -4.000	-5.732 -21.732
I-65-037 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	-368.671	0 -105.000	0 0	0	0 0	-387.035 -492.035
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-366.651	0 -105.000	0 0	0	0 0	-385.015 -490.015
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.020	0 0	0 0	0	0 0	-2.020 -2.020
I-65-048 Erweiterung Sporthalle II	0	-1.500.000 -300.000	0 0	0	0 0	-1.500.000 -1.800.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-1.500.000 -300.000	0 0	0	0 0	-1.500.000 -1.800.000
I-65-053 Baumaßnahmen Gesamtschule	0	-100.000 0	0 0	-440.000	0 0	-100.000 -540.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000 0	0 0	-440.000	0 0	-100.000 -540.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0314:

I-40-141 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtschule

- 16.000 € Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Schule und Mensa/OGS).
- 10.000 € für die Neumöblierung des Lehrerzimmers.
- 10.000 € Ersteinrichtung eines neuen naturwissenschaftlichen Raumes. Da die Maßnahme in 2022 nicht durchgeführt werden konnte, wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.

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-44-006 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-65-037 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.

I-65-048 Erweiterung Sporthalle II

Für den Anbau einer weiteren Sportfläche an die Sporthalle II im Schulzentrum Oberpleis wurden in vorangegangenen Haushaltsjahren Planungsmittel und Baukosten eingestellt. Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung vom 29.09.2020 (Sitzungsvorlage 240/2020) für die Beauftragung eines Fachplaners zur Realisierung des Sporthallenanbaues ausgesprochen. Aufgrund der derzeitigen Preissteigerung am Markt sind weitere Haushaltsmittel für 2023 erforderlich.

I-65-053 Baumaßnahmen Gesamtschule

Sanierung Umkleiden und Duschen Sporthalle II in 2024: 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.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		
Zugeordnete Produktgruppen		
0401	Kulturveranstaltungen	
0402	Kulturförderung	
0403	Volkshochschule	
0404	Musikschule	
0405	Siebengebirgsmuseum	



Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.870	378.573	455.283	394.051	398.816	403.920
414190	Übrige Landeszuweisungen	299.550	306.398	356.842	324.257	329.576	335.001
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	17.614	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	13.061	1.500	29.000	500	500	500
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	433	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	66.986	60.495	59.889	59.871	59.842	59.842
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	4.671	5.089	5.089	4.906	4.571
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	103	452	106	113	120	127
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.338	2.807	2.107	1.972	1.622	1.630
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.394	537.310	521.967	535.667	538.967	551.267
431190	Verw.Geb. - Übrige	0	50	50	50	50	50
432108	Musikschulgebühren	350.945	399.810	416.167	427.367	427.367	438.967
432113	VHS-Teilnehmergebühren	83.449	137.450	105.750	108.250	111.550	112.250
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.176	30.950	39.950	35.950	35.950	35.950
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	420	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieterträge	430	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
442190	Erträge aus Verkauf	6.595	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
446101	VHS-Teilnehmerentgelte	-195	0	0	0	0	0
446102	Standgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	24.927	17.700	22.700	22.700	22.700	22.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.374	143.200	153.580	153.580	153.580	153.580
448090	Erstattungen vom Bund	99.651	77.000	83.200	83.200	83.200	83.200
448190	Erstattungen vom Land	32.942	10.000	14.180	14.180	14.180	14.180
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	493	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	288	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.271	14.390	12.892	13.159	13.426	13.693
456501	Leistungen bei Schadensfällen	500	500	500	500	500	500
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	3.943	9.721	7.424	7.625	7.825	8.026
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8.740	4.169	4.968	5.035	5.101	5.167
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	75	0	0	0	0	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.075.086	1.104.422	1.183.672	1.132.408	1.140.739	1.158.410
11	Personalaufwendungen	-1.568.045	-1.878.723	-1.814.771	-1.871.237	-1.939.901	-2.011.733
501101	Bezüge der Beamten	-97.449	-91.562	-100.479	-102.489	-105.051	-107.677
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-723.734	-824.161	-783.930	-817.069	-855.842	-896.360
501904	Personalaufw. Musikschuldozenten	-303.974	-351.010	-384.446	-391.032	-402.525	-414.325
501905	Personalaufw. Dozenten VHS	-138.887	-208.300	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-15.286	-32.050	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-14.480	-4.300	-4.300	-5.100	-5.100	-5.100
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-58.579	-67.386	-67.687	-70.395	-73.562	-76.873
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-220	-200	-200	-200	-200	-200
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-141.925	-168.588	-170.916	-177.753	-185.752	-194.110
503901	Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-11.994	-14.200	-15.200	-15.650	-16.140	-16.920
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-3.893	-9.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-40.639	-89.013	-52.376	-55.937	-59.741	-63.804
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-9.622	-8.345	-7.977	-8.140	-8.303	-8.466




Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.364	-10.008	-10.010	-10.223	-10.436	-10.649
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.272	-30.930	-53.230	-47.930	-48.380	-48.830
524103	Aufwendungen für Wasser	-128	-200	-200	-200	-200	-200
524106	Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	-30	-30	-30	-30
524107	Abwassergebühren	-51	-100	-100	-100	-100	-100
524112	Gebäudeversicherungen	-1	0	0	0	0	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-11.435	-7.800	-20.950	-24.850	-25.300	-25.750
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.593	-5.500	-6.700	-5.500	-5.500	-5.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.818	-8.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
528102	Reinigungsmittel	0	-250	-250	-250	-250	-250
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-93	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-2.839	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-284	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-111.096	-110.236	-109.430	-110.664	-108.976	-116.082
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-111.096	-110.236	-109.430	-110.664	-108.976	-109.382
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-6.700
15	Transferaufwendungen	-7.707	-51.100	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-7.707	-46.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-4.800	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.524	-223.811	-243.918	-172.355	-171.020	-174.105
542103	Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542290	Übrige Mieten/Pachten	-11.981	-15.650	-16.250	-16.400	-16.550	-16.700
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-32.403	-28.000	-86.700	-22.200	-20.500	-23.200
543105	Telekommunikationsgebühren	-2.077	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-4.238	-8.120	-9.520	-8.620	-8.720	-8.820
543108	Eintrittsgelder	0	-1.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-7.813	-55.300	-11.600	-11.640	-11.680	-11.720
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-46.268	-73.161	-70.438	-64.035	-64.060	-64.105
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-463	-490	-500	-500	-500	-500
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-995	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544190	Übrige Versicherungen	-12.722	-19.380	-19.000	-19.050	-19.100	-19.150
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-33.372	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-2.648	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.714	-200	-200	-200	-200	-200
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-5.431	-5.310	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.869.645	-2.294.800	-2.270.649	-2.251.486	-2.317.578	-2.400.050
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-794.559	-1.190.378	-1.086.976	-1.119.078	-1.176.838	-1.241.639
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-794.559	-1.190.378	-1.086.976	-1.119.078	-1.176.838	-1.241.639
23	Außerordentliche Erträge	93.627	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	93.627	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	93.627	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-700.931	-1.190.378	-1.086.976	-1.119.078	-1.176.838	-1.241.639
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.844	-355.304	-409.702	-561.840	-576.486	-597.681
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.844	-355.304	-409.702	-561.840	-576.486	-597.681
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.070.775	-1.545.681	-1.496.678	-1.680.918	-1.753.324	-1.839.320



Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.975	310.148	388.092	327.007	332.326	337.751
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	511.752	537.310	521.967	535.667	538.967	551.267
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	31.540	30.950	39.950	35.950	35.950	35.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.661	143.200	153.580	153.580	153.580	153.580
07	+ Sonstige Einzahlungen	634	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.105.562	1.022.108	1.104.089	1.052.704	1.061.323	1.079.048
10	- Personalauszahlungen	-1.494.680	-1.771.357	-1.744.408	-1.796.937	-1.861.422	-1.928.815
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.836	-30.930	-53.230	-47.930	-48.380	-48.830
14	- Transferauszahlungen	-10.608	-46.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.345	-223.611	-243.718	-172.155	-170.820	-173.905
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.670.469	-2.072.198	-2.090.656	-2.066.322	-2.129.922	-2.200.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-564.907	-1.050.090	-986.567	-1.013.618	-1.068.599	-1.121.802
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.674	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
23	= Summe invest. Einzahlungen	1.674	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.370	-32.500	-56.310	-16.220	-15.330	-15.440
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-7.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsausz.	-400	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-15.770	-39.500	-56.310	-16.220	-15.330	-15.440
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-14.096	-37.800	-54.610	-14.520	-13.630	-13.740

Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßiges Angebot von Theateraufführungen - Verbesserung des kulturellen Angebotes der Stadt Königswinter 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Aufführungen/Veranstaltungen - Auslastung der Veranstaltungen 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
04010100 Kulturveranstaltungen		Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres



Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.605	0	0	0	0	0
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	16.200	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	11.405	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.101	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
446102	Standgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	8.101	600	600	600	600	600
07	Sonstige ordentliche Erträge	249	760	720	736	752	768
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	163	484	468	481	494	506
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	85	276	252	255	259	262
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	35.954	5.360	5.320	5.336	5.352	5.368
11	Personalaufwendungen	-62.154	-87.038	-68.744	-71.369	-74.383	-77.543
501101	Bezüge der Beamten	-15.617	-8.216	-16.087	-16.409	-16.819	-17.240
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.071	-55.215	-28.193	-29.320	-30.640	-32.019
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u. a.	-1.089	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.534	-2.561	-2.303	-2.395	-2.503	-2.616
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-5.081	-6.406	-5.816	-6.049	-6.321	-6.605
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-9.037	-10.682	-11.767	-12.568	-13.422	-14.335
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.750	-1.151	-1.678	-1.712	-1.746	-1.780
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-976	-658	-750	-765	-781	-797
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-48	-48	-107	-196	-267	-609
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-48	-48	-107	-196	-267	-409
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.488	-4.470	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-230	-800	-800	-800	-800	-800
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-3.740	-3.500	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
544190	Übrige Versicherungen	-147	-170	-160	-160	-160	-160
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-33.372	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-99.690	-92.557	-74.961	-77.675	-80.760	-84.261
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-63.736	-87.196	-69.641	-72.338	-75.408	-78.893
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-63.736	-87.196	-69.641	-72.338	-75.408	-78.893
23	Außerordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	4.000	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	4.000	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-59.736	-87.196	-69.641	-72.338	-75.408	-78.893
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.024	-10.674	-10.568	-4.359	-4.733	-4.945
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.024	-10.674	-10.568	-4.359	-4.733	-4.945
29	Teilergebnis (26+27+28)	-62.761	-97.870	-80.209	-76.697	-80.141	-83.838

Erläuterungen Produktgruppe 0401:

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

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

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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

- Printwerbung für Theater (Plakate, Flyer u.dgl.)
- 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 (2.500 €; Werbung, Objektschutz, Kindertöpfchen)

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 %.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.559	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.712	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.271	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	-49.350	-74.548	-54.550	-56.324	-58.434	-60.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.970	-4.470	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.320	-80.018	-60.660	-62.434	-64.544	-66.740
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-67.049	-75.418	-56.060	-57.834	-59.944	-62.140
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produktgruppe 0401 Kulturveranstaltungen




Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-40-066 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranst.	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-4.173 -8.173
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-4.173 -8.173

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0401:

I-40-066 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturveranstaltungen

Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Kleingeräten, Maschinen und Ausstattungsgegenständen.

Produktgruppe 0402 Kulturförderung		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufarbeitung der Stadtgeschichte - Förderung der Kulturarbeit - Unterstützung der Orts-, Bürger- und Heimatvereine 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Materialanforderungen (im Rahmen der Ausleihungen v. 68) - Anzahl der unterstützten Veranstaltungen 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
04020100 Allgemeine Kultur-, Orts- und Vereinsförderung		Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres



Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526
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	143	143	143	143	143
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039	750	750	750	750	750
441109	Entgelte für die Nutzung von Schulräumen	420	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieterträge	280	750	750	750	750	750
442190	Erträge aus Verkauf	89	0	0	0	0	0
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	208	601	564	576	588	600
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	122	340	331	340	349	358
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	85	261	233	236	239	242
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.899	3.878	3.840	3.852	3.864	3.876
11	Personalaufwendungen	-54.302	-54.253	-58.140	-60.428	-63.060	-65.817
501101	Bezüge der Beamten	-11.713	-11.130	-12.074	-12.315	-12.623	-12.939
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-24.298	-25.944	-27.142	-28.228	-29.498	-30.826
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.224	-2.188	-2.218	-2.306	-2.410	-2.518
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.997	-5.474	-5.599	-5.823	-6.086	-6.359
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.777	-8.011	-8.826	-9.426	-10.067	-10.751
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.301	-961	-1.384	-1.412	-1.440	-1.469
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.992	-546	-898	-917	-936	-955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425	-330	-330	-330	-330	-330
524103	Aufwendungen für Wasser	-128	-200	-200	-200	-200	-200
524106	Straßenreinigungsgebühren	-30	-30	-30	-30	-30	-30
524107	Abwassergebühren	-51	-100	-100	-100	-100	-100
524112	Gebäudeversicherungen	-1	0	0	0	0	0
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-214	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.552	-3.772	-4.190	-4.290	-4.390	-4.632
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.552	-3.772	-4.190	-4.290	-4.390	-4.532
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
15	Transferaufwendungen	-7.707	-51.100	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-7.707	-46.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	0	-4.800	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.108	-2.290	-2.320	-2.350	-2.380	-2.410
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-71	0	0	0	0	0
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-995	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544190	Übrige Versicherungen	-41	-890	-920	-950	-980	-1.010
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-67.094	-111.745	-114.281	-116.698	-119.460	-122.489
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-64.195	-107.868	-110.440	-112.846	-115.596	-118.613
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-64.195	-107.868	-110.440	-112.846	-115.596	-118.613
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-64.195	-107.868	-110.440	-112.846	-115.596	-118.613
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.801	-38.742	-39.887	-31.143	-33.433	-35.393
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.801	-38.742	-39.887	-31.143	-33.433	-35.393
29	Teilergebnis (26+27+28)	-97.995	-146.609	-150.327	-143.989	-149.028	-154.006

Erläuterungen Produktgruppe 0402:

441190 Sonstige Mieterträge

Entgelt gemäß Nutzungs- und Entgeltordnung des Kunstforums Palastweiher für Nutzungen Dritter.

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

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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.
- 40.000 € konsumtiver Zuschuss zur Unterstützung von Einzelinitiativen und Projekten, auch als Mitveranstalter, z.B. für „Diner en Couleur“. 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.

531799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die Auflösung des Zuschusses für die Installation einer Markise am Dorfgemeinschaftshaus Oelinghoven sowie für den Zuschuss zur Neubeschaffung von Mobiliar für den Franz-Unterstell-Saal in Thomasberg.

544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Haftpflichtversicherungen für Veranstaltungen.

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um die Gebäudeinhaltversicherung für die Kapelle Vinxel sowie neu für die Bibliothek im Schulzentrum Oberpleis. Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Kulturförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	879	750	750	750	750	750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	879	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
10	- Personalauszahlungen	-43.232	-44.735	-47.033	-48.673	-50.617	-52.642
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451	-330	-330	-330	-330	-330
14	- Transferauszahlungen	-10.608	-46.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.108	-2.290	-2.320	-2.350	-2.380	-2.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.399	-93.655	-98.983	-100.653	-102.627	-104.682
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-54.520	-91.905	-97.233	-98.903	-100.877	-102.932
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	500	500	500	500
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-7.000	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-8.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionen Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-40-097 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-40-140 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturförderung	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-7.714 -11.714
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	2.394 2.394
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-9.108 -9.108
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -5.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0402:

I-40-097 Ankauf von Kunstgegenständen

Ankauf von Kunstgegenständen in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge.

I-40-140 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kulturförderung

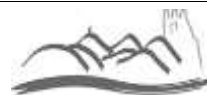
Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Kleingeräten, Maschinen und Ausstattungsgegenständen.

Produktgruppe 0403 Volkshochschule		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Teilnehmerzahlen - Zahl der durchgeführten Veranstaltungen - Kosten je Unterrichtsstunde je Produkt 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
04030100	Kurse und Einzelveranstaltungen	Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres
04030200	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres
04030900	PKS VHS	Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres



Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.750	255.638	272.551	265.966	271.285	276.710
414190	Übrige Landeszuweisungen	250.626	255.638	272.551	265.966	271.285	276.710
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	124	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.449	137.500	105.800	108.300	111.600	112.300
431190	Verw.Geb. - Übrige	0	50	50	50	50	50
432113	VHS-Teilnehmergebühren	83.449	137.450	105.750	108.250	111.550	112.250
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446101	VHS-Teilnehmerentgelte	-195	0	0	0	0	0
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	2.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.086	142.000	152.380	152.380	152.380	152.380
448090	Erstattungen vom Bund	99.651	77.000	83.200	83.200	83.200	83.200
448190	Erstattungen vom Land	32.942	10.000	14.180	14.180	14.180	14.180
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	493	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.434	6.704	4.453	4.546	4.639	4.732
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	2.043	4.400	2.447	2.514	2.580	2.646
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.316	2.304	2.006	2.033	2.059	2.086
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	75	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	530.458	543.842	537.184	533.192	541.904	548.122
11	Personalaufwendungen	-639.781	-747.675	-720.324	-742.757	-768.965	-796.354
501101	Bezüge der Beamten	-9.026	-20.157	-9.341	-9.527	-9.766	-10.010
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-378.690	-379.088	-397.778	-414.663	-434.417	-455.060
501905	Personalaufw. Dozenten VHS	-138.887	-208.300	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-31.279	-31.971	-34.486	-35.865	-37.479	-39.166
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-72.161	-79.987	-87.080	-90.563	-94.638	-98.897
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-4.518	-23.866	-5.884	-6.284	-6.711	-7.167
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-2.620	-2.013	-2.159	-2.203	-2.248	-2.292
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.599	-2.294	-2.596	-2.651	-2.707	-2.762
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.277	-8.600	-17.000	-17.400	-17.600	-17.800
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-3.372	-1.000	-10.000	-10.400	-10.600	-10.800
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-321	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.584	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.245	-8.332	-9.294	-7.394	-5.746	-9.346
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.245	-8.332	-9.294	-7.394	-5.746	-5.746
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-3.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.751	-90.445	-63.410	-63.495	-61.380	-63.685
542103	Aufwandsentsch. Ortsbeauftrag. VHS	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
542290	Übrige Mieten/Pachten	-7.427	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-6.121	-2.000	-3.200	-3.200	-1.000	-3.200
543105	Telekommunikationsgebühren	-1.269	-1.300	0	0	0	0
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-624	-550	-550	-550	-550	-550
543108	Eintrittsgelder	0	-1.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-329	-28.500	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-25.951	-30.705	-23.360	-23.385	-23.410	-23.455
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-357	-370	-380	-380	-380	-380
544190	Übrige Versicherungen	-151	-420	-420	-440	-460	-480
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-2.648	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Teilergebnisplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.714	-100	-100	-100	-100	-100
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-3.760	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-703.054	-855.053	-810.028	-831.045	-853.691	-887.185
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-172.596	-311.211	-272.844	-297.853	-311.787	-339.063
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-172.596	-311.211	-272.844	-297.853	-311.787	-339.063
23	Außerordentliche Erträge	71.050	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	71.050	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	71.050	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-101.546	-311.211	-272.844	-297.853	-311.787	-339.063
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.317	-94.819	-106.617	-144.729	-147.759	-152.025
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.317	-94.819	-106.617	-144.729	-147.759	-152.025
29	Teilergebnis (26+27+28)	-217.863	-406.029	-379.461	-442.582	-459.547	-491.087

Erläuterungen Produktgruppe 0403:

414190 Übrige Landeszuweisungen

WbG-Zuweisung gem. §§ 7 und 8 WbG NRW zzgl. „Entwicklungspauschale“ gem. § 18 WbG NRW.

431190 Übrige Verwaltungsgebühren

Zu erwartende Einnahmen für die Erteilung von Teilnahmebescheinigungen.

432113 VHS-Teilnehmergebühren

Kurse- und Einzelveranstaltungen, KTR 04030100

Gebühren		2,40 € x 5.000 Ustd. x 8 Tln.	96.000,00 €	
	abzüglich	25 % Ausfallquote	-24.000,00 €	72.000,00 €
Veranstaltungskosten	Eintritt/Führung	pausch.		500,00 €
Kursnebenkosten	Wassergymnastik BH	30 Wo. x 4 Std. x 50 €	6.000,00 €	
	"Schwimmtreff" Kgsw.	30 Wo. x 4 Std. x 25 €	3.000,00 €	
	Wassergymnastik Parkresi		0,00 €	
	Konstantiahaus	20 Wo. x 10 €	200,00 €	
	TV Königswinter	30 Wo x 6 Kurse x 10 Tln. x 0,10 €	180,00 €	
	GEMA	2 Semester x 20 Kurse x 10 Tln. x 1,50 €	600,00 €	
	PC-Raum	2 Semester x 8 Kurse x 8 Tln. x 4 €	512,00 €	10.492,00 €
Umlagen	Lehrmaterial/Bücher		0,00 €	
	Lebensmittel	2 Sem x 10 Kurse x 10 TN x 15 €	3.000,00 €	3.000,00 €
				85.992,00 €

Auftrags- und Vertragsmaßnahmen, KTR 04030200

Integration	Selbstzahler	2,5 Kurse x 6 Module x 1 Tln. x 240 €	3.600,00 €	
	Eigenanteil	2,5 Kurse x 6 Module x 3 Tln. x 220 €	9.900,00 €	13.500,00 €
Einbürgerung		4 Kurse x 8 Tln. x 25 €		800,00 €
OGS		4 Kurse x 10 Tln. x 20 € + 150 € städt. Anteil		950,00 €
talentCAMPus		pausch. 1 Veranstaltung	4.500,00 €	19.750,00 €

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Werbung im Programmheft.

Das Programmheft muss neu ausgeschrieben werden, so dass Konditionen mit einem Marketingunternehmen bei Mittelanmeldung noch nicht bekannt sind. **Hinweis:** Diese Einnahmen sind ab dem 01.01.2023 der umsatzsteuerpflichtig.

448090 Erstattungen vom Bund

Kostenerstattungen des Bundesamts für Migration für Flüchtlinge für die Durchführung von Integrationskursen

2,5 Kurse x 700 Ustd. x 10 Tln. x 4,40 €	5.000 €
PiE (135 Stunden x 68 €)	9.180 €
	14.180 €

448190 Erstattungen vom Land

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen bietet ein breites Angebot von projektbezogenen und institutionellen Förderprogrammen. Die VHS Siebengebirge bemüht sich fortlaufend, solche Förderungen in Anspruch nehmen zu können (z.B. PiE - Perspektiven im Erwerbsleben, niedrigschwellige Deutschkurse pp).

NRW-Projektförderung (1 Kurs)	77.000 €
Fahrtkostenzuschuss für Tln. pausch.	5.000 €
Einstufungstests, 5 Tests x 8 Tln. x 30 €	1.200 €
	<u>83.200 €</u>

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

Kostenerstattung durch die Stadt Bad Honnef (entspricht dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre).

501905 Personalaufwand Dozenten VHS

Regelangebot	5.000 Ustd. á 22 €	110.000 €	
	25 % Ausfallquote	-27.500 €	82.500 €
Vortragshonorar	100 Kurse á 70 €	7.000 €	
	25 % Ausfallquote	-1.750 €	5.250 €
Fahrtkosten			1.000 €
Lebensmittel	2 Semester x 10 Kurse x 10 Tln. x 15 €		<u>3.000 €</u>
			91.750 €
Integration	2,5 Kurse x 700 Ustd. x 41 €		71.750 €
Einstufungstests	5 Tests x 4 Ustd. x 26,25 €		525 €
			72.275 €
OGS	4 Kurse x 350 €		1.400 €
talentCAMPus	1 Kurs x 40 Std. x 25 €		1.000 €
Projektförderung	1 Kurs x 150 Ustd. x 25 €		3.750 €
PiE	135 Std. x 58 €		<u>7.830 €</u>
Sonderveranstaltungen	Jahresauftakt, Tag der Offenen Tür, Zielgruppenbezogene Maßnahmen		2.500 €
			<u>180.505 €</u>

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Wartung und Hosting der EDV (wurden bis zum Jahr 2020 vom GB 10-IT bezahlt.) = 8.000 €
Updates von Software/Lizenzen, Ersatzteile = 2.000 €

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

546102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Aufwendungen für zum Teil verpflichtende Fortbildungen bzw. Qualifizierung von Mitarbeitern der VHS.

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 Teilnehmenden. Auch abgerechnet werden hier die Kosten der Einbürgerungstests sowie Prüfungen in Integrationskursen.

542103 Aufwandsentschädigung Ortsbeauftragter VHS

Gemäß Vertrag vom 30.06.2004. Die Aufwandsentschädigung wurde im Jahr 2020 angepasst.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Von Dritten erhobene geringe Nutzungsgebühren sowie zu entrichtende Mieten

CJD - Jugenddorf Christophorus Schule	4500 €
Arbeitnehmer Zentrum Königswinter (gem. Vertrag 16.09.2013)	5.460 €
TV Königswinter (gem. Vereinbarung vom 28.09.2005)	100 €
St. Konstantia Haus (20 Wochen x 10 €)	200 €
	<u>10.260 €</u>

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Qualitätsmanagementverfahren

Der Landtag NRW hat im Jahr 2007 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.

543105 Telekommunikationsgebühren

Es handelt sich um die Kosten für die Telefon- und Datenleitungen der VHS

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

Rundfunkgebühren, GEMA, VG Wort

543108 Eintrittsgelder

Schwimmbad Bad Honnef: 30 Wochen x 4 Kurse x 50 € = 6.000 €
Schwimmbad Königswinter: 30 Wochen x 4 Kurse x 25 € = 3.000 €

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Druckkosten Programmheft (2 x 8000 €)	16.000 €
Verteilung Programmheft (Vertrag vom 03.01.2013)	410 €
Öffentlichkeitsarbeit [HPFA (08. bzw. 11.03.2021), Stadtrat (22.03.2021)] bis einschl. 2024	2.000 €
Sonstige Kosten (Hausdruckerei, Portokasse, FlipChart Papier, Kreide, Führungszeugnis etc.)	2.500 €
Veranstaltungskosten (Eintritte, Führungen etc.)	500 €
DVV VHSApp / vhs-cloud -> 8 Mitarbeiter á 45 €, 30 Wochen x 1 Kurs x 1,50 €	400 €
	21.810 €

544190 Übrige Versicherungen

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

545890 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereich

Durchlaufender Posten!

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) überweist Fahrtkostenzuschüsse, die voller Höhe an Teilnehmende weiterzuleiten sind.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Mitgliedsbeitrag Landesverband der Volkshochschulen in NRW eV

Gem. Beschluss der Mitgliederversammlung des Landesverbands NRW vom 09.11.2017.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0403 Volkshochschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.948	255.638	272.551	265.966	271.285	276.710
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	74.587	137.500	105.800	108.300	111.600	112.300
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.225	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.499	142.000	152.380	152.380	152.380	152.380
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.259	537.138	532.731	528.646	537.265	543.390
10	- Personalauszahlungen	-620.591	-719.503	-709.685	-731.618	-757.300	-784.133
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.244	-8.600	-17.000	-17.400	-17.600	-17.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.227	-90.345	-63.310	-63.395	-61.280	-63.585
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.062	-818.448	-789.995	-812.413	-836.180	-865.518
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-138.803	-281.310	-257.264	-283.767	-298.915	-322.128
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.961	-5.500	-5.610	-5.720	-5.830	-5.940
30	= Summe invest. Auszahlungen	-3.961	-5.500	-5.610	-5.720	-5.830	-5.940
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.961	-5.500	-5.610	-5.720	-5.830	-5.940

Investitionen Produktgruppe 0403 Volkshochschule



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-43-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS	-3.961	-2.000 -2.040	0 0	-2.080	-2.120 -2.160	-50.968 -59.368
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.961	-2.000 -2.040	0 0	-2.080	-2.120 -2.160	-50.968 -59.368
I-43-002 Software für VHS-Kurse	0	-3.500 -3.570	0 0	-3.640	-3.710 -3.780	-18.740 -33.440
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.500 -3.570	0 0	-3.640	-3.710 -3.780	-18.740 -33.440


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0403:

I-43-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung VHS

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für den Austausch bzw. die Neuanschaffung veralteter Geräte.

I-43-002 Software für VHS-Kurse

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für den Austausch bzw. die Neuanschaffung von Software.

Produktgruppe 0404 Musikschule		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Standorte - Teilnehmerzahlen - Anzahl der angebotenen Unterrichtsstunden - Anzahl der stattfindenden Veranstaltungen - Kosten pro Kurs/Veranstaltung - Kosten pro Schüler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
04040100	Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht	Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres
04040200	Eigen- und Fremdveranstaltungen	Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres
04040900	PKS Musikschule	Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres



Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.198	44.185	60.983	60.852	60.509	60.524
414190	Übrige Landeszuweisungen	18.924	39.760	58.291	58.291	58.291	58.291
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	1.414	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	1.656	1.500	500	500	500	500
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0	250	250	250	250	250
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	128	131	93	91	91	91
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	57	405	60	67	73	81
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.019	2.138	1.789	1.653	1.304	1.311
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.945	399.810	416.167	427.367	427.367	438.967
432108	Musikschulgebühren	350.945	399.810	416.167	427.367	427.367	438.967
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	67	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.128	3.699	4.870	4.961	5.051	5.141
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.492	2.243	2.349	2.412	2.476	2.539
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	4.637	956	2.022	2.049	2.076	2.102
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	382.338	447.793	482.120	493.280	493.027	504.732
11	Personalaufwendungen	-576.253	-704.234	-707.930	-727.113	-753.281	-780.684
501101	Bezüge der Beamten	-49.381	-43.732	-50.907	-51.925	-53.224	-54.554
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-154.024	-193.134	-180.779	-188.452	-197.430	-206.812
501904	Personalaufw. Musikschuldozenten	-303.974	-351.010	-384.446	-391.032	-402.525	-414.325
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	0	-300	-300	-300	-300	-300
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.868	-16.263	-15.673	-16.300	-17.033	-17.800
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-31.119	-40.687	-39.575	-41.158	-43.010	-44.946
503901	Beitrag Künstlersozialkasse f. Musikschuldozenten	-11.994	-14.200	-15.200	-15.650	-16.140	-16.920
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-13.529	-38.443	-17.074	-18.235	-19.475	-20.799
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-22	-2.245	-583	-595	-607	-619
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-342	-4.221	-3.393	-3.465	-3.538	-3.610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.629	-9.650	-14.450	-16.500	-16.500	-16.500
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-6.123	-4.500	-7.750	-11.000	-11.000	-11.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.271	-2.500	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500
528101	Lehr- und Unterrichtsmittel	-234	-2.650	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.136	-8.579	-6.961	-9.110	-8.884	-11.199
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.136	-8.579	-6.961	-9.110	-8.884	-9.199
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.755	-43.586	-36.158	-23.830	-23.930	-24.030
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-5.000	0	0	0
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-3.545	-7.500	-8.900	-8.000	-8.100	-8.200
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-3.550	-21.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.772	-9.356	-12.928	-6.500	-6.500	-6.500
544102	Sonstige Unfallversicherungen	-106	-120	-120	-120	-120	-120
544190	Übrige Versicherungen	-1.476	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-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.	-1.306	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310



Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-601.772	-766.049	-765.499	-776.552	-802.595	-832.413
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-219.433	-318.255	-283.380	-283.273	-309.568	-327.681
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-219.433	-318.255	-283.380	-283.273	-309.568	-327.681
23	Außerordentliche Erträge	2.477	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	2.477	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	2.477	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-216.956	-318.255	-283.380	-283.273	-309.568	-327.681
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.615	-67.927	-73.048	-100.422	-102.872	-106.473
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.615	-67.927	-73.048	-100.422	-102.872	-106.473
29	Teilergebnis (26+27+28)	-283.571	-386.182	-356.428	-383.694	-412.440	-434.154

Erläuterungen Produktgruppe 0404:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Die Landeszuweisungen verteilen sich auf zwei Kostenträger:

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Landeszuweisungen 2023: 42.415 €

Der Betrag enthält zum einen die „Pro-Kopf-Förderung“ des Landes für die Finanzierung der Ensemble- und Projektarbeit (4.631 €).

Die Pro-Kopf-Förderung wird auf der Basis von 421 Belegungen gemäß der VdM-Statistik 2021 (ohne Ballett, JeKits und Kooperationen) mit einer Bezuschussung von 11 € pro Teilnehmer/-in (Betrag wie in 2021) kalkuliert.

Für das Projekt „Musikschule goes Kita“ (MuKi) mit zwei Kitas sind Fördermittel aus „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ in Höhe von 11.744 € vorgesehen. Eine Kooperation mit einem weiteren Kindergarten soll unabhängig von MuKi ebenfalls über „Kultur macht stark“ (5.872 €) finanziert werden.

Im Rahmen der Musikschuloffensive wird eine reine Lehrkraftstelle (TVöD 9b) mit zwölf Jahreswochenstunden mit Landesmitteln in Höhe von 26.040 € pro Jahr gefördert. Durch die Einrichtung neuer Kurse (z.B. Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Eltern-Kind-Kurse) ist mit Gebührenmehreinnahmen zu rechnen (siehe Sachkonto 432108). Darüber hinaus entstehen Personalmehraufwendungen.

04040101 Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits)

Landeszuweisungen für das JeKits-Programm 2023: 15.876 €

Seit dem 01.08.2016 ist die Musikschule im Rahmen des NRW-Bildungsprogramms „JeKits“ (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) außerschulischer Kooperationspartner der Grundschule Oberdollendorf (Schwerpunkt Instrumente); ab dem Schuljahr 2022/2023 wird das JeKits-Programm schrittweise auch auf das dritte und vierte Schuljahr ausgeweitet. Die Landesförderung erfolgt mittels einer fachbezogenen Pauschale in Höhe von 2.268 € pro geförderter Jahreswochenstunde (JeKits 1 und JeKits-Orchester).

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 613 Schüler/-innen (ohne Kooperationen und JeKits) zum Stichtag 01.05.2022 zugrunde gelegt; Gebühreneinnahmen aus geplanten Kursen werden gesondert aufgeführt. Die turnusmäßige Erhöhung der Teilnehmergebühren im Zweijahresrhythmus mit durchschnittlich rund 3 % ist erst wieder zum 01.01.2024 vorgesehen. Bereits von den Teilnehmergebühren abgezogen wurde ein Pauschalbetrag (7,75%) für die Sozial- und Geschwisterermäßigungen.

Durch die Einrichtung neuer Kurse im Rahmen der Musikschuloffensive (z.B. Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Eltern-Kind-Kurse) wird mit Gebührenmehreinnahmen in Höhe von 10.700 € gerechnet. Hinzu kommen Gebühreneinnahmen aus einem Kooperationsprojekt, das in den Vorjahren durch Honorarkräfte durchgeführt wurde (4.944 €), sowie aus einem Kooperationsprojekt, das nach der coronabedingten Unterbrechung im Rahmen der Musikschuloffensive wiederaufgenommen werden soll (4.272 €).

Teilnehmergebühren	368.350 €
Einnahmen aus geplanten Kursen	3.890 €
Überlassungsgebühr für entliehene Instrumente	1.500 €
Nutzungsgebühr für Instrumente vor Ort	1.560 €
Kurse im Rahmen der Musikschuloffensive	10.700 €
Kooperationsprojekte	9.216 €
	<u>395.216 €</u>

Überlassungs- und Nutzungsgebühren für Instrumente werden zweckentsprechend für die Unterhaltung von Instrumenten verwendet (siehe Sachkonto 525502).

In den Teilnahmegebühren enthalten ist der Beitrag für den Pauschalvertrag Kopierlizenzen mit dem Verband deutscher Musikschulen (siehe Sachkonto 543107).

04040101 Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits)

Die Ermittlung der Gebühren für das JeKits-Programm basiert auf den Anmeldezahlen für das Schuljahr 2022/2023. Für das Schuljahr 2023/2024 wird eine Fortsetzungsquote von rund 50% von JeKits 2 zu JeKits 3 bzw. von JeKits 3 zu JeKits 4 angenommen.

Teilnehmergebühren JeKits 2	10.296 €
Teilnehmergebühren JeKits 3 und 4	8.855 €
	19.151 €

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 drei Kostenträger:

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Es wird mit 258 2/3 Wochenstunden (Stand 01.05.2022) kalkuliert, die von Honorarkräften erteilt werden, wobei auch geplante Kurse und Kooperationen eingerechnet sind. Honorare für die Wahrnehmung zusätzlicher Termine (Konferenzen, Wettbewerbe, Klassenvorspiele, Konzerte etc.) in Höhe von rund 15.000 € sind ebenfalls bereits in der Summe der Honorare enthalten. Für die jährliche Honorarerhöhung zum 01.08. wurde mit 1,8 % der Wert aus dem Jahr 2022 angenommen.

Honorare der freiberuflichen Lehrkräfte (inkl. Zusatztermine)	340.000 €
Fahrtkosten	18.000 €
	358.000 €

04040101 Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits)

Bei der Berechnung der Dozenten honorare für JeKits wurde berücksichtigt, dass das JeKits-Programm im Schuljahr 2022/2023 auf das dritte Schuljahr und im Schuljahr 2023/2024 auf alle vier Grundschuljahre ausgeweitet wird. Für die jährliche Honorarerhöhung zum 01.08. wurde mit 1,8 % der Wert aus dem Jahr 2022 angenommen.

04040200 Eigen- und Fremdveranstaltungen

Für die Veranstaltungen im Rahmen des Musikschuljubiläums (z.B. Festakt, Musikschultag, Bandkonzert) im Jahr 2023 werden 5.000 € für Dozenten honorare veranschlagt.

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 2021 zugrunde gelegt.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Die Überlassungs- und Nutzungsgebühren aus Sachkonto 432108 werden für die Stimmung von Klavieren, Flügel und Cembali (2.520 € für 21 Instrumente), für die Überholung von zwei Klavieren (je 600 €) sowie kleinere Reparaturen (600 €) verwandt. Darüber hinaus sind hier die Softwarepflegekosten für Musikschul-App (3.800 €) und das neue Musikschulverwaltungsprogramm (2.700 €) veranschlagt.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Fortbildung der Mitarbeitenden der Musikschule, insbesondere in den Bereichen Inklusion und Digitalisierung. Fortbildung der Musikschulleitung z.B. im Rahmen des „Führungsforum Musikschule“ und Besuch von Regionaltagungen und Konferenzen des Landesverbands der Musikschulen in NRW sowie der VdM-Hauptarbeitstagung und des Musikschulkongresses. In 2023 sind hier einmalig 1.200 € Schulungskosten für das neue Musikschulverwaltungsprogramm veranschlagt.

528101 Lehr- und Unterrichtsmittel

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Kauf von Noten, Fachliteratur, Kleininstrumenten, Unterrichtsmaterialien, Notenständern, Fußbänken und weiteren Unterrichtsmitteln (2.000 €)

04040101 Projekt „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKits)

Kauf von Material für die JeKits-Orchester und den JeKits 1-Unterricht (1.000 €)

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mittel für die Erstellung einer professionellen Homepage.

543107 Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Es handelt sich hierbei 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.

04040200 Eigen- und Fremdveranstaltungen

Es handelt sich um die von der GEMA erhobenen Gebühren für die unterjährig stattfindenden Musikschulkonzerte (700 €) und die vier jährlich stattfindenden Ballettveranstaltungen (3.000 €). Für die Veranstaltungen im Rahmen des Musikschuljubiläums werden weitere GEMA-Gebühren in Höhe von 1.300 € einkalkuliert.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz in Höhe von 2.000 € für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, z.B. für neue Leihinstrumente (Querflöten, Geigen, Gitarren).

04040101 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

Für den JeKits-Unterricht (JeKits 2 bis 4) werden 2.000 € für die Anschaffung von Musikinstrumenten veranschlagt.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

04040100 Instrumental-, Elementar- und Ballettunterricht

1.500 € werden für kleinere Anschaffungen und Reparaturen einkalkuliert.

04040200 Eigen- und Fremdveranstaltungen

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. Weitere 5.000 € werden für Kosten für die geplanten Jubiläumsveranstaltungen einkalkuliert.

04040900 PKS

1.428 € Restbetrag für das Hosting von KuferSQL. Das Programm wird in 2023 durch ein neues Programm abgelöst. Die laufenden Aufwendungen sind zukünftig unter Sachkonto 525502 veranschlagt.

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. Berechnungsgrundlage des Ansatzes ist der im Vorjahr gezahlte Versicherungsbeitrag sowie geplante Neubeschaffungen.

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).

Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.850	41.510	59.041	59.041	59.041	59.041
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	437.166	399.810	416.167	427.367	427.367	438.967
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.083	441.920	475.808	487.008	487.008	498.608
10	- Personalauszahlungen	-561.163	-659.326	-686.880	-704.817	-729.662	-755.656
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.343	-9.650	-14.450	-16.500	-16.500	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.627	-43.486	-36.058	-23.730	-23.830	-23.930
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.133	-712.462	-737.388	-745.047	-769.992	-796.086
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-117.050	-270.542	-261.580	-258.039	-282.984	-297.478
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	200	200	200
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.970	-11.000	-27.300	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Summe invest. Auszahlungen	-2.970	-11.000	-27.300	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.970	-10.800	-27.100	-3.300	-3.300	-3.300



Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule


Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-41-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule	-2.970	-10.800 -27.100	0 0	-3.300	-3.300 -3.300	-50.464 -87.464
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	200 200	0 0	200	200 200	23.430 24.230
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0 0	500 500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.970	-11.000 -27.300	0 0	-3.500	-3.500 -3.500	-75.445 -113.245

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0404:

I-41-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule

Der Ansatz ist für den Kauf einer Bassblockflöte (1.600 €) vorgesehen. Darüber hinaus handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen sowie für Anschaffungen, die aus extra dafür vorgesehenen Spenden aus Vorjahren (2.700 €) finanziert werden sollen.

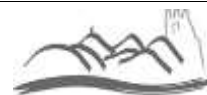
In 2023 sind Mittel für ein neues Musikschulverwaltungsprogramm (19.000 €) sowie eine Musikschul-App (2.500 €) vorgesehen.

Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Kundenzufriedenheit (Befragung) - Öffnungstage im Jahr - Besucherzahlen - Anzahl durchgeführter Führungen, Museumspädagogischen Aktionen u. a. - Kosten pro Besucher 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
04050100 Siebengebirgsmuseum		Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres



Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.791	77.224	120.223	65.707	65.496	65.160
414190	Übrige Landeszuweisungen	30.000	11.000	26.000	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	0	0	28.500	0	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	433	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	65.351	58.981	58.413	58.397	58.368	58.368
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	5.786	4.671	5.089	5.089	4.906	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	175	526	175	175	175	175
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.296	23.500	32.500	28.500	28.500	28.500
441190	Sonstige Mieterträge	150	500	500	500	500	500
442190	Erträge aus Verkauf	6.505	8.000	12.000	8.000	8.000	8.000
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	13.641	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	200	200	200	200	200
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	96	200	200	200	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.253	2.625	2.285	2.340	2.396	2.451
456501	Leistungen bei Schadensfällen	500	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	122	2.253	1.829	1.878	1.927	1.977
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	617	372	456	462	468	474
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	123.436	103.549	155.208	96.747	96.591	96.311
11	Personalaufwendungen	-235.556	-285.522	-259.632	-269.571	-280.212	-291.336
501101	Bezüge der Beamten	-11.713	-8.327	-12.070	-12.311	-12.619	-12.934
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-141.651	-170.781	-150.037	-156.406	-163.857	-171.643
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-14.197	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
501990	Übrige Personalaufw. (durch Fachabteilungen)	-14.480	-4.000	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.674	-14.403	-13.008	-13.528	-14.137	-14.773
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-220	-200	-200	-200	-200	-200
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-28.567	-36.034	-32.846	-34.159	-35.697	-37.303
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-3.893	-9.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.777	-8.011	-8.826	-9.426	-10.067	-10.751
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.930	-1.976	-2.173	-2.217	-2.262	-2.306
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.455	-2.290	-2.373	-2.424	-2.474	-2.525
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.941	-11.350	-20.450	-12.700	-12.950	-13.200
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.726	-1.800	-2.700	-2.950	-3.200	-3.450
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
528102	Reinigungsmittel	0	-250	-250	-250	-250	-250
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	-93	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528190	Übrige Aufwend. für den Erwerb v. Verbrauchsmat.	-2.839	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-284	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-97.114	-89.504	-88.878	-89.675	-89.689	-90.296
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-97.114	-89.504	-88.878	-89.675	-89.689	-89.496
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.423	-83.020	-136.920	-77.570	-78.220	-78.870
542290	Übrige Mieten/Pachten	-4.554	-5.650	-5.950	-6.100	-6.250	-6.400
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-26.283	-26.000	-78.500	-19.000	-19.500	-20.000
543105	Telekommunikationsgebühren	-807	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543107	Rundfunk-, Funk- und sonstige Gebühren	-70	-70	-70	-70	-70	-70



Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-3.705	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-13.734	-29.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
544190	Übrige Versicherungen	-10.907	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-364	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-398.035	-469.396	-505.880	-449.516	-461.071	-473.702
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-274.599	-365.847	-350.672	-352.768	-364.480	-377.391
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-274.599	-365.847	-350.672	-352.768	-364.480	-377.391
23	Außerordentliche Erträge	16.100	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	16.100	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	16.100	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-258.499	-365.847	-350.672	-352.768	-364.480	-377.391
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.087	-143.143	-179.582	-281.187	-287.689	-298.844
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.087	-143.143	-179.582	-281.187	-287.689	-298.844
29	Teilergebnis (26+27+28)	-408.586	-508.990	-530.254	-633.955	-652.168	-676.235

Erläuterungen Produktgruppe 0405:

414790 Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.

- Zuschuss der NRW-Stiftung zum Forschungsprojekt „Zeugen der Landschaftsgeschichte im Siebengebirge Teil III: Rund um den Weinberg: Ramholz und Co. im Siebengebirge“ (13.000 €)
- Zuschuss Sonderausstellung Carlo Mense (in Kooperation mit dem Mittelrheinmuseum Koblenz) für anteilige Kosten für Transport (8.000 €) und Publikation (7.500 €).

414190 Übrige Landeszuweisungen

Zuschuss des LVR zum Forschungsprojekt „Zeugen der Landschaftsgeschichte im Siebengebirge Teil III: Rund um den Weinberg: Ramholz und Co. im Siebengebirge“

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

502990 Übrige Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte

503990 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 sowohl der Qualifizierung 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 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

- 2.000 € Transport von Ausstellungsobjekten im Rahmen der Wechsausstellung „Rheinromantik“ aufgrund vertraglicher Verpflichtung.
- 8.000 € Transport von Ausstellungsobjekten der Sonderausstellung ‚Carlo Mense‘ in Kooperation mit dem Mittelrheinmuseum (Zuschussdeckung siehe 414 790)

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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

- 39.000 € für das Forschungsprojekt „Zeugen der Landschaftsgeschichte im Siebengebirge Teil III: Rund um den Weinberg: Ramholz und Co. im Siebengebirge“. Der Gesamtaufwand 2023 ist bis auf 1.000 EUR (für Bildrechte, s.u.) durch Zuschüsse des LVR und der NRW-Stiftung gedeckt (siehe 414790 und 414190)
- 15.500 € Werkvertrag Kuratierung der Wechsausstellung ‚RheinRomantik‘ gem. vertraglicher Verpflichtung
- 5.000 € Werkvertrag Kuratierung der Sonderausstellung ‚Nationalsozialismus im Siebengebirge (Arbeitstitel)‘
- 3.000 € Werkvertrag Social Media
- 15.000 € für die in 2023 verpflichtend durchzuführende Inventur
- 1.000 € für den Erwerb von Bildrechten für die Publikation ‚Ramholz‘

543105 Telekommunikationsgebühren

Telefongebühren Siebengebirgsmuseum.

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 sowie Material zur Konservierung von Museumsgut.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

- 6.400 € für Ausstellungsgestaltung (z.B. Texttafeln), Helfervergütung für Aufbau- und Abbau
- 3.500 € für Ausstellungsflyer und -Plakate
- 2.000 € für Bannerwerbung
- 3.600 € für die im Rahmen der Marketingstrategie vorgeschlagene Beteiligung an dem Verbund „Erlebnismuseen Rhein Ruhr“.
- 1.500 € für überregionale Werbung
- 500 € für die Beschaffung von Ofenholz für den Betrieb des historischen Backofens
- 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.
- 7.500 € für einen Ausstellungskatalog der Sonderausstellung ‚Carlo Mense‘; (Zuschussdeckung siehe 414790).

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhalts- und Kunstversicherung sowie einer Elektronikversicherung.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

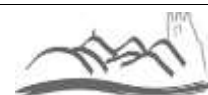
Mitgliedsbeiträge Verband Rheinischer Museen, Deutscher Museumsbund und DigiCULT Verbund eG (Onlinelösung für die Erfassung und Verwaltung des Museumsgutes; 700 €).



Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.619	13.000	56.500	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	19.724	23.500	32.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	634	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.073	36.700	89.200	30.700	30.700	30.700
10	- Personalauszahlungen	-220.344	-273.245	-246.260	-255.504	-265.409	-275.754
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.798	-11.350	-20.450	-12.700	-12.950	-13.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.413	-83.020	-136.920	-77.570	-78.220	-78.870
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.555	-367.615	-403.630	-345.774	-356.579	-367.824
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-187.482	-330.915	-314.430	-315.074	-325.879	-337.124
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	1.674	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.439	-13.500	-20.900	-4.500	-3.500	-3.500
29	- Sonstige Investitionsausz.	-400	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-8.839	-13.500	-20.900	-4.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-7.165	-12.500	-19.900	-3.500	-2.500	-2.500

Investitionen Produktgruppe 0405 Siebengebirgsmuseum



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-40-078 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenst.	-3.079	-2.000 -1.000	0 0	-1.000	0 0	-14.841 -16.841
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	138 138
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.674	1.000 1.000	0 0	1.000	1.000 1.000	8.191 12.191
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.753	-3.000 -2.000	0 0	-2.000	-1.000 -1.000	-23.170 -29.170
I-40-079 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum	-4.086	-10.500 -18.900	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-58.499 -84.899
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 0	1.577 1.577
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.686	-10.500 -18.900	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-59.676 -86.076
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-400	0 0	0 0	0	0 0	-400 -400


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0405:

I-40-078 Ankauf von Museumsgut und Ausstellungsgegenständen

Ansätze für den Ankauf von Sammlungsobjekten in Höhe dafür vorgesehener Spendeneingänge.

I-40-079 Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum

- 2.500 € pauschaler Ansatz für Ersatz- und Erstbeschaffung von Büromobiliar, ADV- und Medienausstattung.
- Nur 2023: 3.600 € für die Beschaffung von zwei Eselsskulpturen (eine als Ersatzbeschaffung der Skulptur auf dem Marktplatz in der Altstadt, eine zur Aufstellung und Werbung im Bergbereich) und zwei neuen Hinweisschildern (zur Optimierung der Leitfunktion am Abzweig Hauptstr./Kellerstr.).
- Nur 2023: 12.800 € für die Anschaffung eines neuen Kassensystems

Produktbereich 05 Soziale Leistungen		
Zugeordnete Produktgruppen		
0502	Leistungen nach dem SGB XII	
0503	Leistungen an Asylbewerber	
0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
0505	Aufgaben nach dem UVG	
0506	Soziale Einrichtungen	



Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.556	258.529	141.234	141.294	46.445	45.014
414190	Übrige Landeszuweisungen	24.051	227.000	109.800	109.800	15.000	15.000
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	25.000	0	0	0	0	0
414690	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.000	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	18.360	0	0	0	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	17.216	4.600	4.570	4.630	4.700	4.770
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	23.576	23.576	23.576	23.576	23.576	22.820
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	3.353	3.353	3.288	3.288	3.169	2.423
03	Sonstige Transfererträge	788.848	766.000	782.000	772.000	762.000	752.000
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	158.864	150.000	140.000	130.000	120.000	110.000
421103	Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	580.391	574.000	595.000	595.000	595.000	595.000
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	22.214	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422102	Leistung v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	9.277	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	15.901	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422190	Sonstige Ersatzleistungen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.637	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	63	0	0	0	0	0
432107	Gebühren Übergangsheime	118.270	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432112	Obdachnutzungsentgelte	76.304	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313.260	892.400	1.240.400	1.240.650	1.240.900	1.241.400
448101	Betreuungspauschale Asylbewerber	49.779	34.000	47.000	47.000	47.000	47.000
448102	Leistungspauschale Asylbewerber	1.249.942	846.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	10.877	12.400	13.400	13.650	13.900	14.400
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.661	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	130.455	22.515	31.320	31.931	32.541	33.152
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	375	100	100	100	100	100
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	19.626	13.342	14.688	15.085	15.482	15.879
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	39.554	8.573	16.032	16.246	16.460	16.674
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	67.728	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.354	0	0	0	0	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	818	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.541.755	2.139.444	2.394.954	2.385.875	2.281.886	2.271.566
11	Personalaufwendungen	-1.575.284	-1.860.389	-1.728.840	-1.841.299	-1.905.887	-1.975.066
501101	Bezüge der Beamten	-249.786	-259.327	-257.542	-262.693	-269.260	-275.992
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-932.727	-1.101.226	-1.027.927	-1.105.455	-1.144.356	-1.186.310
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-69.311	-90.013	-88.726	-95.060	-98.238	-101.666
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-192.129	-225.197	-224.041	-240.035	-248.061	-256.716
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-109.430	-149.635	-100.254	-107.072	-114.352	-122.128
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-14.625	-14.584	-12.379	-12.632	-12.884	-13.137
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.275	-20.407	-17.970	-18.353	-18.735	-19.117
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.420	-51.860	-51.090	-48.910	-46.650	-46.780
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-2.000	0	0	0	0
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524112	Gebäudeversicherungen	-556	-580	-550	-580	-610	-640




Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-500	0	0	0	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-6.272	-11.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-3.864	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-643	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525103	Fahrzeugsteuern	-482	-550	-550	-550	-550	-550
525104	Fahrzeugversicherungen	-1.832	-1.980	-1.940	-2.030	-2.140	-2.240
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.888	-7.700	-7.700	-6.900	-4.500	-4.500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.145	-9.800	-10.900	-9.400	-9.400	-9.400
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.739	-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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-750	-750	-750	-750	-750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-56.346	-57.411	-51.504	-133.944	-133.848	-159.383
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-56.346	-57.411	-51.504	-133.944	-133.848	-128.787
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-30.596
15	Transferaufwendungen	-1.582.961	-1.729.100	-2.122.140	-2.117.140	-2.112.140	-2.107.140
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-102.440	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
533104	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-54.115	0	0	0	0	0
533105	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-112.090	0	0	0	0	0
533204	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-26.173	-821.000	-1.189.040	-1.189.040	-1.189.040	-1.189.040
533205	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-353.072	0	0	0	0	0
533310	Unterhaltsvorschussleistungen	-855.703	-820.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
533311	Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-79.368	-75.000	-70.000	-65.000	-60.000	-55.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.170	-212.020	-265.304	-215.336	-215.378	-215.430
542190	Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-15.328	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-64.959	-78.300	-78.650	-78.650	-78.650	-78.650
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-163.972	-43.300	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
543105	Telekommunikationsgebühren	-5.667	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-20	0	0	0	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-11.764	-22.500	-62.500	-22.500	-22.500	-22.500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-14.770	-15.000	-28.000	-18.000	-18.000	-18.000
544190	Übrige Versicherungen	-741	-1.000	-1.054	-1.086	-1.128	-1.180
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)	-19.470	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-3.544.181	-3.910.780	-4.218.878	-4.356.629	-4.413.903	-4.503.799
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.002.426	-1.771.336	-1.823.923	-1.970.754	-2.132.017	-2.232.233
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.002.426	-1.771.336	-1.823.923	-1.970.754	-2.132.017	-2.232.233
23	Außerordentliche Erträge	149.046	0	2.200	84.200	84.200	84.200
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	149.046	0	2.200	84.200	84.200	84.200
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	149.046	0	2.200	84.200	84.200	84.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-853.379	-1.771.336	-1.821.723	-1.886.554	-2.047.817	-2.148.033
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188.669	-1.294.778	-1.213.701	-1.474.527	-1.508.118	-1.590.138
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.188.669	-1.294.778	-1.213.701	-1.474.527	-1.508.118	-1.590.138
29	Teilergebnis (26+27+28)	-2.042.048	-3.066.114	-3.035.424	-3.361.081	-3.555.934	-3.738.171



Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.376	231.600	114.370	114.430	19.700	19.770
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	783.555	766.000	782.000	772.000	762.000	752.000
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	188.295	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.377.746	883.400	1.240.400	1.240.650	1.240.900	1.241.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.038	600	600	600	600	600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.375.010	2.081.600	2.337.370	2.327.680	2.223.200	2.213.770
10	- Personalauszahlungen	-1.443.953	-1.675.763	-1.598.236	-1.703.243	-1.759.915	-1.820.683
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.877	-51.860	-51.090	-48.910	-46.650	-46.780
14	- Transferauszahlungen	-1.622.461	-1.729.100	-2.122.140	-2.117.140	-2.112.140	-2.107.140
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.273	-207.120	-260.404	-209.136	-205.178	-205.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.402.564	-3.663.843	-4.031.870	-4.078.429	-4.123.883	-4.179.833
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.027.554	-1.582.243	-1.694.500	-1.750.749	-1.900.683	-1.966.063
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-29.151	0	-1.640.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.661	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-31.812	-6.000	-1.646.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-31.812	-6.000	-1.646.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Leistungsempfänger nach SGB XII - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
05020100 Leistungen nach dem SGB XII		Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik



Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	0	0	0	0	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	3.600	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.800	2.420	5.415	5.516	5.617	5.718
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	5.592	1.107	2.097	2.154	2.210	2.267
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	9.054	1.312	3.318	3.363	3.407	3.451
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	153	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	18.400	2.420	5.415	5.516	5.617	5.718
11	Personalaufwendungen	-318.308	-329.591	-342.155	-355.084	-370.196	-385.981
501101	Bezüge der Beamten	-88.724	-29.533	-91.336	-93.162	-95.491	-97.879
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-158.700	-198.367	-167.359	-174.463	-182.774	-191.460
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.129	-15.866	-14.509	-15.090	-15.769	-16.478
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-32.802	-39.693	-36.638	-38.103	-39.818	-41.609
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.571	-41.300	-27.110	-28.954	-30.923	-33.026
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-2.557	-2.436	-2.314	-2.361	-2.408	-2.455
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.826	-2.396	-2.890	-2.951	-3.012	-3.074
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.630	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.630	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.567	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-381	-800	-800	-800	-800	-800
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-11.186	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-331.505	-342.191	-354.755	-367.684	-382.796	-398.581
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-313.105	-339.771	-349.340	-362.168	-377.178	-392.863
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-313.105	-339.771	-349.340	-362.168	-377.178	-392.863
29	Teilergebnis (26+27+28)	-313.105	-339.771	-349.340	-362.168	-377.178	-392.863

Erläuterungen Produktgruppe 0502:

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Mittel werden benötigt für die Aus- und Fortbildung von neuen Mitarbeitern und laufenden Fortbildungen wegen Gesetzesänderungen in den Bereichen allg. Sozialhilfe, 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.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.875	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.275	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-292.355	-283.458	-309.842	-320.818	-333.852	-347.426
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.674	-800	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.389	-286.058	-312.442	-323.418	-336.452	-350.026
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-297.664	-286.058	-312.442	-323.418	-336.452	-350.026

Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Leistungsempfänger - Anzahl Widersprüche - Anzahl stattgegebener Widersprüche 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
05030100	Leistungen an Asylbewerber	Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik



Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.551	234.099	116.869	116.929	22.199	21.852
414190	Übrige Landeszuweisungen	12.801	227.000	109.800	109.800	15.000	15.000
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	3.251	4.600	4.570	4.630	4.700	4.770
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.082
03	Sonstige Transfererträge	27.379	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
422102	Leistung v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	9.277	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422104	Rückzahlung gewährter Hilfe	15.901	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422190	Sonstige Ersatzleistungen	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.722	880.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
448101	Betreuungspauschale Asylbewerber	49.779	34.000	47.000	47.000	47.000	47.000
448102	Leistungspauschale Asylbewerber	1.249.942	846.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	86.290	4.979	8.035	8.184	8.332	8.480
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	6.011	2.235	3.000	3.081	3.162	3.243
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	14.462	2.745	5.036	5.103	5.170	5.237
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	65.816	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.431.941	1.146.078	1.378.904	1.379.113	1.284.531	1.284.332
11	Personalaufwendungen	-278.081	-428.861	-303.527	-315.280	-329.062	-343.438
501101	Bezüge der Beamten	-32.636	-23.636	-33.633	-34.306	-35.164	-36.043
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-183.535	-289.471	-198.570	-206.999	-216.860	-227.165
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-13.006	-24.413	-17.215	-17.904	-18.709	-19.551
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.907	-61.078	-43.470	-45.209	-47.243	-49.369
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-8.843	-16.724	0	0	0	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.587	-3.965	-2.976	-3.037	-3.098	-3.159
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.567	-9.574	-7.662	-7.825	-7.988	-8.151
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.274	-18.410	-19.840	-18.460	-18.600	-18.730
524112	Gebäudeversicherungen	-556	-580	-550	-580	-610	-640
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-194	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	-3.864	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525102	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-643	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
525103	Fahrzeugsteuern	-210	-550	-550	-550	-550	-550
525104	Fahrzeugversicherungen	-1.823	-1.980	-1.940	-2.030	-2.140	-2.240
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-985	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.680	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528	-26.611
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.680	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528	-2.111
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-24.500
15	Transferaufwendungen	-554.954	-832.500	-1.200.540	-1.200.540	-1.200.540	-1.200.540
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-9.504	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
533104	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG a.v.E.	-54.115	0	0	0	0	0
533105	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII a.v.E.	-112.090	0	0	0	0	0
533204	Leist. n. § 1 iVm §§ 3 ff AsylbLG i.v.E.	-26.173	-821.000	-1.189.040	-1.189.040	-1.189.040	-1.189.040
533205	Leist. n. § 2 AsylbLG i. ent. Anw. SGB XII i.v.E.	-353.072	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.139	-52.200	-52.950	-52.950	-52.950	-52.950
542290	Übrige Mieten/Pachten	-7.800	-11.000	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-163.523	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
543105	Telekommunikationsgebühren	-1.796	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.019	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.019.127	-1.334.500	-1.579.386	-1.589.758	-1.603.681	-1.642.269
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	412.814	-188.421	-200.481	-210.645	-319.150	-357.937
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	412.814	-188.421	-200.481	-210.645	-319.150	-357.937
23	Außerordentliche Erträge	146.356	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	146.356	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	146.356	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	559.170	-188.421	-200.481	-210.645	-319.150	-357.937
29	Teilergebnis (26+27+28)	559.170	-188.421	-200.481	-210.645	-319.150	-357.937

Erläuterungen Produktgruppe 0503:

414190 Übrige Landeszuweisungen

- 15.000 € für die sogenannten KOMM AN-Gelder, 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.
- 94.800 € Ausgleichszahlungen für geduldete Personen (Flüchtlingsaufnahmegesetz FlüAG) gemäß Schnellbrief 580/2021 vom 04.11.2021.

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.

422104 Rückzahlung gewährter Hilfe

Rückzahlungen von zu Unrecht erhaltenen Asylbewerberleistungen. Der Ansatz basiert auf dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre.

422190 Sonstige Ersatzleistungen

Pauschaler Ansatz für mögliche Erstattungen.

448101 Betreuungspauschale Asylbewerber

448102 Leistungspauschale Asylbewerber

Für 2023 wird davon ausgegangen, dass in Königswinter durchschnittlich 118 auf die Landeszuweisung anrechenbare, noch nicht anerkannte Flüchtlinge leben werden (berechnet nach dem Stand Prognose Mai 2022). Die Landeszuweisung wurde mit 10.500 € pro Flüchtling angenommen (= Zuweisung 2022). Davon entfallen 3,83 % auf die Betreuungspauschale.

524112 Gebäudeversicherungen

Gebäudeglasversicherung für Café Grenzenlos. Grundlage der Kalkulation der Folgejahre sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge zuzüglich einer Beitragssteigerung von 3 %.

524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Es handelt sich um Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser für die 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 zuzüglich einer Beitragssteigerung von 5 %.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Hier sind die Fortbildungskosten für die Verwaltungsmitarbeiter im Bereich

- 3.000 € Asylbetreuung sowie anteilig die Fortbildungskosten der Sozialarbeiter Bereich Asyl
- 1.500 € Koordinatorin für die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Bedienstete

Im Jugendamt wird bereits seit längerem erfolgreich Supervision 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.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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 2023 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 2022 215 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 2022 sowie von Abgängen wird sich dieser Bestand bis zum Ende des Jahres 2022 nicht relevant verändern. Es werden demnach in 2022 weiterhin durchschnittlich 210 noch nicht anerkannte Flüchtlinge in Königswinter leben (berechnet nach dem Stand Prognose Juni 2022).

Auf Basis dieser Zahlen setzt sich der Ansatz wie folgt zusammen:

Kosten der Krankenhilfe (Basis: 5-Jahres-Durchschnitt pro Flüchtling)	330.000 €
Leistungen der Regelbedarfsstufen ausgehend von einem durchschnittlichen monatlichen Bedarf in Höhe von 328 Euro:	837.540 €
zzgl. Kosten der dezentralen Unterbringung:	20.000 €
zzgl. Erstausrüstung Neuzuweisungen	1.500 €
	1.189.040 €

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

- 11.000 € Um den Betrieb der Begegnungsstätte in Königswinter, Wilhelmstr., fortzuführen, müssen notwendige Mittel hierfür aus dem Haushalt bereitgestellt werden, da die Spendenmittel hierfür nicht ausreichend sind.
- 500 € Jährlichen Miete Fingerabdruckscanner

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.


543105 Telekommunikationsgebühren

Festnetzanschlüsse und Handygebühren Asylbetreuung

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Pauschalansatz für Geschäftsaufwendungen.

							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Leistungen an Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801	231.600	114.370	114.430	19.700	19.770
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.435	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.368.327	880.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.402.563	1.138.600	1.368.370	1.368.430	1.273.700	1.273.770
10	- Personalauszahlungen	-266.084	-398.598	-292.889	-304.418	-317.977	-332.129
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.898	-18.410	-19.840	-18.460	-18.600	-18.730
14	- Transferauszahlungen	-597.984	-832.500	-1.200.540	-1.200.540	-1.200.540	-1.200.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.838	-52.200	-52.950	-52.950	-52.950	-52.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.059.804	-1.301.708	-1.566.219	-1.576.368	-1.590.067	-1.604.349
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	342.759	-163.108	-197.849	-207.938	-316.367	-330.579

Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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 Antragsstellern und Empfängern Hilfestellung geboten und Anträge entgegengenommen. Des Weiteren erfolgt die Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG).</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Leistungsempfänger Wohngeld 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
05040100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik
05040200	Sozialversicherungsangelegenheiten	Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik
05040300	Gewährung von Wohngeld	Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik



Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.774	199	199	199	199	99
414190	Übrige Landeszuweisungen	11.250	0	0	0	0	0
414290	Zuweisungen v. Gemeinden/GV	25.000	0	0	0	0	0
414690	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.000	0	0	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	18.360	0	0	0	0	0
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	13.965	0	0	0	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	199	199	199	199	199	99
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.059	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	3.398	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.661	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.306	7.333	10.508	10.723	10.939	11.155
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	6.616	5.169	5.617	5.769	5.921	6.072
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	11.961	2.064	4.791	4.855	4.919	4.982
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	1.912	0	0	0	0	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	818	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	99.139	10.933	14.107	14.323	14.539	14.654
11	Personalaufwendungen	-454.665	-502.125	-527.292	-592.438	-601.751	-613.193
501101	Bezüge der Beamten	-82.986	-143.428	-85.685	-87.398	-89.583	-91.823
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-247.948	-233.470	-296.437	-343.016	-345.708	-349.824
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-18.421	-17.703	-25.514	-29.320	-29.540	-29.876
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-51.070	-44.289	-64.426	-74.035	-74.591	-75.440
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-48.752	-56.166	-48.488	-51.785	-55.307	-59.067
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-4.456	-3.827	-3.661	-3.736	-3.811	-3.886
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.032	-3.241	-3.081	-3.147	-3.212	-3.278
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.219	-9.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-2.000	0	0	0	0
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-500	0	0	0	0
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-1.408	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
525103	Fahrzeugsteuern	-272	0	0	0	0	0
525104	Fahrzeugversicherungen	-9	0	0	0	0	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.530	-2.500	-2.100	-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	-255
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-199	-199	-199	-199	-199	-99
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-156
15	Transferaufwendungen	-92.936	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-92.936	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.775	-45.020	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
542190	Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	-15.328	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-5.880	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-67	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-20	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
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-583.794	-558.544	-580.991	-646.137	-655.451	-666.947



Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-484.655	-547.611	-566.884	-631.814	-640.912	-652.294
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-484.655	-547.611	-566.884	-631.814	-640.912	-652.294
23	Außerordentliche Erträge	0	0	700	700	700	700
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	0	0	700	700	700	700
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	700	700	700	700
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-484.655	-547.611	-566.184	-631.114	-640.212	-651.594
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.540	0	491	-2.906	-3.156	-3.297
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.540	0	491	-2.906	-3.156	-3.297
29	Teilergebnis (26+27+28)	-489.195	-547.611	-565.693	-634.020	-643.368	-654.891

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.

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

- 600 € Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.
- 200 € Sozialversicherungsangelegenheiten.
- 800 € Wohngeld (Wohngeldsachbearbeiterinnen müssen fortlaufend weitergebildet werden).
- 500 € Geschäftsbereichsleitung und Sozialarbeiter

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.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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.
- 4.000 € Zur weiteren Verstetigung 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. Ehrenamtsfest.
- 1.000 € Pauschalansatz für unvorhersehbare Projekte.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Mietkosten für die Räume der Drogenberatungsstelle.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Druck- und Portokosten RegioIT für Seniorenfeste

545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

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.

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich hier um Mitgliedsbeiträge zur Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros (BaS).


491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die coronabedingten Abweichungen in den Jahren 2020 bis einschließlich 2023 und die kriegsbedingten Abweichungen in den Jahren 2022 bis einschließlich 2026 sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.575	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.820	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	898	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.293	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-400.426	-438.891	-472.061	-533.770	-539.422	-546.962
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.659	-9.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Transferauszahlungen	-93.034	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.377	-45.020	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.496	-495.111	-525.561	-587.270	-592.922	-600.462
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-514.203	-491.611	-522.061	-583.770	-589.422	-596.962

Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
Zunächst ohne Vorschlag		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
05050100 Unterhaltsvorschussleistungen		Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen



Teilergebnisplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Sonstige Transfererträge	761.469	739.000	755.000	745.000	735.000	725.000
421101	Kostenbeitr. u. Aufwendg ersatz, Kostenersatz	158.864	150.000	140.000	130.000	120.000	110.000
421103	Erstattung von UVG-Leistungen durch Land (ab 2015)	580.391	574.000	595.000	595.000	595.000	595.000
421104	Rückzahlung gewährter Hilfe	22.214	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.880	9.000	10.000	10.250	10.500	11.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	3.880	9.000	10.000	10.250	10.500	11.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	840	601	378	388	397	407
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	689	282	324	333	342	351
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	151	319	54	54	55	56
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	766.189	748.601	765.378	755.638	745.897	736.407
11	Personalaufwendungen	-91.070	-93.222	-102.113	-106.399	-111.288	-116.425
501101	Bezüge der Beamten	-22.761	-29.196	-23.479	-23.949	-24.547	-25.161
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.056	-31.428	-41.128	-42.773	-44.698	-46.710
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.871	-2.641	-3.360	-3.495	-3.652	-3.816
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.759	-6.606	-8.485	-8.824	-9.221	-9.636
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-19.372	-22.487	-24.656	-26.332	-28.123	-30.035
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.044	-708	-828	-845	-861	-878
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-207	-155	-177	-181	-185	-189
15	Transferaufwendungen	-935.071	-895.000	-920.000	-915.000	-910.000	-905.000
533310	Unterhaltsvorschussleistungen	-855.703	-820.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
533311	Kostenerstattg. Beitr. Unterh.-Leistungen an Land	-79.368	-75.000	-70.000	-65.000	-60.000	-55.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943	-100	-100	-100	-100	-100
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-943	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.027.084	-988.322	-1.022.213	-1.021.499	-1.021.388	-1.021.525
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-260.895	-239.721	-256.835	-265.861	-275.491	-285.119
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-260.895	-239.721	-256.835	-265.861	-275.491	-285.119
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-260.895	-239.721	-256.835	-265.861	-275.491	-285.119
29	Teilergebnis (26+27+28)	-260.895	-239.721	-256.835	-265.861	-275.491	-285.119

Erläuterungen Produktgruppe 0505:

421101 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Kalkulierte Erträge bei der Heranziehung von unterhaltspflichtigen Elternteilen. Ab 01.08.2020 werden Kostenbeiträge von Unterhaltspflichtigen bei Neufällen durch das Landesamt für Finanzen verfolgt und vereinnahmt. Daraus resultiert sich eine Verringerung der Erträge.

421103 Erstattung von UVG-Leistungen durch Land

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. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

448290 Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden

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

533310 Unterhaltsvorschussleistungen

Zahlungen an Berechtigte. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst. Tendenz ist, dass immer mehr Alleinerziehende auf Unterhaltsvorschussleistungen angewiesen sind.

533311 Kostenerstattung von Unterhaltsleistungen an Land

Die Erträge, die aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger (siehe 421101) erzielt werden, müssen hälftig dem Land erstattet werden.


547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0505 Aufgaben nach dem UVG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	767.995	739.000	755.000	745.000	735.000	725.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	10.000	10.250	10.500	11.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767.995	739.000	765.000	755.250	745.500	736.000
10	- Personalauszahlungen	-70.447	-69.871	-76.452	-79.041	-82.119	-85.323
14	- Transferauszahlungen	-931.442	-895.000	-920.000	-915.000	-910.000	-905.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.001.889	-964.871	-996.452	-994.041	-992.119	-990.323
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-233.894	-225.871	-231.452	-238.791	-246.619	-254.323

Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen		
Produktgruppenbeschreibung		
Die Stadt verwaltet und betreibt zur Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern Übergangsheime. Obdachlose Personen werden in eigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der untergebrachten Personen Obdach/Übergangsheim - Kosten pro Person Obdach/Übergangsheim - Belegungsquote Obdach/Übergangsheim 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
05060100	Obdachlosenunterbringung	Geschäftsbereich Ordnungsamt, Nicolas Klein Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik
05060200	Verwalt. u. Betrieb v. Unterkr. u. Einricht. f. Asylbewerber u.a.	



Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.231	24.231	24.166	24.166	24.046	23.063
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	23.576	23.576	23.576	23.576	23.576	22.820
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	655	655	590	590	470	243
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.637	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	63	0	0	0	0	0
432107	Gebühren Übergangsheime	118.270	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
432112	Obdachnutzungsentgelte	76.304	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.219	7.181	6.983	7.119	7.256	7.392
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	375	0	0	0	0	0
456501	Leistungen bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	718	4.548	3.649	3.748	3.847	3.945
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.925	2.133	2.834	2.871	2.909	2.947
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.201	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	226.086	231.412	231.149	231.285	231.302	230.456
11	Personalaufwendungen	-433.160	-506.591	-453.752	-472.099	-493.589	-516.029
501101	Bezüge der Beamten	-22.680	-33.533	-23.409	-23.877	-24.474	-25.086
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-305.487	-348.490	-324.432	-338.203	-354.315	-371.152
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.884	-29.391	-28.127	-29.252	-30.568	-31.944
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-63.591	-73.531	-71.023	-73.864	-77.188	-80.661
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-12.892	-12.958	0	0	0	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-4.982	-3.647	-2.600	-2.653	-2.706	-2.759
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-644	-5.042	-4.161	-4.249	-4.338	-4.427
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.297	-22.050	-22.050	-21.250	-18.850	-18.850
521190	Übrige Unterhaltung d. Grundst. u. Gebäude	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-4.670	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.888	-7.700	-7.700	-6.900	-4.500	-4.500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.739	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
528102	Reinigungsmittel	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528104	Andere Verbrauchsmaterialien	0	-750	-750	-750	-750	-750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-53.467	-54.683	-48.776	-131.216	-131.120	-132.517
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-53.467	-54.683	-48.776	-131.216	-131.120	-126.577
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-5.940
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.746	-103.900	-156.954	-106.986	-107.028	-107.080
542290	Übrige Mieten/Pachten	-51.279	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
543105	Telekommunikationsgebühren	-3.870	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-11.764	-22.500	-62.500	-22.500	-22.500	-22.500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-12.751	-13.000	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000
544190	Übrige Versicherungen	-741	-1.000	-1.054	-1.086	-1.128	-1.180
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-7.341	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-582.671	-687.224	-681.532	-731.551	-750.587	-774.476
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-356.584	-455.812	-450.383	-500.266	-519.285	-544.020
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-356.584	-455.812	-450.383	-500.266	-519.285	-544.020
23	Außerordentliche Erträge	2.691	0	1.500	83.500	83.500	83.500
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	2.691	0	1.500	83.500	83.500	83.500
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	2.691	0	1.500	83.500	83.500	83.500



Teilergebnisplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-353.894	-455.812	-448.883	-416.766	-435.785	-460.520
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184.129	-1.294.778	-1.214.192	-1.471.621	-1.504.962	-1.586.841
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184.129	-1.294.778	-1.214.192	-1.471.621	-1.504.962	-1.586.841
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.538.023	-1.750.590	-1.663.075	-1.888.387	-1.940.747	-2.047.361

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 Benutzungsgebühr 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 Obdachlosenunterkunft 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 2022 entsprechend der Anzahl der eingewiesenen Personen. Die konkrete Zahl lässt sich nicht kalkulieren.

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.

524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Die Stromkosten der in Anspruch genommenen Drittwohnungen werden ab 2021 separat ausgewiesen.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Die Mittel werden für die Reparatur und Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen benötigt.

- 1.500 € für die Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 569.
- 3.000 € für die Übergangsheime.
- 3.200 € Wartungskostenanteil für eine Software (4 Jahre) für das Flüchtlingsmanagement. Zur effektiveren Aufgabenwahrnehmung im Servicebereich Asyl wurde eine Software im Wege des Mietkaufs erworben. Die Auszahlungen für den Mietkauf sind im Teilfinanzplan dargestellt.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

- 500 € für das Produkt „Obdachlosenunterbringung“ falls ein entsprechendes Seminar angeboten wird.
- 2.000 € für das Produkt „Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber u.a.“.

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.

528102 Reinigungsmittel

Reinigungsmittel für die Übergangsheime.

528104 Andere Verbrauchsmaterialien

Toner für Drucker in den Übergangsheimen.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

542290 Übrige Mieten/Pachten

- 55 T€ 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.
- 6.400 € Ansatz für das Personennotrufsystem für alleinarbeitende Mitarbeiter in den Übergangsheimen.

543105 Telekommunikationsgebühren

Kosten für Hausanschlüsse, Notrufleitungen und Mobiltelefone der Hausmeister. Die Ansatzserhöhung ist erforderlich durch die WLAN-Anbindung der Übergangsheime und Notunterkünfte.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

- 2.500 € für die Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 569.
- 60.000 € für die Übergangsheime. Der Ansatz erhöht sich um 40 T€, da in 2023 eine Containeranlage am „Krahfeld“ (40 Plätze) errichtet wird sowie die ehem. Kita-Rappelkiste (20-30 Plätze) und das städt. Objekt "Dollendorfer Str. 12" (10 Plätze) zur Unterbringung von Flüchtlingen hergerichtet werden.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Pauschaler Ansatz für notwendige Verschleiß- und Verbrauchsgüter (Matratzen, Bettzeug, Werkzeug, Reinigungsmaterial, etc).

- 3.000 € für die Obdachlosenunterkunft Hauptstraße 569.
- 23.000 € für die Übergangsheime. Der Bedarf orientiert sich an der Zahl der prognostizierten Zuweisungen sowie den Erfahrungen der letzten Jahre. Der Ansatz erhöht sich um 10 T€, da in 2023 eine Containeranlage am „Krahfeld“ (40 Plätze) errichtet wird sowie die ehem. Kita-Rappelkiste (20-30 Plätze) und das städt. Objekt "Dollendorfer Str. 12" (10 Plätze) zur Unterbringung von Flüchtlingen hergerichtet werden.

544190 Übrige Versicherungen

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


- 1.000 € für die Übergangsheime
- 54 € für die Obdachlosenunterbringung

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die coronabedingten Abweichungen in den Jahren 2020 bis einschließlich 2023 und die kriegsbedingten Abweichungen in den Jahren 2022 bis einschließlich 2026 sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	188.295	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	140	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.435	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
10	- Personalauszahlungen	-414.642	-484.945	-446.991	-465.196	-486.545	-508.843
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.960	-22.050	-22.050	-21.250	-18.850	-18.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.384	-109.100	-162.154	-110.886	-106.928	-106.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.986	-616.095	-631.195	-597.332	-612.323	-634.673
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-324.551	-415.595	-430.695	-396.832	-411.823	-434.173
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-29.151	0	-1.640.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.661	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-31.812	-6.000	-1.646.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-31.812	-6.000	-1.646.000	-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.



Investitionen Produktgruppe 0506 Soziale Einrichtungen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-50-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangshaus	-31.400	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-393.073 -413.073
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.785	0 0	0 0	0	0 0	-1.785 -1.785
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-29.151	0 0	0 0	0	0 0	-29.151 -29.151
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-464	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-361.042 -381.042
I-50-004 BGA Obdachlosenunterbringung	-2.197	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-12.508 -16.508
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.197	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-12.508 -16.508
I-65-026 Containeranlage Am Kraefeld	0	0 -1.640.000	0 0	0	0 0	-683.695 -2.323.695
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -1.640.000	0 0	0	0 0	-683.695 -2.323.695

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0506:

I-50-002 Betriebs- und Geschäftsausstattung Übergangshaus


Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

I-50-004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Obdachlosenunterbringung

Pauschalansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

I-65-026 Containeranlage Am Kraefeld

Der Ansatz dient der Errichtung einer Containeranlage im Gewerbegebiet Kraefeld "Humboldtstraße" zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die Ansatzhöhe resultiert aus einer ersten Markterkundung. Der Abschreibungsaufwand ist als außergewöhnliche Belastung durch den Krieg gegen die Ukraine zu isolieren (§ 4 Absatz 3 NKF-CUIG).

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Zugeordnete Produktgruppen		
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	



Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.792.521	9.771.460	10.327.856	10.562.381	10.645.494	10.928.690
414090	Übrige Bundeszuweisungen	18.261	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414099	RAP-Auflösung Bund	80.408	80.408	80.408	56.783	56.783	56.783
414107	Schulpauschale	58.331	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	9.466.729	9.449.695	10.048.355	10.332.370	10.422.740	10.709.110
414199	RAP-Auflösung Land	74.156	100.513	73.992	50.338	50.428	50.526
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	17.234	17.235	46.341	46.341	46.341	46.341
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	69.253	102.460	61.349	60.147	52.801	49.529
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.029	1.029	1.029	1.029
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	4.046	4.046	1.010	0	0	0
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372	2.372
03	Sonstige Transfererträge	1.104.180	937.700	949.200	949.200	949.200	949.200
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.800	300	300	300	300	300
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.102.380	937.400	948.900	948.900	948.900	948.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.947	2.030.000	1.885.000	1.890.000	1.895.000	1.900.000
432115	Elternbeiträge	1.197.947	2.030.000	1.885.000	1.890.000	1.895.000	1.900.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441106	Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.708	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	143.880	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	4.996	0	0	0	0	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	97	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.736	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	81.539	23.021	20.871	21.326	21.780	22.234
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	18.137	13.539	12.848	13.195	13.542	13.890
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	7.254	9.482	8.024	8.130	8.237	8.344
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	55.993	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	156	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	12.331.095	12.943.881	13.364.627	13.604.606	13.693.174	13.981.824
11	Personalaufwendungen	-2.127.063	-2.595.672	-2.709.633	-2.852.419	-2.983.011	-3.119.942
501101	Bezüge der Beamten	-275.458	-307.623	-284.052	-289.734	-296.977	-304.401
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.303.626	-1.622.214	-1.710.255	-1.807.500	-1.893.470	-1.983.584
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-102.712	-134.328	-148.138	-156.082	-163.106	-170.468
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-264.939	-336.064	-374.061	-394.123	-411.858	-430.449
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-132.817	-172.217	-166.045	-177.336	-189.394	-202.273
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-26.717	-14.954	-17.068	-17.417	-17.765	-18.113
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-20.794	-8.272	-10.015	-10.228	-10.441	-10.654
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.407	-39.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-500	-500	-500	-500	-500
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.609	-13.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.756	-18.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.041	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-177.191	-304.408	-345.233	-303.633	-291.145	-313.262
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-177.191	-304.408	-345.233	-303.633	-291.145	-297.362
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-15.900




Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Transferaufwendungen	-22.457.767	-23.692.157	-24.807.242	-25.338.302	-25.963.302	-26.502.010
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-66.363	-105.140	-123.661	-71.420	-71.520	-71.629
531801	Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-15.475.540	-16.350.000	-17.091.700	-17.607.300	-18.114.300	-18.634.700
531803	Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-241.667	-248.000	-290.400	-268.100	-276.000	-284.200
531804	Zuschuss Stadtjugendring	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-31.969	-52.900	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
531899	RAP-Auflösung übrige Bereiche	-109.803	-99.687	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-38.187	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
533306	Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-41.445	-81.030	-50.145	-30.145	-30.145	-30.145
533307	Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-26.566	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
533402	Zahlungen an Leistungserbringer	-4.723.915	-4.603.500	-5.113.000	-5.113.000	-5.113.000	-5.113.000
533403	Erstattungen an Sozialleistungsträger	-404.709	-536.000	-537.500	-537.500	-537.500	-537.500
533404	Zusätzliche Leistungen	-42.886	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
533407	Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.128.327	-1.360.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000
533408	Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-118.390	-100.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.303	-419.420	-415.620	-415.620	-415.620	-415.620
542290	Übrige Mieten/Pachten	-300	-300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-33.252	-39.400	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-20	-20	-20	-20	-20
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.002	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.993	-11.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	-394.890	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.865	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-25.212.730	-27.051.558	-28.321.229	-28.953.474	-29.696.578	-30.394.335
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-12.881.634	-14.107.677	-14.956.601	-15.348.867	-16.003.404	-16.412.511
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-12.881.634	-14.107.677	-14.956.601	-15.348.867	-16.003.404	-16.412.511
23	Außerordentliche Erträge	275.509	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	275.509	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	275.509	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-12.606.125	-14.107.677	-14.956.601	-15.348.867	-16.003.404	-16.412.511
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514.524	-652.268	-834.148	-775.864	-856.477	-851.835
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-514.524	-652.268	-834.148	-775.864	-856.477	-851.835
29	Teilergebnis (26+27+28)	-13.120.649	-14.759.945	-15.790.749	-16.124.731	-16.859.881	-17.264.346



Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.323.398	9.462.695	10.061.355	10.345.370	10.435.740	10.722.110
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	948.331	937.700	949.200	949.200	949.200	949.200
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.153.596	2.030.000	1.885.000	1.890.000	1.895.000	1.900.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.894	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.288	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.719	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.608.226	12.612.095	13.077.255	13.366.270	13.461.640	13.753.010
10	- Personalauszahlungen	-1.946.735	-2.400.229	-2.516.506	-2.647.439	-2.765.411	-2.888.902
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.214	-39.900	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
14	- Transferauszahlungen	-22.186.717	-23.487.330	-24.609.845	-25.193.145	-25.818.045	-26.356.645
15	- Sonstige Auszahlungen	-393.193	-414.420	-410.620	-410.620	-410.620	-410.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.540.859	-26.341.879	-27.580.471	-28.294.704	-29.037.576	-29.699.667
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-12.932.633	-13.729.784	-14.503.216	-14.928.434	-15.575.936	-15.946.657
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463.736	220.500	106.000	900	900	900
23	= Summe invest. Einzahlungen	1.463.736	220.500	106.000	900	900	900
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.216.949	-50.000	-50.000	-2.240.000	-3.424.600	-6.860.400
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.097	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.662	-245.000	-145.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-3.222.384	-356.000	-256.000	-2.302.000	-3.486.600	-6.922.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.758.648	-135.500	-150.000	-2.301.100	-3.485.700	-6.921.500

Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen		
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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
06030100	Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch

Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.103	21.804	17.841	15.631	12.206	8.934
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	18.057	17.758	16.831	15.631	12.206	8.934
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	4.046	4.046	1.010	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	22.103	21.804	17.841	15.631	12.206	8.934
14	Bilanzielle Abschreibungen	-54.849	-66.610	-66.175	-74.783	-81.568	-87.719
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-54.849	-66.610	-66.175	-74.783	-81.568	-87.719
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)	-55.149	-66.910	-66.475	-75.083	-81.868	-88.019
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-33.046	-45.106	-48.634	-59.452	-69.662	-79.085
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-33.046	-45.106	-48.634	-59.452	-69.662	-79.085
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-33.046	-45.106	-48.634	-59.452	-69.662	-79.085
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.655	-255.658	-231.421	-216.012	-234.565	-245.075
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.655	-255.658	-231.421	-216.012	-234.565	-245.075
29	Teilergebnis (26+27+28)	-271.701	-300.764	-280.055	-275.465	-304.227	-324.160

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.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.804	0	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	8.804	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-43.046	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-10.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.721	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-46.767	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-70.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-37.963	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-70.000

Investitionen Produktgruppe 0603 Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-66-004 Spielgeräte für Kinderspielplätze und Jugendplätze	-27.866	-60.000 -60.000	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-443.910 -683.910
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	10.000 10.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	8.804	0 0	0 0	0	0 0	26.923 26.923
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-32.949	0 0	0 0	0	0 0	-109.482 -109.482
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.721	-60.000 -60.000	0 0	-60.000	-60.000 -60.000	-371.351 -611.351
I-66-064 Baumaßnahmen Kinderspielplätze und Jugendplätze	-10.097	-50.000 -50.000	0 0	-50.000	-50.000 -10.000	-129.830 -289.830
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.097	-50.000 -50.000	0 0	-50.000	-50.000 -10.000	-104.594 -264.594
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-25.235 -25.235


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0603:

I-66-004 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-66-064 Baumaßnahmen Kinderspielplätze und Jugendplätze

Bei den hier veranschlagten Mitteln handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für aktivierbare bauliche Maßnahmen im Bereich von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen.

Produktgruppe 0605 Jugendförderung		
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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
06050100	Jugendarbeit	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06050400	Förderung der Jugendverbände	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06050500	Jugendsozialarbeit	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06050600	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen



Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.978	82.761	54.832	56.132	57.472	58.842
414190	Übrige Landeszuweisungen	54.182	81.030	51.940	53.240	54.580	55.950
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	27.065	0	1.863	1.863	1.863	1.863
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	1.731	1.731	1.029	1.029	1.029	1.029
03	Sonstige Transfererträge	1.800	200	200	200	200	200
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	1.800	200	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466	0	0	0	0	0
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	466	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.867	1.339	1.574	1.610	1.646	1.683
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.341	987	1.123	1.153	1.184	1.214
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	526	352	451	457	463	469
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	88.110	84.300	56.606	57.943	59.319	60.725
11	Personalaufwendungen	-179.556	-237.052	-288.951	-300.847	-314.686	-329.162
501101	Bezüge der Beamten	-29.967	-33.505	-30.905	-31.523	-32.312	-33.119
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-100.974	-144.649	-180.873	-188.551	-197.533	-206.920
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.791	-10.082	-15.681	-16.308	-17.042	-17.809
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.891	-25.223	-39.596	-41.180	-43.033	-44.969
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-15.485	-22.182	-19.796	-21.142	-22.580	-24.115
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-3.607	-802	-1.553	-1.585	-1.617	-1.649
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-842	-608	-546	-557	-569	-581
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30	-600	-600	-600	-600	-600
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-30	-600	-600	-600	-600	-600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-31.660	-26.892	-29.341	-29.140	-29.207	-29.574
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-31.660	-26.892	-29.341	-29.140	-29.207	-29.274
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-300
15	Transferaufwendungen	-325.830	-400.830	-411.645	-369.345	-377.245	-385.445
531803	Zusch. an Trägerverein f. d. offene Jugendarbeit	-241.667	-248.000	-290.400	-268.100	-276.000	-284.200
531804	Zuschuss Stadtjugendring	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-21.757	-51.900	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-12.960	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
533306	Weiterleitung von Einnahmen an Dritte	-41.445	-81.030	-50.145	-30.145	-30.145	-30.145
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-675	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-537.751	-667.874	-733.037	-702.432	-724.238	-747.281
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-449.640	-583.573	-676.431	-644.490	-664.919	-686.556
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-449.640	-583.573	-676.431	-644.490	-664.919	-686.556
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-449.640	-583.573	-676.431	-644.490	-664.919	-686.556
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.227	-30.199	-33.346	-27.985	-28.272	-28.869
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.227	-30.199	-33.346	-27.985	-28.272	-28.869
29	Teilergebnis (26+27+28)	-458.867	-613.772	-709.778	-672.474	-693.191	-715.425

Erläuterungen Produktgruppe 0605:

414190 Übrige Landeszuweisungen

Aufgrund des Vertrages mit dem Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden 30.145 € an den Träger der Häuser der Jugend weitergeleitet (SK 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.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

531803 Zuschüsse an Trägerverein für die offene Jugendarbeit

Vertraglich festgelegter Betriebskostenzuschuss an den Träger der Häuser der Jugend sowie Sonderzuschuss für Sach- und Programmkosten und einen einmaligen Zuschuss (30 T€) für Fortführung des Projekts offene Kinder- und Jugendarbeit in Thomasberg und 5. Öffnungstag in Niederdollendorf.

531804 Zuschuss Stadtjugendring

Projektförderung an den "Stadtjugendring Königswinter e.V." für die Durchführung lokaler Ferienmaßnahmen. Es wird eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen.

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.

533301 Durchführung einzelner Maßnahmen und Veranstaltungen

Kosten für Beteiligung an Jugendfördermaßnahmen (z.B. Jugend ohne Alkohol, Verbesserung der Kriminalitäts- und Suchtprävention, Saturday-Night-Games u.a.).

533306 Weiterleitung von Einnahmen an Dritte

siehe Sachkonto 414190.

Einmaliger Zuschuss (20 T€) für Fortführung des Projekts offene Kinder- und Jugendarbeit in Thomasberg und 5. Öffnungstag in Niederdollendorf.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kosten für eigene Jugendfördermaßnahmen (Kinder- und Jugendforum, Speed-Debating, Gruppenleiterschulung)

Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Jugendförderung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.905	81.030	51.940	53.240	54.580	55.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.800	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.705	81.230	52.140	53.440	54.780	56.150
10	- Personalauszahlungen	-159.623	-213.460	-267.056	-277.562	-289.920	-302.817
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Transferauszahlungen	-318.225	-400.830	-411.645	-369.345	-377.245	-385.445
15	- Sonstige Auszahlungen	118	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.936	-617.390	-681.801	-650.007	-670.265	-691.362
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-420.231	-536.160	-629.661	-596.567	-615.485	-635.212
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-517.630	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.723	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-519.353	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-519.353	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000




Investitionen Produktgruppe 0605 Jugendförderung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-51-003 BGA Jugendförderung	-1.723	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.723 -6.723
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.723	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-2.723 -6.723
I-65-046 Sanierung Haus der Jugend Oberpleis	-517.630	0 0	0 0	0	0 0	-645.935 -645.935
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-517.630	0 0	0 0	0	0 0	-645.935 -645.935

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0605:

I-51-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung

Aufgrund von Beschlusslagen kann es vorkommen, dass Anschaffungen im Bereich der Jugendförderung notwendig werden. Es ist daher ein Pauschalansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung zu planen.

Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
06060100	Allgemeine Förderung	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06060200	Trennungs- und Scheidungsberatung	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06060300	Beratung zur Ausübung des Umgangsrechtes	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06060400	Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06060500	Hilfe in Notsituationen	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen



Teilergebnisplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.261	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
414090	Übrige Bundeszuweisungen	18.261	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	Sonstige Transfererträge	-195	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
421106	Kostenbeiträge Jugendamt auss. v. Einricht.	0	100	100	100	100	100
422102	Leistg. v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	-195	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.020	3.032	2.494	2.549	2.603	2.658
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.022	1.717	1.564	1.606	1.648	1.691
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	998	1.316	930	943	955	967
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	21.086	26.132	25.594	25.649	25.703	25.758
11	Personalaufwendungen	-229.349	-321.355	-351.026	-365.672	-382.768	-400.637
501101	Bezüge der Beamten	-7.083	-8.604	-7.305	-7.451	-7.638	-7.829
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-167.357	-234.682	-256.007	-266.874	-279.587	-292.873
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.904	-19.675	-22.195	-23.083	-24.121	-25.207
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-34.162	-49.225	-56.044	-58.286	-60.909	-63.649
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-5.015	-5.903	-6.509	-6.951	-7.424	-7.929
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.043	-2.216	-1.810	-1.847	-1.884	-1.921
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.786	-1.050	-1.156	-1.181	-1.205	-1.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-235	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	Transferaufwendungen	-454.834	-484.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-10.212	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
533301	Durchführung einz. Maßnahmen u. Veranstaltungen	-25.227	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
533402	Zahlungen an Leistungserbringer	-419.088	-435.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
533404	Zusätzliche Leistungen	-307	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362	0	0	0	0	0
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-305	0	0	0	0	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-57	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-684.780	-806.655	-856.326	-870.972	-888.068	-905.937
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-663.694	-780.523	-830.732	-845.323	-862.364	-880.179
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-663.694	-780.523	-830.732	-845.323	-862.364	-880.179
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-663.694	-780.523	-830.732	-845.323	-862.364	-880.179
29	Teilergebnis (26+27+28)	-663.694	-780.523	-830.732	-845.323	-862.364	-880.179

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.

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).


533402 Zahlungen an Leistungserbringer

- (06060400: 430.000 €) Unterbringung von Müttern mit Kleinstkindern in Mutter-Kind-Einrichtungen zur Befähigung der Erziehungskompetenzen. Es wurden 4 Fälle / Jahr kalkuliert.
- (06060500: 25.000 €) Neue gesetzliche Grundlage (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) für Hilfen für Kinder in Notsituationen, die durch Ausfall des überwiegend betreuenden Elternteils aus gesundheitlichen Gründen betreut und versorgt werden müssen. Hier soll niedrigschwellig angesetzt werden. Verlässliche Planzahlen liegen noch nicht vor. Erhöhung des Ansatzes um 20 T €.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0606 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.261	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	698	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.959	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
10	- Personalauszahlungen	-221.506	-312.186	-341.551	-355.693	-372.255	-389.558
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Transferauszahlungen	-451.176	-484.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-362	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.279	-797.486	-846.851	-860.993	-877.555	-894.858
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-654.320	-774.386	-823.751	-837.893	-854.455	-871.758

Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>Prozesshafte, planmäßige ambulante, teilstationäre und stationäre Unterstützung von Familien, einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen sowie im Teilprodukt 06070700</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Fallzahlen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt - Verhältnis ambulante / stationäre Hilfen im Vergleich zum Bundes-/ Landesdurchschnitt 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
06070100	Allgemeine Hilfe zur Erziehung	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070200	Ambulante Hilfen	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070300	Erziehung in einer Tagesgruppe	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070400	Familienpflege	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070500	Heimerziehung	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070600	Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070700	Inobhutnahme	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070800	Intensiv sozialpädagogische Einzelfälle	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06070900	Hilfe für junge Volljährige	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen

Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.804	79.745	262.495	260.210	72.240	72.240
414190	Übrige Landeszuweisungen	74.725	79.665	262.415	260.130	72.160	72.160
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	80	80	80	80	80	80
03	Sonstige Transfererträge	1.102.575	927.400	938.900	938.900	938.900	938.900
422102	Leistung v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegevers.)	1.102.575	927.400	938.900	938.900	938.900	938.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.549	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	142.716	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	97	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.736	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	49.449	12.491	10.473	10.696	10.919	11.141
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	7.260	6.754	6.082	6.247	6.411	6.576
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.878	5.736	4.390	4.449	4.507	4.566
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	39.311	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.371.377	1.182.135	1.374.368	1.372.306	1.184.558	1.184.781
11	Personalaufwendungen	-1.055.111	-1.244.049	-1.301.750	-1.387.128	-1.451.017	-1.518.159
501101	Bezüge der Beamten	-82.561	-86.146	-85.136	-86.838	-89.009	-91.234
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-717.805	-839.577	-887.287	-949.601	-994.701	-1.042.105
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-55.935	-70.635	-76.790	-81.881	-85.565	-89.438
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-144.404	-176.718	-193.901	-206.756	-216.060	-225.840
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-37.939	-59.082	-46.527	-49.691	-53.069	-56.678
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-8.124	-8.001	-7.738	-7.896	-8.054	-8.212
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.344	-3.890	-4.372	-4.465	-4.558	-4.651
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.004	-23.900	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	-1.609	-2.400	0	0	0	0
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.353	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
526190	Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.041	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-345	-227	-131	-125	-103	-203
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-345	-227	-131	-125	-103	-103
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
15	Transferaufwendungen	-4.749.214	-4.769.500	-5.254.000	-5.254.000	-5.254.000	-5.254.000
533402	Zahlungen an Leistungserbringer	-4.304.827	-4.168.500	-4.658.000	-4.658.000	-4.658.000	-4.658.000
533403	Erstattungen an Sozialleistungsträger	-401.808	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
533404	Zusätzliche Leistungen	-42.579	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.055	-19.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.689	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.583	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-761	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.825.729	-6.057.176	-6.609.381	-6.694.753	-6.758.620	-6.825.862
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.454.352	-4.875.040	-5.235.013	-5.322.448	-5.574.062	-5.641.081
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-4.454.352	-4.875.040	-5.235.013	-5.322.448	-5.574.062	-5.641.081
23	Außerordentliche Erträge	58	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	58	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	58	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-4.454.294	-4.875.040	-5.235.013	-5.322.448	-5.574.062	-5.641.081
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.050	-150.599	-168.694	-220.735	-224.833	-231.520
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.050	-150.599	-168.694	-220.735	-224.833	-231.520
29	Teilergebnis (26+27+28)	-4.586.344	-5.025.640	-5.403.707	-5.543.183	-5.798.895	-5.872.601
30	Globaler Minderaufwand	0	0	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.586.344	-5.025.640	-4.203.707	-4.343.183	-4.548.895	-4.622.601

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.
- Durch das neue Landeskinderschutzgesetz gewährt das Land NRW für die Durchführung der neuen Aufgaben einen jährlichen Ausgleichsbetrag. Laut Planzahlen soll in 2023 ein Betrag in Höhe von 185.785 € und in 2024 in Höhe von 187.970 € gezahlt werden.

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): 430.000 €
- (06070500) „Heimerziehung“: 100.000 €
- (06070600) „Eingliederungshilfe“: 10.000 €
- (06070700) „Inobhutnahme“: 5.000 €
- (06070800) „Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe“: 2.400 €
- (06070900) „Hilfe für junge Volljährige“: 90.000 €
- (06070401, 06070501, 06070701 und 06070901) Weiterhin werden über das Sachkonto die Erstattung von 300.000 € 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 (Sachkonto 533402) erhöhen sich um 89 T€ durch Zuweisungen neuer umAs.

Die Ansätze orientieren sich an die Vorjahreswerte.

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

Die IT-Wartungskosten für das Diagnoseinstrument bei Kindeswohlgefährdungen sowie für das IT-Statistik-Programm der FEB werden nunmehr in der PG 0110 abgebildet.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Schulungskosten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Allgemeinen Sozialen Dienstes, Familien- und Erziehungsberatungsstelle und Wirtschaftlicher Jugendhilfe. Aufgrund neuer Mitarbeiter und der gesetzlichen Neuerungen durch das Landeskinderschutzgesetz und Kinder- und Jugendstärkungsgesetz wird ein erhöhter Schulungsbedarf – auch in den Folgejahren – notwendig sein. Der Ansatz ist daher um 6.000 € erhöht worden.

526190 Übrige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die in diesem Bereich notwendigen Supervisionen aller Mitarbeiter im pädagogischen Bereich.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

533402 Zahlungen an Leistungserbringer

Die Zahlungen an Leistungserbringer gliedern sich wie folgt auf:

- (06070100) 60.000 € Kosten für notwendige Clearingverfahren zur Auslotung einer geeigneten Hilfe. Der Ansatz wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses um 15 T€ erhöht.
- (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. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070202) 3.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „soziale Gruppenarbeit“. Der Ansatz ist um 500 € erhöht worden.
- (06070203) 80.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Erziehungsbeistandschaft“. Extreme Zunahme von Fallzahlen vermutlich aufgrund der Corona-Auswirkungen, daher Ansatzerhöhung um 50T€.

- (06070204) 150.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Sozialpädagogische Familienhilfe“. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070300) 200.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Erziehung in einer Tagesgruppe“. Durch geringere Fallzahl wird der Ansatz um 40.000 € reduziert.
- (06070400) 550.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Vollzeitpflege“. Unterbringung mehrerer Kinder in Fachpflegefamilien. Die Kosten sind entsprechend einer Unterbringung in einer Regelgruppe in einer Einrichtung. Daher muss der Ansatz um 130.000 € erhöht werden.
- (06070500) 1.500.000 € Aufwendungen für die Hilfeart „Heimerziehung“. Ansatz wie Vorjahr. Es ist zu erwarten, dass die Tagessätze in stationären Einrichtungen durch die gestiegenen Energiepreise extrem steigen werden.
- (06070600) 800.000 € Aufwendungen für „Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche“. Weiterhin extreme Zunahme von Fallzahlen, daher Ansatzerhöhung um 100 T€, mit Kalkulation einer zusätzlichen meist kostenintensiven stationären Maßnahme.
- (06070700) 300.000 € Aufwendungen für Inobhutnahmefälle. Im Gegensatz zu den Vorjahren müssen wieder vermehrt Kinder und Jugendliche in Obhut genommen werden. Daher Ansatzerhöhung um 150 T€.
- (06070800) 85.000 € Aufwendungen für die „Intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe“. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.
- (06070900) 600.000 € Aufwendungen für „Hilfe für junge Volljährige“. Tendenziell ist zu erkennen, dass immer mehr junge Volljährige auf Hilfen zur Erziehung angewiesen sind und daher neue Hilfen entstehen oder bereits bestehende Hilfen über das 18. Lebensjahr hinaus verlängert werden müssen. Ansatz ist daher aufgrund der Vorjahresergebnisse um 200.000 € zu erhöhen.
- (06070401, 06070501, 06070701 und 06070901) 300.000 € Aufwendungen Hilfemaßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer siehe Sachkonto 422102.

533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger

Hier werden die Erstattungen an andere Jugendämter geplant. Gleichbleibender Ansatz wie im Vorjahr.

533404 Zusätzliche Leistungen

Hier werden einmalige Leistungen, zusätzliche therapeutische Maßnahmen und einmalige Beihilfe nach § 39 SGB VIII geplant. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse um 5 T€ verringert.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Ansatz für das Personennotrufsystem für alleinarbeitende Mitarbeiter.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- 3.000 € Aufwand für die Erfüllung der Kooperationsverträge mit den Familienzentren.
- 2.000 € Kosten für die jährliche Überprüfung und Evaluation des eingeführten Düsseldorfer / Stuttgarter Kinderschutzbogens.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto


Pauschaler Ansatz für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die Erziehungsberatungsstelle und für das Spielzimmer des Jugendamtes.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Hier werden die Kosten für die Erstellung und den Druck einer Info-Broschüre Jugendamt, Sachaufwand in der Familien- und Erziehungsberatungsstelle sowie für die Arbeit in Familien und die Weiterqualifizierung von Pflegeeltern geplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0607 Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.221	79.665	262.415	260.130	72.160	72.160
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	945.527	927.400	938.900	938.900	938.900	938.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.293	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.719	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.190.760	1.169.565	1.363.815	1.361.530	1.173.560	1.173.560
10	- Personalauszahlungen	-1.000.704	-1.173.076	-1.243.113	-1.325.076	-1.385.335	-1.448.618
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.841	-23.900	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14	- Transferauszahlungen	-4.840.105	-4.769.500	-5.254.000	-5.254.000	-5.254.000	-5.254.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.125	-19.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.874.775	-5.985.976	-6.550.613	-6.632.576	-6.692.835	-6.756.118
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-4.684.015	-4.816.411	-5.186.798	-5.271.046	-5.519.275	-5.582.558

Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen		
Produktgruppenbeschreibung		
Mitwirkung in Verfahren vor den Familien- und Jugendgerichten		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen - Anzahl der Sorgeerklärungen - Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen - Fallzahlen laufende Beistandschaften / Vormundschaften 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
06080100	Familiengerichtshilfe	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06080200	Annahme als Kind	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06080300	Jugendgerichtshilfe	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06080400	Beistandschaften	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06080500	Vormundschaften / Pflegschaften	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen



Teilergebnisplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912	0	0	0	0	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.912	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.663	3.465	3.622	3.700	3.779	3.857
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	3.891	2.009	2.184	2.243	2.302	2.361
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.772	1.456	1.438	1.457	1.476	1.496
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.575	3.465	3.622	3.700	3.779	3.857
11	Personalaufwendungen	-340.535	-407.602	-423.978	-441.743	-462.283	-483.795
501101	Bezüge der Beamten	-48.601	-68.379	-50.135	-51.138	-52.417	-53.727
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-184.944	-225.776	-245.295	-255.707	-267.889	-280.619
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-14.921	-19.012	-21.266	-22.117	-23.112	-24.152
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-38.249	-47.564	-53.699	-55.847	-58.360	-60.986
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-38.179	-42.978	-47.405	-50.628	-54.071	-57.748
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-7.194	-2.382	-3.241	-3.307	-3.373	-3.439
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-8.446	-1.511	-2.937	-2.999	-3.062	-3.124
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.082	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-1.082	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	Transferaufwendungen	-26.566	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
533307	Erstattungen an Adoptionsvermittlungsstelle RSK	-26.566	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-800	-500	-500	-500	-500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-268	-700	-700	-700	-700	-700
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-368.450	-434.002	-454.078	-471.843	-492.383	-513.895
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-360.875	-430.537	-450.456	-468.143	-488.604	-510.038
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-360.875	-430.537	-450.456	-468.143	-488.604	-510.038
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-360.875	-430.537	-450.456	-468.143	-488.604	-510.038
29	Teilergebnis (26+27+28)	-360.875	-430.537	-450.456	-468.143	-488.604	-510.038

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. Der Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst.

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.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0608 Gerichtsbezogene Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.912	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.912	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-286.715	-360.731	-370.396	-384.809	-401.777	-419.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-708	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Transferauszahlungen	-26.566	-23.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-216	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.205	-387.131	-400.496	-414.909	-431.877	-449.584
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-312.293	-387.131	-400.496	-414.909	-431.877	-449.584

Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz		
Produktgruppenbeschreibung		
Bedarfsplanung und Bereitstellung von Plätzen in Tagespflegestelle, in Spielgruppen und Tageseinrichtungen für Kinder im Vorschulalter		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
06090100	Tagesbetreuung in Kindertagesstätten	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06090200	Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen
06090300	Freiwillige Zuschüsse zum Betrieb einzelner KiTas	Geschäftsbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe, Christian Weuthen



Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.594.375	9.574.150	9.979.688	10.217.407	10.490.576	10.775.674
414099	RAP-Auflösung Bund	80.408	80.408	80.408	56.783	56.783	56.783
414107	Schulpauschale	58.331	0	0	0	0	0
414190	Übrige Landeszuweisungen	9.337.822	9.289.000	9.734.000	10.019.000	10.296.000	10.581.000
414199	RAP-Auflösung Land	74.156	100.513	73.992	50.338	50.428	50.526
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	17.234	17.235	46.341	46.341	46.341	46.341
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	24.051	84.622	42.575	42.574	38.652	38.652
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	1.197.947	2.030.000	1.885.000	1.890.000	1.895.000	1.900.000
432115	Elternbeiträge	1.197.947	2.030.000	1.885.000	1.890.000	1.895.000	1.900.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441106	Mieten Gebäude in WWG-Verwaltung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.782	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	698	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	3.084	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	20.540	2.693	2.709	2.771	2.833	2.895
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.623	2.072	1.895	1.946	1.997	2.048
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.079	622	814	825	836	847
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	16.682	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	156	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	10.820.844	11.626.043	11.886.596	12.129.378	12.407.609	12.697.768
11	Personalaufwendungen	-322.511	-385.615	-343.929	-357.029	-372.258	-388.189
501101	Bezüge der Beamten	-107.246	-110.989	-110.571	-112.782	-115.602	-118.492
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-132.546	-177.530	-140.792	-146.768	-153.760	-161.066
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-11.161	-14.923	-12.206	-12.694	-13.266	-13.862
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.235	-37.334	-30.821	-32.054	-33.497	-35.004
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-36.200	-42.072	-45.808	-48.923	-52.250	-55.803
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.748	-1.553	-2.726	-2.782	-2.837	-2.893
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.376	-1.213	-1.005	-1.026	-1.047	-1.069
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-500	-500	-500	-500	-500
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-56	-800	-800	-800	-800	-800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-90.337	-210.679	-249.586	-199.584	-180.267	-195.767
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-90.337	-210.679	-249.586	-199.584	-180.267	-180.267
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-15.500
15	Transferaufwendungen	-16.901.323	-18.014.827	-18.610.597	-19.183.957	-19.801.057	-20.331.565
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-66.363	-105.140	-123.661	-71.420	-71.520	-71.629
531801	Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen	-15.475.540	-16.350.000	-17.091.700	-17.607.300	-18.114.300	-18.634.700
531899	RAP-Auflösung übrige Bereiche	-109.803	-99.687	-73.736	-73.736	-73.736	-73.736
533403	Erstattungen an Sozialleistungsträger	-2.901	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
533407	Pflegegeld f. Kinder in Tagespflege	-1.128.327	-1.360.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000
533408	Versicherungsleistungen für Tagesmütter/-väter	-118.390	-100.000	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.643	-395.620	-385.620	-385.620	-385.620	-385.620
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-29.563	-30.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600



Teilergebnisplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-20	-20	-20	-20	-20
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-86	0	0	0	0	0
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-394.890	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.104	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-17.740.870	-19.018.941	-19.601.932	-20.138.390	-20.751.402	-21.313.341
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-6.920.026	-7.392.898	-7.715.336	-8.009.012	-8.343.793	-8.615.573
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-6.920.026	-7.392.898	-7.715.336	-8.009.012	-8.343.793	-8.615.573
23	Außerordentliche Erträge	275.451	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	275.451	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	275.451	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-6.644.575	-7.392.898	-7.715.336	-8.009.012	-8.343.793	-8.615.573
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.592	-215.812	-400.687	-311.132	-368.806	-346.370
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.592	-215.812	-400.687	-311.132	-368.806	-346.370
29	Teilergebnis (26+27+28)	-6.779.168	-7.608.710	-8.116.023	-8.320.143	-8.712.599	-8.961.942

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.

Durch das neue Gesetz werden die Kindpauschalen zum 01.08. eines jeden Jahres unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst. Die prozentualen Anpassungen sind zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen nicht bekannt. Es wird eine Erhöhung von 3 % einkalkuliert.

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 2023 sind folgende Zuschüsse geplant:

Betrieb von Kindertagesstätten

- 6.849.000 € Landesanteil für die gesetzlichen Betriebskosten gemäß § 21 KiBiz
- 142.700 € Landeszuschuss plus Kita gem. §§ 44, 45 KiBiz n.F.
- 163.000 € Landeszuschuss Familienzentren
- 252.000 € Landeszuschuss Qualifizierung gem. § 46 KiBiz n.F.
- 33.000 € Landeszuschuss Fachberatung gem. § 47 KiBiz n.F.
- 172.000 € Landeszuschuss Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz n.F.
- 1.020.100 € Landesausgleich Elternbeitragsbefreiung
- 784.300 € Landeszuschuss Konnexität U3
- 57.400 € Landeszuschuss Nachmeldung Kinder m. Behinderung
- 20.500 € Planungsgarantie

Tagesbetreuung in Tagespflege und Spielgruppen

- 202.000 € Landeszuschüsse für Kindertagespflege
- 18.000 € Landeszuschüsse Fachberatung für Kindertagespflegepersonen
- 20.000 € Landeszuschüsse niedrigschwelliges Angebot

414199 RAP-Auflösung Land

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Landeszuweisungen für den U3-Ausbau.

432115 Elternbeiträge

Zum 01.08.2020 wurden durch die Neufassung des KiBiz die letzten beiden Kitajahre beitragsfrei gestellt. Die Haushaltsjahre 2020 und 2021 hätten somit eine Kalkulationsgrundlage für die Erträge aus Elternbeiträgen sein können. In diesen Jahren wurden jedoch coronabedingt Kitas geschlossen und die entgangenen Erträge aus Elternbeiträgen teilweise durch das Land ersetzt. Der Verwaltung ist es daher nur möglich, annähernd Planungszahlen für 2023 und Folgejahre zu entwickeln.

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.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Kosten für Wartung und Support des Kita-Anmeldeprogramms Little Bird.

526102 Aufwand für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Pauschalansatz für Aus- und Fortbildung.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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.

531801 Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen

Im Aufwand 2023 sind geplant:

- 15.622.000 € Betriebskosten gem. §§ 36, 38 KiBiz n.F.
- 142.700 € Landeszuschuss plus Kita gem. §§ 44, 45 KiBiz n.F.
- 163.000 € Familienzentren gem. §§ 42, 43 KiBiz n.F.
- 252.000 € Qualifizierung gem. § 46 KiBiz n.F.
- 33.000 € Fachberatung gem. § 47 KiBiz n.F.
- 215.000 € Flexibilisierung gem. § 48 KiBiz n.F. (125% von Landeszuweisung)
- 140.000 € Nachmeldung Kinder mit Behinderung
- 50.000 € Planungsgarantie
- 473.700 € Die Freiwilligen Zuschüsse verringern sich, da die Zuschüsse an die Spielgruppe Mobile entfallen.

531899 RAP-Auflösung übrige Bereiche

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft.

533403 Erstattungen an Sozialleistungsträger

Gesetzlich vorgeschriebene Erstattungsleistungen für Kindertagespflege an Jugendämter, die trotz Umzug der Eltern die Leistungen weitergezahlt haben

533407 Pflegegeld für Kinder in Tagespflege

Aufgrund des Vorjahresergebnisses kann der Ansatz um 160 T€ reduziert werden.

533408 Versicherungsleistung für Tagesmütter/Tagesväter

Aufgrund des Vorjahresergebnisses und gestiegene Kranken- Renten- und Unfallversicherungsleistungen ist der Ansatz zu erhöhen.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Es handelt sich um die Verwaltungskostenerstattung
- 20.000 € Aufwand für niederschwellige Betreuung in Übergangwohnheimen 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 erhoben. Diese Einnahmen fließen dem Königswinterer Haushalt zu. Umgekehrt entsteht hier eine Aufwandsposition für den interkommunalen Ausgleich.

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.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.174.011	9.289.000	9.734.000	10.019.000	10.296.000	10.581.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	306	0	0	0	0	0
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.153.596	2.030.000	1.885.000	1.890.000	1.895.000	1.900.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.894	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.084	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.338.891	11.338.200	11.638.200	11.928.200	12.210.200	12.500.200
10	- Personalauszahlungen	-278.187	-340.777	-294.390	-304.299	-316.124	-328.425
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
14	- Transferauszahlungen	-16.550.644	-17.810.000	-18.413.200	-19.038.800	-19.655.800	-20.186.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-371.308	-390.620	-380.620	-380.620	-380.620	-380.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.200.362	-18.553.597	-19.100.410	-19.735.919	-20.364.744	-20.907.445
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-6.861.471	-7.215.397	-7.462.210	-7.807.719	-8.154.544	-8.407.245
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.932	220.500	106.000	900	900	900
23	= Summe invest. Einzahlungen	1.454.932	220.500	106.000	900	900	900
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.656.274	0	0	-2.190.000	-3.374.600	-6.850.400
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.652	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.662	-245.000	-145.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-2.656.264	-245.000	-145.000	-2.191.000	-3.375.600	-6.851.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.201.332	-24.500	-39.000	-2.190.100	-3.374.700	-6.850.500

Erläuterungen Teilfinanzplan Produktgruppe 0609:

Nr. 18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und

Nr. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

- Dachsanierung „Kath. Kindergarten St. Margareta“ Stieldorf:
 106.000 € 90% Landeszuschuss
 12.000 € 10% Anteil Stadt Königswinter
 118.000 € Weiterleitung an Träger
- Sanierung Außenanlagen „Kath. Kindergarten St. Margareta“ Stieldorf:
 27.000 € Aufgrund des Vertrages „Zukunft heute“ erhält der Träger einen städt. Zuschuss von 30%.



Investitionen Produktgruppe 0609 Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-65-043 Neubau Kita am Hallenbad	-339.382	0 0	0 0	0	0	-1.358.516 -1.358.516
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.455.300	0 0	0 0	0	0	1.455.300 1.455.300
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.794.682	0 0	0 0	0	0	-2.813.816 -2.813.816
I-65-047 Neubau Kita Am Limperichsberg	-861.592	0 0	0 0	0	0	-1.070.529 -1.070.529
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-861.592	0 0	0 0	0	0	-1.070.529 -1.070.529
I-65-049 Baumaßnahmen städtische Kita-Gebäude	-6.652	0 0	0 0	0	0	-6.652 -6.652
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.652	0 0	0 0	0	0	-6.652 -6.652
I-65-058 Neubau Kita Sozialraum 4	0	0 0	0 0	-965.000	-1.487.000 -3.018.000	0 -5.470.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-965.000	-1.487.000 -3.018.000	0 -5.470.000
I-65-059 Neubau Kita Oberpleis	0	0 0	0 0	-1.225.000	-1.887.600 -3.832.400	0 -6.945.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-1.225.000	-1.887.600 -3.832.400	0 -6.945.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0609:


I-65-058 Neubau Kita Sozialraum 4


Mit Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses in seiner 7. Sitzung vom 15.09.2022 werden Haushaltsmittel für eine 3-gruppige Kindertageseinrichtung für den Sozialraum 4 (Vinxel, Stieldorf und Rauschendorf) eingestellt (2024 Planungskosten, 2025 und 2026 Baukosten).

I-65-059 Neubau Kita Oberpleis


Mit Beschlussfassung des Jugendhilfeausschusses in seiner 8. Sitzung vom 17.11.2022 werden Haushaltsmittel für eine 5-gruppige Kindertageseinrichtung eingestellt (2024 Planungskosten, 2025 und 2026 Baukosten).

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste		
Zugeordnete Produktgruppen		
0701	Krankenhausfinanzierung	

							
Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Transferaufwendungen	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
537102	Krankenhausumlage	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
29	Teilergebnis (26+27+28)	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000

							
Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	- Transferauszahlungen	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000


Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung		
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		
Zunächst ohne Vorschlag		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
07010100 Krankenhausfinanzierung		Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken


Teilergebnisplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
15	Transferaufwendungen	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	
537102	Krankenhausumlage	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	
29	Teilergebnis (26+27+28)	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	

Erläuterungen Produktgruppe 0701:

537102 Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage für das Jahr 2023 entspricht der Krankenhaus-Investitionskostenförderung nach § 17 Satz 3 Krankenhausgestaltungsgesetz. Da konkrete Daten für die künftigen Jahre bis dato nicht vorliegen, wird hier unterstellt, dass der jährliche Aufwand in den kommenden Jahren unverändert bleibt.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0701 Krankenhausfinanzierung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
14	- Transferauszahlungen	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-617.296	-620.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000	

Produktbereich 08 Sportförderung		
Zugeordnete Produktgruppen		
0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	
0802	Sportförderung	
0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	



Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.930	132.842	164.329	164.328	147.301	146.513
414108	Sportpauschale	134.022	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	837	312	312	312	312
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	103.280	131.216	163.228	163.227	146.201	146.201
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	788	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.140	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
441102	Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	4.334	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	805	800	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.739	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	2.127	0	0	0	0	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	3.611	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.081	6.655	6.735	6.905	7.075	7.245
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	3.563	5.792	5.865	6.023	6.182	6.341
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	307	863	870	881	893	905
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	7.924	0	0	0	0	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	351.889	247.197	278.764	278.933	262.076	261.458
11	Personalaufwendungen	-217.466	-284.805	-298.574	-310.029	-323.434	-337.817
501101	Bezüge der Beamten	-38.592	-52.607	-39.815	-40.612	-41.627	-42.668
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-122.265	-156.764	-187.218	-194.967	-204.034	-213.812
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.354	-13.221	-15.829	-16.462	-17.202	-18.001
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-25.517	-33.077	-39.969	-41.567	-43.438	-45.455
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-10.746	-21.640	-7.430	-7.935	-8.474	-9.051
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-2.378	-6.277	-5.558	-5.671	-5.784	-5.898
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-7.614	-1.220	-2.757	-2.815	-2.874	-2.933
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.328	-53.900	-50.578	-51.302	-52.061	-52.857
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-24.328	-30.000	-25.678	-26.402	-27.161	-27.957
524107	Abwassergebühren	-7.804	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110	Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-324	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.872	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-237.635	-561.318	-533.281	-532.785	-508.838	-554.276
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-237.635	-561.318	-533.281	-532.785	-508.838	-553.176
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.100
15	Transferaufwendungen	-374.613	-527.041	-527.480	-529.480	-533.480	-538.480
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-367.613	-520.041	-520.480	-522.480	-526.480	-531.480
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.150	-160.290	-191.930	-143.000	-127.570	-128.730
542290	Übrige Mieten/Pachten	-48.648	-50.000	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-46.426	-50.600	-67.100	-17.100	-600	-600
543105	Telekommunikationsgebühren	-1.595	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-20	-20	-20	-20	-20




Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.853	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-96	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-357	-400	-400	-400	-400	-400
544190	Übrige Versicherungen	-7.849	-16.120	-34.060	-35.130	-36.200	-37.360
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-14.325	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-986.192	-1.587.355	-1.601.843	-1.566.597	-1.545.384	-1.612.161
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-634.303	-1.340.157	-1.323.079	-1.287.663	-1.283.308	-1.350.703
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.491	-21.000	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	-23.491	-21.000	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393
21	Finanzergebnis (19+20)	-23.491	-21.000	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-657.794	-1.361.157	-1.339.469	-1.300.242	-1.291.891	-1.355.096
23	Außerordentliche Erträge	8.200	0	10.000	10.000	10.000	10.000
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	8.200	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	8.200	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-649.594	-1.361.157	-1.329.469	-1.290.242	-1.281.891	-1.345.096
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-966.282	-1.129.329	-1.150.293	-995.982	-1.023.806	-1.060.491
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-966.282	-1.129.329	-1.150.293	-995.982	-1.023.806	-1.060.491
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.512.375	-2.386.986	-2.376.262	-2.182.724	-2.202.197	-2.302.087

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.257	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.877	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	288	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.422	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
10	- Personalauszahlungen	-196.728	-255.669	-282.830	-293.608	-306.302	-319.936
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.656	-53.900	-50.578	-51.302	-52.061	-52.857
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.491	-21.000	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393
14	- Transferauszahlungen	-379.400	-523.041	-523.480	-525.480	-529.480	-534.480
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.657	-235.290	-270.530	-225.400	-213.970	-219.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.932	-1.088.900	-1.143.808	-1.108.369	-1.110.396	-1.130.996
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-820.510	-981.200	-1.036.108	-1.000.669	-1.002.696	-1.023.296
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	45.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.676.622	-500.000	-1.500.000	-3.048.000	-783.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-5.676.622	-516.000	-1.513.000	-3.061.000	-796.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-5.676.622	-471.000	-1.513.000	-3.061.000	-796.000	-13.000

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Sportplatz/-halle - Kosten pro Einwohner - Kosten pro Benutzerstunde 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
08010100	Turn- und Sporthallen	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
08010200	Außensportanlagen	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
08010300	Bau und Unterhaltung Außensportanlagen	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.902	87.879	87.354	87.354	87.353	86.565
414108	Sportpauschale	134.022	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	838	837	312	312	312	312
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	86.253	86.253	86.253	86.253	86.253	86.253
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	789	789	789	789	788	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.334	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
441102	Nutzungsentschädigungen JCS Kgsw.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441108	Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten	4.334	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	709	0	0	0	0	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	3.611	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.830	1.141	1.109	1.137	1.165	1.193
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	371	985	963	989	1.015	1.041
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	157	147	149	151	153
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	5.171	0	0	0	0	0
459190	Andere sonst. ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	326.387	195.920	195.363	195.391	195.418	194.658
11	Personalaufwendungen	-26.632	-33.403	-49.771	-51.517	-53.575	-55.850
501101	Bezüge der Beamten	-10.150	-14.234	-10.473	-10.682	-10.949	-11.223
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-9.219	-9.813	-29.075	-30.238	-31.599	-33.123
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-882	-828	-2.375	-2.470	-2.582	-2.706
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.915	-2.070	-5.998	-6.238	-6.519	-6.833
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.555	-4.970	0	0	0	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-806	-1.135	-1.081	-1.103	-1.125	-1.147
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.106	-353	-768	-785	-801	-817
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.328	-53.900	-50.578	-51.302	-52.061	-52.857
521105	Laufende Unterhaltung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522180	Laufende Unterh. a. PPP-Verträgen Infrastrukturv.	-24.328	-30.000	-25.678	-26.402	-27.161	-27.957
524107	Abwassergebühren	-7.804	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
524110	Abfallbeseitigung	0	-400	-400	-400	-400	-400
524115	Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Sicherheitsüberprüfg. u. Mängelbeseit. Sportgeräte	-324	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-2.872	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-214.929	-242.491	-212.148	-211.658	-210.409	-255.847
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-214.929	-242.491	-212.148	-211.658	-210.409	-254.747
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-1.100
15	Transferaufwendungen	-10.885	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-10.885	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.792	-85.690	-82.890	-82.920	-82.950	-82.990
542290	Übrige Mieten/Pachten	-48.648	-50.000	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-600	-600	-600	-600	-600
543105	Telekommunikationsgebühren	-790	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	0	-20	-20	-20	-20	-20
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-96	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
544190	Übrige Versicherungen	-658	-720	-720	-750	-780	-820



Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-8.600	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-346.565	-425.984	-405.888	-407.897	-409.495	-458.044
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-20.178	-230.064	-210.525	-212.506	-214.077	-263.386
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.491	-21.000	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393
551703	Zinsaufw. Contracting und PPP	-23.491	-21.000	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393
21	Finanzergebnis (19+20)	-23.491	-21.000	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-43.669	-251.064	-226.915	-225.085	-222.660	-267.779
23	Außerordentliche Erträge	8.200	0	10.000	10.000	10.000	10.000
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	8.200	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	8.200	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-35.469	-251.064	-216.915	-215.085	-212.660	-257.779
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.091	-550.386	-473.833	-488.283	-512.159	-539.433
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-528.091	-550.386	-473.833	-488.283	-512.159	-539.433
29	Teilergebnis (26+27+28)	-460.060	-697.950	-587.247	-599.868	-621.319	-693.711

Erläuterungen Produktgruppe 0801:

441102 Nutzungsentschädigungen JCS Königswinter

Kostenerstattung von CJD für Sporthalle und -plätze.

441108 Benutzungsentgelte Turn- und Sportstätten

Benutzungsentgelte für die außerschulischen Turn- Sport- und Gymnastikhallen sowie die Sportplätze.

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

Renovationsanteil und Jahrespflege aus dem Vertrag „Kunstrasenplatz Oberpleis“.

524107 Abwassergebühren

Abwassergebühren (Oberflächenentwässerung) für Kunstrasenplatz Oberpleis.

524110 Abfallbeseitigung

Sperrmüll-Entsorgung Turn- Sport- und Gymnastikhallen.

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- Sport- und Gymnastikhallen sowie auf den städtischen Sportplätzen.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

542290 Übrige Mieten/Pachten

- 58.000 € Miete und Betriebskosten für das Vereinsheim am Kunstrasenplatz Oberpleis. Der Ansatz wird aufgrund der Energiepreissteigerung erhöht.
- 1.000 € Pacht aufwendungen für den Sportplatz Stieldorf.
- 200 € Pacht aufwendungen für den Multifunktionsplatz in Ittenbach.

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.

543109 Kosten im Kontokorrentverkehr

Es handelt sich um Kontoführungsgebühren an die WWG für die Verwaltung der Umkleide Peter-Breuer-Stadion.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

- 15.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die außerschulischen 5 Turn- Sport- und Gymnastikhallen.
- 5.000 € Pauschalansatz für laufende Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die städtischen Sportplätze.

531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

Mittel für Zuschüsse an Vereine, die die städt. Außensportanlagen in Niederdollendorf und Oberpleis eigenständig unterhalten und pflegen.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Kleinmaterial für außerschulische Turn- Sport- und Gymnastikhallen sowie städtische Sportplätze.

544190 Übrige Versicherungen

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

551703 Zinsaufwendungen Contracting und PPP

Stundungszinsen Kunstrasenplatz. Es handelt sich um den jährlichen Zinsaufwand aus dem PPP-Vertrag.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die coronabedingten Abweichungen in den Jahren 2020 bis einschließlich 2023 und die kriegsbedingten Abweichungen in den Jahren 2022 bis einschließlich 2026 sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.462	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.247	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	288	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.997	106.900	106.900	106.900	106.900	106.900
10	- Personalauszahlungen	-22.166	-26.945	-47.922	-49.629	-51.649	-53.885
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.656	-53.900	-50.578	-51.302	-52.061	-52.857
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23.491	-21.000	-16.390	-12.579	-8.583	-4.393
14	- Transferauszahlungen	-1.841	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.793	-160.690	-161.490	-165.320	-169.350	-173.590
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.947	-273.035	-286.880	-289.330	-292.143	-295.225
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-206.950	-166.135	-179.980	-182.430	-185.243	-188.325
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	45.000	0	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	45.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-32.388	-500.000	-1.500.000	-3.048.000	-783.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-32.388	-516.000	-1.513.000	-3.061.000	-796.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-32.388	-471.000	-1.513.000	-3.061.000	-796.000	-13.000



Investitionen Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-44-009 BGA Turn- u. Sporthallen	0	-11.000 -8.000	0 0	-8.000	-8.000 -8.000	-27.830 -59.830
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-11.000 -8.000	0 0	-8.000	-8.000 -8.000	-27.830 -59.830
I-44-012 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanl.	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-15.872 -35.872
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000	-5.000 -5.000	-15.872 -35.872
I-65-054 Sanierung Umkleide Multifunktionsplatz Oberpleis	0	0 0	0 0	-400.000	0 0	0 -400.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-400.000	0 0	0 -400.000
I-65-055 Einfeldhalle Königswinter	0	0 -1.500.000	0 0	-2.600.000	0 0	0 -4.100.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -1.500.000	0 0	-2.600.000	0 0	0 -4.100.000
I-66-175 Herstellung Kleinspielfelder	-32.388	0 0	0 0	0	0	-308.676 -308.676
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-32.388	0 0	0 0	0	0	-308.676 -308.676
I-66-285 Sanierung Multifunktionsplatz Oberpleis	0	-5.000 0	0 0	-48.000	-783.000 0	-5.000 -836.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	45.000 0	0 0	0	0 0	45.000 45.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000 0	0 0	-48.000	-783.000 0	-50.000 -881.000
I-ZIB-036 Baumaßnahmen Turn- und Sporthallen	0	-450.000 0	0 0	0	0	-450.000 -450.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-450.000 0	0 0	0	0	-450.000 -450.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0801:

I-44-009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Turn- und Sporthallen

Ansatz für die Sporthalle Königswinter, Turnhallen Palastweiher + Thomasberg und Gymnastikhallen Sandscheid + MOSAIK:

- 8.000 € 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-44-012 Betriebs- und Geschäftsausstattung Außensportanlagen

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

I-65-054 Sanierung Umkleide Multifunktionsplatz Oberpleis


Der Ansatz ist für die Sanierung der alten Umkleide vorgesehen Über das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten ist derzeit keine Förderung in Aussicht.

I-65-055 Einfeldhalle Königswinter

In der 10. Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses vom 17.05.2022 wurde beschlossen, die Errichtung einer konventionellen Einfeldhalle weiter zu verfolgen und die benötigten Haushaltsmittel in den Haushalt 2023 einzustellen. Die hier veranschlagten Haushaltsmittel sind somit Planungs- und Baukosten in den Jahren 2023 und 2024.

I-66-285 Sanierung Multifunktionsplatz Oberpleis

Der Ansatz ist für die Sanierung der Multifunktionsfläche in Oberpleis einschließlich Beleuchtung vorgesehen. Der Planungsansatz wurde in 2024 neu veranschlagt und die Baukosten in 2025.

Produktgruppe 0802 Sportförderung		
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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
08020100	Allgemeine Sportförderung	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisplan Produktgruppe 0802 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418	0	0	0	0	0
448490	Erstattungen v. sonst. öff. Bereich	1.418	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.324	2.376	2.433	2.494	2.555	2.616
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	1.133	2.035	2.078	2.134	2.190	2.246
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	192	341	356	361	365	370
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.743	2.376	2.433	2.494	2.555	2.616
11	Personalaufwendungen	-54.184	-72.834	-57.954	-59.816	-62.004	-64.308
501101	Bezüge der Beamten	-25.652	-35.015	-26.466	-26.995	-27.670	-28.362
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.799	-15.937	-18.107	-18.832	-19.679	-20.584
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.335	-1.344	-1.479	-1.539	-1.608	-1.682
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.657	-3.363	-3.736	-3.885	-4.060	-4.247
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.115	-14.350	-4.869	-5.200	-5.553	-5.931
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.532	-2.284	-2.143	-2.187	-2.231	-2.275
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.095	-541	-1.154	-1.179	-1.203	-1.228
15	Transferaufwendungen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	-400	-400	-400	-400	-400
544103	Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	-357	-400	-400	-400	-400	-400
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-75.541	-94.234	-79.354	-81.216	-83.404	-85.708
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-72.799	-91.858	-76.921	-78.722	-80.849	-83.092
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-72.799	-91.858	-76.921	-78.722	-80.849	-83.092
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-72.799	-91.858	-76.921	-78.722	-80.849	-83.092
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410	-377.410
29	Teilergebnis (26+27+28)	-450.209	-469.268	-454.331	-456.132	-458.259	-460.502

Erläuterungen Produktgruppe 0802:

531790 Zuschuss an private Unternehmen für laufende Zwecke

Für die nicht städtischen Außensportanlagen in Oberdollendorf und Eudenbach erhalten die Sportvereine einen Zuschuss.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Zuschuss an den Stadtsportbund und einmalige Zuschüsse an Vereine.


544103 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Hierbei handelt es sich um eine Haftpflichtversicherung für Veranstaltungen.



Teilfinanzplan Produktgruppe 0802 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-42.443	-55.659	-49.788	-51.250	-53.016	-54.874
14	- Transferauszahlungen	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-357	-400	-400	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.800	-77.059	-71.188	-72.650	-74.416	-76.274
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-65.170	-77.059	-71.188	-72.650	-74.416	-76.274

Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Kosten pro Nutzer - Kosten pro Einwohner - Anzahl Besucher 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
08030100	Freibäder	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner
08030300	Hallenbäder	Geschäftsbereich Schule und Sport, Helga Büchner



Teilergebnisplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.028	44.963	76.976	76.975	59.948	59.948
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	17.028	44.963	76.976	76.975	59.948	59.948
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	805	800	800	800	800	800
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	805	800	800	800	800	800
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.926	3.138	3.192	3.273	3.354	3.436
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	2.059	2.772	2.825	2.901	2.978	3.054
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	115	366	367	372	377	382
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	2.753	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	22.760	48.902	80.968	81.048	64.102	64.183
11	Personalaufwendungen	-136.649	-178.568	-190.848	-198.696	-207.855	-217.659
501101	Bezüge der Beamten	-2.789	-3.358	-2.877	-2.934	-3.008	-3.083
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-100.246	-131.015	-140.035	-145.897	-152.756	-160.105
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-8.138	-11.049	-11.974	-12.453	-13.013	-13.613
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-20.945	-27.644	-30.235	-31.444	-32.859	-34.375
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.076	-2.320	-2.561	-2.735	-2.921	-3.120
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-40	-2.857	-2.333	-2.381	-2.428	-2.476
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.413	-325	-834	-852	-869	-887
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.707	-318.828	-321.133	-321.128	-298.429	-298.429
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.707	-318.828	-321.133	-321.128	-298.429	-298.429
15	Transferaufwendungen	-342.728	-495.541	-495.980	-497.980	-501.980	-506.980
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-338.728	-491.541	-491.980	-493.980	-497.980	-502.980
531799	RAP-Auflösung private Unternehmen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.001	-74.200	-108.640	-59.680	-44.220	-45.340
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-46.426	-50.000	-66.500	-16.500	0	0
543105	Telekommunikationsgebühren	-805	-800	-800	-800	-800	-800
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	-1.853	0	0	0	0	0
544190	Übrige Versicherungen	-7.191	-15.400	-33.340	-34.380	-35.420	-36.540
545890	Erstatt. a. lfd. Verw.tätigkeit an übrige Bereiche	-5.725	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-564.085	-1.067.137	-1.116.601	-1.077.484	-1.052.484	-1.068.409
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-541.326	-1.018.235	-1.035.634	-996.436	-988.382	-1.004.225
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-541.326	-1.018.235	-1.035.634	-996.436	-988.382	-1.004.225
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-541.326	-1.018.235	-1.035.634	-996.436	-988.382	-1.004.225
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.781	-201.533	-299.050	-130.288	-134.237	-143.648
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.781	-201.533	-299.050	-130.288	-134.237	-143.648
29	Teilergebnis (26+27+28)	-602.106	-1.219.768	-1.334.684	-1.126.724	-1.122.619	-1.147.874

Erläuterungen Produktgruppe 0803:

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Telefonkosten Lemmerz-Freibad (siehe Sachkonto 543105).

531790 Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke

- 188.980 € Zuschuss für das Lemmerz-Freibad. Der Betreiber erhält einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 128.980 € brutto. Hinzu zu rechnen ist ein Betrag von 60.000 € für einen möglichen Sonderzuschuss, der nur geschätzt werden kann.
- 303.000 € jährlicher Betriebskostenzuschuss für das Hallenbad.

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 2022 konnte aus Kapazitätsgründen nicht verwendet werden, daher wird der Mittelbedarf erneut veranschlagt.
- 16.500 € Ansatz für die betriebswirtschaftliche Beratung und Kontrolle des Betreibers Hallenbad.

543105 Telekommunikationsgebühren

Die hier veranschlagten Kosten für den Telefonanschluss im Lemmerz-Freibad werden vom Betreiber in voller Höhe erstattet (siehe Sachkonto 446190).

544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhalts-, Elektronik- und Maschinenversicherung. Der Ansatz erhöht sich, da das Hallenbad mit neuen hochwertigen Maschinen/Elektronik ausgestattet ist. 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.

Teilfinanzplan Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern




Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	795	800	800	800	800	800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	795	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-132.119	-173.065	-185.121	-192.729	-201.636	-211.177
14	- Transferauszahlungen	-354.560	-491.541	-491.980	-493.980	-497.980	-502.980
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.506	-74.200	-108.640	-59.680	-44.220	-45.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.185	-738.806	-785.741	-746.389	-743.836	-759.497
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-548.390	-738.006	-784.941	-745.589	-743.036	-758.697
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.644.234	0	0	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-5.644.234	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-5.644.234	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-65-036 Neubau Hallenbad	-5.644.234	0	0	0	0	-9.042.667
		0	0		0	-9.042.667
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.644.234	0	0	0	0	-9.042.667
		0	0		0	-9.042.667

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Zugeordnete Produktgruppen		
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	
0902	Baulandumlegung	



Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.399	679.706	605.627	517.502	517.502	424.303
414001	Bundeszulassung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	32.160	80.576	72.263	72.263	24.938
414099	RAP-Auflösung Bund	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921
414105	Landeszulassung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	128.640	64.824	58.137	58.137	20.063
414190	Übrige Landeszuweisungen	16.629	116.721	116.721	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	-63.581	7.800	7.800	7.800	7.800	0
414799	RAP-Auflösung private Unternehmen	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	-489	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.059	2.059	2.059	45.655	45.655	45.655
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	77.996	136.542	77.862	77.862	77.862	77.862
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.036	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	27	0	0	0	0	0
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	9.009	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391	47.160	47.160	0	0	0
441190	Sonstige Mieterträge	7.391	47.160	47.160	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.535	8.464	5.000	5.000	5.000	5.000
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	19.535	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.464	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.684	7.597	5.583	5.706	5.829	5.952
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	551	5.620	3.539	3.635	3.731	3.826
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.058	1.977	2.044	2.071	2.098	2.125
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	75	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	327.044	750.927	673.369	538.208	538.331	445.254
11	Personalaufwendungen	-544.951	-701.549	-662.052	-688.572	-719.429	-751.703
501101	Bezüge der Beamten	-111.392	-142.554	-114.910	-117.208	-120.139	-123.142
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-296.093	-386.491	-370.778	-386.516	-404.929	-424.171
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.902	-32.514	-32.145	-33.431	-34.935	-36.507
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-59.715	-81.344	-81.169	-84.416	-88.214	-92.184
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-44.659	-51.235	-55.955	-59.760	-63.824	-68.164
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.750	-5.104	-5.210	-5.317	-5.423	-5.529
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.440	-2.308	-1.885	-1.926	-1.966	-2.006
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.853	-174.000	-299.000	-104.000	-94.000	-52.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-370	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529103	Ortsplanung, Bauleitplanung	-22.473	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
529107	Planungsaufwand Stadtsanierung	0	-52.000	-52.000	-52.000	-42.000	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-121.010	-20.000	-145.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-137.677	-137.492	-139.355	-136.632	-135.506	-136.256
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-137.677	-137.492	-139.355	-136.632	-135.506	-136.256
15	Transferaufwendungen	-376.134	-450.745	-450.745	-450.745	-450.745	-450.745
531290	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-389	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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.896	-612.620	-504.523	-261.143	-244.379	-100.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-25.868	-165.060	-165.060	0	0	0




Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.488	-424.790	-317.333	-242.333	-242.333	-100.000
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-22.110	-22.770	-22.130	-18.810	-2.046	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-25	0	0	0	0	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-8.405	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.270.511	-2.076.406	-2.055.676	-1.641.093	-1.644.059	-1.490.704
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-943.466	-1.325.479	-1.382.306	-1.102.885	-1.105.728	-1.045.449
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-943.466	-1.325.479	-1.382.306	-1.102.885	-1.105.728	-1.045.449
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-943.466	-1.325.479	-1.382.306	-1.102.885	-1.105.728	-1.045.449
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.525	-1.614	-484	-526	-550
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.525	-1.614	-484	-526	-550
29	Teilergebnis (26+27+28)	-943.466	-1.327.004	-1.383.920	-1.103.369	-1.106.254	-1.045.999

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.118	285.321	269.921	138.200	138.200	45.001
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	9.415	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.391	47.160	47.160	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.666	8.464	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.927	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.517	348.945	332.081	153.200	153.200	60.001
10	- Personalauszahlungen	-490.103	-642.903	-599.001	-621.570	-648.217	-676.004
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.215	-174.000	-299.000	-104.000	-94.000	-52.000
14	- Transferauszahlungen	-389	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.704	-612.620	-504.523	-261.143	-244.379	-100.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-791.411	-1.504.523	-1.477.524	-1.061.713	-1.061.596	-903.004
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-645.894	-1.155.578	-1.145.443	-908.513	-908.396	-843.003
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	12.000	108.000	519.001	2.113.511
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	108.000	12.000	108.000	519.001	2.113.511
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-14.432	-331.500	-120.000	-1.760.000	-875.000	-1.315.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-553	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
30	= Summe invest. Auszahlungen	-14.985	-370.250	-158.750	-1.798.750	-913.750	-1.353.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-14.985	-262.250	-146.750	-1.690.750	-394.749	759.761

Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
09010100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider
09010200	Altstadtsanierung / IHK Altstadt	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider
09010300	Sanierung Heisterbach	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider
09010400	Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider



Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.399	679.706	605.627	517.502	517.502	424.303
414001	Bundeszulassung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	32.160	80.576	72.263	72.263	24.938
414099	RAP-Auflösung Bund	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921	232.921
414105	Landeszulassung Altstadtsanierung / InHK Altstadt	0	128.640	64.824	58.137	58.137	20.063
414190	Übrige Landeszuweisungen	16.629	116.721	116.721	0	0	0
414790	Übrige Zuschüsse v. priv. Untern.	-63.581	7.800	7.800	7.800	7.800	0
414799	RAP-Auflösung private Unternehmen	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864	22.864
414890	Zuschüsse v. übrigen Bereichen	-489	0	0	0	0	0
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.059	2.059	2.059	45.655	45.655	45.655
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	77.996	136.542	77.862	77.862	77.862	77.862
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.036	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431101	Verw.Geb. - Ordnungsverwaltung	27	0	0	0	0	0
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	9.009	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391	47.160	47.160	0	0	0
441190	Sonstige Mieterträge	7.391	47.160	47.160	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.535	8.464	5.000	5.000	5.000	5.000
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	19.535	0	0	0	0	0
448890	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.464	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.684	7.545	5.549	5.671	5.793	5.915
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	551	5.583	3.517	3.612	3.707	3.802
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.058	1.962	2.032	2.059	2.087	2.114
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	75	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	327.044	750.876	673.335	538.173	538.295	445.218
11	Personalaufwendungen	-537.770	-694.058	-654.062	-680.270	-710.774	-742.676
501101	Bezüge der Beamten	-106.795	-138.000	-110.171	-112.375	-115.184	-118.064
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-296.093	-386.491	-370.778	-386.516	-404.929	-424.171
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-22.902	-32.514	-32.145	-33.431	-34.935	-36.507
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-59.715	-81.344	-81.169	-84.416	-88.214	-92.184
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-42.208	-48.349	-52.782	-56.371	-60.204	-64.298
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-7.642	-5.066	-5.151	-5.256	-5.361	-5.466
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-2.414	-2.294	-1.867	-1.906	-1.946	-1.986
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.843	-154.000	-154.000	-104.000	-94.000	-52.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-370	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529103	Ortsplanung, Bauleitplanung	-22.473	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
529107	Planungsaufwand Stadtsanierung	0	-52.000	-52.000	-52.000	-42.000	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-137.677	-137.492	-139.355	-136.632	-135.506	-136.256
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-137.677	-137.492	-139.355	-136.632	-135.506	-136.256
15	Transferaufwendungen	-376.134	-450.745	-450.745	-450.745	-450.745	-450.745
531290	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	-389	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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.896	-612.620	-504.523	-261.143	-244.379	-100.000
542290	Übrige Mieten/Pachten	-25.868	-165.060	-165.060	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-11.488	-424.790	-317.333	-242.333	-242.333	-100.000



Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
545290	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	-22.110	-22.770	-22.130	-18.810	-2.046	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-25	0	0	0	0	0
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-8.405	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.142.319	-2.048.914	-1.902.685	-1.632.790	-1.635.403	-1.481.676
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-815.275	-1.298.039	-1.229.350	-1.094.617	-1.097.108	-1.036.458
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-815.275	-1.298.039	-1.229.350	-1.094.617	-1.097.108	-1.036.458
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-815.275	-1.298.039	-1.229.350	-1.094.617	-1.097.108	-1.036.458
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.525	-1.614	-484	-526	-550
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.525	-1.614	-484	-526	-550
29	Teilergebnis (26+27+28)	-815.275	-1.299.564	-1.230.963	-1.095.101	-1.097.634	-1.037.008

Erläuterungen Produktgruppe 0901:

InHK-Oberpleis

In den vergangenen Jahren wurde für verschiedene Maßnahmen aus dem InHK-Oberpleis (z.B. Beratungen durch einen Stadtteilarchitekten, Fassaden- und Hofflächenprogramm, Image- und Marketingkonzept, Verfügungsfonds, Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Evaluation) eine Förderung von 60 % eingestellt (12% Bundeszuweisungen und 48% Landeszuweisungen). Da in 2023 ff. keine Städtebauförderung für die Projekte in Oberpleis in Aussicht steht, werden für diese Projekte im Haushalt 2023 auch keine Förderungen und auch keine Projektkosten angemeldet. Die entsprechenden Ansätze werden wieder in den Haushalt eingestellt, sobald eine Fördermöglichkeit von Seiten der Bezirksregierung Köln als Fördermittelgeber signalisiert wird. Dies wird voraussichtlich erst dann der Fall sein, wenn die Förderphase der Projekte in der Altstadt abgeschlossen sein wird. Unabhängig davon, bemüht sich die Verwaltung um alternative Förderzugänge.

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 B4), Altstadtmanagement inkl. Mediationsverfahren (InHK-Maßnahmen F1 und F3), Verfügungsfonds (InHK-Maßnahme F2) und die Konzeptstudie „Kinder und Jugendliche in der Altstadt“ (InHK-Maßnahme A9) werden mit 60 % gefördert (33,25% Bundeszuweisungen und 26,75% Landeszuweisungen). Die Aufteilung erfolgt nach der aktuellen Kostenfinanzierung sowie Fördermittelaufteilung (vergl. SV 157/2022)

414099 RAP-Auflösung Bund

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Bundeszuweisungen für die Maßnahmen „Integriertes Landschaftspflegewerk“, „Drachenfelsplateau“ und „Mittelstation“.

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 das Jahr 2023 sind entsprechende Ansätze auf den Sachkonten 414190, 441190 und 542290 vorgesehen.

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 2023 bis 2025 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 % gefördert. Siehe auch Sachkonto 529107.

414799 RAP-Auflösung private Unternehmen

Hierbei handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für die Maßnahme „Oberer Eselsweg“.

431102 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung

Es handelt sich um einen pauschalen Ansatz für Bodenverkehr und Planungsauskünfte.

441190 Sonstige Mieterträge

Hier sind 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.

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 Pauschalansatz in Höhe von 50 T€/Jahr 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.
- Bereitstellung in 2023 von 50.000 Euro für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes der Ortsentwicklung Stieldorf inkl. Grundschule und OGS. Der ASUK hat in seiner Sitzung am 19.05.2021 die Verwaltung beauftragt, ein nachhaltiges Planungskonzept für das Ortszentrum Stieldorf zu entwerfen, welches u.a. den Grundschulstandort, die ÖPNV Situation, das Parkraumangebot sowie die Verkehrssituation aller Verkehrsteilnehmer betrachtet. Bei der Planung sind die möglichen Baugebietserweiterungen in Stieldorf zu berücksichtigen.

529107 Planungsaufwand Stadtsanierung

Im Rahmen des InHK-Altstadt sollen im Jahr 2023 unter anderem eine kleinräumige Wohnungsmarkt- und Wohnstandortanalyse (InHK Maßnahme A 1) und ein "Serviceführer Altstadt" (InHK Maßnahme A 6) und in den Jahren 2023 ff. ein Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz (InHK Maßnahme B 11) (Förderung durch KfW-Programm, siehe Sachkonto 414790) erarbeitet werden. Darüber hinaus ist im Jahr 2025 die Erstellung eines Radverkehrskonzeptes (InHK Maßnahme E 7) und im Jahr 2024 unter anderem die Erarbeitung eines Parkraumkonzeptes InHK Maßnahme E 8 geplant. Fördermöglichkeiten für die Maßnahmen E 7 und E 8 werden geprüft.

InHK Projekt	2023	2024	2025	2026
A 1 Kleinräumige Wohnungsmarkt- und Wohnstandortanalyse	25.000,00 €			
A6 Erstellung "Serviceführer Altstadt"	15.000,00 €			
B 11 Konzept zur Steigerung der Energieeffizienz	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	
E7 Radverkehrskonzept			30.000,00 €	
E8 Parkraumkonzept		40.000,00 €		
Summe	52.000,00 €	52.000,00 €	42.000,00 €	- €

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 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 des InHK-Projekts Altstadt 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.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Hier sind Mietaufwendungen enthalten, die im Rahmen des Sofortprogramms „Stärkung der Innenstädte“ (siehe Sachkonto 414190) erwartet werden. Der Ansatz wurde erhöht, da ein zweiter Förderantrag gestellt wurde, um die Wiedernutzung von weiteren leerstehenden Objekten zu ermöglichen, und da in den Vorjahren noch nicht alle verfügbaren Fördermittel ausgeschöpft worden sind.

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 2022 bis 2025 in Höhe von jeweils 142.333 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 2023 ff. ein Mediationsverfahren durchgeführt werden. Hierfür wurden Mittel in Höhe von insgesamt 20.000 Euro veranschlagt. Diese Mittel sind im Ansatz des Altstadtmanagements enthalten. Die Maßnahme ist förderfähig.
- Für die digitale Tourismus-/Altstadtdinformation C6 (InHK-Maßnahme) wurde ein Ansatz für die Jahre 2023 (20 T€) und 2024 (60 T€) vorgesehen. Durch die Maßnahme können die bestehenden, „analogen“ Wegweisungssysteme durch dezentrale digitale und interaktive Informationsmöglichkeiten ergänzt werden. Eine Städtebauförderung ist nicht möglich; es werden alternative Förderzugänge geprüft.
- Darüber hinaus ist in 2023 ein Ansatz für zusätzliche juristische Beratung im Rahmen der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 20/3 S (1. Änderung) „Sumpfweg Süd“ in Höhe von 50.000 Euro eingeplant.
- Vor dem Hintergrund des vom Rat in 2020 beschlossenen Maßnahmenprogramms 2050 der Stadt Königswinter wurde für den Themenbereich „Mobilität“ ein eigener Pauschalansatz für die Haushaltsjahre 2023 ff. angesetzt. Dieser beinhaltet je 50.000 Euro für die Jahre 2023 bis 2026. Im Rahmen dieses Ansatzes können politisch gewünschte Konzepte (Mobilitätskonzept für die Gesamtstadt und/oder Einzelkonzepte zu bestimmten Mobilitätsthemen, wie bspw. Carsharing) sowie ggf. die Umsetzung kleiner Maßnahmen finanziert werden.

- Da von der Politik auch in der Bauleitplanung mehr Bürgerbeteiligung und andere Formate der Bürgerbeteiligung gewünscht werden, wurde ein Pauschalansatz für Bürgerbeteiligung in der Bauleitplanung in den Haushaltsjahren 2023 ff. in Höhe von je 50.000 Euro eingeplant. Im Rahmen dieses Ansatzes können bspw. externe Moderatoren oder Planungsbüros für Präsenzveranstaltungen und/oder Onlinebeteiligungen beauftragt werden. Insbesondere bei Onlinebeteiligungen ist die Beauftragung eines externen Büros mit der entsprechenden Software erforderlich.
- Um die Altstadt zukünftig als attraktiven Wohnstandort für Familien zu festigen und die soziale Situation und die Freizeitmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen zu verbessern, ist es wichtig, Betreuungs- und Freizeitangebote für diese Zielgruppe zu stärken. Hierzu soll eine Konzeptstudie „Wohnen und Leben von Kindern und Jugendlichen in der Altstadt von Königswinter“ erstellt werden mit dem Ziel, familiengerechtes Wohnen in der Altstadt zu fördern und auf die Bedarfe und Anforderungen der Kinder und Jugendlichen einzugehen. Hierfür ist für das Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 25.000 Euro vorgesehen. Die Maßnahme wird aus Städtebaufördermitteln mit 60 % gefördert.

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.

							
Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.118	285.321	269.921	138.200	138.200	45.001
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	9.415	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.391	47.160	47.160	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.666	8.464	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.927	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.517	348.945	332.081	153.200	153.200	60.001
10	- Personalauszahlungen	-485.506	-638.349	-594.263	-616.737	-643.263	-670.926
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.978	-154.000	-154.000	-104.000	-94.000	-52.000
14	- Transferauszahlungen	-389	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.704	-612.620	-504.523	-261.143	-244.379	-100.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-633.577	-1.479.969	-1.327.786	-1.056.880	-1.056.642	-897.926
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-488.060	-1.131.024	-995.705	-903.680	-903.442	-837.925
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	12.000	108.000	519.001	2.113.511
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	108.000	12.000	108.000	519.001	2.113.511
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-14.432	-331.500	-120.000	-1.760.000	-875.000	-1.315.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-553	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
30	= Summe invest. Auszahlungen	-14.985	-370.250	-158.750	-1.798.750	-913.750	-1.353.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-14.985	-262.250	-146.750	-1.690.750	-394.749	759.761



Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-61-004 Erwerb von Ökopunkten	0	-70.000 0	0 0	0	0	-70.000 -70.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-70.000 0	0 0	0	0	-70.000 -70.000
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	-4.630	-101.500 -120.000	0 0	-1.640.000	-218.000 1.124.500	-139.264 -992.764
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	60.000	282.000 1.594.500	0 1.936.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.630	-101.500 -120.000	0 0	-1.700.000	-500.000 -470.000	-139.264 -2.929.264
IAS-61-001 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	-10.355	-72.000 -8.000	0 0	-32.000	-157.999 -345.989	-3.296.653 -3.840.641
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	108.000 12.000	0 0	48.000	237.001 519.011	6.319.104 7.135.116
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	0	1.135.366 1.135.366
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	0	0 0	0 0	0	0	-4.219.797 -4.219.797
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-9.801	-160.000 0	0 0	-60.000	-375.000 -845.000	-6.479.628 -7.759.628
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-553	-20.000 -20.000	0 0	-20.000	-20.000 -20.000	-51.699 -131.699

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 0901:

Kostenträger: 09010100 Städtebauliche Planung und Entwicklung

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
ohne I-Nummer	781890 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
I-61-004 Erwerb von Ökopunkten	785390 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0

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. Bis zur weiteren konkreten Planung der einzelnen Projekte von „Höhenkorridor“ und „Mühlenweg“ werden daher nur anfallende Projektkosten von 18.750 €/Jahr geplant.

Kostenträger: 09010200 Altstadtsanierung / InHK Altstadt – Sammelkostenträger

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-001 Altstadtsanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	6.000	6.650	16.625	64.838	88.123
	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	24.000	5.350	13.375	52.163	70.888
	783190 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 €	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	-175.000	-245.000

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 2023 bis 2026 jeweils 20.000 Euro veranschlagt. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermitteln beantragt (es wird mit 33,25% Bundeszuweisungen und 26,75% Landeszuweisungen gerechnet).

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 2024 sind 30.000 Euro und für die Umsetzung des Konzeptes in 2025 bis 2026 150.000 Euro veranschlagt. Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermittel (33,25% Bundeszuweisungen und 26,75% Landeszuweisungen) beantragt. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

Mit der InHK-Maßnahme C1 (Altstadtleitsystem) soll das bestehende touristische Wegweisungssystem sowohl räumlich (dezentrale Parkplatzanlagen) als auch thematisch (über den touristischen Bereich hinaus) ausgeweitet werden. Aufgrund der zu erwartenden Änderungen der Wegeführungen durch die Eisenbahnkreuzungsmaßnahme Drachenfelsstraße soll die Maßnahme ab 2026 umgesetzt werden. Für die Maßnahme wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermittel (33,25 % Bundeszuweisungen und 26,75 % Landeszuweisungen) beantragt. Eine Förderzusage liegt noch nicht vor.

Kostenträger: 09010209 Drachenfelsstraße / Unterer Eselsweg

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-001 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	12.000	0	0	33.250	166.250
	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	48.000	0	0	26.750	133.750
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	-100.000	-500.000

Beim Kostenträger 0901209 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, aber nicht bewilligt. Im Zuge des InHK soll eine erneute Antragstellung erfolgen. Da nicht abgesehen werden kann, ob und wann eine Bewilligung erteilt wird und weil die Maßnahme nicht gleichzeitig mit der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme umgesetzt werden kann, wird die Maßnahme aus Gründen der planerischen Sicherheit für die Jahre 2025-2026 neu angemeldet. Eine Umsetzung Für die Maßnahmen wurden im Rahmen des InHK Altstadt Städtebaufördermittel (33,25% Bundeszuweisungen und 26,75% Landeszuweisungen) beantragt.

Kostenträger: 09010227 InHK Altstadt: Akzentuierung Altstadteingänge

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
IAS-61-001 Altstadt- sanierung / InHK Altstadt	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	3.600	0	9.975	33.250	33.250
	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	14.400	0	8.025	26.750	26.750
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	-100.000	-100.000

Die ursprünglichen mittelalterlichen Stadttore sind heute nicht mehr unmittelbar im Stadtbild wahrnehmbar. Die heutigen Altstadteingänge weisen teilweise deutliche gestalterische Defizite auf und entsprechen nicht ihrer Bedeutung als Auftaktsituation für die Altstadt. Die Altstadteingänge 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 (33,25% Bundeszuweisungen und 26,75% Landeszuweisungen) beantragt. Da die Maßnahme nicht gefördert wurde und nicht parallel zur Eisenbahnkreuzungsmaßnahme umgesetzt werden kann, wird sie aus Gründen der planerischen Sicherheit für die Jahre 2024-2026 neu angemeldet.

Kostenträger: 09010401 Neugestaltung Kirchplatz Oberpleis

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681090 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	12.000	56.400	56.400
	681190 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	48.000	225.600	225.600
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.219	0	0	-100.000	-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 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 InHK-Oberpleis Maßnahme könnte voraussichtlich aus Städtebaufördermitteln (33,25 % Bundeszuweisungen und 26,75 % Landeszuweisungen) gefördert werden. Da jedoch keine Förderzusage seitens der Bezirksregierung Köln vorliegt, wird die Maßnahme verschoben.

Kostenträger: 09010402 Umstrukturierung und Aufwertung Busbahnhof Oberpleis

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
I-66-200 Umgestaltung Ortszentrum Oberpleis	681790 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	1.312.500
	785290 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.411	-101.500	-120.000	-1.600.000	-30.000	0

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 2023 ff. angepasst. Die Förderung von voraussichtlich 1,3 Mio. Euro ist für 2026 vorgesehen.

Kostenträger: 09010403 Umgestaltung Rathausvorplatz Oberpleis

Die in den vergangenen Jahren geplanten Mittel zur gestalterischen Aufwertung des Rathausvorplatzes werden in den Mittelanmeldungen 2023 ff. nicht mehr veranschlagt. Die Mittel werden wieder in den Haushalt aufgenommen, sobald politisch eine abschließende Entscheidung über ein zentrales Rathaus gefasst wurde und in diesem Zusammenhang auch über die zukünftige Entwicklungsperspektive des bestehenden Rathausgebäudes in Oberpleis und den Rathausvorplatz.


Kostenträger: 09010404 Aufwertung Parkanlage Mathildenheim Oberpleis

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. Da in 2023 ff. keine Städtebauförderung für die Projekte in Oberpleis in Aussicht steht, werden für diese Projekte im Haushalt 2023 keine Förderungen und auch keine Projektkosten angemeldet. Die entsprechenden Ansätze werden wieder in den Haushalt eingestellt, sobald eine Fördermöglichkeit von Seiten der Bezirksregierung Köln als Fördermittelgeber signalisiert wird. Dies wird voraussichtlich erst dann der Fall sein, wenn die Förderphase der Projekte in der Altstadt abgeschlossen sein wird. Unabhängig davon, bemüht sich die Verwaltung um alternative Förderzugänge.

Kostenträger: 09010405 Aufwertung des öffentlichen Raums in Oberpleis

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. Da in 2023 ff. keine Städtebauförderung für die Projekte in Oberpleis in Aussicht steht, werden für diese Projekte im Haushalt 2023 keine Förderungen und auch keine Projektkosten angemeldet. Die entsprechenden Ansätze werden wieder in den Haushalt eingestellt, sobald eine Fördermöglichkeit von Seiten der Bezirksregierung Köln als Fördermittelgeber signalisiert wird. Dies wird voraussichtlich erst dann der Fall sein, wenn die Förderphase der Projekte in der Altstadt abgeschlossen sein wird. Unabhängig davon, bemüht sich die Verwaltung um alternative Förderzugänge.

Produktgruppe 0902 Baulandumlegung		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung privater und gewerblicher Baugrundstücke - Erschließung von Bauland 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Umlegungsverfahren - Fläche der Umlegungsgebiete 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
09020100 Baulandumlegung		Stabsstelle Recht, Umlegung und Versicherungen, Heike Jüngling



Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	52	34	35	36	36
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	0	37	23	23	24	25
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	15	11	11	12	12
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	52	34	35	36	36
11	Personalaufwendungen	-7.182	-7.492	-7.991	-8.303	-8.656	-9.027
501101	Bezüge der Beamten	-4.597	-4.553	-4.739	-4.834	-4.954	-5.078
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-2.451	-2.886	-3.173	-3.389	-3.620	-3.866
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-108	-38	-60	-61	-62	-63
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-26	-14	-19	-19	-20	-20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.010	-20.000	-145.000	0	0	0
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-121.010	-20.000	-145.000	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-128.191	-27.492	-152.991	-8.303	-8.656	-9.027
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-128.191	-27.440	-152.957	-8.268	-8.620	-8.991
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-128.191	-27.440	-152.957	-8.268	-8.620	-8.991
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-128.191	-27.440	-152.957	-8.268	-8.620	-8.991
29	Teilergebnis (26+27+28)	-128.191	-27.440	-152.957	-8.268	-8.620	-8.991

Erläuterungen Produktgruppe 0902:


529190 Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- 20.000 € für das Umlegungsverfahren "Am Limperichsberg - Teilbereich A. Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt entgegen der Ursprungsplanung erst im Haushaltsjahr 2023.
- 125.000 € für das Umlegungsverfahren "Am Limperichsberg - Teilbereich B. Die Kosten (ursprünglich rd. 300 T€) sind gestiegen, weil sich die nachfolgenden Zuwächse gegenüber der Ursprungsplanung ergeben haben, die rechtlich erforderlich waren:
 - Die Umlegungsfläche ist 1,36 x höher
 - Die Anzahl der bebauten Grundstücke ist 2,35 x höher
 - Die Anzahl der Beteiligten ist um das 1,48-fache gestiegen
 - Die Gesamtkosten sind dadurch um das 1,45-fache höher
 - Der Umlegungsvorteil zugunsten der Stadt ist um das 2,28-fache höher



Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Baulandumlegung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-4.597	-4.553	-4.739	-4.834	-4.954	-5.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.237	-20.000	-145.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.834	-24.553	-149.739	-4.834	-4.954	-5.078
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-157.834	-24.553	-149.739	-4.834	-4.954	-5.078

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		
Zugeordnete Produktgruppen		
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
1003	Wohnungswesen	




Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.758	31.516	31.516	31.516
414190	Übrige Landeszuweisungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	758	1.516	1.516	1.516
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.994	261.600	255.700	255.700	255.700	255.700
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	245.201	256.000	250.000	250.000	250.000	250.000
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehörtl. Maßnahmen	212	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431190	Verw.Geb. - Übrige	581	600	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
448190	Erstattungen vom Land	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.569	27.430	33.093	33.402	33.711	34.020
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	14.658	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	8.776	9.275	9.811	10.076	10.341	10.606
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.096	3.155	3.282	3.326	3.370	3.414
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	39	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	301.768	320.940	321.461	322.528	322.837	323.146
11	Personalaufwendungen	-915.434	-1.014.699	-985.319	-1.024.783	-1.070.567	-1.118.487
501101	Bezüge der Beamten	-193.522	-169.482	-199.463	-203.453	-208.539	-213.752
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-464.830	-572.384	-509.962	-531.455	-556.602	-582.881
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-36.831	-46.977	-43.900	-45.656	-47.710	-49.857
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-92.973	-117.529	-110.850	-115.284	-120.472	-125.894
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-120.883	-95.246	-111.730	-119.327	-127.442	-136.108
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-2.314	-10.432	-7.027	-7.171	-7.314	-7.457
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.081	-2.650	-2.386	-2.437	-2.488	-2.538
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.682	-21.000	-12.750	-8.800	-8.800	-8.800
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-6.545	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
525103	Fahrzeugsteuern	0	0	-50	-100	-100	-100
525104	Fahrzeugversicherungen	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-585	-10.500	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	-500	-500	-500	-500
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-552	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-11.695	-13.590	-13.590	-13.590
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-11.695	-13.590	-13.590	-13.590
15	Transferaufwendungen	-16.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-16.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599	-10.900	-95.900	-25.900	-20.900	-5.900
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-207	-10.800	-95.800	-25.800	-20.800	-5.800
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-392	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-940.465	-1.096.599	-1.155.664	-1.123.073	-1.163.857	-1.196.777
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-638.697	-775.659	-834.203	-800.545	-841.020	-873.631
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-638.697	-775.659	-834.203	-800.545	-841.020	-873.631
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-638.697	-775.659	-834.203	-800.545	-841.020	-873.631
29	Teilergebnis (26+27+28)	-638.697	-775.659	-834.203	-800.545	-841.020	-873.631



Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	269.242	261.600	255.700	255.700	255.700	255.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
07	+ Sonstige Einzahlungen	254	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.701	308.510	307.610	307.610	307.610	307.610
10	- Personalauszahlungen	-788.156	-906.371	-864.176	-895.848	-933.323	-972.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.728	-21.000	-12.750	-8.800	-8.800	-8.800
14	- Transferauszahlungen	-16.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.207	-10.800	-95.800	-25.800	-20.800	-5.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-817.840	-988.171	-1.022.726	-980.448	-1.012.923	-1.036.984
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-518.139	-679.661	-715.116	-672.838	-705.313	-729.374
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.160	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinz.	570	580	580	580	580	580
23	= Summe invest. Einzahlungen	570	580	15.740	580	580	580
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-49.000	-37.900	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-49.000	-37.900	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	570	-48.420	-22.160	580	580	580

Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
10010100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider
10010200	Sonstige Bauaufsichtliche Verfahren	
10010300	Bauberatung / Beratung zu Subventionsprogrammen	



Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	758	1.516	1.516	1.516
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	758	1.516	1.516	1.516
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.234	253.000	247.000	247.000	247.000	247.000
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	243.022	248.000	242.000	242.000	242.000	242.000
431106	Kostenerstattungen für ordnungsbehödl. Maßnahmen	212	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.457	24.861	30.560	30.803	31.045	31.288
456190	Übrige Buß- und Zwangsgelder	14.658	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	7.880	6.844	7.442	7.644	7.845	8.046
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.879	3.017	3.118	3.159	3.201	3.242
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	39	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	267.691	277.861	278.318	279.319	279.561	279.804
11	Personalaufwendungen	-794.707	-869.912	-831.217	-864.437	-903.059	-943.463
501101	Bezüge der Beamten	-154.456	-136.608	-159.201	-162.385	-166.445	-170.606
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-421.693	-507.619	-447.497	-466.491	-488.715	-511.939
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-33.223	-42.811	-38.796	-40.348	-42.164	-44.061
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-84.396	-107.106	-97.964	-101.882	-106.467	-111.258
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-94.868	-64.686	-79.397	-84.796	-90.562	-96.720
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-2.061	-8.613	-6.136	-6.262	-6.387	-6.512
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.009	-2.469	-2.226	-2.273	-2.320	-2.368
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137	-10.500	-7.550	-3.600	-3.600	-3.600
525101	Wartung und Reparatur der Fahrzeuge	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
525103	Fahrzeugsteuern	0	0	-50	-100	-100	-100
525104	Fahrzeugversicherungen	0	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-585	-10.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0	-500	-500	-500	-500	-500
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-552	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-11.695	-13.590	-13.590	-13.590
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	-11.695	-13.590	-13.590	-13.590
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-207	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-392	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-796.444	-890.512	-855.562	-886.727	-925.349	-965.753
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-528.753	-612.652	-577.244	-607.408	-645.788	-685.949
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-528.753	-612.652	-577.244	-607.408	-645.788	-685.949
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-528.753	-612.652	-577.244	-607.408	-645.788	-685.949
29	Teilergebnis (26+27+28)	-528.753	-612.652	-577.244	-607.408	-645.788	-685.949

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

Dieser Ansatz beinhaltet die durchschnittlichen Erträge, durch Buß- und Zwangsgelder im Bauordnungsbereich erwartete Einnahmen.

525101 Wartung und Reparatur der Fahrzeuge

Kosten für Wartung, Reparatur, TÜV und Inspektion des Dienstwagens der Baukontrolleure.

525103 Fahrzeugsteuern

Mittelansatz für die anfallenden Kfz-Steuern des Dienstwagens der Baukontrolleure.

525104 Fahrzeugversicherungen

Versicherung des Dienstwagens der Baukontrolleure.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Mittel werden für den laufenden Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter benötigt. Der erhöhte Ansatz ist erforderlich, da die Landesbauordnung, und mit ihr auch weitere für die Bauordnung relevante Verordnungen, geändert wurde. Es ist daher erforderlich, dass die Bezirksingenieure und die Verwaltungsmitarbeiter entsprechende Schulungen besuchen. Zusätzlich sind in 2023 5.000 Euro für die Softwareschulung „digitale Bauakte“ erforderlich. Diese ist erforderlich, da die Gerichte ab dem Jahr 2023 nur noch digitale Bauakten annehmen.

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.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Es handelt sich um einen Ansatz in Höhe von 5 T€/Jahr für die Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr. Die voraussichtlichen Ausgaben sind nicht kalkulierbar. Die Aufwendungen korrespondieren mit den Erträgen unter dem Sachkonto 431106 Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	260.176	253.000	247.000	247.000	247.000	247.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	254	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.430	268.000	267.000	267.000	267.000	267.000
10	- Personalauszahlungen	-693.769	-794.144	-743.458	-771.107	-803.790	-837.863
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183	-10.500	-7.550	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.207	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-700.159	-814.644	-756.008	-779.707	-812.390	-846.463
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-439.729	-546.644	-489.008	-512.707	-545.390	-579.463
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.160	0	0	0
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	0	15.160	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-49.000	-37.900	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-49.000	-37.900	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-49.000	-22.740	0	0	0


Investitionen Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-10-040 BGA Bauaufsicht	0	-49.000 -22.740	0 0	0	0 0	-49.000 -71.740
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 15.160	0 0	0	0 0	0 15.160
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-49.000 -37.900	0 0	0	0 0	-49.000 -86.900

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1001:

I-10-040 BGA Bauaufsicht

Ansaffung eines E-Fahrzeuges als Dienstwagen ausschließlich für die beiden Baukontrolleure im Servicebereich Bauordnung am Standort Thomasberg. Aufgabe der Baukontrolleure ist insbesondere die Bauüberwachung, Baukontrolle und Bauzustandsbesichtigung genehmigter und freigestellter Bauvorhaben. Um diese Tätigkeit ausüben zu können, müssen Ortstermine im gesamten Stadtgebiet wahrgenommen werden. Bisher werden für diese Fahrten die privaten Kraftfahrzeuge verwendet. Aus Energie- und Klimaschutzgründen soll für die Dienstfahrten der beiden Baukontrolleure ein E-Pkw angeschafft werden. Die Verwaltung bemüht sich darüber hinaus um eine Förderung für die Anschaffung des E-Fahrzeuges.

Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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 eng ab. Zur Koordination aller Maßnahmen hat sie einen Projektsteuerer eingeschaltet.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Bau- und Bodendenkmäler 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
10020100	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Geschäftsbereich Planen und Bauen, Anya Geider Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres
10020200	Schloss Drachenburg	



Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414190	Übrige Landeszuweisungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.179	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	2.179	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	837	2.150	2.110	2.167	2.223	2.280
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	826	2.115	2.074	2.130	2.186	2.243
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	10	35	36	36	37	37
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	33.016	40.150	40.110	40.167	40.223	40.280
11	Personalaufwendungen	-78.141	-101.975	-107.559	-111.982	-117.011	-122.301
501101	Bezüge der Beamten	-37.553	-31.971	-38.704	-39.478	-40.465	-41.477
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-12.117	-33.592	-27.914	-29.031	-30.337	-31.702
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.210	-1.537	-2.281	-2.372	-2.479	-2.590
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.056	-3.845	-5.759	-5.989	-6.259	-6.540
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-25.130	-29.523	-32.333	-34.532	-36.880	-39.388
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-8	-1.407	-471	-481	-490	-500
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-67	-101	-97	-99	-102	-104
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.545	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-6.545	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Transferaufwendungen	-16.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-16.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-90.000	-20.000	-15.000	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	0	-90.000	-20.000	-15.000	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-101.435	-161.975	-252.559	-186.982	-187.011	-177.301
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-68.419	-121.825	-212.449	-146.815	-146.788	-137.021
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-68.419	-121.825	-212.449	-146.815	-146.788	-137.021
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-68.419	-121.825	-212.449	-146.815	-146.788	-137.021
29	Teilergebnis (26+27+28)	-68.419	-121.825	-212.449	-146.815	-146.788	-137.021

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 aus der Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG NRW.

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. Der Pauschalansatz von jeweils 5.000 € ist 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


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. Hierfür wurden in 2023 entsprechende Haushaltsmittel von 80.000 € geplant.

In 2023 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 2023 ist ein Ansatz für die Konzeptentwicklung zur Inszenierung der Bau- und Bodendenkmäler in Höhe von 10.000 € geplant. Für die Folgejahre 2024 und 2025 wurden Beträge von 20.000 € und 15.000 € für die Umsetzung dieses Konzeptes geplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	8.463	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.463	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	- Personalauszahlungen	-52.936	-70.944	-74.657	-76.870	-79.539	-82.309
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.545	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-16.749	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-90.000	-20.000	-15.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.230	-130.944	-219.657	-151.870	-149.539	-137.309
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-37.767	-92.944	-181.657	-113.870	-111.539	-99.309

Produktgruppe 1003 Wohnungswesen		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
10030100	Personenbezogenes Wohnungswesen	Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik Geschäftsbereich Soziales und Generationen, Yvonne Gozdzik
10030200	Objektbezogenes Wohnungswesen	



Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581	600	700	700	700	700
431190	Verw.Geb. - Übrige	581	600	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
448190	Erstattungen vom Land	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448590	Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	205	210	210	210	210	210
07	Sonstige ordentliche Erträge	276	419	423	432	442	452
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	69	317	294	302	310	318
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	206	103	129	130	132	134
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.061	2.929	3.033	3.042	3.052	3.062
11	Personalaufwendungen	-42.586	-42.812	-46.543	-48.364	-50.496	-52.724
501101	Bezüge der Beamten	-1.512	-902	-1.558	-1.589	-1.629	-1.670
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.020	-31.174	-34.551	-35.933	-37.550	-39.240
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.399	-2.629	-2.823	-2.936	-3.068	-3.206
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.521	-6.578	-7.128	-7.413	-7.747	-8.095
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-884	-1.037	0	0	0	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-245	-412	-420	-428	-437	-445
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-5	-80	-63	-64	-66	-67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-200	-200	-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)	-42.586	-44.112	-47.543	-49.364	-51.496	-53.724
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-41.525	-41.182	-44.510	-46.322	-48.444	-50.662
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-41.525	-41.182	-44.510	-46.322	-48.444	-50.662
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-41.525	-41.182	-44.510	-46.322	-48.444	-50.662
29	Teilergebnis (26+27+28)	-41.525	-41.182	-44.510	-46.322	-48.444	-50.662

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 für den laufenden Fortbildungsbedarf der Mitarbeiter benötigt.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Erstellung Mietgutachten im Streitfall.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1003 Wohnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	603	600	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808	2.510	2.610	2.610	2.610	2.610
10	- Personalauszahlungen	-41.452	-41.283	-46.060	-47.872	-49.994	-52.211
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.452	-42.583	-47.060	-48.872	-50.994	-53.211
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-40.644	-40.073	-44.450	-46.262	-48.384	-50.601
22	+ Sonstige Investitionseinz.	570	580	580	580	580	580
23	= Summe invest. Einzahlungen	570	580	580	580	580	580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	570	580	580	580	580	580


Investitionen Produktgruppe 1003 Wohnungswesen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-20-006 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen	570	580 580	0 0	580	580 580	12.136 14.456
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	570	580 580	0 0	580	580 580	12.136 14.456

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1003:

I-20-006 Rückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen

Es handelt sich hierbei um die planmäßigen Tilgungsleistungen aus Wohnungsbaudarlehen, die der WWG der Stadt Königswinter und der GWG Rhein-Sieg-Kreis gewährt wurden.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		
Zugeordnete Produktgruppen		
1101	Abfallwirtschaft	
1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	
1103	Abwasserbeseitigung	



Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273	22.473	3.273	3.273	3.273	3.273
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	19.200	0	0	0	0
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	50.888	46.500	50.400	50.400	50.400	50.400
441104	Entschädigung Containerstellplätze	42.865	42.000	42.400	42.400	42.400	42.400
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	8.023	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850.017	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	15.163	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448504	VKE durch AWW	1.834.854	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.463.735	1.466.796	1.444.622	1.444.787	1.444.953	1.445.118
451104	Konzessionsabgaben	1.458.858	1.457.520	1.436.400	1.436.400	1.436.400	1.436.400
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	2.078	4.281	4.071	4.181	4.291	4.401
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.799	4.995	4.151	4.206	4.262	4.317
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	3.367.914	3.400.769	3.363.295	3.363.460	3.363.626	3.363.791
11	Personalaufwendungen	-1.349.723	-1.495.078	-1.457.595	-1.517.649	-1.587.739	-1.660.975
501101	Bezüge der Beamten	-39.689	-39.263	-40.917	-41.735	-42.779	-43.848
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-989.063	-1.088.434	-1.046.782	-1.091.116	-1.142.988	-1.197.193
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-75.074	-91.795	-90.553	-94.176	-98.413	-102.842
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-195.884	-229.657	-228.656	-237.802	-248.503	-259.686
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.745	-20.748	-22.695	-24.238	-25.886	-27.647
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13.484	-6.809	-7.997	-8.161	-8.324	-8.487
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-19.784	-18.371	-19.995	-20.421	-20.846	-21.272
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.586	-24.406	-29.551	-29.151	-29.151	-29.151
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.861	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524101	Aufwendungen für Strom	-1.050	-505	-750	-750	-750	-750
524103	Aufwendungen für Wasser	-429	-600	-500	-500	-500	-500
524107	Abwassergebühren	-952	-301	-301	-301	-301	-301
524111	Reinigung	-19.693	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-602	-500	-500	-100	-100	-100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.908	-8.617	-62.728	-62.728	-62.728	-62.728
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.908	-8.617	-62.728	-62.728	-62.728	-62.728
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.922	-35.220	-45.000	-11.220	-11.220	-11.220
542290	Übrige Mieten/Pachten	0	0	-4.500	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-13.202	-34.500	-40.500	-10.500	-10.500	-10.500
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-720	-720	0	-720	-720	-720
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.397.140	-1.563.321	-1.594.874	-1.620.747	-1.690.838	-1.764.073
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.970.773	1.837.448	1.768.421	1.742.713	1.672.788	1.599.718
19	Finanzerträge	2.621.000	2.550.000	221.800	1.008.700	998.100	986.300
461503	Zinserträge Sondervermögen	2.621.000	2.550.000	221.800	1.008.700	998.100	986.300
21	Finanzergebnis (19+20)	2.621.000	2.550.000	221.800	1.008.700	998.100	986.300
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	4.591.773	4.387.448	1.990.221	2.751.413	2.670.888	2.586.018
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	4.591.773	4.387.448	1.990.221	2.751.413	2.670.888	2.586.018
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0
481190	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.800	0	0	0	0	0




Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726.653	-574.997	-617.235	-586.282	-616.270	-650.825
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-726.653	-574.997	-617.235	-586.282	-616.270	-650.825
29	Teilergebnis (26+27+28)	3.897.920	3.812.451	1.372.986	2.165.130	2.054.618	1.935.192

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	58.740	46.500	50.400	50.400	50.400	50.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.851.103	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000	1.865.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.406.737	1.457.520	1.436.400	1.436.400	1.436.400	1.436.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.396.000	2.550.000	221.800	1.008.700	998.100	986.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.712.580	5.938.220	3.573.600	4.360.500	4.349.900	4.338.100
10	- Personalauszahlungen	-1.299.710	-1.449.150	-1.406.908	-1.464.829	-1.532.683	-1.603.569
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.281	-24.406	-29.551	-29.151	-29.151	-29.151
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.076	-35.220	-45.000	-11.220	-11.220	-11.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.325.067	-1.508.776	-1.481.459	-1.505.200	-1.573.054	-1.643.940
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	7.387.513	4.429.444	2.092.141	2.855.300	2.776.846	2.694.160
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.738	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-379.657	-111.407	-268.250	-946.500	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-8.738	-379.657	-111.407	-268.250	-946.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-8.738	-379.657	-111.407	-268.250	-946.500	0

Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Sauberkeit im Stadtgebiet - Effiziente Überwachung der Altablagerungen oder Altstandorte 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
11010100 Abfallberatung, wilder Müll und Altlastensanierung		Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.865	42.000	42.400	42.400	42.400	42.400
441104	Entschädigung Containerstellplätze	42.865	42.000	42.400	42.400	42.400	42.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.163	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	15.163	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	943	673	779	797	815	833
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	662	462	570	585	600	616
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	280	210	209	212	215	217
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	58.971	62.673	63.179	63.197	63.215	63.233
11	Personalaufwendungen	-43.832	-59.226	-50.162	-52.159	-54.493	-56.932
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.133	-45.318	-38.552	-40.095	-41.899	-43.784
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.427	-3.822	-3.150	-3.276	-3.423	-3.577
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.451	-9.562	-7.953	-8.272	-8.644	-9.033
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-372	-275	-217	-221	-226	-230
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-448	-250	-290	-296	-302	-308
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602	-500	-500	-100	-100	-100
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-602	-500	-500	-100	-100	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-44.434	-60.226	-51.162	-52.759	-55.093	-57.532
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	14.537	2.447	12.017	10.438	8.122	5.701
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	14.537	2.447	12.017	10.438	8.122	5.701
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	14.537	2.447	12.017	10.438	8.122	5.701
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.019	-40.797	-38.383	-49.528	-52.525	-54.363
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.019	-40.797	-38.383	-49.528	-52.525	-54.363
29	Teilergebnis (26+27+28)	-32.483	-38.350	-26.366	-39.090	-44.403	-48.662

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.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1101 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	51.009	42.000	42.400	42.400	42.400	42.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.249	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.258	62.000	62.400	62.400	62.400	62.400
10	- Personalauszahlungen	-43.012	-58.702	-49.656	-51.642	-53.966	-56.394
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-545	-500	-500	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.557	-59.702	-50.656	-52.242	-54.566	-56.994
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	23.701	2.298	11.744	10.158	7.834	5.406

Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung		
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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
11020100	Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
11020200	Breitbandversorgung	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
11020300	Ladeinfrastruktur Elektromobilität	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.200	0	0	0	0
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	19.200	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488	500	500	500	500	500
446190	Übrige sonst. privat. Leistungsentgelte	488	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.458.858	1.457.531	1.436.410	1.436.410	1.436.410	1.436.410
451104	Konzessionsabgaben	1.458.858	1.457.520	1.436.400	1.436.400	1.436.400	1.436.400
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	10	9	10	10	10
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.459.346	1.477.231	1.436.910	1.436.910	1.436.910	1.436.910
11	Personalaufwendungen	-1.328	-1.657	-1.517	-1.576	-1.645	-1.718
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.009	-1.244	-1.129	-1.174	-1.227	-1.282
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-69	-105	-92	-96	-100	-105
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-149	-263	-233	-242	-253	-265
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-29	-7	-12	-12	-12	-13
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-71	-38	-50	-51	-52	-53
14	Bilanzielle Abschreibungen	-291	-1.000	-55.110	-55.110	-55.110	-55.110
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-291	-1.000	-55.110	-55.110	-55.110	-55.110
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.717	-34.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-9.717	-34.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-11.336	-36.657	-96.627	-66.687	-66.756	-66.828
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.448.010	1.440.574	1.340.283	1.370.223	1.370.154	1.370.082
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.448.010	1.440.574	1.340.283	1.370.223	1.370.154	1.370.082
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	1.448.010	1.440.574	1.340.283	1.370.223	1.370.154	1.370.082
29	Teilergebnis (26+27+28)	1.448.010	1.440.574	1.340.283	1.370.223	1.370.154	1.370.082

Erläuterungen Produktgruppe 1102:

446190 Übrige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz beinhaltet eine Gewinnbeteiligung am Stromverkauf der Ladesäule mit pauschal 5 ct/kWh netto zzgl. der anfallenden Umsatzsteuer. Es ist derzeit davon auszugehen, dass rd. 500 Euro jährlich vereinnahmt werden können.

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 2022 sind Erträge von Konzessionsabgaben für Strom (1.216.000 €), Gas (95.600 €) und Wasser (145.920 €) geplant.

531299 RAP-Auflösung Gemeinden/GV

Hierbei handelt es sich um die Auflösung der geleisteten Zuschüsse für das Projekt „Ausbau der DSL-Versorgung“ (siehe Erläuterung Teilfinanzplan PG 1102).

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).
- 30 T€ Betreuersuche Ausbau Ladeinfrastruktur.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	488	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.406.737	1.457.520	1.436.400	1.436.400	1.436.400	1.436.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.407.225	1.477.220	1.436.900	1.436.900	1.436.900	1.436.900
10	- Personalauszahlungen	-1.227	-1.612	-1.454	-1.513	-1.581	-1.652
15	- Sonstige Auszahlungen	187	-34.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.040	-35.612	-41.454	-11.513	-11.581	-11.652
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	1.406.185	1.441.608	1.395.446	1.425.387	1.425.319	1.425.248
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.738	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-379.657	-111.407	-268.250	-946.500	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	-8.738	-379.657	-111.407	-268.250	-946.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-8.738	-379.657	-111.407	-268.250	-946.500	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 in Höhe von 111.407 Euro wurde hier veranschlagt. 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 268.250 € (Bezugnehmend auf die Sitzung des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses in seiner Sitzung vom 09.03.2020 unter der Sitzungsvorlage 53/2020). Dieser Ansatz ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Im Jahr 2025 wird davon ausgegangen, dass das 3. Förderprogramm der Hellgrauen Flecken. Dies betrifft Privathaushalte und wird mit 946.500 Euro veranschlagt.



Investitionen Produktgruppe 1102 Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-66-286 Ladesäulen Elektromobilität	-8.738	0	0	0	0	-8.738
		0	0		0	-8.738
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.738	0	0	0	0	-8.738
		0	0		0	-8.738

Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
11030100	Abwasserbeseitigung	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
11030200	Öffentliche Toilettenanlagen	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.535	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
446190	Übrige sonst. privatr. Leistungsentgelte	7.535	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834.854	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
448504	VKE durch AWW	1.834.854	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.935	8.593	7.434	7.580	7.727	7.874
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.416	3.808	3.492	3.586	3.681	3.775
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.518	4.785	3.942	3.994	4.047	4.099
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.849.597	1.860.866	1.863.207	1.863.353	1.863.500	1.863.647
11	Personalaufwendungen	-1.304.564	-1.434.195	-1.405.917	-1.463.914	-1.531.601	-1.602.324
501101	Bezüge der Beamten	-39.689	-39.263	-40.917	-41.735	-42.779	-43.848
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-953.921	-1.041.872	-1.007.100	-1.049.847	-1.099.862	-1.152.127
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-72.577	-87.868	-87.311	-90.804	-94.890	-99.160
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-189.283	-219.832	-220.469	-229.288	-239.606	-250.388
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-16.745	-20.748	-22.695	-24.238	-25.886	-27.647
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-13.083	-6.528	-7.769	-7.927	-8.086	-8.244
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-19.265	-18.083	-19.655	-20.074	-20.492	-20.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.984	-23.906	-29.051	-29.051	-29.051	-29.051
522190	Übrige Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.861	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524101	Aufwendungen für Strom	-1.050	-505	-750	-750	-750	-750
524103	Aufwendungen für Wasser	-429	-600	-500	-500	-500	-500
524107	Abwassergebühren	-952	-301	-301	-301	-301	-301
524111	Reinigung	-19.693	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.617	-7.617	-7.617	-7.617	-7.617	-7.617
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.617	-7.617	-7.617	-7.617	-7.617	-7.617
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.205	-720	-4.500	-720	-720	-720
542290	Übrige Mieten/Pachten	0	0	-4.500	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-3.485	0	0	0	0	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	-720	-720	0	-720	-720	-720
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-1.341.370	-1.466.438	-1.447.085	-1.501.302	-1.568.989	-1.639.713
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	508.226	394.427	416.122	362.052	294.512	223.935
19	Finanzerträge	2.621.000	2.550.000	221.800	1.008.700	998.100	986.300
461503	Zinserträge Sondervermögen	2.621.000	2.550.000	221.800	1.008.700	998.100	986.300
21	Finanzergebnis (19+20)	2.621.000	2.550.000	221.800	1.008.700	998.100	986.300
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.129.226	2.944.427	637.922	1.370.752	1.292.612	1.210.235
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	3.129.226	2.944.427	637.922	1.370.752	1.292.612	1.210.235
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	-679.634	-534.200	-578.852	-536.754	-563.745	-596.463
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-679.634	-534.200	-578.852	-536.754	-563.745	-596.463
29	Teilergebnis (26+27+28)	2.482.393	2.410.227	59.069	833.997	728.867	613.772

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 1.500 Euro pro Jahr erwartet.

448504 VKE durch AWW

Der Wert der Haushaltsplanung 2021, welcher im Juni 2022 überprüft wurde, konnte übernommen werden.

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, der verbleibende Ansatzanteil ist für nicht mit dem Wartungsvertrag abgedeckte Instandsetzungen vorgesehen sowie für Wartung und Überwachung der öffentlichen Toilette im Empfangsgebäude Bahnhof Königswinter.

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 Reinigungskosten der öffentlichen Toilettenanlage unterhalb der Drachenbrücke. Nach Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses in der 13. Sitzung vom 22.11.2022 wird der Rhythmus der Unterhaltsreinigung der öffentlichen Toiletten unter der Drachenbrücke ganzjährig auf täglich geändert.

542290 Übrige Mieten/Pachten

Umsetzung der Beschlussfassung des Bau- und Verkehrsausschuss vom 22.11.2022 zu TOP 4.16: Wegfall der vertraglich vereinbarten Beteiligung an den Unterhaltungs- und Aufwandskosten für die öffentliche Nutzung der Toilettenanlage des Restaurants Margarethenkreuz auf der Margarethenhöhe in 2023, da das Restaurant geschlossen wurde. Als Übergangslösung stattdessen Ansatz für Miettoiletten.

545790 Erstattung aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen

Beteiligung an den Unterhaltungs- und Aufwandskosten für die öffentliche Nutzung der Toilettenanlage des Restaurants Margarethenkreuz auf der Margarethenhöhe nach Neueröffnung ab 2024. Siehe auch Ansatz bei Sachkonto 542290.

461503 Zinserträge Sondervermögen


Unter diesem Sachkonto wird die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks dargestellt.

Durch ein Urteil des OVG Münster ist das bisherige Vorgehen bei der Kalkulation der Eigenkapitalverzinsung nicht mehr zulässig. Inhaltlich sieht das Urteil eine Zinsemittlung statt bisher über einen 50jährigen Durchschnitt nur noch über einen 10jährigen Durchschnittszinssatz vor. Das Urteil wirkt sich unmittelbar auf den Wirtschaftsplan 2022 des Abwasserwerks und damit entsprechend zeitversetzt auf den Ertrag im Haushaltsjahr 2023 aus. Aufgrund einer am 15.12.2022 in Kraft getretenen Änderung des KAG ist für den Wirtschaftsplan ab 2023 und damit im Haushalt ab 2024 ein 30jähriger Durchschnittszinssatz anzuwenden.

Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abwasserbeseitigung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.242	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.834.854	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.396.000	2.550.000	221.800	1.008.700	998.100	986.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.238.096	4.399.000	2.074.300	2.861.200	2.850.600	2.838.800
10	- Personalauszahlungen	-1.255.471	-1.388.836	-1.355.798	-1.411.675	-1.477.136	-1.545.523
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.736	-23.906	-29.051	-29.051	-29.051	-29.051
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.264	-720	-4.500	-720	-720	-720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.280.471	-1.413.462	-1.389.349	-1.441.446	-1.506.907	-1.575.294
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	5.957.625	2.985.538	684.951	1.419.754	1.343.693	1.263.506

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Zugeordnete Produktgruppen		
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	
1202	Öffentliche Parkplätze	
1203	Öffentliche Beleuchtung	
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	
1205	ÖPNV	



Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.188	971.967	953.181	976.287	1.065.464	1.127.109
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	62.908	62.713	63.527	63.210	63.209	63.208
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	543.465	561.523	554.367	583.925	661.239	738.581
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.517	13.378	13.378	13.378
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	290.559	290.711	289.274	287.878	287.867	257.921
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	15.737	33.502	22.496	27.896	39.771	54.021
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.172.982	1.275.517	1.354.086	1.330.392	1.332.214	1.352.533
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	198	0	0	0	0	0
432106	Straßenreinigungsgebühren	304.930	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
432114	Parkgebühren	310.729	350.000	478.000	478.000	478.000	478.000
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	1.884	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	365.223	402.612	384.789	369.222	368.768	400.547
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	190.019	197.905	166.297	158.171	160.446	148.986
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	225	225	225	225	225
441191	Sonstige Pachterträge	375	225	225	225	225	225
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.525	226.130	228.000	228.000	228.000	228.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	221.525	226.080	228.000	228.000	228.000	228.000
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	50	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	67.350	7.810	14.729	14.975	15.222	15.468
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	250	250	250	250	250
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	1.800	0	3.601	3.601	3.601	3.601
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	16.650	4.083	7.409	7.609	7.809	8.009
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	3.900	3.477	3.470	3.516	3.562	3.609
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	45.000	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.398.420	2.481.649	2.550.221	2.549.880	2.641.125	2.723.336
11	Personalaufwendungen	-784.356	-775.750	-983.219	-1.023.885	-1.071.428	-1.121.098
501101	Bezüge der Beamten	-3.834	-25.356	-4.003	-4.083	-4.185	-4.290
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-614.198	-571.513	-741.702	-773.016	-809.654	-847.940
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-41.537	-48.105	-63.960	-66.518	-69.511	-72.639
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-108.087	-120.350	-161.504	-167.964	-175.522	-183.421
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-6.259	-4.733	-4.818	-4.916	-5.015	-5.113
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-10.440	-5.692	-7.233	-7.387	-7.541	-7.695
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.534	-1.196.024	-1.016.100	-1.016.995	-1.017.195	-1.017.195
522102	Erhaltungsaufwendungen Brücken	-5.401	0	0	0	0	0
522114	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-3.562	0	0	0	0	0
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-4.808	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-1.785	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524112	Gebäudeversicherungen	-17	-100	-100	-100	-100	-100
524117	Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-943.969	-984.424	-956.000	-956.000	-956.000	-956.000
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-70	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-4.500	0	-895	-895	-895
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.644	-7.000	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-278	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.001.714	-3.360.417	-3.475.635	-3.224.534	-3.412.996	-3.257.534
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.001.714	-3.360.417	-3.475.635	-3.224.534	-3.412.996	-3.256.734
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-800




Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Transferaufwendungen	-131.482	-180.000	-81.000	0	0	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-131.482	-180.000	-81.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.119	-363.439	-101.032	-70.670	-74.728	-76.868
542205	Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-58.589	-77.000	-32.340	0	0	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-3.239	-3.225	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-51.982	-235.500	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.403	0	0	0	0	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-50	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.116	-100	-100	-100	-100	-100
548590	Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-45.734	-47.564	-49.467	-51.445	-53.503	-55.643
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.055	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-6.048.206	-5.875.629	-5.656.986	-5.336.083	-5.576.347	-5.472.695
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.649.786	-3.393.980	-3.106.766	-2.786.204	-2.935.222	-2.749.360
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.649.786	-3.393.980	-3.106.766	-2.786.204	-2.935.222	-2.749.360
23	Außerordentliche Erträge	18.100	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	18.100	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	18.100	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.631.686	-3.393.980	-3.106.766	-2.786.204	-2.935.222	-2.749.360
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.848.604	-3.911.872	-3.680.265	-3.865.620	-4.267.103	-4.045.305
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.848.604	-3.911.872	-3.680.265	-3.865.620	-4.267.103	-4.045.305
29	Teilergebnis (26+27+28)	-7.480.290	-7.305.852	-6.787.031	-6.651.823	-7.202.325	-6.794.665



Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	618.396	675.000	803.000	803.000	803.000	803.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	525	225	225	225	225	225
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.913	226.130	228.000	228.000	228.000	228.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	250	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	840.834	901.605	1.031.475	1.031.475	1.031.475	1.031.475
10	- Personalauszahlungen	-767.657	-765.324	-971.168	-1.011.581	-1.058.872	-1.108.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.632	-1.196.024	-1.016.100	-1.016.995	-1.017.195	-1.017.195
14	- Transferauszahlungen	0	-180.000	-81.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.993	-315.775	-51.465	-19.125	-21.125	-21.125
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.816.282	-2.457.123	-2.119.733	-2.047.701	-2.097.192	-2.146.610
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-975.448	-1.555.518	-1.088.258	-1.016.226	-1.065.717	-1.115.135
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.664	667.500	566.000	4.848.066	4.883.062	1.926.170
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.180	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	51.665	2.480.500	1.022.000	1.386.500	2.082.500	1.319.500
23	= Summe invest. Einzahlungen	97.509	3.148.000	1.588.000	6.234.566	6.965.562	3.245.670
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-125.846	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.608.467	-5.902.896	-8.282.000	-9.328.500 (-3.180.000)	-11.057.000	-9.422.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-151.903	-912.500	-877.600	-1.034.000	-381.000	-361.000
30	= Summe invest. Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.886.216	-6.925.296	-9.269.500	-10.472.400 (-3.180.000)	-11.547.900	-9.892.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.788.707	-3.777.296	-7.681.500	-4.237.834 (-3.180.000)	-4.582.338	-6.647.230

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
12010100	Bereitstellung von Gemeindestraßen, Wegen und Brückenbauwerken	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.294	919.844	906.476	924.364	997.377	1.003.746
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	62.511	62.314	63.129	62.811	62.811	62.810
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	523.993	543.296	532.843	562.583	635.607	671.924
416290	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem./GV	23.518	23.518	23.517	13.378	13.378	13.378
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	286.761	285.479	285.476	284.080	284.069	254.123
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	1.511	5.236	1.511	1.511	1.511	1.511
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.999	591.722	550.060	524.529	524.513	540.294
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	198	0	0	0	0	0
432190	Übrige Gebühren und Entgelte	1.884	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	356.509	393.924	374.774	359.652	359.644	389.168
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	180.409	177.798	155.286	144.876	144.868	131.126
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	225	225	225	225	225
441191	Sonstige Pachterträge	375	225	225	225	225	225
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	60.410	5.544	8.020	8.199	8.378	8.557
456290	Beitreib.geb., Säumnisz., Stund.- u. Auss.zinsen	0	250	250	250	250	250
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	12.710	2.996	5.506	5.655	5.804	5.953
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	2.700	2.298	2.264	2.294	2.324	2.355
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	45.000	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	1.498.078	1.520.334	1.467.782	1.460.317	1.533.493	1.555.823
11	Personalaufwendungen	-513.668	-566.346	-630.909	-657.092	-687.706	-719.689
501101	Bezüge der Beamten	-3.451	-22.868	-3.603	-3.675	-3.767	-3.861
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-401.756	-414.747	-474.738	-494.888	-518.465	-543.102
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.375	-34.902	-41.158	-42.804	-44.730	-46.743
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-70.369	-87.318	-103.927	-108.084	-112.948	-118.031
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.063	-3.453	-3.385	-3.454	-3.523	-3.592
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-6.655	-3.058	-4.099	-4.186	-4.273	-4.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.657	-1.194.724	-1.011.800	-1.012.695	-1.012.895	-1.012.895
522102	Erhaltungsaufwendungen Brücken	-5.401	0	0	0	0	0
522114	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-3.562	0	0	0	0	0
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	-1.785	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
524112	Gebäudeversicherungen	-17	0	0	0	0	0
524117	Gebühren Straßenoberflächenentwässerung	-943.969	-984.424	-956.000	-956.000	-956.000	-956.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	-4.500	0	-895	-895	-895
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-4.644	-5.800	-5.800	-5.800	-6.000	-6.000
526106	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-278	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.674.302	-3.049.386	-3.085.377	-2.860.507	-3.007.402	-2.758.372
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.674.302	-3.049.386	-3.085.377	-2.860.507	-3.007.402	-2.757.572
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.089	-283.289	-67.692	-69.670	-73.728	-75.868
542290	Übrige Mieten/Pachten	-225	-225	-225	-225	-225	-225
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-31.072	-235.500	-18.000	-18.000	-20.000	-20.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-1.002	0	0	0	0	0
548590	Aufstockung SoPo ICE-Ablösebetrag	-45.734	-47.564	-49.467	-51.445	-53.503	-55.643
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-1.055	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-5.226.715	-5.093.745	-4.795.778	-4.599.963	-4.781.731	-4.566.824
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-3.728.637	-3.573.411	-3.327.996	-3.139.647	-3.248.239	-3.011.002
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.728.637	-3.573.411	-3.327.996	-3.139.647	-3.248.239	-3.011.002
23	Außerordentliche Erträge	18.100	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	18.100	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	18.100	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-3.710.537	-3.573.411	-3.327.996	-3.139.647	-3.248.239	-3.011.002
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.489.483	-2.340.469	-2.290.321	-2.578.143	-2.529.636	-2.632.453
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.489.483	-2.340.469	-2.290.321	-2.578.143	-2.529.636	-2.632.453
29	Teilergebnis (26+27+28)	-6.200.021	-5.913.880	-5.618.317	-5.717.789	-5.777.874	-5.643.454

Erläuterungen Produktgruppe 1201:

432190 Übrige Gebühren und Entgelte

Es handelt sich um Erträge aus Sondernutzungsgebühren.

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 und wird nach Auslaufen der Beschlussfassung vom 18.12.2018 von 200 TEUR auf 50 TEUR gesenkt. Eine erneute Erhöhung des Ansatzes erscheint derzeit nicht erforderlich, da die Radwege meist investiv zu veranschlagen sind.

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 SIB-Bauwerke.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

542290 Übrige Mieten und Pachten

Pachtaufwendungen für Wendeanlage Tannenbergweg an VVS und für Rheinufer (Fähranleger) an BLB NRW.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Der Ansatz beinhaltet Gutachterkosten zur Vorplanung von künftigen Straßenbaumaßnahmen, sowie Mittel zur Einstellung von Zeitarbeitskräften für den Bereich der Technischen Planung. Bedingt durch den Fachkräftemangel am Markt bzw. bis zur Wiederbesetzung der vakanten Stellen soll die Weiterführung der Straßenbauprojekte durch temporäre Arbeitskräfte kompensiert werden.

548590 Aufstockung des Sonderpostens „ICE-Ablösebetrag“

Aufwand für die Aufstockung des Sonderpostens „ICE-Ablösebetrag“.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.859	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	525	225	225	225	225	225
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	250	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.384	23.475	23.475	23.475	23.475	23.475
10	- Personalauszahlungen	-502.951	-559.835	-623.426	-649.452	-679.910	-711.737
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.754	-1.194.724	-1.011.800	-1.012.695	-1.012.895	-1.012.895
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.071	-235.725	-18.225	-18.225	-20.225	-20.225
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.469.776	-1.990.284	-1.653.451	-1.680.372	-1.713.030	-1.744.857
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.463.392	-1.966.809	-1.629.976	-1.656.897	-1.689.555	-1.721.382
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.864	200.000	375.000	3.898.066	3.256.162	1.196.070
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.180	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.295	2.060.000	927.000	1.238.500	1.920.500	1.170.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	67.339	2.260.000	1.302.000	5.136.566	5.176.662	2.366.070
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-125.846	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900	-109.900
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-604.241	-4.965.396	-7.151.000	-7.304.500 (-3.180.000)	-10.086.000	-8.321.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-158.600	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Summe invest. Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-730.087	-5.077.796	-7.419.500	-7.416.900 (-3.180.000)	-10.198.400	-8.433.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-662.748	-2.817.796	-6.117.500	-2.280.334 (-3.180.000)	-5.021.738	-6.067.330



Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-10-042 BGA Öffentliche Verkehrsflächen	0	-2.500 -8.600	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-59.815 -75.915
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500 -8.600	0 0	-2.500	-2.500 -2.500	-59.815 -75.915
I-23-003 Grunderwerb für Straßen	-114.666	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-888.451 -1.288.451
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0 0	0 0	0	0 0	3.119 3.119
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	11.180	0 0	0 0	0	0 0	82.775 82.775
24 - Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Geb.	-125.846	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-974.345 -1.374.345
I-66-010 Vermessungen im Zuge von Straßengrunderwerb	0	-9.900 -9.900	0 0	-9.900	-9.900 -9.900	-76.149 -115.749
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	-9.900 -9.900	0 0	-9.900	-9.900 -9.900	-12.564 -52.164
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-64.315 -64.315
I-66-015 Planungskosten Straßenbau	0	-55.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-91.657 -151.657
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-55.000 -15.000	0 0	-15.000	-15.000 -15.000	-91.657 -151.657
I-66-016 Erneuerung bituminöser Fahrbahndecken	-38.132	-64.000 -150.000	0 0	-150.000	-150.000 -150.000	-2.461.669 -3.061.669
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	86.000 0	0 0	0	0 0	257.240 257.240
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-38.132	-150.000 -150.000	0 0	-150.000	-150.000 -150.000	-2.718.909 -3.318.909
I-66-018 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld	0	416.000 0	0 0	-189.000	0 0	45.083 -143.917
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	416.000 0	0 0	-189.000	0 0	416.000 227.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-370.917 -370.917
I-66-020 Straßenbau Gewerbegeb. Am Kraefeld/Hünscheider Hof	0	276.000 0	0 0	-45.000	0 0	-18.093 -63.093
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	276.000 0	0 0	-45.000	0 0	592.827 547.827
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-610.919 -610.919
I-66-024 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld	0	-122.000 -122.000	0 0	0	0 0	-122.000 -244.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-122.000 -122.000	0 0	0	0 0	-122.000 -244.000
I-66-029 Straßenbau im Gebiet B-PLan 60/8 Am Limperichsberg	-132.825	468.000 481.000	0 0	-12.500	-65.000 0	-1.027.011 -623.511
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	468.000 881.000	0 0	-12.500	-65.000 0	1.839.196 2.642.696
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-132.825	0 -400.000	0 0	0	0 0	-2.866.206 -3.266.206
I-66-035 Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung	-18.999	-453.396 -3.400.000	-3.000.000 0	-341.934	-341.934 -20.430	-941.844 -5.046.142
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	3.058.066	3.058.066 679.570	1.619.563 8.415.265
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	-18.999	-453.396 -3.400.000	-3.000.000 0	-3.400.000	-3.400.000 -700.000	-2.559.454 -13.459.454



Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-66-045 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollend. 2. BA	0	-100.000 -100.000	0 0	-400.000	-500.000 -30.000	-131.752 -1.161.752
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-100.000 -100.000	0 0	-400.000	-500.000 -30.000	-131.752 -1.161.752
I-66-046 Neubau von Brücken	-1.354	-150.000 -200.000	0 0	-150.000	-150.000 -150.000	-1.545.150 -2.195.150
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.354	-150.000 -200.000	0 0	-150.000	-150.000 -150.000	-1.545.150 -2.195.150
I-66-055 Ausbau Rauschendorfer Straße	36.078	0 0	0 0	0	0 0	-710.294 -710.294
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.078	0 0	0 0	0	0 0	318.807 318.807
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-1.029.101 -1.029.101
I-66-069 Ausbau Scheurenstraße in Rauschendorf	0	-520.000 0	0 0	0	0 -165.000	-557.450 -722.450
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 385.000	0 385.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-520.000 0	0 0	0	0 -550.000	-557.450 -1.107.450
I-66-071 Ausbau Döttscheider Weg	-55.861	540.000 0	0 0	0	0 0	-640.848 -640.848
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	540.000 0	0 0	0	0 0	540.000 540.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-55.861	0 0	0 0	0	0 0	-1.180.848 -1.180.848
I-66-072 Ausbau Rennenbergstraße	-14.438	0 0	0 0	0	0 0	-39.024 -39.024
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-14.438	0 0	0 0	0	0 0	-39.024 -39.024
I-66-073 Ausbau Lauterbachstraße in HRott	-5.300	-30.000 0	0 0	0	-20.000 -131.500	-52.765 -204.265
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 318.500	0 318.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.300	-30.000 0	0 0	0	-20.000 -450.000	-52.765 -522.765
I-66-074 Ausbau Auf dem Schnitzenbusch	341	0 0	0 0	0	0 0	-136.953 -136.953
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	341	0 0	0 0	0	0 42.752	42.752 42.752
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-179.705 -179.705
I-66-085 Ausbau Kurfürstenstraße	0	-40.000 0	0 0	0	-40.000 -430.000	-69.553 -539.553
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-40.000 0	0 0	0	-40.000 -430.000	-69.553 -539.553
I-66-088 Ausbau An der Luhs	0	0 0	0 0	0	0 -60.000	0 -12.924
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -60.000	0 -72.924
I-66-089 Ausbau Flurweg	-1.717	0 0	0 0	0	-40.000 -200.000	-20.775 -260.775
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.717	0 0	0 0	0	-40.000 -200.000	-20.775 -260.775
I-66-091 Ausbau An der Obstwiese	-14.125	-50.000 46.000	0 0	0	-6.500 0	-32.636 6.864
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-14.125	0 46.000	0 0	0	-6.500 0	129.645 169.145
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000 0	0 0	0	0 0	-162.280 -162.280



Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-66-094 Kleinere bauliche Maßnahmen an Straßen	-48.962	-30.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-224.494 -344.494
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-48.962	-30.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-224.494 -344.494
I-66-096 Ausbau Oberweingartenweg	-5.860	-240.000 -240.000	0 0	-40.000	0 0	-381.611 -661.611
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-5.860	-240.000 -240.000	0 0	-40.000	0 0	-381.611 -661.611
I-66-097 Umgestaltung Rheinallee / Rheinufer Altstadt	-133.531	-150.000 -300.000	0 0	-250.000	-2.000.000 -2.950.000	-376.107 -5.876.107
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	10.000	0 0	0 0	0	0 0	10.000 10.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-143.531	-150.000 -300.000	0 0	-250.000	-2.000.000 -2.950.000	-386.107 -5.886.107
I-66-107 Gehweg OD Uthweiler, Siegburger Straße	0	0 -15.000	-180.000 0	-180.000	109.500 0	-5.341 -90.841
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	129.500 0	0 129.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -15.000	-180.000 0	-180.000	-20.000 0	-5.341 -220.341
I-66-180 Ausbau Didierstraße	-23.642	360.000 0	0 0	0	0 0	-377.458 -377.458
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	360.000 0	0 0	0	0 0	360.000 360.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-23.642	0 0	0 0	0	0 0	-737.458 -737.458
I-66-182 Ausbau Marxstraße	0	0 0	0 0	0	0 -20.000	0 -20.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -20.000	0 -20.000
I-66-183 Ausbau Königswinterer Straße	-15.320	-858.000 -979.000	0 0	-16.500	0 0	-1.651.165 -2.646.665
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-15.320	-858.000 -979.000	0 0	-16.500	0 0	-1.651.165 -2.646.665
I-66-185 Versenkbare Poller Zufahrt Drachenfels	0	0 -150.000	0 0	0	0 0	0 -150.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -150.000	0 0	0	0 0	0 -150.000
I-66-196 Ausbau Rotdornstraße	0	-20.000 0	0 0	-20.000	-200.000 121.000	-20.000 -119.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 146.000	0 146.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 0	0 0	-20.000	-200.000 -25.000	-20.000 -265.000
I-66-197 Ausbau Propsthofstraße	0	-50.000 0	0 0	0	0 0	-50.000 -50.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000 0	0 0	0	0 0	-50.000 -50.000
I-66-199 Ausbau Reihbäumer Weg B-Plan 30/19	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -15.000	0 -15.000
I-66-214 Ausbau Kleiner Graben	0	0 0	0 0	0	-30.000 -300.000	-11.330 -341.330
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-30.000 -300.000	-11.330 -341.330
I-66-215 Ausbau Andreas-Schlüter-Straße	0	0 0	0 0	-20.000	-20.000 0	0 -40.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	-20.000	-20.000 0	0 -40.000



Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
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	0 0	0 0	0	-20.000 -280.000	0 -300.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-20.000 -280.000	0 -300.000
I-66-219 Ausbau Kapellenweg	0	-60.000 0	0 0	-50.000	-112.000 -15.000	-69.532 -246.532
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	388.000 0	0 388.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-60.000 0	0 0	-50.000	-500.000 -15.000	-69.532 -634.532
I-66-226 Ausbau Im Burqqarten	0	0 0	0 0	0	-50.000 -60.000	-16.219 -126.219
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 290.000	0 290.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-50.000 -350.000	-16.219 -416.219
I-66-246 Zufahrt zum neuen Feuerwehrgerätehaus Uthweiler	-1.649	0 0	0 0	0	0 0	-165.690 -165.690
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.649	0 0	0 0	0	0 0	-165.690 -165.690
I-66-249 Anbau Gehweg Vulkanstraße	-3.796	0 0	0 0	0	0 0	-3.796 -3.796
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.796	0 0	0 0	0	0 0	-3.796 -3.796
I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz	0	-20.000 0	0 0	0	0 -50.000	-20.000 -70.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-20.000 0	0 0	0	0 -50.000	-20.000 -70.000
I-66-252 Ausbau Im Winkel	0	-40.000 0	0 0	0	0 0	-44.206 -44.206
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-40.000 0	0 0	0	0 0	-44.206 -44.206
I-66-254 Neubau Gehweg Friedrichsallee	-10.068	0 0	0 0	0	0 0	-39.207 -39.207
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-10.068	0 0	0 0	0	0 0	-39.207 -39.207
I-66-256 Ausbau Am Kessel	0	-30.000 -30.000	0 0	159.000	-340.000 146.000	-30.000 -95.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	439.000	0 146.000	0 585.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-30.000 -30.000	0 0	-280.000	-340.000 0	-30.000 -680.000
I-66-257 Ausbau Kantstraße	0	0 0	0 0	0	-20.000 -20.000	-1.407 -41.407
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-20.000 -20.000	-1.407 -41.407
I-66-258 Ausbau Ladestraße	-11.865	-100.000 -100.000	0 0	321.000	-725.000 349.000	-155.061 -310.061
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	1.046.000	0 349.000	0 1.395.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-11.865	-100.000 -100.000	0 0	-725.000	-725.000 0	-155.061 -1.705.061
I-66-263 Ausbau Radwegenetz	-47.801	-566.000 -586.000	0 0	65.000	-681.404 -698.000	-643.286 -2.543.690
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	114.000 114.000	0 0	690.000	68.596 52.000	114.000 1.038.596



Investitionen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-47.801	-680.000 -700.000	0 0	-625.000	-750.000 -750.000	-757.286 -3.582.286
I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen	0	-900.000 -80.000	0 0	-520.000	778.000 0	-900.000 -722.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	1.498.000 0	0 1.498.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-900.000 -80.000	0 0	-520.000	-720.000 0	-900.000 -2.220.000
I-66-267 Ausbau Am Heckelchen	0	0 -20.000	0 0	-88.000	96.000 0	0 -12.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	106.000 0	0 106.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -20.000	0 0	-88.000	-10.000 0	0 -118.000
I-66-268 Fußweg Drachenfelsbahn	741	-15.000 111.000	0 0	0	0 0	-14.259 96.741
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	23.864	0 111.000	0 0	0	0 0	23.864 134.864
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-23.123	-15.000 0	0 0	0	0 0	-38.123 -38.123
I-66-271 Ausbau Ringstraße	0	0 0	0 0	0	0 -46.000	0 -46.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 -46.000	0 -46.000
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-66-288 Drachenfelsstraße	0	0 0	0 0	0	-50.000 -250.000	0 -300.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	-50.000 -250.000	0 -300.000
I-66-297 Umsetzung Maßnahmen aus Wirtschaftswegekonzept	0	-50.000 -100.000	0 0	-100.000	0 0	-50.000 -250.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 150.000	0 0	150.000	0 0	0 300.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000 -250.000	0 0	-250.000	0 0	-50.000 -550.000
I-66-298 Gehwegverbreiterung Dollend.Str./Gustav-Freytag-S.	0	-52.000 -20.000	0 0	0	0 0	-52.000 -72.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-52.000 -20.000	0 0	0	0 0	-52.000 -72.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1201:

I-10-042 Betriebs- und Geschäftsausstattung Öffentliche Verkehrsflächen

Es handelt sich um einen Ansatz zur Beschaffung der Software SIB Bauwerke. Das Programmsystem SIB-BAUWERKE ist eine Entwicklung der Straßenbauverwaltungen von Bund und Ländern. Es handelt sich um eine relationale Datenbank mit vielfältigen, vorkonfigurierten Auswertungsmöglichkeiten. Diese erleichtert den gesetzlichen Pflichten zur Überwachung der Brücken nachzukommen. In der Datenbank werden die Bauwerksdaten und die regelmäßigen Prüfungen komplett digital verwaltet. Somit können daraus systematisch Zustandsbewertungen erstellt werden, die es der Stadtverwaltung ermöglichen, faktenbasiert die Dringlichkeit, den Umfang und die Reihenfolge von Sanierungen festzulegen.

I-23-003 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-66-010 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-66-015 Planungskosten Straßenbau

Bei den hier veranschlagten Mitteln in Höhe von 15 T€ handelt es sich um einen pauschalen Ansatz für Straßenplanungen, deren Notwendigkeit sich im Laufe des Jahres, z.B. aufgrund von Ausschussbeschlüssen, ergibt.

I-66-016 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-66-018 Ausbau Draveler Wiese / Im Eichenfeld

Der Ansatz im Jahr 2024 beinhaltet den Straßenentwässerungsanteil an das Abwasserwerk für die Draveler Wiese und Im Eichenfeld.

I-66-020 Straßenbau Gewerbegebiet Am Kraefeld/ Hünscheider Hof

Nach Fertigausbau sind noch in 2024 Straßenentwässerungsanteile in Höhe 45.500 € an das Abwasserwerk abzuführen.

I-66-024 Erstattungszahlung Werkvertrag Im Kraefeld

Die Firma Aldi hat den Ausbau der Zufahrtstraße zum Gewerbepark "Im Kraefeld" 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 2023.

I-66-029 Straßenbau im Gebiet B-Plan 60/8 Am Limperichsberg

In 2023 erfolgt die Veranlagung der Straßen „Im Mettelsiefen und „Zur Heisterbacher Thalbahn“, sowie der Straßen „Domblick“ und „Rehweg“ Weiterhin sind noch die Straßenentwässerungsanteile das Abwasserwerk abzuführen, dies ist für 2024 und 2025 vorgesehen. Ende 2022 wird voraussichtlich das Umlegungsverfahren „Am Limperichsberg – Teilbereich B“ abgeschlossen sein. Nach Abschluss und Bekanntmachung der Umlegung wird zeitnah der Grundausbau der Straßen Am Limperichsberg (zunächst Baustraße von Haus Nr. 34 bis Wiesenstraße), Planstraße E und Planstraße H erfolgen. Die angemeldeten Haushaltsmittel stellen die dafür vorgesehenen Baukosten dar.

I-66-035 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 16,1 Mio. €. Derzeit ist ein Baubeginn für das Jahr 2022 geplant. Die städtischen Ausgabeanteile umfassen folgende Baumaßnahmen:

Rheinseitige Fuß- und Gehwegrampe	1.957.200,00 €
Bergseitige Treppenrampe	1.776.250,00 €
Eisenbahnüberführung EÜF	177.470,00 €
Straßenüberführung SÜF	2.250.195,00 €
Ausbau Wilhelmstraße zw. Schützen- u. Drachenfelsstraße	503.180,00 €
Bahnparallele Ersatzstraße zw. Drachenfelsstraße und Stadtgarten	1.751.800,00 €
Einmündung Küferweg/ Ersatzstraße	177.300,00 €
Anpassung Versorgungsanlagen	157.140,00 €
Ausbau Winzerstraße	317.353,40 €
Ausgaben	9.067.821,10 €

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3 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-66-045 Sanierung Rheinuferpromenade Niederdollendorf 2. Bauabschnitt

Beschluss zu Sitzungsvorlage 322/2018, BVA, 06.11.2018. Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen der Umsetzung (Planung und Baukosten) der Sanierung Rheinuferpromenade in Niederdollendorf.

I-66-046 Neubau von Brücken

Der hier gemeldete Ansatz enthält die Kosten für die Planung und bauliche Ausführung von Sanierungsmaßnahmen und Ersatzneubauten von Brücken. Dies dient der langfristigen Sicherung der Verkehrssicherheit sowie nach Möglichkeit der Verlängerung der technischen Nutzungsdauer. Bei Brückenneubauten werden zukünftige außergewöhnliche Ereignisse (z.B. Starkregen) planerisch nach den neuesten Erkenntnissen berücksichtigt; damit dienen diese auch der Vorsorge vor Überflutungsschäden.

I-66-069 Ausbau Scheurenstraße in Rauschendorf

Das Bauvorhaben Ausbau Scheurenstraße in Rauschendorf soll in 2026 umgesetzt werden, ebenso ist für 2026 die Vorausleistung der Erschließung geplant.

I-66-073 Ausbau Lauterbachstraße in Heisterbacherrott

Für die Baumaßnahme sind Planungskosten in den Jahren 2025 veranschlagt. Die Baukosten sind in den Jahren 2026 und 2027 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Veranlagung ist für 2026 vorgesehen.

I-66-085 Ausbau Kurfürstenstraße

Die Planung des Ausbaus der "Kurfürstenstraße" in Königswinter-Altstadt sind in der Jahren 2026 und 2026 vorgesehen. Baubeginn wird voraussichtlich 2026 sein und weiterhin wird ein Ansatz für mögliche Restarbeiten in 2027 benötigt. Es handelt sich um eine anliegerbeitragspflichtige Maßnahme (Haupterschließungsstraße). Die Endveranlagung liegt außerhalb der Mittelfristigen Haushaltsplanung.

I-66-088 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 2025 vorgesehen. Der Ausbau liegt außerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung.

I-66-089 Ausbau Flurweg

Im Haushaltsplan sind 40.000 Euro für die Planung des Straßenausbau Flurweg im Jahr 2025 vorgesehen. Der Ausbau ist für 2026 geplant. Die Veranlagung nach KAG ist für 2027.

I-66-091 Ausbau An der Obstwiese

Nach Fertigausbau sind noch in 2025 Straßenentwässerungsanteile in Höhe 6.500 € an das Abwasserwerk abzuführen. Weiterhin ist die Endveranlagung des Straßenausbau für 2023 vorgesehen.

I-66-094 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-66-096 Ausbau Oberweingartenweg

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2023 und 2024 die Baukosten für die Erneuerung der Straße "Oberweingartenweg" geplant.

I-66-097 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. Planungsmittel sind für die Jahre 2023 bis 2024 vorgesehen. Die Umsetzung ist nunmehr ab 2025 geplant, so dass die Einnahmen bzw. die Fördermittel außerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung liegen.

I-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Straße

Die hier im Jahr 2023 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten in Höhe von 15.000 Euro und Baukosten in Höhe von 180.000 Euro in 2024 und 20.000 Euro in 2025 für den Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str. vorgesehen. Die Anliegerbeiträge nach KAG sind für 2025 erwartet. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 180TEuro 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-66-182 Ausbau Marxstraße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2026 Mittel für die Planung der Erneuerung der Straße "Marxstraße" in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Weitere Planungsmittel und Baukosten liegen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

I-66-183 Ausbau Königswinterer Straße

In 2023 der Abschnitt Eigenacker bis Boserother Straße vorgesehen. Das Bauvorhaben Königswinterer Straße wurde in 5 Bauabschnitte aufgeteilt. Für das Jahr 2021 war der Bauabschnitt Herresbacher Straße bis Mozartstraße und in 2022 der Abschnitt Boserother Straße bis L 268 vorgesehen.

I-66-185 Versenkbarer Poller Zufahrt Drachenfels

Es sind drei versenkbare Poller erforderlich, da das beschilderte Befahrungsverbot häufig missachtet wird und zu zahlreichen überfahrenen Feuersalamandern geführt hat. Da es sich um eine geschützte Art handelt, ist diese Maßnahme erforderlich.

I-66-196 Ausbau Rotdornstraße

Die hier veranschlagten Mittel sind Planungskosten in Höhe von 20.000 Euro im Jahr 2024 und Baukosten in Höhe von 200.000 Euro in 2025 und 25.000 Euro 2026. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und wird voraussichtlich über die Landesfördermittel der Richtlinie der Straßenausbaubeiträge KAG 2022 zu 100% gefördert. Die Förderrichtlinie ist zunächst bis zum 31.12.2026 gültig. .

I-66-199 Ausbau Reihbäume Weg B-Plan 30/19

Die hier im Jahr 2026 veranschlagten Mittel sind Planungskosten. Die Baukosten erstrecken sich über die Jahre 2026 und liegen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung

I-66-214 Ausbau Kleiner Graben

Die Planungskosten für den Ausbau des Kleinen Graben sind in 2025 vorgesehen. Die Baukosten werden voraussichtlich 300.000 Euro betragen und wurden im Jahr 2026 veranschlagt.

I-66-215 Ausbau Andreas-Schlüter-Straße

Im Haushaltsplan sind im Jahr 2024 und 2025 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 2025 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau der „Friedenstraße“ vorgesehen. Die Baukosten sind für 2026 geplant. Die Vorausleistungen und Endveranlagung liegen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

I-66-218 Ausbau Kaiserstraße

Die hier im Jahr 2025 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau der „Kaiserstraße“ vorgesehen. Die Baukosten sind für das Jahr 2026 ff. geplant. Die Beitragspflicht liegt außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung. Die Vorausleistungen sind für 2027 vorgesehen.

I-66-219 Ausbau Kapellenweg

Die hier im Jahr 2024 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau des „Kapellenweg“ vorgesehen. Die Baukosten in Höhe von 500.000 € sind für das Jahr 2025 mit einer Baukosten Restfinanzierung in 2026 geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Vorausleistungen sind für das Jahr 2025 vorgesehen und die Endveranlagung für 2027.

I-66-226 Ausbau Im Burggarten

Die hier im Jahr 2025 und 2026 veranschlagten Mittel sind als Planungs- und Baukosten zum Straßenausbau „Im Burggarten“ vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig. Die Vorausleistung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

I-66-250 Ausbau Am Forstkreuz

Es ist der Ausbau „Am Forstkreuz“ vorgesehen und dafür wurden Planungsmittel im Jahr in 2025 und 2026 veranschlagt.

I-66-256 Ausbau Am Kessel

Die hier im Jahr 2023 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Am Kessel“ vorgesehen. Die Baukosten sind für das Jahr 2024 und 2025 geplant. Die Erschließungsbeiträge am Kessel sind für 2024 und 2026 vorgesehen.

I-66-257 Ausbau Kantstraße

Die hier im Jahr 2025 und 2026 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau „Kantstraße“ vorgesehen. Die Baukosten liegen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung.

I-66-258 Ausbau Ladestraße

Die hier veranschlagten Mittel Planungskosten im Jahr 2023 und ab 2024 ff. sind Baukosten für den Straßenausbau „Ladestraße“ vorgesehen. Die Veranlagung der Beitragspflicht ist für 2024 und 2026 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.

I-66-264 Straßenbau Gewerbegebiet Siefen

Der Ansatz beinhaltet die Planungs- und Baukosten für den Straßenausbau im Gewerbegebiet Siefen. Die Baukosten sind für 2024 und 2025 vorgesehen. Die Erschließungsbeiträge sind für 2025 geplant.

I-66-267 Ausbau Am Heckelchen

Die hier im Jahr 2023 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten zum Straßenausbau vorgesehen. Die Baukosten sind für das Jahr 2024 geplant, sowie eine mögliche Restfinanzierung für 2025. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 106 T€ in 2025 gerechnet, da die Maßnahme in unmittelbarem Zusammenhang mit I-66-266 „Mitfahrerparkplatz Ruttscheid“ steht.

I-66-268 Fußweg Drachenfelsbahn

In 2023 sind die Fördermittel für den Fußweg Drachenfelsbahn veranschlagt.

I-66-271 Ausbau Ringstraße

Im Jahr 2026 sind Planungsmittel für den Ausbau der Ringstraße veranschlagt. Die Baukosten und Erschließungsbeiträge liegen außerhalb der mittelfristen Haushaltplanung.

I-66-281 Ausbau Wiesenstraße

Die Planung für den Ausbau der Wiesenstraße ist für 2024 vorgesehen. Der Bauphase ist in verschiedenen Abschnitten unterteilt und ist für 2025/2026 vorgesehen. Die Maßnahme ist Anliegerbeitragspflichtig und für 2027 vorgesehen.

I-66-288 Drachenfelsstraße


Der Ansatz in 2025 und 2026 beinhaltet die Fertigstellung des Abschnittes Grabenstraße bis Hauptstraße in der Altstadt.

I-66-297 Umsetzung Maßnahmen aus Wirtschaftswegekonzert

In 2021 wurde ein Wirtschaftswegekonzert aufgestellt, auf dessen Basis nun mit Landeszuwendungen in Höhe von 60% die nachhaltige Verbesserung (Modernisierung) zentraler ländlicher Infrastruktur erfolgen soll. In 2022 wird vorab eine Entwurfsplanung erstellt, die Umsetzung der Maßnahmen ist in den Jahren 2023 und 2024 vorgesehen.

I-66-298 Gehwegverbreiterung Dollendorfer Straße/Gustav-Freytag-Straße

Das Projekt wurde vom BVA zur Planung beauftragt. Wegen der Bedeutung des Wegeabschnittes als Schulweg von der Bushaltestelle „Schulzentrum“ Richtung Oberpleis soll zeitnah gebaut werden.

Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze		
Produktgruppenbeschreibung		
Errichtung, Betrieb und Unterhaltung der Parkplatzanlagen sowie die Bewirtschaftung von Parkraum durch die Erhebung von Parkgebühren werden hier zusammengefasst.		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung funktionsgerechter und sicherer Verkehrsanlagen - Verbesserung der Parkraumsituation durch das Steuerungsinstrument Parkgebühren 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl vorhandener Parkplätze/Stellflächen - Kosten pro Parkplatz/Stellfläche 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
12020100	Bereitstellung von Parkplätzen	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
12020200	Parkraumbewirtschaftung	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.815	18.615	23.528	24.153	24.778	44.750
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	14.022	14.022	14.022	14.022	14.022	33.369
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	1.800	3.601	8.513	9.138	9.763	10.388
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.729	350.000	478.000	478.000	478.000	478.000
432114	Parkgebühren	310.729	350.000	478.000	478.000	478.000	478.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.046	182	3.773	3.777	3.781	3.785
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	1.800	0	3.601	3.601	3.601	3.601
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	246	84	133	137	140	144
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	98	40	40	41	41
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	329.589	368.797	505.301	505.930	506.559	526.535
11	Personalaufwendungen	-19.712	-21.650	-76.488	-79.685	-83.423	-87.330
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.062	-16.586	-58.346	-60.823	-63.720	-66.748
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.179	-1.381	-5.058	-5.261	-5.497	-5.745
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.928	-3.454	-12.773	-13.284	-13.882	-14.506
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-180	-112	-124	-126	-129	-131
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-363	-118	-187	-191	-195	-199
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.878	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	-4.808	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen	-70	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-106.410	-98.606	-118.546	-119.071	-128.096	-155.440
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-106.410	-98.606	-118.546	-119.071	-128.096	-155.440
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.037	-80.000	-33.240	-900	-900	-900
542205	Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten	-58.589	-77.000	-32.340	0	0	0
542290	Übrige Mieten/Pachten	-3.014	-3.000	-900	-900	-900	-900
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-4.403	0	0	0	0	0
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-30	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-197.036	-200.255	-231.275	-202.656	-215.420	-246.670
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	132.554	168.542	274.026	303.274	291.139	279.865
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	132.554	168.542	274.026	303.274	291.139	279.865
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	132.554	168.542	274.026	303.274	291.139	279.865
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.063	-191.476	-75.784	-60.285	-433.746	-65.722
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.063	-191.476	-75.784	-60.285	-433.746	-65.722
29	Teilergebnis (26+27+28)	90.491	-22.934	198.242	242.988	-142.606	214.143

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.

522120 Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung der Parkscheinautomaten ab 2023. Dem gegenüber steht, dass der Ansatz für die Bewirtschaftung durch die Stadtwerke Bonn wegfällt, da ab 11/2022 die Parkraumbewirtschaftung in Eigenregie erfolgen soll.

524190 Übrige Bewirtschaftungsaufwendungen

Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten ab 2023. Dem gegenüber steht, dass der Ansatz für die Bewirtschaftung durch die Stadtwerke Bonn wegfällt, da ab 11/2022 die Parkraumbewirtschaftung in Eigenregie erfolgen soll.

542205 Abführung Einnahmeanteil Parkautomaten

Für das erste Halbjahr 2023 erfolgt übergangsweise noch eine Fremdbewirtschaftung der Parkplätze.

542290 Übrige Mieten und Pachten

Es handelt sich hierbei um Pacht aufwendungen für die Parkplatzflächen unterhalb der Drachenbrücke.

Teilfinanzplan Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	309.652	350.000	478.000	478.000	478.000	478.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.652	350.000	478.000	478.000	478.000	478.000
10	- Personalauszahlungen	-19.168	-21.420	-76.178	-79.367	-83.099	-86.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.878	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.341	-80.000	-33.240	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.387	-101.420	-112.418	-83.267	-86.999	-90.899
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	216.265	248.580	365.582	394.733	391.001	387.101
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	500.000	274.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.648	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	6.648	15.000	25.000	525.000	299.000	25.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-9.500	-271.000	-1.064.000	-71.000	-201.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-150.000	-4.000	-4.000	-8.000	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-159.500	-275.000	-1.068.000	-79.000	-201.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	6.648	-144.500	-250.000	-543.000	220.000	-176.000



Investitionen Produktgruppe 1202 Öffentliche Parkplätze

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-61-001 Stellplatzablösebeträge	6.648	15.000 25.000	0 0	25.000	25.000 25.000	190.650 290.650
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.648	15.000 25.000	0 0	25.000	25.000 25.000	190.650 290.650
I-66-255 Parkplätze / Stellplätze	0	-159.500 -5.000	0 0	-5.000	-39.000 -201.000	-170.882 -420.882
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-9.500 -1.000	0 0	-1.000	-31.000 -201.000	-20.882 -254.882
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-150.000 -4.000	0 0	-4.000	-8.000 0	-150.000 -166.000
I-66-266 Mitfahrerparkplatz Ruttscheid	0	0 -220.000	0 0	-313.000	234.000 0	0 -299.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	500.000	274.000 0	0 774.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -220.000	0 0	-813.000	-40.000 0	0 -1.073.000
I-66-270 Parkplatz Dollendorfer Straße H`Rott	0	0 -50.000	0 0	-250.000	0 0	0 -300.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -50.000	0 0	-250.000	0 0	0 -300.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1202:

I-61-001 Stellplatzablösebeträge

Die Stellplatzsatzung führt zu einer voraussichtlichen Erhöhung der jährlichen Einzahlungen. Die Einzahlungen sind zweckgebunden für bspw. den Bau von Anlagen für Fahrradabstellflächen. Aus ihnen werden Sonderposten gebildet, die die Ergebnisbelastung aus der Abschreibung des jeweiligen Anlagegutes durch entsprechende Auflösung des Sonderpostens vermindern.

I-66-255 Parkplätze / Stellplätze


Generell handelt es sich bei diesem Ansatz um einen Pauschalansatz um Stellplätze im Stadtgebiet realisieren zu können. Je nach Maßnahme kann ein Sonderposten aus den erhaltenen Einzahlungen der Stellplatzablösebeträge gebildet werden. In den Jahren 2021 und 2022 hat der Landesbetrieb Straßenbau, Regionalniederlassung Rhein-Berg, AS Köln, Abt.3-Bauwerkserhaltung, an der „Drachenbrücke“, BW 5309 513 eine Überbauverstärkung angebracht. Es geplant, den Parkplatz unter der Drachenbrücke neu herzurichten Die Planung erfolgt in 2025 und die Umsetzung ist für 2026 vorgesehen.

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. Der Fördermittelabruf ist je nach Baufortschritt für 2024 und 2025 vorgesehen.

I-66-270 Parkplatz Dollendorfer Straße Heisterbacherrott

Für das Jahr 2024 sind Baukosten für den Parkplatz in Heisterbacherrott veranschlagt.

Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Straßenlaternen - Kosten pro Straßenlaterne 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
12030100	Öffentliche Beleuchtung	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.433	10.459	7.116	6.935	11.224	32.903
416090	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	398	399	398	399	398	398
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.804	4.206	3.441	3.258	7.549	29.227
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2.805	4.238	2.805	2.805	2.805	2.805
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	427	1.616	473	473	473	473
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.325	28.795	21.025	22.864	24.702	29.239
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	8.714	8.688	10.015	9.569	9.124	11.379
437102	Ertr. Auflös. SoPo Straßenbaubeiträge n. KAG	9.610	20.107	11.011	13.294	15.577	17.860
07	Sonstige ordentliche Erträge	376	1.581	1.378	1.408	1.437	1.467
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	309	856	824	846	869	891
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	67	725	554	561	569	576
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	26.134	40.835	29.520	31.206	37.363	63.609
11	Personalaufwendungen	-177.733	-126.980	-186.773	-194.509	-203.549	-212.991
501101	Bezüge der Beamten	-383	-2.489	-400	-408	-418	-429
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-135.079	-93.818	-139.968	-145.909	-152.860	-160.124
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.169	-7.912	-12.135	-12.620	-13.188	-13.781
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.357	-19.795	-30.641	-31.867	-33.301	-34.799
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.684	-867	-1.060	-1.081	-1.103	-1.125
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.060	-2.099	-2.569	-2.623	-2.678	-2.733
14	Bilanzielle Abschreibungen	-180.583	-180.463	-190.508	-192.252	-200.793	-244.518
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-180.583	-180.463	-190.508	-192.252	-200.793	-244.518
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-358.316	-307.443	-377.281	-386.761	-404.342	-457.509
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-332.181	-266.607	-347.762	-355.555	-366.979	-393.901
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-332.181	-266.607	-347.762	-355.555	-366.979	-393.901
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-332.181	-266.607	-347.762	-355.555	-366.979	-393.901
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.588	-455.916	-420.341	-335.642	-364.470	-380.801
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.588	-455.916	-420.341	-335.642	-364.470	-380.801
29	Teilergebnis (26+27+28)	-681.769	-722.523	-768.103	-691.197	-731.449	-774.702

Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-172.989	-124.015	-183.144	-190.804	-199.768	-209.134
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.989	-124.015	-183.144	-190.804	-199.768	-209.134
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-172.989	-124.015	-183.144	-190.804	-199.768	-209.134
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	60.500	0	0	807.900	128.100
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	22.722	405.500	70.000	123.000	137.000	124.500
23	= Summe invest. Einzahlungen	23.522	466.000	70.000	123.000	944.900	252.600
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-151.903	-760.000	-715.000	-1.027.500	-370.500	-358.500
30	= Summe invest. Auszahlungen	-151.903	-760.000	-715.000	-1.027.500	-370.500	-358.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-128.381	-294.000	-645.000	-904.500	574.400	-105.900



Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-66-041 Investitionen im Bereich Straßenbeleuchtung	-43.007	-200.000 -50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.261.466 -1.461.466
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	800	0 0	0 0	0	0 0	65.925 65.925
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	-64.285 -64.285
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.807	-200.000 -50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	-1.264.146 -1.464.146
I-66-110 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße / Tho.	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000 0	0 0	0	0 0	-5.000 -5.000
I-66-176 Invest. Straßenbeleuchtung (beitragsfähig)	-54.482	-30.000 -30.000	0 0	-30.000	-30.000 -30.000	-460.603 -580.603
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.729	70.000 70.000	0 0	70.000	70.000 70.000	156.015 436.015
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-12.424 -12.424
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.211	-100.000 -100.000	0 0	-100.000	-100.000 -100.000	-604.194 -1.004.194
I-66-202 Straßenbeleuchtung Auf dem Schnitzenbusch	30	0 0	0 0	0	0 0	-6.726 -6.726
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30	0 0	0 0	0	0 0	3.797 3.797
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-10.524 -10.524
I-66-206 Straßenbeleuchtung Rauschendorfer Straße	4.963	0 0	0 0	0	0 0	7.922 7.922
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.963	0 0	0 0	0	0 0	12.665 12.665
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-4.743 -4.743
I-66-228 Straßenbeleuchtung Adriansberg	0	30.000 0	0 0	0	0 0	-23.365 -23.365
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	15.000 0	0 0	0	0 0	15.000 15.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	15.000 0	0 0	0	0 0	15.000 15.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-22.861 -22.861
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-30.504 -30.504
I-66-231 Straßenbeleuchtung Dollendorfer Straße	-35.886	56.000 0	0 0	0	0 0	-16.873 -16.873
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	28.000 0	0 0	0	0 0	28.000 28.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	28.000 0	0 0	0	0 0	28.000 28.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.886	0 0	0 0	0	0 0	-72.873 -72.873
I-66-232 Straßenbeleuchtung Döttscheider Weg	0	275.000 0	0 0	0	0 0	275.000 275.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	275.000 0	0 0	0	0 0	275.000 275.000
I-66-233 Straßenbeleuchtung Flurweg	0	0 0	0 0	0	0 -10.000	0 -10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -10.000	0 -10.000
I-66-236 Straßenbeleuchtung Kaiserstraße	0	0 0	0 0	0	-52.000 -38.000	0 -90.000



Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-52.000 -38.000	0 -90.000
I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße	0	-17.000 -20.000	0 0	0	0 0	-17.000 -37.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-17.000 -20.000	0 0	0	0 0	-17.000 -37.000
I-66-240 Straßenbeleuchtung Lauterbachstraße	0	0 0	0 0	0	0 -44.400	0 -44.400
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 103.600	0 103.600
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 -148.000	0 -148.000
I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße	0	0 0	0 0	-35.000	0 24.500	0 -10.500
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	0 24.500	0 24.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-35.000	0 0	0 -35.000
I-66-244 Straßenbeleuchtung Wiesenstraße	0	35.000 0	0 0	0	0 0	-26.091 -26.091
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	17.500 0	0 0	0	0 0	17.500 17.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	17.500 0	0 0	0	0 0	17.500 17.500
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 0	0 0	0	0 0	-48.543 -48.543
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	0 0	-12.548 -12.548
I-66-274 Straßenbeleuchtung Am Kiesel	0	0 0	0 0	10.000	-20.000 7.000	0 -3.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	20.000	0 7.000	0 27.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-10.000	-20.000 0	0 -30.000
I-66-275 Straßenbeleuchtung Im Burggarten	0	0 0	0 0	0	-15.500 10.000	0 -5.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 10.000	0 10.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-15.500 0	0 -15.500
I-66-276 Straßenbeleuchtung Im Winkel	0	0 0	0 0	0	-6.900 0	0 -6.900
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	16.100 0	0 16.100
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-23.000 0	0 -23.000
I-66-278 Straßenbeleuchtung Kapellenweg	0	0 0	0 0	-20.000	13.000 0	0 -7.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	13.000 0	0 13.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-20.000	0 0	0 -20.000
I-66-279 Straßenbeleuchtung Ladestraße	0	0 -25.000	0 0	8.000	0 12.000	0 -5.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	33.000	0 12.000	0 45.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -25.000	0 0	-25.000	0 0	0 -50.000
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	-9.500	0 0	0 -9.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-9.500	0 0	0 -9.500



Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentliche Beleuchtung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
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-66-289 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Siefen	0	0 0	0 0	0	-26.000 0	0 -26.000
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	54.000 0	0 54.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	0	-80.000 0	0 -80.000
I-66-290 Straßenbeleuchtung Am Wiesenplätzchen	0	-35.000 -35.000	0 0	0	8.000 0	-35.000 -62.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	8.000 0	0 8.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000 -35.000	0 0	0	0 0	-35.000 -70.000
I-66-291 Straßenbeleuchtung Brandstraße	0	0 0	0 0	-97.000	64.000 0	0 -33.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	64.000 0	0 64.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-97.000	0 0	0 -97.000
I-66-292 Straßenbeleuchtung Lahring	0	-365.000 -365.000	0 0	0	262.000 0	-365.000 -468.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	262.000 0	0 262.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-365.000 -365.000	0 0	0	0 0	-365.000 -730.000
I-66-293 Straßenbeleuchtung Kronprinzenstraße	0	0 0	0 0	-47.000	32.000 0	0 -15.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	32.000 0	0 32.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-47.000	0 0	0 -47.000
I-66-294 Straßenbeleuchtung Paul-Lemmerz-Straße	0	0 0	0 0	-61.000	40.000 0	0 -21.000
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	40.000 0	0 40.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 0	0 0	-61.000	0 0	0 -61.000
I-66-295 Straßenbeleuchtung Scheurenstraße	0	-38.000 0	0 0	0	0 25.500	-38.000 -12.500
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0 0	0 0	0	0 25.500	0 25.500
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-38.000 0	0 0	0	0 0	-38.000 -38.000
I-66-296 Straßenbeleuchtung OD Uthweiler, Siegburger Straße	0	0 -40.000	0 0	-573.000	355.800 0	0 -257.200
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	0 0	0 0	0	385.800 0	0 385.800
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0 -40.000	0 0	-573.000	-30.000 0	0 -643.000

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1203:

I-66-041 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.

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 Standsicherheit mittelfristig nicht mehr sichergestellt werden.

I-66-233 Straßenbeleuchtung Flurweg

Analog der Baumaßnahme I-66-089 Straßenausbau Flurweg wird im Zuge der Straßenbaumaßnahme die Straßenbeleuchtung im selben Jahr umgesetzt. Die Endveranlagung nach KAG ist im darauffolgenden Jahr geplant.

I-66-236 Straßenbeleuchtung Kaiserstraße

Die Mittel sind für die Herstellung der Beleuchtung in der „Kaiserstraße“ im Rahmen der Straßenbaumaßnahme im Jahr 2025 und 2026 vorgesehen. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig und die Veranlagung liegt außerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung.

I-66-238 Straßenbeleuchtung Königswinterer Straße

Die Mittel 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 und die Veranlagung ist für 2026 vorgesehen.

I-66-243 Straßenbeleuchtung Rotdornstraße

Die hier im Jahr 2024 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 die Einzahlungen sind für 2026 vorgesehen.

I-66-274 Straßenbeleuchtung Am Kessel

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-256 Straßenausbau Am Kessel wird im Jahr 2024 und 2025 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Erschließungsbeiträge sind für 2024 und 2026 vorgesehen.

I-66-275 Straßenbeleuchtung Im Burggarten

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-226 Straßenausbau Im Burggarten ist im Jahr 2025 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Erschließungsbeiträge sind für 2026 und 2028 vorgesehen.

I-66-276 Straßenbeleuchtung Im Winkel

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-252 Ausbau Im Winkel ist im Jahr 2025 ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Einzahlungen für die Endveranlagung nach KAG werden in 2025 erwartet.

I-66-278 Straßenbeleuchtung Kapellenweg

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-219 Straßenausbau Kapellenweg ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen, ebenso die Abrechnung der Erschließungsbeiträge.

I-66-279 Straßenbeleuchtung Ladestraße

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-258 Straßenausbau Ladestraße ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Baukosten sind im Jahr 2023 und 2024 vorgesehen. Die Vorausleistung der Erschließung ist für 2024 und die Endabrechnung für 2026 vorgesehen.

I-66-280 Straßenbeleuchtung Reihbäumer Weg

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-199 Straßenausbau Reihbäumer Weg B-Plan 30/19 ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Einzahlungen sind für 2027 geplant.

I-66-283 Straßenbeleuchtung Wilhelm-Liebertz Straße

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-282 Ausbau Wilhelm-Liebertz Straße ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen.

I-66-284 Straßenbeleuchtung Schulweg Eisbach

Es handelt sich um die Neuveranschlagung der Maßnahme aus dem Haushaltsjahr 2021: 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-66-289 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Siefen

Der Ansatz beinhaltet die Straßenbeleuchtung für das Gewerbegebiet Siefen. Die Veranlagung der Erschließungsbeiträge sind für das selbe Jahr vorgesehen.

I-66-290 Straßenbeleuchtung Am Wiesenplätzchen

Die hier im Jahr 2023 veranschlagten Mittel sind als Baukosten für die Herstellung bzw. Erneuerung der Beleuchtung ohne Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind die Einzahlungen der Endveranlagung in 2023 vorgesehen.

I-66-291 Straßenbeleuchtung Brandstraße

Die hier im Jahr 2024 veranschlagten Mittel sind als Baukosten für die Herstellung bzw. Erneuerung der Beleuchtung ohne Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind Einzahlungen in 2025 vorgesehen.

I-66-292 Straßenbeleuchtung Lahrring

Die hier im Jahr 2023 veranschlagten Mittel sind als Baukosten für die Herstellung bzw. Erneuerung der Beleuchtung ohne Straßenbaumaßnahme für den Straßenabschnitt Lahrring / Kantering zwischen Löwenburger Straße und Honnefer Grenzweg geplant. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und somit sind Fördermittel und die Entsprechende Endveranlagung in 2025 vorgesehen.

I-66-293 Straßenbeleuchtung Kronprinzenstraße

Die hier im Jahr 2024 veranschlagten Mittel sind als Baukosten für die Herstellung bzw. Erneuerung der Beleuchtung ohne Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und die Endveranlagung ist für 2025 vorgesehen.

I-66-294 Straßenbeleuchtung Paul-Lemmerz-Straße


Die hier im Jahr 2024 veranschlagten Mittel sind als Baukosten für die Herstellung bzw. Erneuerung der Beleuchtung ohne Straßenbaumaßnahme. Die Maßnahme ist anliegerbeitragspflichtig nach KAG und die Endveranlagung ist für 2025 vorgesehen.

I-66-295 Straßenbeleuchtung Scheurenstraße

Im Zuge der Baumaßnahme I-66-069 „Scheurenstraße“ ist ebenfalls die Umsetzung der Straßenbeleuchtung vorgesehen. Die Veranlagung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Jahr 2026.

I-66-296 Beleuchtung OD Uthweiler Siegburger Straße

Für die Beleuchtung der OD Uthweiler, Siegburger Straße, sind für das Jahr 2023 Planungskosten und für die Jahre 2024 und 2025 Baukosten eingestellt. Die Maßnahme ist KAG beitragspflichtig und für 2025 vorgesehen.

Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst		
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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
12040100	Reinigung von Wegen und Flächen einschl. Winterdienst	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.930	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
432106	Straßenreinigungsgebühren	304.930	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.525	223.080	225.000	225.000	225.000	225.000
448290	Erstattungen von Gemeinden/GV	221.525	223.080	225.000	225.000	225.000	225.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	273	134	180	185	189	193
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	171	99	129	133	136	139
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	102	35	51	52	53	53
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	526.728	528.214	530.180	530.185	530.189	530.193
11	Personalaufwendungen	-28.555	-38.418	-32.084	-33.361	-34.854	-36.414
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.939	-29.381	-24.652	-25.638	-26.792	-27.998
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.689	-2.478	-2.014	-2.095	-2.189	-2.287
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.548	-6.199	-5.086	-5.289	-5.527	-5.776
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-217	-210	-189	-193	-196	-200
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-162	-150	-144	-147	-150	-153
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83	-100	-100	-100	-100	-100
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-83	-100	-100	-100	-100	-100
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-28.638	-38.518	-32.184	-33.461	-34.954	-36.514
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	498.090	489.696	497.996	496.723	495.234	493.679
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	498.090	489.696	497.996	496.723	495.234	493.679
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	498.090	489.696	497.996	496.723	495.234	493.679
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-958.525	-900.632	-871.478	-879.925	-926.629	-953.141
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-958.525	-900.632	-871.478	-879.925	-926.629	-953.141
29	Teilergebnis (26+27+28)	-460.435	-410.936	-373.482	-383.202	-431.395	-459.463

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.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	302.885	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	221.913	223.080	225.000	225.000	225.000	225.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.798	528.080	530.000	530.000	530.000	530.000
10	- Personalauszahlungen	-28.175	-38.058	-31.752	-33.022	-34.508	-36.061
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.175	-38.058	-31.752	-33.022	-34.508	-36.061
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	496.623	490.022	498.248	496.978	495.492	493.939

Produktgruppe 1205 ÖPNV		
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		
Zunächst ohne Vorschlag		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
12050100	ÖPNV und AST-Verkehre	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 1205 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.646	23.049	16.061	20.836	32.086	45.711
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.647	0	4.061	4.061	4.061	4.061
416890	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v. übr. Bereichen	11.999	23.049	11.999	16.774	28.024	41.649
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
448790	Übrige Erstattungen von priv. Unternehmen	0	50	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.244	369	1.377	1.407	1.436	1.466
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	3.214	47	816	838	860	882
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.030	322	561	568	576	583
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	17.890	23.468	17.438	22.242	33.522	47.177
11	Personalaufwendungen	-44.689	-22.356	-56.965	-59.238	-61.896	-64.674
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.363	-16.981	-43.997	-45.757	-47.816	-49.968
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.125	-1.432	-3.595	-3.738	-3.907	-4.082
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.886	-3.583	-9.077	-9.440	-9.865	-10.308
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-115	-91	-61	-62	-63	-65
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-200	-268	-235	-240	-245	-250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524112	Gebäudeversicherungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-40.420	-31.962	-81.203	-52.704	-76.704	-99.204
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-40.420	-31.962	-81.203	-52.704	-76.704	-99.204
15	Transferaufwendungen	-131.482	-180.000	-81.000	0	0	0
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-131.482	-180.000	-81.000	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.910	-50	0	0	0	0
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-20.910	0	0	0	0	0
545790	Erstatt. aus lfd. Verw.tätigkeit an priv. Untern.	0	-50	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-237.501	-235.668	-220.468	-113.241	-139.900	-165.177
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-219.611	-212.200	-203.030	-90.999	-106.378	-118.001
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-219.611	-212.200	-203.030	-90.999	-106.378	-118.001
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-219.611	-212.200	-203.030	-90.999	-106.378	-118.001
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.945	-23.380	-22.341	-11.624	-12.622	-13.188
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.945	-23.380	-22.341	-11.624	-12.622	-13.188
29	Teilergebnis (26+27+28)	-228.556	-235.580	-225.371	-102.623	-119.000	-131.189

Erläuterungen Produktgruppe 1205:

524112 Gebäudeversicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Inhaltsversicherung.

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 wird ab 2021 behindertengerecht ausgebaut. Die Baumaßnahme wird durch die Stadtwerke Bonn als Betreiber der Stadtbahn ausgeführt. Die Baukosten werden durch die Stadt anschließend im Zuge einer Kostenerstattung übernommen.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1205 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-44.374	-21.996	-56.669	-58.935	-61.587	-64.359
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Transferauszahlungen	0	-180.000	-81.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.581	-50	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.955	-203.346	-138.969	-60.235	-62.887	-65.659
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-51.955	-203.296	-138.969	-60.235	-62.887	-65.659
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	407.000	191.000	450.000	545.000	602.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	407.000	191.000	450.000	545.000	602.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.004.226	-928.000	-860.000	-960.000	-900.000	-900.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-1.004.226	-928.000	-860.000	-960.000	-900.000	-900.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.004.226	-521.000	-669.000	-510.000	-355.000	-298.000


Investitionen Produktgruppe 1205 ÖPNV

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-66-189 Um-/Ausbau Bushaltestellen	-1.004.226	-521.000 -669.000	0 0	-510.000	-355.000 -298.000	-1.907.746 -3.739.746
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	0	407.000 191.000	0 0	450.000	545.000 602.000	776.400 2.564.400
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.004.226	-928.000 -860.000	0 0	-960.000	-900.000 -900.000	-2.684.146 -6.304.146

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.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege		
Zugeordnete Produktgruppen		
1301	Öffentliches Grün	
1302	Wasserbauliche Anlagen	
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	



Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.828	3.710	3.898	3.898	3.897	3.220
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	956	940	1.127	1.127	1.127	1.127
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	224
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	739	138
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.446	820.462	779.929	779.608	779.608	779.608
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	23.057	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
432101	Friedhofsgebühren	787.616	795.689	755.608	755.608	755.608	755.608
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	321	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.981	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
448190	Erstattungen vom Land	55.981	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.921	1.675	2.094	2.136	2.178	2.221
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	1.627	770	1.058	1.086	1.115	1.143
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	1.294	905	1.036	1.050	1.063	1.077
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	874.177	881.847	841.921	841.642	841.683	841.048
11	Personalaufwendungen	-195.799	-203.959	-206.458	-214.855	-224.663	-234.909
501101	Bezüge der Beamten	0	-1.178	-2	-2	-2	-2
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-144.069	-154.089	-155.675	-162.123	-169.668	-177.552
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-3.374	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-10.687	-12.995	-13.171	-13.698	-14.314	-14.958
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-261	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-27.370	-32.512	-33.257	-34.588	-36.144	-37.771
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-1.025	0	0	0	0	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-4.799	-1.092	-1.853	-1.891	-1.929	-1.966
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-4.213	-2.091	-2.500	-2.554	-2.607	-2.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.500	-273.100	-80.100	-80.100	-80.100
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	0	-223.000	-30.000	-30.000	-30.000
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-100	-100	-100	-100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-75.484	-75.073	-75.461	-78.460	-69.923	-51.197
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-75.484	-75.073	-75.461	-78.460	-69.923	-51.097
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.517	-362.150	-401.830	-433.030	-468.130	-499.330
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-18.212	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
544190	Übrige Versicherungen	-114	-150	-130	-130	-130	-130
545301	Umlage an den Wasserverband	-265.968	-342.000	-382.200	-413.400	-448.500	-479.700
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-557.800	-656.682	-956.849	-806.445	-842.817	-865.536
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	316.377	225.165	-114.928	35.197	-1.133	-24.488
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	316.377	225.165	-114.928	35.197	-1.133	-24.488
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	316.377	225.165	-114.928	35.197	-1.133	-24.488
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.378.572	-1.572.486	-1.664.576	-1.817.782	-1.917.059	-1.980.401




Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.378.572	-1.572.486	-1.664.576	-1.817.782	-1.917.059	-1.980.401
29	Teilergebnis (26+27+28)	-1.062.195	-1.347.321	-1.779.505	-1.782.586	-1.918.192	-2.004.889

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047	945	945	945	945	945
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	937.348	819.689	779.608	779.608	779.608	779.608
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.981	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	994.376	876.634	836.553	836.553	836.553	836.553
10	- Personalauszahlungen	-186.787	-200.776	-202.105	-210.411	-220.128	-230.283
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.500	-273.100	-80.100	-80.100	-80.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-285.457	-361.150	-400.830	-432.030	-467.130	-498.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.244	-577.426	-876.035	-722.541	-767.358	-808.713
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	522.132	299.208	-39.482	114.012	69.195	27.840
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-79.323	-80.000	-125.000	-200.000	-600.000	-600.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-79.323	-81.000	-126.000	-201.000	-601.000	-601.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-79.323	-81.000	-126.000	-201.000	-601.000	-601.000

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün		
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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
13010100	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039	1.039	1.039	1.039	1.038	361
416590	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Bet.	300	300	300	300	300	224
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	740	740	740	740	739	138
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773	773	321	0	0	0
437101	Ertr. Auflös. SoPo Erschließungsbeiträge n. BBauG	773	773	321	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	384	378	368	376	384	393
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	267	207	237	243	250	256
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	117	171	131	133	135	136
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.197	2.191	1.729	1.416	1.423	754
11	Personalaufwendungen	-51.658	-59.463	-55.168	-57.358	-59.916	-62.590
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-37.514	-45.358	-42.140	-43.826	-45.798	-47.859
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.687	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.851	-3.825	-3.443	-3.581	-3.742	-3.910
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-131	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-7.416	-9.570	-8.694	-9.041	-9.448	-9.873
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-513	0	0	0	0	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-497	-277	-296	-302	-308	-314
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.050	-432	-595	-608	-621	-633
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-193.000	0	0	0
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	0	-193.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25.109	-25.359	-24.657	-29.336	-31.570	-10.363
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.109	-25.359	-24.657	-29.336	-31.570	-10.363
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-76.767	-84.821	-272.825	-86.693	-91.487	-72.953
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-74.570	-82.631	-271.096	-85.278	-90.064	-72.199
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-74.570	-82.631	-271.096	-85.278	-90.064	-72.199
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-74.570	-82.631	-271.096	-85.278	-90.064	-72.199
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.549	-671.750	-872.163	-863.654	-887.406	-900.862
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.549	-671.750	-872.163	-863.654	-887.406	-900.862
29	Teilergebnis (26+27+28)	-384.119	-754.381	-1.143.259	-948.931	-977.470	-973.062

Erläuterungen Produktgruppe 1301:

522120 Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Weiher bei Haus Schlesien in Heisterbacherrott hat zu viele Algen und somit zu viel Schlamm. Der hier veranschlagte Ansatz ist für die Sanierung des Weihers gedacht. In diesem Zuge wird auch die Zaunanlage um den Weiher erneuert. (siehe I-66-259).



Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-50.111	-58.754	-54.277	-56.448	-58.988	-61.642
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-193.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.111	-58.754	-247.277	-56.448	-58.988	-61.642
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-50.111	-58.754	-247.277	-56.448	-58.988	-61.642
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	0	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionen Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-66-222 Schaffung von Ausgleichsflächen	0	0 -50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	0 -200.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	0 -200.000
I-66-259 Zaunanlagen	0	0 -25.000	0 0	0	0 0	0 -25.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -25.000	0 0	0	0 0	0 -25.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1301:

I-66-222 Schaffung von Ausgleichsflächen

Aufgrund der Durchführung von Baumaßnahmen und Umsetzungen von Bebauungsplänen besteht eine gesetzliche Pflicht den Eingriff in den Landschaftsschutz auszugleichen. Diese Flächen sind entsprechend einem landschaftspflegerischen Begleitplan nicht nur anzulegen, sondern auch entsprechend zu pflegen. Aufgrund fehlender Ressourcen wurde dies in der Vergangenheit vernachlässigt. Um der gesetzlichen Pflicht jedoch nachzukommen sollen nunmehr nach und nach alle Ausgleichsflächen geprüft und aufgearbeitet bzw. angelegt werden.

I-66-259 Zaunanlagen

Im Zuge der Maßnahme Entschlammung des Weihers bei Haus Schlesien in Heisterbacherrott wird die Zaunanlage erneuert. Hinsichtlich der Entschlammung wird auf das Sachkonto 522120 in der Produktgruppe 1301 verwiesen.

Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen		
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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
13020100	Gewässerböschungs- und Hochwasserschutz	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956	940	1.127	1.127	1.127	1.127
416190	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	956	940	1.127	1.127	1.127	1.127
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.411	210	537	549	560	572
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	1.068	67	316	325	334	342
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	343	143	221	224	227	230
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	2.367	1.150	1.665	1.676	1.688	1.699
11	Personalaufwendungen	-24.658	-13.921	-29.900	-31.092	-32.485	-33.940
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-21.031	-10.590	-23.032	-23.953	-25.031	-26.157
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-970	-893	-1.882	-1.957	-2.045	-2.137
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.414	-2.234	-4.751	-4.942	-5.164	-5.396
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-119	-105	-121	-123	-126	-128
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-125	-100	-114	-117	-119	-121
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
522120	Lfd. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens.	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
522121	Gepl. Erhaltungsaufwendungen sonst. unbewegl. Verm	0	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.390	-7.729	-8.720	-11.220	-13.720	-16.220
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.390	-7.729	-8.720	-11.220	-13.720	-16.220
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.968	-342.000	-382.200	-413.400	-448.500	-479.700
545301	Umlage an den Wasserverband	-265.968	-342.000	-382.200	-413.400	-448.500	-479.700
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-299.016	-378.650	-500.820	-535.712	-574.705	-609.860
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-296.650	-377.500	-499.155	-534.035	-573.017	-608.161
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-296.650	-377.500	-499.155	-534.035	-573.017	-608.161
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-296.650	-377.500	-499.155	-534.035	-573.017	-608.161
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.843	-25.413	3.273	-19.373	-21.037	-21.980
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.843	-25.413	3.273	-19.373	-21.037	-21.980
29	Teilergebnis (26+27+28)	-326.493	-402.913	-495.883	-553.409	-594.054	-630.141

Erläuterungen Produktgruppe 1302:

522120 Laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Rheinufermauer: Die Böschungsmauer zwischen dem Gehweg Rheinallee und dem Rhein wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich saniert. Die hier veranschlagten Mittel dient nach Abschluss der Maßnahme der Unterhaltung.

522121 Geplante Erhaltungsaufwendungen des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Aufwendungen dienen als Prävention für die nächsten Starkregenereignisse.

545301 Umlage an den Wasserverband

Ansatz für die Umlage an den Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises für die Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Wasserläufe. Die stark schwankenden Beitragshöhen zum Gewässerbau sind durch Anzahl und Problematik der einzelnen Projekte zum Ausbau von Gewässern aus Hochwasserschutzgründen aber auch den WRRL-Maßnahmen verursacht. Ein maßgeblicher Anstieg ist durch den Sanierungstau bei den HRBs im Verbandsgebiet zu verzeichnen. Der Anstieg in der Gewässerunterhaltung ist insbesondere durch die Gemeinkosten wie Personalkosten und IT/Digitalisierung und der Beauftragung von Drittfirmen bei spez. Aufgaben der Gewässerunterhaltung, die der Verband selbst nicht durchführen kann (z.B. Spülarbeiter, Schreitbaggereinsätze etc.) verursacht.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	- Personalauszahlungen	-24.415	-13.717	-29.665	-30.851	-32.240	-33.691
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-265.968	-342.000	-382.200	-413.400	-448.500	-479.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.383	-370.717	-491.865	-524.251	-560.740	-593.391
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-290.383	-370.717	-491.865	-524.251	-560.740	-593.391
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-79.323	-80.000	-50.000	-150.000	-550.000	-550.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-79.323	-80.000	-50.000	-150.000	-550.000	-550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-79.323	-80.000	-50.000	-150.000	-550.000	-550.000



Investitionen Produktgruppe 1302 Wasserbauliche Anlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-66-100 Sanierung Rheinuferböschung	-79.323	-30.000 0	0 0	0	0	-578.983 -578.983
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	-79.323	-30.000 0	0 0	0	0	-578.983 -578.983
I-66-220 Regenrückhaltebecken Hanglage Oberdollendorf	0	-50.000 0	0 0	-100.000	-500.000 -500.000	-50.000 -1.150.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	-50.000 0	0 0	-100.000	-500.000 -500.000	-50.000 -1.150.000
I-66-299 Überflutungsprävention (Starkregen)	0	0 -50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	0 -200.000
25 - Auszahlg. für Baumaßnahmen	0	0 -50.000	0 0	-50.000	-50.000 -50.000	0 -200.000


Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1302:

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 Starkregenereignissen erforderlich.

I-66-299 Überflutungsprävention (Starkregen)

Der hier veranschlagte Ansatz ist ein Pauschalansatz. Hiermit sollen Maßnahmen umgesetzt werden, die im Starkregenprojekt eine hohe Priorität erhalten und somit schnell umgesetzt werden können. Starkregenereignisse sind nicht planbar oder kalkulierbar und daher können keine Maßnahmen definiert werden.

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der vergebenen Nutzungsrechte - Kosten pro Nutzungsrecht - Anzahl der Beisetzungen - Kosten pro Beisetzungsart - Anzahl der Genehmigungen; Kontrolle - Kosten pro Genehmigung, Kontrolle 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
13030100	Friedhofsunterhaltung und Grabnutzungsrechte	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
13030200	Leichenhalle/Kapelle/Sargschutz	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
13030300	Beisetzungen	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
13030400	Genehmigungsverfahren (Einfassung, Grabdenkmale)	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
13030500	Ehrengräber und erhaltenswerte Gräber	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
13030600	Soldatenfriedhof Ittenbach und Kriegsgrabfelder auf and. kommunalen Friedhöfen	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
13030700	Judenfriedhof Königswinter	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch
13030900	PKS Friedhofswesen	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	810.673	819.689	779.608	779.608	779.608	779.608
431102	Verw.Geb. - Bauverwaltung	23.057	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
432101	Friedhofsgebühren	787.616	795.689	755.608	755.608	755.608	755.608
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.981	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
448190	Erstattungen vom Land	55.981	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.126	1.086	1.188	1.211	1.234	1.256
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	292	495	504	518	532	545
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	834	591	684	693	702	711
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	869.613	878.506	838.527	838.550	838.573	838.596
11	Personalaufwendungen	-119.482	-130.575	-121.391	-126.406	-132.262	-138.379
501101	Bezüge der Beamten	0	-1.178	-2	-2	-2	-2
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-85.524	-98.141	-90.503	-94.344	-98.839	-103.536
501909	Personalaufw. Aushilfen, Ordnungsdienst, u.a.	-1.687	0	0	0	0	0
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.865	-8.277	-7.846	-8.160	-8.527	-8.911
502990	Übrige Vers.kassenbeitr. sonstige Beschäftigte	-131	0	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-17.540	-20.708	-19.812	-20.605	-21.532	-22.501
503990	Übrige Gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-513	0	0	0	0	0
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-4.183	-710	-1.436	-1.466	-1.495	-1.524
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-3.038	-1.560	-1.791	-1.829	-1.867	-1.905
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-100	-100	-100	-100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-41.986	-41.986	-42.084	-37.904	-24.633	-24.614
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41.986	-41.986	-42.084	-37.904	-24.633	-24.514
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.549	-20.150	-19.630	-19.630	-19.630	-19.630
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-18.212	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
544190	Übrige Versicherungen	-114	-150	-130	-130	-130	-130
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-2.223	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-182.017	-193.211	-183.205	-184.040	-176.625	-182.723
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	687.596	685.296	655.323	654.510	661.948	655.873
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	687.596	685.296	655.323	654.510	661.948	655.873
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	687.596	685.296	655.323	654.510	661.948	655.873
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039.180	-875.322	-795.686	-934.755	-1.008.615	-1.057.559
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039.180	-875.322	-795.686	-934.755	-1.008.615	-1.057.559
29	Teilergebnis (26+27+28)	-351.584	-190.026	-140.364	-280.246	-346.667	-401.686

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. 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.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Pauschalansatz für Aus- und Fortbildung im Bereich des Friedhofwesens.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

543131 Anschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Bei diesem pauschalen Haushaltsansatz handelt es sich um notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens.

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.

547390 Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagung, Erlass)

Pauschalansatz für die Niederschlagung von Forderungen.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047	945	945	945	945	945
04	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	937.348	819.689	779.608	779.608	779.608	779.608
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.981	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	994.376	876.634	836.553	836.553	836.553	836.553
10	- Personalauszahlungen	-112.261	-128.304	-118.163	-123.111	-128.900	-134.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.489	-19.150	-18.630	-18.630	-18.630	-18.630
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.750	-147.954	-136.893	-141.841	-147.630	-153.680
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	862.626	728.680	699.660	694.712	688.923	682.873
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen




Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-66-253 BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -5.000
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000 -1.000	0 0	-1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -5.000

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.

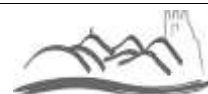
Produktbereich 14 Umweltschutz		
Zugeordnete Produktgruppen		
1401	Umweltschutz	




Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	228.970	94.300	26.300	21.500
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	0	149.800	94.300	26.300	21.500
414190	Übrige Landeszuweisungen	0	0	79.170	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8	102	93	95	98	100
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	0	90	80	82	84	86
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8	12	13	14	14	14
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	8	102	229.063	94.395	26.398	21.600
11	Personalaufwendungen	-79.866	-108.606	-189.748	-233.077	-164.806	-172.528
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-61.577	-97.425	-145.379	-179.012	-125.999	-131.986
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.720	-3.123	-12.454	-15.202	-10.870	-11.360
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.399	-7.814	-31.447	-38.386	-27.449	-28.684
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-169	-45	-69	-71	-72	-74
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.001	-199	-399	-408	-416	-425
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-3.500	-500	-500	-500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Transferaufwendungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-231.950	-303.000	-148.000	-138.000	-132.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-230.000	-297.500	-142.500	-132.500	-126.500
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-950	0	0	0	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-79.866	-402.556	-557.748	-443.077	-364.806	-366.528
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-79.858	-402.454	-328.685	-348.682	-338.408	-344.928
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-79.858	-402.454	-328.685	-348.682	-338.408	-344.928
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-79.858	-402.454	-328.685	-348.682	-338.408	-344.928
29	Teilergebnis (26+27+28)	-79.858	-402.454	-328.685	-348.682	-338.408	-344.928

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	228.970	94.300	26.300	21.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	228.970	94.300	26.300	21.500
10	- Personalauszahlungen	-78.696	-108.362	-189.279	-232.599	-164.318	-172.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-231.950	-303.000	-148.000	-138.000	-132.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.696	-402.312	-557.279	-442.599	-364.318	-366.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-78.696	-402.312	-328.309	-348.299	-338.018	-344.530

Produktgruppe 1401 Umweltschutz		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Altbausanierungen und Energieeffizienz - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept sowie aus der AG Nachhaltigkeit 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der umgesetzten Klimaschutzmaßnahmen - Anzahl bewilligter Zuwendungsbescheide 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
14010100 Umweltschutz		Stabsstelle Klimaschutz, Antje Fehr



Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	228.970	94.300	26.300	21.500
414090	Übrige Bundeszuweisungen	0	0	149.800	94.300	26.300	21.500
414190	Übrige Landeszuweisungen	0	0	79.170	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8	102	93	95	98	100
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	0	90	80	82	84	86
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	8	12	13	14	14	14
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	8	102	229.063	94.395	26.398	21.600
11	Personalaufwendungen	-79.866	-108.606	-189.748	-233.077	-164.806	-172.528
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-61.577	-97.425	-145.379	-179.012	-125.999	-131.986
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-4.720	-3.123	-12.454	-15.202	-10.870	-11.360
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-12.399	-7.814	-31.447	-38.386	-27.449	-28.684
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-169	-45	-69	-71	-72	-74
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-1.001	-199	-399	-408	-416	-425
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
525502	Unterhaltg. von sonstigen Geräten u. Einr.gegenst.	0	0	-3.500	-500	-500	-500
526102	Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Transferaufwendungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-231.950	-303.000	-148.000	-138.000	-132.000
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	0	-230.000	-297.500	-142.500	-132.500	-126.500
543131	Anschaffung Vermögensgegenst. bis 800 € netto	0	-950	0	0	0	0
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-79.866	-402.556	-557.748	-443.077	-364.806	-366.528
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-79.858	-402.454	-328.685	-348.682	-338.408	-344.928
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-79.858	-402.454	-328.685	-348.682	-338.408	-344.928
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-79.858	-402.454	-328.685	-348.682	-338.408	-344.928
29	Teilergebnis (26+27+28)	-79.858	-402.454	-328.685	-348.682	-338.408	-344.928

Erläuterungen Produktgruppe 1401:

414090 Übrige Bundeszuweisungen

- Klimaschutzkonzept oder Teilkonzepte / Machbarkeitsstudien:
Unter der Voraussetzung, dass ein Vorreiterkonzept erstellt wird und unter der Annahme eines positiven Förderbescheids, ist mit Fördermitteleinnahmen in Höhe von ca. 55.000€ zu rechnen (vergl. 542990).
- Energiesparmodell an Schulen:
Entsprechend der Sitzungsvorlage 244/2022 und dem dazugehörigen Beschluss im Stadtrat am 20.06.2022 wird an den städtischen Schulen ein Projekt zur Energieeinsparung und Nutzersensibilisierung über vier Jahre mit der Energieagentur Rhein-Sieg als Dienstleister umgesetzt. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt, aus dem bei positivem Bescheid die angegebenen Fördermitteleinnahmen zu erwarten sind. (Vgl. 542990)
- Klimaanpassungskonzept:
Gemäß Beschluss 137/2022 im ASUK am 18.05.2022 soll ein Förderantrag für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts inklusive Förderung einer Klimaanpassungsmanagerin bzw. eines Klimaanpassungsmanagers gestellt werden. Unter der Voraussetzung eines positiven Fördermittelbescheids sind Fördermittel in Höhe von 80% der anrechnungsfähigen Kosten zu erwarten. (Vgl. 542990)
- Fördermittel Klimawandelanpassungsmanager/in
Die Förderquote liegt bei 80% der Personalaufwendungen. Diese sind in 2023 (6 Monate) und 2024 (12 Monate) einkalkuliert. Entsprechend wurde hier ein Ansatz in Höhe von 30 T€ in 2023 und 60 T€ in 2024 berücksichtigt.

414190 Übrige Landeszuweisungen

Neben der Förderung von bis zu 50% (siehe 414090) sind zusätzlich für das Vorreiterkonzept voraussichtlich Mittel aus der Billigkeits-Richtlinie des Landes NRW in Höhe von 20.000 EUR, sowie 59.170 Euro für Kompensationsleistungen zum Energiesparmodell an Schulen verwendbar. Voraussetzung dafür ist ein positiver Zuwendungsbescheid für den Förderantrag im Rahmen der Kommunalrichtlinie.

525502 Unterhaltung von sonstigen Geräten und Einrichtungsgegenständen

Unterhaltungsausgaben für Software.

526102 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inklusive Fahrtkosten

Die Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung inkl. Fahrtkosten für die Stabstelle Klimaschutz, d.h. für die Klimaschutzmanagerin und die neue Stelle in der Stabstelle Klimaschutz.

531890 Zuschuss an übrige Bereiche für laufende Zwecke

Förderprogramm Klimaschutz: Diese Förderungen werden seitens der Stadt Königswinter auf Antrag an Bürgerinnen und Bürgern vergeben, wenn sie

- eine energetische Sanierung eines Altbaus vornehmen (z.B. Dämmung) oder Einzelmaßnahmen durchführen (z.B. Austausch Fenster)
- Erneuerbare-Energien-Anlagen installieren zur Strom- oder Wärmebereitstellung (inkl. Stecker-Solar-Geräte)
- eine Dachbegrünung anlegen, Flächenentsiegelung vornehmen, Schottergärten in hochwertige Lebensräume umwandeln oder Regenwassernutzung installieren
- Pedelecs und Lastenräder anschaffen oder E-PKW/Lastenräder gemeinschaftlich nutzen
- Innovationen/Technologien im Neubau anwenden, die auf mehr Klimaschutz, Energieeffizienz oder und die Verwendung nachhaltiger Baustoffe abzielen.

542990 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Klimaschutzkonzept oder Teilkonzepte / Machbarkeitsstudien:
Dieser Ansatz in Höhe von 110 TEUR dient dazu, einen Fahrplan zur Erreichung der Klimaschutz-Leitziele der Stadt Königswinter zu erstellen, die Klimaschutz-Potenziale zu definieren, Szenarien zu erstellen und eine handlungsorientierte Klimaschutzstrategie zu erarbeiten (voraussichtlich in der Form eines Vorreiterkonzepts). Alternativ oder ergänzend dazu sollen Klimaschutz-Teilkonzepte und/oder Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben werden.
Unter der Voraussetzung, dass ein Vorreiterkonzept erstellt wird und unter der Annahme eines positiven Förderbescheids, ist mit Fördermitteleinnahmen in Höhe von ca. 55.000€ zu rechnen (vergl. 414090).
- Beratungsleistungen für Klimaschutz
Dieser Ansatz dient zum einen zur externen Klärung fachlicher, rechtlicher, steuerlicher, regulatorischer oder sonstiger Fragen, die für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen relevant sind.
Zum anderen soll damit eine Prozessbegleitung (z.B. für Workshops/Moderation, strategische Beratung etc.) zur Entwicklung und im Rahmen der Klimaschutzstrategie finanziert werden können. Dafür sind 50 T€ pro Jahr vorgesehen.
- Nutzungsrechte für Potenzialanalysen, Szenarien, THG-Bilanzierung:
Um auf der Grundlage von umfassenden Potenzialanalysen und Treibhausgas-Bilanzierungen verschiedene aussagekräftige Szenarien erstellen zu können, ist der Erwerb von Software-Lizenzen erforderlich. Dafür wird für das Jahr 2023, in dem entsprechende Konzepte erstellt werden sollen, ein Ansatz von 3.500 € gewählt. In den Folgejahren sind voraussichtlich 500 EUR für eine Grundlizenz ausreichend.
- Energiesparmodell an Schulen:
Entsprechend der Sitzungsvorlage 244/2022 und dem dazugehörigen Beschluss im Stadtrat am 20.06.2022 wird an den städtischen Schulen ein Projekt zur Energieeinsparung und Nutzersensibilisierung über vier Jahre mit der Energieagentur Rhein-Sieg als Dienstleister umgesetzt. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt, aus dem bei positivem Bescheid die angegebenen Fördermitteleinnahmen zu erwarten sind.
- Zusammenarbeit Energieagentur
Die Energieagentur Rhein-Sieg bietet nicht alle ihre Leistungen kostenfrei für ihre Mitgliedskommunen an. Gemäß BVA-Beschluss vom 10.09.2019 und Bericht im ASUK am 26.01.2022 plant die Verwaltung mit der Energieagentur Maßnahmen im Bereich Kommunales Energiemanagement (inkl. Nutzersensibilisierung) umzusetzen. Da die konkreten Inhalte der Zusammenarbeit noch zu definieren sind, ist hier ein Pauschalansatz gewählt. Die hier angesetzten 35.000 € standen bisher unter 521102 Geplante Erhaltungsaufwendungen.
- Klimaanpassungskonzept:
Gemäß Beschluss 137/2022 im ASUK am 18.05.2022 soll ein Förderantrag für die Erstellung eines Klimaanpassungskonzepts inklusive Förderung einer Klimaanpassungsmanagerin bzw. eines Klimaanpassungsmanagers gestellt werden mit dem Ziel der Umsetzung ab ca. Mitte 2023 (Projektlaufzeit 24 Monate). Zudem hat der ASUK die Verwaltung beauftragt entsprechende Mittel für die Finanzierung des Gesamtvorhabens sowie die Fördermitteleinnahmen zu prognostizieren und für den Haushalt 2023 ff. anzumelden. Diese Mittel setzen sich zusammen aus Personalkosten für die Stelle einer/s Klimaanpassungsmanagers/in sowie Positionen, die für die Erstellung des Klimaanpassungskonzepts durch den/die Klimaanpassungsmanager*in erforderlich sind, wie z.B. Prozessunterstützung durch einen externen Dienstleister, Mittel für Akteursbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit, Dienstreisen und Qualifizierung des/der Klimaanpassungsmanager*in.
Das Klimaanpassungskonzept kann nur erstellt und gefördert werden, wenn auch die Stelle einer/s Klimaanpassungsmanagers/in geschaffen wird, da diese Person das Konzept hauptsächlich erstellen soll und dies auch Fördervoraussetzung ist. Unter der Voraussetzung eines positiven Fördermittelbescheids sind Fördermittel in Höhe von 80% der anrechnungsfähigen Kosten zu erwarten, worunter auch die Personalkosten fallen.
- Klimaschutz-Bildung für Bürger*innen:
Im Sinne der Klimaschutz-Leitziele der Stadt sollen die Privathaushalte durch Beratung, Information und Bewusstseinsbildung zu klimafreundlicherem Verhalten animiert werden. Dafür sollen Bildungsangebote geschaffen werden (ggf. in Zusammenarbeit mit der VHS und der Energieagentur Rhein-Sieg).
- Pauschale für Öffentlichkeitsarbeit:
Im Sinne der Klimaschutz-Leitziele der Stadt sollen die Privathaushalte durch Beratung, Information und Bewusstseinsbildung zu klimafreundlicherem Verhalten animiert werden. Dafür werden Mittel zur Öffentlichkeitsarbeit benötigt z.B. für Pavillon und Material für Infostand und Aktionen, Versand von Infomaterial mit Grundsteuerbescheid etc. Da die Öffentlichkeitsarbeit noch nicht im Einzelnen geplant ist, wird hier ein Pauschalansatz gewählt.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Pauschale für Öffentlichkeitsarbeit

549990 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit


Mitgliedsbeitrag für z.B.

- das Klima-Bündnis (weltweit größte Städtenetzwerk, das lokale Maßnahmen für den globalen Klimaschutz ergreift) und/oder
- das ICLEI-Städtenetzwerk (ICLEI – Local Governments for Sustainability: Ziel des Vereins ist es eine weltweite Bewegung von Kommunen aufzubauen und zu unterstützen, um durch die Gesamtheit lokaler Aktivitäten greifbare Verbesserungen der weltweiten Nachhaltigkeit – mit besonderem Blick auf die globalen Umweltbedingungen – zu erzielen) und/oder
- B.A.U.M. e.V. (Verein für nachhaltiges Wirtschaften)



Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	228.970	94.300	26.300	21.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	228.970	94.300	26.300	21.500
10	- Personalauszahlungen	-78.696	-108.362	-189.279	-232.599	-164.318	-172.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-231.950	-303.000	-148.000	-138.000	-132.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.696	-402.312	-557.279	-442.599	-364.318	-366.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-78.696	-402.312	-328.309	-348.299	-338.018	-344.530

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		
Zugeordnete Produktgruppen		
1501	Wirtschaftsförderung	
1502	Förderung des Fremdenverkehrs	
1503	Städtische Beteiligungen	




Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425	1.855	2.721	2.721	2.720	2.527
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	879	742	742	742	741	547
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	433	0	867	867	867	867
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
441191	Sonstige Pachterträge	8.952	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.883	3.805	3.908	3.923	13.937	13.951
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	174	359	361	370	380	390
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	615	245	348	352	357	361
459102	Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	14.260	13.809	14.780	14.794	24.807	24.628
11	Personalaufwendungen	-67.350	-72.403	-76.397	-79.380	-82.829	-86.441
501101	Bezüge der Beamten	-15.435	-12.427	-15.902	-16.220	-16.626	-17.042
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.114	-38.036	-38.156	-39.682	-41.468	-43.334
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-2.629	-3.208	-3.117	-3.242	-3.388	-3.540
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-6.866	-8.025	-7.871	-8.186	-8.555	-8.940
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-7.578	-8.920	-9.806	-10.473	-11.185	-11.946
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-247	-869	-726	-741	-756	-771
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-481	-918	-817	-835	-852	-869
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524114	Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.467	-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	-8.051	-7.435	-8.302	-8.302	-8.301	-7.912
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.051	-7.435	-8.302	-8.302	-8.301	-7.912
15	Transferaufwendungen	-329.534	-354.000	-393.500	-353.500	-353.500	-353.500
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.	-303.034	-300.500	-340.000	-300.000	-300.000	-300.000
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.856	-68.280	-63.780	-103.780	-23.780	-16.280
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-271	-52.780	-47.780	-87.780	-7.780	-280
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544105	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-7.222	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544190	Übrige Versicherungen	-3.363	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-417.259	-504.318	-544.178	-547.161	-470.610	-466.333
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-402.999	-490.508	-529.399	-532.367	-445.803	-441.705
19	Finanzerträge	45.627	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	45.627	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
21	Finanzergebnis (19+20)	45.627	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-357.372	-449.008	-484.399	-487.367	-400.803	-396.705
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-357.372	-449.008	-484.399	-487.367	-400.803	-396.705
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029	-33.037	-112.924	-89.202	-9.993	-10.440
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029	-33.037	-112.924	-89.202	-9.993	-10.440
29	Teilergebnis (26+27+28)	-359.401	-482.046	-597.323	-576.570	-410.796	-407.146



Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.469	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.405	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.968	53.850	57.350	57.350	57.350	57.350
10	- Personalauszahlungen	-59.045	-61.696	-65.047	-67.331	-70.036	-72.855
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Transferauszahlungen	-329.534	-354.000	-393.500	-353.500	-353.500	-353.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.634	-68.280	-63.780	-103.780	-23.780	-16.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.198	-486.176	-524.527	-526.811	-449.516	-444.835
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-344.230	-432.326	-467.177	-469.461	-392.166	-387.485
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	544.000	544.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	544.000	544.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-1.000	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	0	-1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-1.000	0	544.000	544.000

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Schaffung und Erhalt von Arbeitsmöglichkeiten - Erhöhung der Kaufkraft 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl bereitstehender Gewerbegrundstücke in m² - Anzahl vermittelte Gewerbegrundstücke in m² 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
15010100	Wirtschaftsförderung	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben
15010200	Grundstücksgeschäfte	Geschäftsbereich Grundstücke und Gebäude, Stefan Sieben



Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.798	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441191	Sonstige Pächterträge	8.798	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	581	274	383	392	10.400	10.408
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	52	258	241	248	254	261
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	529	16	142	144	146	147
459102	Verkauf von Umlaufvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	9.379	8.274	8.383	8.392	18.400	18.408
11	Personalaufwendungen	-25.163	-26.046	-28.534	-29.664	-30.985	-32.365
501101	Bezüge der Beamten	0	-455	-1	-1	-1	-1
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.510	-19.176	-21.720	-22.589	-23.605	-24.668
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.510	-1.617	-1.775	-1.846	-1.929	-2.015
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.846	-4.046	-4.481	-4.660	-4.870	-5.089
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-103	-252	-179	-183	-187	-190
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-194	-500	-378	-386	-394	-402
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-25.163	-31.046	-33.534	-34.664	-35.985	-37.365
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-15.784	-22.772	-25.151	-26.273	-17.586	-18.957
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-15.784	-22.772	-25.151	-26.273	-17.586	-18.957
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-15.784	-22.772	-25.151	-26.273	-17.586	-18.957
29	Teilergebnis (26+27+28)	-15.784	-22.772	-25.151	-26.273	-17.586	-18.957

Erläuterungen Produktgruppe 1501:

441191 Sonstige Pächterträge

Erträge aus der Tätigkeit der Deutschen Städte Medien (DSM) für die Vermarktung von Werbeflächen im Stadtgebiet.

459102 Verkauf von Umlaufvermögen

Der Bebauungsplan 60/59 „Gewerbegebiet Siefen“ befindet sich in Aufstellung. Das Gewerbegebiet soll in den kommenden Jahren entwickelt werden. Die Veräußerung der städtischen Gewerbeflächen erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2025 bis 2027. Die Veranschlagung wird gleichmäßig auf diese drei Jahre verteilt. Es wird mit einem geringen Ertrag in Höhe von rd. 30 T€ kalkuliert.

543190 Übrige Geschäftsaufwendungen

Mittel für die Durchführung des "Zukunftsdialogs mit der Wirtschaft".



Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.316	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.316	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-24.866	-25.295	-27.976	-29.095	-30.404	-31.773
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.866	-30.295	-32.976	-34.095	-35.404	-36.773
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-16.550	-22.295	-24.976	-26.095	-27.404	-28.773
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	544.000	544.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	0	0	0	0	544.000	544.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	544.000	544.000




Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-23-019 Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	0 0	0 0	0	544.000 544.000	356.661 1.444.661
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0 0	0 0	0	544.000 544.000	356.661 1.444.661

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1501:

I-23-019 Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Der Bebauungsplan 60/59 „Gewerbegebiet Siefen“ befindet sich in Aufstellung. Das Gewerbegebiet soll in den kommenden Jahren entwickelt werden. Die Veräußerung der städtischen Gewerbeflächen erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2024 bis 2026. Die Veranschlagung wird gleichmäßig auf diese drei Jahre verteilt.

Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Fremdenverkehrs - Förderung der Struktur des Tourismus und des touristischen Images der Städte im Siebengebirge - Unterhaltung der beiden städtischen Landebrücken 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
15020100	Förderung des Fremdenverkehrs	Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres
15020200	Betreuung der Landebrücken	Geschäftsbereich Tief- und Gartenbau, Albert Koch



Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425	1.855	2.721	2.721	2.720	2.527
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	879	742	742	742	741	547
416790	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	433	0	867	867	867	867
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	150	150	150	150
441191	Sonstige Pachterträge	153	150	150	150	150	150
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.302	3.518	3.514	3.520	3.526	3.531
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	122	92	111	114	117	120
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	85	226	203	206	208	211
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	4.880	5.523	6.386	6.391	6.396	6.208
11	Personalaufwendungen	-37.548	-36.955	-42.998	-44.706	-46.664	-48.719
501101	Bezüge der Beamten	-11.713	-4.308	-12.052	-12.293	-12.601	-12.916
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.604	-18.243	-16.430	-17.088	-17.857	-18.660
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.120	-1.539	-1.342	-1.396	-1.459	-1.525
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-3.020	-3.849	-3.390	-3.525	-3.684	-3.850
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-6.777	-8.011	-8.826	-9.426	-10.067	-10.751
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-52	-590	-525	-535	-546	-557
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-262	-415	-433	-443	-452	-461
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
524114	Aufwendungen für Anstrahlungen	-1.467	-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	-8.051	-7.435	-8.302	-8.302	-8.301	-7.912
571101	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.051	-7.435	-8.302	-8.302	-8.301	-7.912
15	Transferaufwendungen	-325.500	-348.500	-388.500	-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.	-299.000	-295.000	-335.000	-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	-56.280	-51.280	-91.280	-11.280	-3.780
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-271	-52.780	-47.780	-87.780	-7.780	-280
544190	Übrige Versicherungen	-3.363	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-376.200	-451.370	-493.280	-494.988	-416.945	-411.111
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-371.320	-445.847	-486.894	-488.596	-410.549	-404.903
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-371.320	-445.847	-486.894	-488.596	-410.549	-404.903
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-371.320	-445.847	-486.894	-488.596	-410.549	-404.903
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029	-33.037	-112.924	-89.202	-9.993	-10.440
581190	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029	-33.037	-112.924	-89.202	-9.993	-10.440
29	Teilergebnis (26+27+28)	-373.349	-478.884	-599.819	-577.799	-420.542	-415.343

Erläuterungen Produktgruppe 1502:

414890 Zuschüsse von übrigen Bereichen
Spenden für Anstrahlungen von Baudenkmalern

441191 Sonstige Pachterträge
Pachtzahlung der Schifffahrtsgesellschaft Köln-Düsseldorfer für den Schiffsanleger Rheinallee.

456590 Übrige weitere sonstige ordentliche Erträge
Erstattung Versicherungsbeiträge Landebrücken durch die Tourismus Siebengebirge GmbH (siehe auch Sachkonto 544190).

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

Weitere Finanzmittel für 2023 werden für die Durchführung eines Werkstattverfahrens zur touristischen und kulturellen Identität im Rahmen des InHK Altstadt (InHK-Maßnahme C 3) in Höhe von 20.000 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. Darüber hinaus sind hier mit einem Ansatz von 280 Euro/Jahr die Lizenzgebühren des „Vermittlungssystems der Kulturlandschaft“ in der Altstadt veranschlagt. Im Rahmen des INHK-Altstadt (Maßnahme C 6) sollen die vorhandenen Informationsangebote in der Altstadt durch dezentrale digitale und interaktive Tourismus- und Altstadtdienstleistungen ergänzt werden. Z. B. durch digitale Terminals an den Altstadteingängen können Informationen zu Veranstaltungen, Einzelhandel, Gastronomie und touristischen Informationen abgerufen werden, u. a. um Besucher zu motivieren, neben dem Drachenfels noch weitere Einrichtungen in der Altstadt zu besuchen. In einem ersten Schritt soll eine grundlegende Konzeption entwickelt werden (Definition der Standorte, Festlegung des Informationsumfangs, Kostenabschätzung); im zweiten Schritt soll die Umsetzung erfolgen. Eine Förderung über Städtebaufördermittel ist nach Gesprächen mit der Bezirksregierung Köln nicht möglich. Es werden jedoch alternative Förderzugänge geprüft. Dafür sind in 2023 20TEURO und in 2024 80.000 Euro vorgesehen.

InHK Projekt		2023	2024	2025	2026
C03	Werkstattverfahren zur touristischen und kulturellen Identität	20.000,00 €			
C04	Einführung eines zentralen Veranstaltungsmanagements	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
	Vermittlungssystems der Kulturlandschaft - Lizenzgebühren	280,00 €	280,00 €	280,00 €	280,00 €
C06 a	Digitale Tourismus-/Altstadtdienstleistungen (Konzept)	20.000,00 €			
C06 b	Digitale Tourismus-/Altstadtdienstleistungen (Umsetzung)		80.000,00 €		
		47.780,00 €	87.780,00 €	7.780,00 €	280,00 €


544190 Übrige Versicherungen

Hierbei handelt es sich um eine Elektronikversicherung (Tourismuszählgerät und Scheinwerfer für Anstrahlungen) sowie um die Flusskaskoversicherung der Landebrücken (siehe auch Sachkonto 45690). Berechnungsgrundlage der Ansätze sind die im Vorjahr gezahlten Versicherungsbeiträge.

Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Förderung des Fremdenverkehrs



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	153	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.094	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.247	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
10	- Personalauszahlungen	-30.457	-27.938	-33.215	-34.302	-35.600	-36.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Transferauszahlungen	-325.500	-348.500	-388.500	-348.500	-348.500	-348.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.634	-56.280	-51.280	-91.280	-11.280	-3.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.576	-434.918	-475.195	-476.282	-397.580	-391.430
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-358.329	-430.568	-470.845	-471.932	-393.230	-387.080

Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen		
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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
15030100 Verkehrs- und Strukturentwicklungsunternehmen		Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken



Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	12	11	11	11	12
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	0	9	8	8	8	9
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	3	3	3	3	3
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	0	12	11	11	11	12
11	Personalaufwendungen	-4.639	-9.402	-4.865	-5.009	-5.179	-5.357
501101	Bezüge der Beamten	-3.722	-7.665	-3.849	-3.926	-4.024	-4.125
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-617	-5	-5	-6	-6
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-52	0	0	0	0
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	0	-130	-1	-1	-1	-1
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-800	-908	-981	-1.047	-1.119	-1.195
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-92	-27	-22	-23	-23	-24
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-25	-3	-6	-6	-6	-6
15	Transferaufwendungen	-4.034	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531590	Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	-4.034	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.222	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544105	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen und Ertrag	-7.222	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-15.896	-21.902	-17.365	-17.509	-17.679	-17.857
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-15.896	-21.890	-17.354	-17.498	-17.668	-17.846
19	Finanzerträge	45.627	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
465102	Gewinnanteile aus Beteiligungen	45.627	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
21	Finanzergebnis (19+20)	45.627	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	29.732	19.610	27.646	27.502	27.332	27.154
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	29.732	19.610	27.646	27.502	27.332	27.154
29	Teilergebnis (26+27+28)	29.732	19.610	27.646	27.502	27.332	27.154

Erläuterungen Produktgruppe 1503:

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.

465102 Gewinnanteile aus Beteiligungen

Der Ansatz repräsentiert die erwarteten Dividendenzahlungen der Beteiligungen GWG, Rheinfähre Königswinter GmbH und Volksbank Köln Bonn eG.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.405	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.405	41.500	45.000	45.000	45.000	45.000
10	- Personalauszahlungen	-3.722	-8.464	-3.856	-3.933	-4.032	-4.133
14	- Transferauszahlungen	-4.034	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.756	-20.964	-16.356	-16.433	-16.532	-16.633
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	30.649	20.536	28.644	28.567	28.468	28.367
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-1.000	0	0	0
30	= Summe invest. Auszahlungen	0	0	-1.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-1.000	0	0	0




Investitionen Produktgruppe 1503 Städtische Beteiligungen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-20-009 Beteiligungen	0	0 -1.000	0 0	0	0 0	-5.282 -6.282
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0 -1.000	0 0	0	0 0	-5.282 -6.282

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1503:

I-20-009 Beteiligungen

Beteiligung der Stadt Königswinter an der NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Zugeordnete Produktgruppen		
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	



Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.270.150	58.771.000	67.266.000	69.193.000	72.065.000	74.434.000
401101	Grundsteuer A	76.658	76.000	76.000	75.000	75.000	75.000
401201	Grundsteuer B	9.203.664	11.210.000	11.300.000	11.350.000	11.400.000	11.450.000
401301	Gewerbsteuer	15.114.787	13.500.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	28.123.921	28.405.000	30.253.000	31.584.000	33.605.000	35.285.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.538.660	2.160.000	2.268.000	2.384.000	2.460.000	2.509.000
403101	Vergnügungssteuer	20.229	55.000	30.000	35.000	40.000	45.000
403201	Hundesteuer	348.687	335.000	360.000	360.000	360.000	360.000
403301	Beherbergungsabgabe	176.524	250.000	250.000	275.000	300.000	300.000
403401	Zweitwohnungssteuer	51.869	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.615.152	2.725.000	3.184.000	3.085.000	3.280.000	3.365.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.459.048	9.692.611	7.504.157	12.694.052	12.640.662	14.323.096
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.847.258	7.780.000	5.497.000	10.702.000	10.673.000	12.371.000
414107	Schulpauschale	0	1.115.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
414108	Sportpauschale	0	135.000	152.000	152.000	152.000	152.000
414114	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	317.295	380.000	384.000	384.000	384.000	384.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	294.495	282.611	270.157	255.052	230.662	215.096
07	Sonstige ordentliche Erträge	439.976	406.000	307.500	295.000	295.000	295.000
456502	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-128.245	225.000	137.500	125.000	125.000	125.000
456503	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	16.065	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	446.498	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	105.658	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	67.169.174	68.869.611	75.077.657	82.182.052	85.000.662	89.052.096
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-179.540
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-179.540
15	Transferaufwendungen	-20.825.237	-22.355.000	-23.521.000	-25.162.000	-28.644.000	-30.256.000
534101	Gewerbsteuerumlage	-1.155.032	-1.010.000	-1.453.000	-1.490.000	-1.527.000	-1.564.000
537201	Kreisumlage allgemein	-19.670.205	-21.345.000	-18.877.000	-19.813.000	-23.002.000	-24.348.000
537202	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0	0	-3.191.000	-3.859.000	-4.115.000	-4.344.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.386	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-192.386	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-21.017.624	-22.525.000	-23.671.000	-25.312.000	-28.794.000	-30.585.540
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	46.151.551	46.344.611	51.406.657	56.870.052	56.206.662	58.466.556
19	Finanzerträge	84.754	38.000	10.000	0	0	0
469190	Sonstige Finanzerträge	84.754	38.000	10.000	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.040.198	-1.087.000	-1.817.000	-2.322.000	-2.783.000	-3.169.000
551001	Zinsaufwendungen Bund	-20	0	0	0	0	0
551501	Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	0	0	0	0
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-971.384	-988.000	-1.266.000	-1.655.000	-1.959.000	-2.187.000
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-10.525	-7.000	-496.000	-622.000	-779.000	-937.000
559902	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-58.269	-90.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
21	Finanzergebnis (19+20)	-955.444	-1.049.000	-1.807.000	-2.322.000	-2.783.000	-3.169.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	45.196.107	45.295.611	49.599.657	54.548.052	53.423.662	55.297.556
23	Außerordentliche Erträge	1.718.700	4.375.000	1.666.500	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	1.718.700	4.375.000	1.666.500	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.718.700	4.375.000	1.666.500	0	0	0




Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	46.914.807	49.670.611	51.266.157	54.548.052	53.423.662	55.297.556
29	Teilergebnis (26+27+28)	46.914.807	49.670.611	51.266.157	54.548.052	53.423.662	55.297.556



Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.632.126	58.771.000	67.266.000	69.193.000	72.065.000	74.434.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.359.536	8.160.000	5.881.000	11.086.000	11.057.000	12.755.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	446.202	226.000	157.500	145.000	145.000	145.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.193	38.000	10.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.509.057	67.195.000	73.314.500	80.424.000	83.267.000	87.334.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.041.547	-1.087.000	-1.817.000	-2.322.000	-2.783.000	-3.169.000
14	- Transferauszahlungen	-20.817.471	-22.355.000	-23.521.000	-25.162.000	-28.644.000	-30.256.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.859.018	-23.442.000	-25.338.000	-27.484.000	-31.427.000	-33.425.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	44.650.039	43.753.000	47.976.500	52.940.000	51.840.000	53.909.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.453.663	3.555.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	3.453.663	3.555.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	3.453.663	3.555.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000

Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
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		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Finanzkraft - Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
Zunächst ohne Vorschlag		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
16010100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken
16010200	Steuern	Geschäftsbereich Steuern und Einkauf, Jörg Kremer



Teilergebnisplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.270.150	58.771.000	67.266.000	69.193.000	72.065.000	74.434.000
401101	Grundsteuer A	76.658	76.000	76.000	75.000	75.000	75.000
401201	Grundsteuer B	9.203.664	11.210.000	11.300.000	11.350.000	11.400.000	11.450.000
401301	Gewerbsteuer	15.114.787	13.500.000	19.500.000	20.000.000	20.500.000	21.000.000
402101	Anteil an der Einkommensteuer	28.123.921	28.405.000	30.253.000	31.584.000	33.605.000	35.285.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	2.538.660	2.160.000	2.268.000	2.384.000	2.460.000	2.509.000
403101	Vergnügungssteuer	20.229	55.000	30.000	35.000	40.000	45.000
403201	Hundesteuer	348.687	335.000	360.000	360.000	360.000	360.000
403301	Beherbergungsabgabe	176.524	250.000	250.000	275.000	300.000	300.000
403401	Zweitwohnungssteuer	51.869	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
405101	Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	2.615.152	2.725.000	3.184.000	3.085.000	3.280.000	3.365.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.459.048	9.692.611	7.504.157	12.694.052	12.640.662	14.323.096
411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.847.258	7.780.000	5.497.000	10.702.000	10.673.000	12.371.000
414107	Schulpauschale	0	1.115.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
414108	Sportpauschale	0	135.000	152.000	152.000	152.000	152.000
414114	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	317.295	380.000	384.000	384.000	384.000	384.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. INV.-Pauschale Altfälle	294.495	282.611	270.157	255.052	230.662	215.096
07	Sonstige ordentliche Erträge	439.976	406.000	307.500	295.000	295.000	295.000
456502	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-128.245	225.000	137.500	125.000	125.000	125.000
456503	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	16.065	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
458290	Auflösung/Herabsetzg. sonstige Rückstellungen	446.498	0	0	0	0	0
458390	Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	105.658	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	67.169.174	68.869.611	75.077.657	82.182.052	85.000.662	89.052.096
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-179.540
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-179.540
15	Transferaufwendungen	-20.825.237	-22.355.000	-23.521.000	-25.162.000	-28.644.000	-30.256.000
534101	Gewerbsteuerumlage	-1.155.032	-1.010.000	-1.453.000	-1.490.000	-1.527.000	-1.564.000
537201	Kreisumlage allgemein	-19.670.205	-21.345.000	-18.877.000	-19.813.000	-23.002.000	-24.348.000
537202	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0	0	-3.191.000	-3.859.000	-4.115.000	-4.344.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.386	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
547390	Wertkorr. v. Forderungen (Niederschlagung, Erlass)	-192.386	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-21.017.624	-22.525.000	-23.671.000	-25.312.000	-28.794.000	-30.585.540
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	46.151.551	46.344.611	51.406.657	56.870.052	56.206.662	58.466.556
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.269	-90.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
559902	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-58.269	-90.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
21	Finanzergebnis (19+20)	-58.269	-90.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	46.093.282	46.254.611	51.351.657	56.825.052	56.161.662	58.421.556
23	Außerordentliche Erträge	1.718.700	4.375.000	1.666.500	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	1.718.700	4.375.000	1.666.500	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	1.718.700	4.375.000	1.666.500	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	47.811.982	50.629.611	53.018.157	56.825.052	56.161.662	58.421.556
29	Teilergebnis (26+27+28)	47.811.982	50.629.611	53.018.157	56.825.052	56.161.662	58.421.556

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. Die Ansatzermittlung geht von einem unveränderten Hebesatz aus.

401301 Gewerbesteuer

Die Steuerfestsetzung des Jahres 2022 befindet sich derzeit auf hohem Niveau. Hierbei ist davon auszugehen, dass ein Teil hiervon auf „Nachholeffekte der Corona-Reduzierungen der Jahre 2020 und 2021“ zurückgehen. Unabhängig davon haben wir –nach derzeitigem Kenntnisstand- einen Unternehmensmix der die Auswirkungen der Pandemie besser als prognostiziert verarbeitet hat. Daher wird der Ansatz ohne Corona deutlich über dem Vor-Corona-Niveau gesehen. Um derzeitige Unwägbarkeiten im weiteren Pandemieverlauf zu berücksichtigen wurde für das Jahr 2023 ein verhältnismäßig geringer Corona-Abschlag eingeplant. Allerdings spielen bei den Ansätzen unter anderem Unsicherheitsfaktoren wie die allgemeine Wirtschaftsentwicklung, Entwicklung der Kaufkraft, relevante Verlustvträge und extreme Kostensteigerungen in Vorprodukten und Energie eine Rolle. Letztere können erhebliche Auswirkungen haben, wobei diese mit den derzeit zur Verfügung stehenden Daten nicht klassifiziert werden können.

402101 Anteil an der Einkommensteuer

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf dem Erlass über die Orientierungsdaten 2023 - 2026 vom 22.11.2022 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 564/2022) und berücksichtigt darüber hinaus die zu erwartenden Veränderungen für die Folgejahre aufgrund der Herbst-Steuerschätzung vom 27.10.2022 (einschl. Regionalisierung - s. StGB-Schnellbriefe Nr. 511/2022 und Nr. 514/2022).

402201 Anteil an der Umsatzsteuer

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf dem Erlass über die Orientierungsdaten 2023 - 2026 vom 22.11.2022 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 564/2022) und berücksichtigt darüber hinaus die zu erwartenden Veränderungen für die Folgejahre aufgrund der Herbst-Steuerschätzung vom 27.10.2022 (einschl. Regionalisierung - s. StGB-Schnellbriefe Nr. 511/2022 und Nr. 514/2022).

403101 Vergnügungssteuer

Bei der Ermittlung des Ansatzes wurde (aus Vor-Corona-Sicht) bei den vergangenen Planungen ein weitgehend konstantes Niveau bei den Tanzveranstaltungen und der Versteuerung der Spielgeräte nach dem Einspielergebnis unterstellt. Die Erkenntnisse aus zwischenzeitlich vorgenommenen Lockerungsmaßnahmen legen nahe, dass die Werte aus Vor-Corona-Sicht auch bei vollständiger und dauerhafter Aufhebung aller Einschränkungen aktuell nicht darstellbar erscheinen. Demnach ergibt sich ein Haushaltsansatz in Höhe von 65 T€. Bedingt durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise reduziert sich das den Haushalten frei zur Verfügung stehende Einkommen. Die derzeit günstige Entwicklung im Pandemiegeschehen gibt Hoffnung, dass die verfügbaren Einkommen in absehbarer Zeit wieder ansteigen. Damit dürfte auf Seite der Konsumenten auch die überproportionale Kürzung nicht unbedingt erforderlicher Ausgaben zurückgehen. Für die weiteren Jahre wird daher eine sukzessive Verbesserung der Corona-Auswirkungen unterstellt.

403201 Hundesteuer

Die derzeitige Planung sieht eine Hundebestandsaufnahme im Jahr 2023 vor. Mithin wird für den gesamten Zeitraum von einem konstant hohen Veranlagungswert ausgegangen.

403301 Beherbergungsabgabe

Der Ansatz berücksichtigt den „vor Corona-Kennntnisstand“ in diesem Bereich und übernimmt daher die „vor Corona-Prognose“ des Jahres 2021 mit 300 T€.

Derzeit ist nicht belastbar abzusehen, welche pandemiebedingten Betriebseinschränkungen zu welchem Zeitpunkt in Kraft treten und wie sich die Anzahl der Betriebe entwickeln wird. Daher wird für das Jahr 2023 von einem spürbaren Reduzierungseffekt ausgegangen. Neben den vorgenannten Aspekten spielt auch das frei verfügbare Haushaltseinkommen hier eine Rolle. Die derzeit günstige Entwicklung im Pandemiegeschehen gibt Hoffnung, dass die verfügbaren Einkommen in absehbarer Zeit wieder ansteigen. Damit dürfte auf Konsumentenseite auch die überproportionale Kürzung nicht unbedingt erforderlicher Ausgaben zurückgehen. Für die weiteren Jahre wird daher eine schnelle Verbesserung der Corona-Auswirkungen unterstellt.

403401 Zweitwohnungssteuer

Der gewählte Ansatz berücksichtigt den derzeitigen Veranlagungs- und Kenntnisstand in diesem Bereich. Eine Corona-induzierte Korrektur wird nach derzeitigem Kenntnisstand nicht für erforderlich gehalten.

405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf dem Erlass über die Orientierungsdaten 2023 - 2026 vom 22.11.2022 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 564/2022) und berücksichtigt darüber hinaus die zu erwartenden Veränderungen für die Folgejahre aufgrund der Herbst-Steuerschätzung vom 27.10.2022 (einschl. Regionalisierung - s. StGB-Schnellbriefe Nr. 511/2022 und Nr. 514/2022).

411101 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf dem Erlass über die Orientierungsdaten 2023 - 2026 vom 22.11.2022 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 564/2022), der Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 518/2022) und berücksichtigt darüber hinaus die zu erwartenden Veränderungen für die Folgejahre aufgrund der Herbst-Steuerschätzung vom 27.10.2022 (einschl. Regionalisierung - s. StGB-Schnellbriefe Nr. 511/2022 und Nr. 514/2022).

414107 Schulpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 518/2022). Da konkrete Daten für die künftigen Jahre bis dato nicht vorliegen, wird hier unterstellt, dass die jährlichen Einzahlungen in den kommenden Jahren unverändert bleiben. 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 2023 vom 31.10.2022 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 518/2022). Da konkrete Daten für die künftigen Jahre bis dato nicht vorliegen, wird hier unterstellt, dass die jährlichen Einzahlungen in den kommenden Jahren unverändert bleiben. 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 Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom 17.08.2022 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 417/2022). Es handelt sich um pauschale Mittel zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie für weitere Unterhaltungsaufwendungen.

456502 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer

Es handelt sich um Zinserträge auf Gewerbesteuernachforderungen. Diese Position steht mithin nicht im unmittelbaren Bezug zum Gewerbesteuervolumen. Neben dem Steuerbetrag spielt insbesondere die Altersstruktur der jeweiligen Nachveranlagungen eine Rolle. Da diese Einnahmeposition starken Schwankungen unterliegt, wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung der Vergangenheit ein gewichteter Durchschnitt gebildet, wobei Spitzenwerte unterverhältnismäßig gewichtet wurden. Diese Einnahmeposition steht unmittelbar im Zusammenhang mit rückwirkenden Erhöhungen der Messbeträge durch die Finanzverwaltung. Bei der aktuellen Ermittlung der Ansätze war über die beschriebene Vorgehensweise hinaus die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 08.07.2021 am 18.08.2021 veröffentlicht) zu berücksichtigen. Hiernach ist der verwendete Zinssatz in Höhe von 6 % p.a. nur noch für Zinszeiträume bis zum 31.12.2018 zulässig. Der Zinszeitraum ab 01.01.2019 muss durch den Gesetzgeber neu geregelt werden. Welcher Wert hier angesetzt wird, ist derzeit nicht abzuschätzen. Für die Planung wird daher der Mittelwert zwischen den Extrempunkten 0 % und 6 % angenommen. In vielen Fällen ist diese Einnahmeposition im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen zu sehen. Hier wird es –je nach weiterem Pandemieverlauf- zu zeitlichen Verschiebungen kommen, die sich dann entsprechend auch in einer Verminderung der Nachforderungszinsen widerspiegeln. Die coronabedingte Reduzierung in Höhe von 25 TEUR kann nur als Hinweis auf Risiken angesehen werden, da diese nicht konkret beziffert werden können. Eine zunehmende Beherrschung der Pandemie erscheint realistisch. Daher wurden die pandemiebedingten Auswirkungen hier lediglich für 2023 angenommen.

456503 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer

Auf die Erhebung der Verspätungszuschläge hat die Stadt keinen Einfluss, da diese mit Erteilung des Gewerbesteuermessbescheides vom Finanzamt festgesetzt werden. Der im Vergleich zu vorhergehenden Planungen höhere Ansatz hängt mit dem Wegfall des Ermessensspielraums der Finanzverwaltung für die Festsetzung von Verspätungszuschlägen zusammen.

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.

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

534101 Gewerbesteuerumlage

Die Ermittlung der Ansätze für die Gewerbesteuerumlagen erfolgte auf der Basis der geschätzten Gewerbesteuereinzahlungen unter Zugrundelegung der aktuell anzuwendenden Vielfältiger (für die Gewerbesteuerumlage: 35 vom Hundert).

537201 Kreisumlage und 537202 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV

Die Kreisumlage 2023 ff. entspricht den mit dem Haushalt 2023/2024 des Rhein-Sieg-Kreises am 07.12.2022 beschlossenen Umlagesätzen; darüber hinaus sind bei der Ermittlung der Steuerkraft und des Steuerbedarfs die relevanten Ist-Daten der Vergangenheit sowie die sich aus der Herbst-Steuerschätzung ergebenden Veränderungen für die Zukunft, z. B. bei den Anteilen an der Einkommen- bzw. Umsatzsteuer, berücksichtigt worden. Der Ansatz 2023 setzt sich zusammen aus der allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 18.877.000 € (Umlagesatz: 29,50 %) und der Mehrbelastung ÖPNV in Höhe von 3.191.000 € (Umlagesatz: 4,986 %).

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.

559902 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Es handelt sich um Zinsaufwendungen auf Gewerbesteuererstattungen. Diese Position steht mithin nicht im unmittelbaren Bezug zum Gewerbesteuervolumen. Neben dem Steuerbetrag spielt insbesondere die Altersstruktur der jeweiligen Veränderungsveranlagungen eine Rolle. Da diese Ausgabenposition starken Schwankungen unterliegt, wurde als Basis des Wertansatzes im Rahmen der Haushaltsplanung der Vergangenheit ein gewichteter Durchschnitt gebildet, wobei Spitzenwerte unterverhältnismäßig gewichtet wurden. Diese Ausgabe-position steht unmittelbar im Zusammenhang mit rückwirkenden Reduzierungen der Messbeträge durch die Finanzverwaltung. Bei der aktuellen Ermittlung der Ansätze war über die beschriebene Vorgehensweise hinaus die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 08.07.2021 am 18.08.2021 veröffentlicht) zu berücksichtigen. Hiernach ist der verwendete Zinssatz in Höhe von 6 % p.a. nur noch für Zinszeiträume bis zum 31.12.2018 zulässig. Der Zinszeitraum ab 01.01.2019 muss durch den Gesetzgeber neu geregelt werden. Welcher Wert hier angesetzt wird, ist derzeit nicht abzuschätzen. Für die Planung wird daher der Mittelwert zwischen den Extrempunkten 0 % und 6 % angenommen. In vielen Fällen ist diese Position im Zusammenhang mit Betriebsprüfungen zu sehen. Hier wird es -je nach weiterem Pandemieverlauf- zu zeitlichen Verschiebungen kommen, die sich dann entsprechend auch in einer Erhöhung der Erstattungszinsen widerspiegeln. Die coronabedingte Kostenerhöhung in Höhe von 10 TEUR kann nur als Hinweis auf Risiken angesehen werden, da diese nicht konkret beziffert werden können. Eine zunehmende Beherrschung der Pandemie erscheint realistisch. Daher wurden die pandemiebedingten Auswirkungen hier lediglich für 2023 angenommen.

491104 Außerordentliche Erträge (nicht zahlungswirksam)

Die coronabedingten Abweichungen in den Jahren 2020 bis einschließlich 2023 und die kriegsbedingten Abweichungen in den Jahren 2022 bis einschließlich 2026 sind nach § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) als außerordentlicher Ertrag darzustellen. Sie sind beim Jahresabschluss im Wege einer Bilanzierungshilfe in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen zu aktivieren und ab 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.632.126	58.771.000	67.266.000	69.193.000	72.065.000	74.434.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.359.536	8.160.000	5.881.000	11.086.000	11.057.000	12.755.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	446.202	226.000	157.500	145.000	145.000	145.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.437.864	67.157.000	73.304.500	80.424.000	83.267.000	87.334.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-54.604	-90.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Transferauszahlungen	-20.817.471	-22.355.000	-23.521.000	-25.162.000	-28.644.000	-30.256.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.872.075	-22.445.000	-23.576.000	-25.207.000	-28.689.000	-30.301.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	45.565.789	44.712.000	49.728.500	55.217.000	54.578.000	57.033.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.453.663	3.555.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	3.453.663	3.555.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	3.453.663	3.555.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000	3.860.000

Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-20-003 Allgemeine Investitionspauschale	2.222.928	2.305.000 2.507.000	0 0	2.507.000	2.507.000 2.507.000	24.545.515 34.573.515
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	2.222.928	2.305.000 2.507.000	0 0	2.507.000	2.507.000 2.507.000	24.545.515 34.573.515
I-20-004 Schulpauschale	1.096.713	1.115.000 1.201.000	0 0	1.201.000	1.201.000 1.201.000	8.000.243 12.804.243
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	1.096.713	1.115.000 1.201.000	0 0	1.201.000	1.201.000 1.201.000	8.000.243 12.804.243
I-20-005 Sportpauschale	134.022	135.000 152.000	0 0	152.000	152.000 152.000	845.527 1.453.527
18 + Einzahlungen aus Zuwend. f. Investitionsmaßn.	134.022	135.000 152.000	0 0	152.000	152.000 152.000	845.527 1.453.527

Erläuterungen Investitionen Produktgruppe 1601:

I-20-003 Allgemeine Investitionspauschale


Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 518/2022). Da konkrete Daten für die künftigen Jahre bis dato nicht vorliegen, wird hier unterstellt, dass die jährlichen Einzahlungen unverändert bleiben.

I-20-004 Schulpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 518/2022). Da konkrete Daten für die künftigen Jahre bis dato nicht vorliegen, wird hier unterstellt, dass die jährlichen Einzahlungen in den kommenden Jahren unverändert bleiben. Die zu erwartende Schulpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

I-20-005 Sportpauschale

Die Ermittlung des Ansatzes basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022 (s. StGB-Schnellbrief Nr. 518/2022). Da konkrete Daten für die künftigen Jahre bis dato nicht vorliegen, wird hier unterstellt, dass die jährlichen Einzahlungen in den kommenden Jahren unverändert bleiben. Die zu erwartende Sportpauschale wird in voller Höhe für eine ergebniswirksame Verwendung (Aufwand) vorgesehen. Die Einzahlung ist ungeachtet dessen unter den Investitionen auszuweisen.

Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
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		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
16020100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Geschäftsbereich Kämmerei/Controlling, Torsten Funken

Teilergebnisplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	Finanzerträge	84.754	38.000	10.000	0	0	0
469190	Sonstige Finanzerträge	84.754	38.000	10.000	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-981.929	-997.000	-1.762.000	-2.277.000	-2.738.000	-3.124.000
551001	Zinsaufwendungen Bund	-20	0	0	0	0	0
551501	Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW	0	-2.000	0	0	0	0
551701	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-971.384	-988.000	-1.266.000	-1.655.000	-1.959.000	-2.187.000
551702	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-10.525	-7.000	-496.000	-622.000	-779.000	-937.000
21	Finanzergebnis (19+20)	-897.175	-959.000	-1.752.000	-2.277.000	-2.738.000	-3.124.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-897.175	-959.000	-1.752.000	-2.277.000	-2.738.000	-3.124.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-897.175	-959.000	-1.752.000	-2.277.000	-2.738.000	-3.124.000
29	Teilergebnis (26+27+28)	-897.175	-959.000	-1.752.000	-2.277.000	-2.738.000	-3.124.000

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.

551501 Zinsaufwendungen Liquiditätsausleihungen AWW

Hier wird kein separater Ansatz mehr ausgewiesen. Der Ansatz für Zinsen Liquiditätsausleihungen befindet sich auf Sachkonto 551702.

551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute

Es handelt sich um den Zinsaufwand für die Darlehen der Stadt Königswinter


551702 Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Liquiditätskredite)

Das Zinsniveau ist in 2022 deutlich gestiegen. Konnten Ende 2021 noch Liquiditätsdarlehen zu 0,00 Prozent aufgenommen werden, wird für 2023 mit einem Zinssatz in Höhe von 3,50 Prozent kalkuliert.

Teilfinanzplan Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	71.193	38.000	10.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.193	38.000	10.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-986.943	-997.000	-1.762.000	-2.277.000	-2.738.000	-3.124.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-986.943	-997.000	-1.762.000	-2.277.000	-2.738.000	-3.124.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-915.750	-959.000	-1.752.000	-2.277.000	-2.738.000	-3.124.000


Produktbereich 17 Stiftungen		
Zugeordnete Produktgruppen		
1701	Stiftungen	

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.033	4.463	4.423	4.433	4.444	4.455
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. anetr. Urlaub	33	410	371	381	391	401
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	54	51	52	53	54
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.033	4.463	4.423	4.433	4.444	4.455
11	Personalaufwendungen	-16.920	-21.025	-17.720	-18.407	-19.196	-20.022
501101	Bezüge der Beamten	-3.123	-3.995	-3.224	-3.289	-3.371	-3.455
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.318	-10.842	-8.471	-8.809	-9.206	-9.620
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-957	-914	-692	-720	-752	-786
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.402	-2.288	-1.747	-1.817	-1.899	-1.985
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.807	-2.136	-2.353	-2.514	-2.684	-2.867
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht anetr. Urlaub	-1.637	-570	-895	-913	-932	-950
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-675	-280	-337	-344	-352	-359
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-300
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-300
15	Transferaufwendungen	-14.000	-20.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-14.000	-17.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.820	-27.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-22.177	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-157	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-877	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-32.609	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-86.741	-69.025	-57.720	-58.407	-59.196	-60.322
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-79.708	-64.561	-53.298	-53.973	-54.752	-55.867
19	Finanzerträge	36.301	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
465101	Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	36.301	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21	Finanzergebnis (19+20)	36.301	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-43.407	-20.561	-17.298	-17.973	-18.752	-19.867
23	Außerordentliche Erträge	7.700	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	7.700	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	7.700	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-35.707	-20.561	-17.298	-17.973	-18.752	-19.867
29	Teilergebnis (26+27+28)	-35.707	-20.561	-17.298	-17.973	-18.752	-19.867



Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.301	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.301	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	-12.801	-18.039	-14.134	-14.635	-15.228	-15.846
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-14.000	-20.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.593	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.394	-63.039	-52.134	-52.635	-53.228	-53.846
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-13.093	-19.039	-16.134	-16.635	-17.228	-17.846
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.172.507	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	1.172.507	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.215.855	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-1.215.855	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-43.348	0	0	0	0	0

Produktgruppe 1701 Stiftungen		
Produktgruppenbeschreibung		
<p>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.</p>		
Sachziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Kunst, Bildung und Kultur - Förderung von Kunst und Denkmalpflege 		
Mögliche zukünftige Kennzahlen/Messgrößen		
<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der geförderten Stipendiaten - Anzahl der sonstigen Förderungen 		
Zugeordnete Produkte		Verantwortliche Organisationseinheit und Person
17010100	Prof.-Rhein-Stiftung	Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres
17010200	Stiftung der Familie Lemmerz	Geschäftsbereich Kultur, Ulrich Berres



Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.033	4.463	4.423	4.433	4.444	4.455
457190	Ertr. aus Aufl. von sonstigen SoPo Passivseite	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
458202	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. n. angetr. Urlaub	33	410	371	381	391	401
458203	Auflösung/Herabsetzg. Rückst. f. geleist. Überstd.	0	54	51	52	53	54
10	Ordentliche Erträge (01 bis 09)	7.033	4.463	4.423	4.433	4.444	4.455
11	Personalaufwendungen	-16.920	-21.025	-17.720	-18.407	-19.196	-20.022
501101	Bezüge der Beamten	-3.123	-3.995	-3.224	-3.289	-3.371	-3.455
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	-7.318	-10.842	-8.471	-8.809	-9.206	-9.620
502201	Vers.kassenbeitr. tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-957	-914	-692	-720	-752	-786
503201	Gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte AG-Ant.	-1.402	-2.288	-1.747	-1.817	-1.899	-1.985
505101	Aufwand für Pensionsrückstellung f. Beschäft.	-1.807	-2.136	-2.353	-2.514	-2.684	-2.867
508101	Aufw. f. Rückst. für nicht angetr. Urlaub	-1.637	-570	-895	-913	-932	-950
508102	Aufw. f. Rückst. für geleistete Überstunden	-675	-280	-337	-344	-352	-359
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-300
571104	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	0	0	0	0	0	-300
15	Transferaufwendungen	-14.000	-20.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
531790	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531890	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-14.000	-17.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.820	-27.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
542990	Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. v. Rechten und Diensten	-22.177	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
543109	Kosten im Kontokorrentverkehr	-157	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Übrige Geschäftsaufwendungen	-877	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
549990	Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	-32.609	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	Ordentliche Aufwendungen (11 bis 16)	-86.741	-69.025	-57.720	-58.407	-59.196	-60.322
18	Ordentliches Ergebnis (10+17)	-79.708	-64.561	-53.298	-53.973	-54.752	-55.867
19	Finanzerträge	36.301	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
465101	Gewinnanteile aus Wertpapieranlagen	36.301	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21	Finanzergebnis (19+20)	36.301	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)	-43.407	-20.561	-17.298	-17.973	-18.752	-19.867
23	Außerordentliche Erträge	7.700	0	0	0	0	0
491104	Außerordentl. Erträge (nicht zahlungswirksam)	7.700	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (23+24)	7.700	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22+25)	-35.707	-20.561	-17.298	-17.973	-18.752	-19.867
29	Teilergebnis (26+27+28)	-35.707	-20.561	-17.298	-17.973	-18.752	-19.867

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 4.000 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).

571104 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CUIG

Hierbei handelt es sich um die anteilige Abschreibung der bis einschließlich 2025 voraussichtlich entstandenen Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), die dieser Produktgruppe zuzuordnen ist.

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 (2.300 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 durch die DZ Privatbank belaufen sich auf 1,0% des Anlagebetrages. 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 2.000 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

Für die Professor-Rhein-Stiftung wurde hier bislang 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). Aufgrund der Marktentwicklungen, dem Wertverlust des Anlagevermögens und der tatsächlich in den letzten beiden Jahren erzielten Erträgen wurde der Ansatz nunmehr auf 20.000 Euro bzw. 16.000 Euro gesenkt. Insgesamt wurde bei der Vermögensverwaltung durch die DZ-Privatbank von einer jährlichen Rendite in Höhe von 3% ausgegangen. Hierin enthalten ist grundsätzlich 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.



Teilfinanzplan Produktgruppe 1701 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.301	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.301	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	-12.801	-18.039	-14.134	-14.635	-15.228	-15.846
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-14.000	-20.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.593	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.394	-63.039	-52.134	-52.635	-53.228	-53.846
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-13.093	-19.039	-16.134	-16.635	-17.228	-17.846
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	1.172.507	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
23	= Summe invest. Einzahlungen	1.172.507	1.100.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.215.855	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
30	= Summe invest. Auszahlungen	-1.215.855	-1.100.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-43.348	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen



Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 Ansatz 2023	VE 2024 VE 2025	Plan 2024	Plan 2025 Plan 2026	2006 - 2022 2006 - 2026
I-40-101 Wertpapieranlage Professor-Rhein-Stiftung	-14.691	0 0	0 0	0	0 0	-1.221.384 -1.221.384
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	652.348	600.000 700.000	0 0	700.000	700.000 700.000	8.451.458 11.251.458
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-667.039	-600.000 -700.000	0 0	-700.000	-700.000 -700.000	-9.672.841 -12.472.841
I-40-102 Wertpapieranlage Stiftung der Familie Lemmerz	-28.658	0 0	0 0	0	0 0	-1.483.012 -1.483.012
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzanl.	520.159	500.000 600.000	0 0	600.000	600.000 600.000	4.429.769 6.829.769
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-548.816	-500.000 -600.000	0 0	-600.000	-600.000 -600.000	-5.912.782 -8.312.782

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.

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.

Anlage 1: Stellenplan

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		Stellenplan 2023	Stellenplan 2022		
Wahlbeamte / Höherer Dienst	B 6	1,00	1,00	1,00	
	B 2	1,00	2,00	1,00	
	A 16	2,00	1,00	1,00	
	A 15	2,00	2,00	2,00	
	A 14	8,00	8,00	6,50	
	A 13	2,75	2,75	1,61	
	Summe	16,75	16,75	13,11	
Gehobener Dienst	A 13	6,00	8,00	6,65	Wegfall Überlappungsbesetzungen
	A 12	15,84	16,84	13,06	
	A 11	18,72	18,65	17,29	
	A 10	18,64	17,07	15,95	
	A 9	5,00	5,00	0,00	
	Summe	64,20	65,56	52,95	
Mittlerer Dienst	A 9+Z.	2,00	1,85	1,70	
	A 9	5,31	5,46	3,38	
	A 8	9,35	9,35	8,06	
	A 7	1,00	1,00	0,50	
	A 6	0,00	1,00	0,00	
	Summe	17,66	18,66	13,64	
Insgesamt:		98,61	100,97	79,70	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022		
Entg-Gr. AT	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 15	1,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. 14	3,00	3,00	3,00	
Entg-Gr. 13	9,74	8,94	9,19	
Entg-Gr. 12	11,64	12,64	6,51	
Entg-Gr. 11	19,50	19,30	14,00	
Entg-Gr. 10	15,91	15,48	11,41	Sperrvermerk für 0,5 St.ant. Voraus. § 16 Abs. 2 LGG NRW
Entg-Gr. 9c	17,33	15,40	13,39	
Entg-Gr. 9b	13,20	13,20	8,80	
Entg-Gr. N	37,00	37,00	35,00	
Entg-Gr. 9a	32,75	32,18	27,35	
Entg-Gr. 8	24,72	26,42	20,14	
Entg-Gr. 7	27,74	25,04	21,56	
Entg-Gr. 6	69,77	67,63	59,37	
Entg-Gr. 5	23,15	25,15	20,64	
Entg-Gr. 4	12,50	15,50	16,29	
Entg-Gr. 3	0,00	0,00	0,00	
Entg-Gr. 2	3,93	3,93	2,92	
Entg-Gr. 1	0,49	0,49	0,49	
Zwischensumme B	324,37	323,30	272,06	

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022		
Entg-Gr. S 18	2,00	1,00	1,00	
Entg-Gr. S 17	0,50	1,50	1,00	
Entg-Gr. S 14	12,82	11,82	7,82	
Entg-Gr. S 12	4,57	3,57	2,57	
Entg-Gr. S 11 b	9,30	11,30	6,91	
Entg-Gr. S 8 b	1,00	1,00	0,50	
Sozial- u. Erziehungsdienst	30,19	30,19	19,80	
Tarif Insgesamt:	354,56	353,49	291,86	

Gesamtstellen A + B:	453,17	454,46	371,56
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Stellenübersicht 2023

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	2,00	1,00	3,10	2,75	1,90					8,84	10,20	5,46	3,00	1,00	2,73	4,72	0,50	49,20	
02	Sicherheit und Ordnung						1,00	1,00						2,80	2,80	3,00				2,90	0,50	14,00	
03	Schulträgeraufgaben						0,42						1,00	1,00			1,00		1,00			4,42	
04	Kulturveranstaltungen						0,70												0,73			1,43	
05	Soziale Leistungen							1,00						2,20	1,26	5,16	1,00		1,58			12,20	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						1,50						2,38	2,23			1,00					7,11	
08	Sportförderung						0,08								0,99							1,07	
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		1,00				1,00	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	2,00	2,00	8,00	2,75	6,00					15,84	18,72	18,64	5,00	2,00	5,31	9,35	1,00		98,61

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte

		Entgeltgruppen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst -TVöD-																			
PB	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	N	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Gesamt
01	Innere Verwaltung	1,00	0,05	0,95	1,80	2,64	9,50	9,50	8,90	0,50		10,61	11,88	10,90	48,14	11,79	4,50		2,85		135,51
02	Sicherheit und Ordnung		0,15						4,00	2,00	37,00	4,20	8,61	5,84	7,64	3,50	8,00				80,94
03	Schulträgeraufgaben						1,00	2,00				2,21			8,02						13,23
04	Kulturveranstaltungen			1,00	3,00			1,00	0,70	2,20		1,89	1,00	1,00		1,36			0,07	0,49	13,71
05	Soziale Leistungen							1,00	2,40	2,50		2,40				4,00					12,30
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe			1,00	1,94	1,00		1,41	0,53			2,20			2,14						10,22
08	Sportförderung												2,23		1,00				1,01		4,24
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				3,00	5,00	0,42														8,42
10	Bauen u. Wohnen					2,00		1,00		2,00		1,60			2,00	1,00					9,60
11	Ver- u. Entsorgung		0,54			1,00	1,04		2,40			3,56		10,00	0,17	0,80					19,51
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,17				4,98		0,50	1,45		2,85	0,60			0,65					11,20
13	Natur- u. Landschaftspflege		0,03				0,56		0,10		1,00	0,40			0,66	0,05					2,80
14	Umweltschutz		0,05				2,00			0,05											2,10
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	9,74	11,64	19,50	15,91	17,33	13,20	37,00	32,75	24,72	27,74	69,77	23,15	12,50		3,93	0,49	324,37

		Entgeltgruppen TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst-										
PB	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 8b				Gesamt
03	Schulträgeraufgaben					0,50	2,00					2,50
05	Soziale Leistungen						4,00					4,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00	0,50		12,82	4,07	3,30	1,00				23,69
Gesamt		2,00	0,50		12,82	4,57	9,30	1,00				30,19

Tarifstellen insgesamt 354,56

Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit (soweit nicht auf Planstellen geführt)

1. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	12	9	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	5	
Auszubildende/r Fachinformatiker für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	16	12	
Auszubildende/r Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
Auszubildende/r Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Praktikantinnen/ Praktikanten (Jugendamt) / Bachelor of Arts soz. Arbeit	fester Satz	2	2	
	Insgesamt	42	29	

2. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Planstelle zuletzt	Erläuterungen
Beamter/in	A 12	Freistellungsphase bis 30.09.2023
Beamter/in	A 15	Freistellungsphase bis 31.03.2024
Beamter/in	A 9 + Z	Freistellungsphase bis 30.06.2024
Beamter/in	A11	Freistellungsphase bis 31.08.2024
Beamter/in	A 11	Freistellungsphase bis 30.06.2025
Beamter/in	A 12	Freistellungsphase bis 30.06.2025
Beamter/in	A 8	Freistellungsphase bis 30.11.2025
Beamter/in	A 12	Freistellungsphase bis 31.12.2025
Beamter/in	A 10	Freistellungsphase bis 31.01.2026
Beamter/in	A 14	Freistellungsphase bis 31.03.2026
Tarifbeschäftigte/r	E 6	Freistellungsphase bis 31.08.2023
Tarifbeschäftigte/r	E 5	Freistellungsphase bis 30.09.2024
Tarifbeschäftigte/r	E 6	Freistellungsphase bis 30.11.2024
Tarifbeschäftigte/r	E 6	Freistellungsphase bis 31.03.2025
Tarifbeschäftigte/r	E 9a	Freistellungsphase bis 28.02.2025
Tarifbeschäftigte/r	S 12	Freistellungsphase bis 30.04.2025
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

Anlage 2: Haushaltsquerschnitt

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis Teil-haushalt ⁽¹⁾
01	0101	Politische Gremien	2.264	-1.015.957	-1.013.693	0	-1.013.693	0	-1.013.693
01	0102	Verwaltungsführung	37.263	-1.260.489	-1.223.226	0	-1.223.226	0	-1.223.226
01	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	489	-54.210	-53.721	0	-53.721	0	-53.721
01	0105	Rechnungsprüfung	1.550	-318.057	-316.507	0	-316.507	0	-316.507
01	0106	Zentrale Dienste	18.943	-886.703	-867.760	0	-867.760	50.000	-817.760
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen	1.058	-226.838	-225.780	0	-225.780	0	-225.780
01	0108	Personalwesen	1.330.421	-6.094.356	-4.763.935	0	-4.763.935	0	-4.763.935
01	0109	Finanz- und Rechnungswesen	502.167	-2.104.188	-1.602.021	0	-1.602.021	0	-1.602.021
01	0110	Informationstechnologie	41.496	-2.427.333	-2.385.837	0	-2.385.837	0	-2.385.837
01	0111	Recht und Versicherungen	2.820	-465.879	-463.059	0	-463.059	0	-463.059
01	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	25.995	-271.034	-245.039	0	-245.039	0	-245.039
01	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	558.258	-938.612	-380.354	0	-380.354	0	-380.354
01	0114	Technisches Immobilienmanagement	443.003	-9.692.707	-9.249.704	-81.754	-9.331.458	570.160	-8.761.298
01	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz	210.389	-5.285.261	-5.074.873	0	-5.074.873	220.000	-4.854.873
01	0116	Zentrale Beschaffung	3.606	-463.332	-459.726	0	-459.726	0	-459.726
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	27.978	-587.180	-559.202	0	-559.202	0	-559.202
02	0202	Gewerbewesen	26.765	-85.651	-58.886	0	-58.886	0	-58.886
02	0203	Marktwesen	12.954	-54.185	-41.230	0	-41.230	0	-41.230
02	0204	Verkehrsangelegenheiten	302.942	-627.732	-324.790	0	-324.790	0	-324.790
02	0205	Einwohnerangelegenheiten	234.784	-445.736	-210.952	0	-210.952	0	-210.952
02	0206	Personenstandswesen	49.371	-269.634	-220.263	0	-220.263	0	-220.263
02	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	159	-69.581	-69.422	0	-69.422	0	-69.422
02	0208	Gefahrenabwehr	334.284	-1.671.317	-1.337.032	0	-1.337.032	0	-1.337.032
02	0209	Gefahrenvorbeugung	1.186	-23.949	-22.764	0	-22.764	0	-22.764
02	0210	Rettungsdienst	7.116.196	-6.628.754	-487.443	0	487.443	0	487.443
02	0211	Bürgerservice	16.298	-79.183	-62.885	0	-62.885	0	-62.885
03	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	286.801	-974.192	-687.391	0	-687.391	0	-687.391
03	0302	Grundschule Königswinter	230.842	-401.080	-170.239	0	-170.239	0	-170.239
03	0303	Grundschule Niederdollendorf	306.343	-480.497	-174.155	0	-174.155	0	-174.155
03	0304	Grundschule Oberdollendorf	366.778	-546.757	-179.979	0	-179.979	0	-179.979
03	0305	Grundschule Heisterbacherrott	479.519	-733.429	-253.910	0	-253.910	0	-253.910
03	0306	Grundschule Stieldorf	341.297	-530.099	-188.803	0	-188.803	0	-188.803
03	0307	Grundschule Oberpleis	590.781	-1.093.467	-502.687	0	-502.687	0	-502.687
03	0308	Grundschule Ittenbach	213.484	-371.821	-158.336	0	-158.336	2.000	-156.336
03	0311	Gymnasium Oberpleis	431.393	-1.192.542	-761.149	0	-761.149	4.000	-757.149
03	0312	Förderschule	243.928	-407.176	-163.248	0	-163.248	0	-163.248
03	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	234.016	-376.231	-142.215	0	-142.215	0	-142.215
03	0314	Gesamtschule	386.999	-1.512.262	-1.125.262	0	-1.125.262	4.000	-1.121.262
04	0401	Kulturveranstaltungen	5.320	-74.961	-69.641	0	-69.641	0	-69.641
04	0402	Kulturförderung	3.840	-114.281	-110.440	0	-110.440	0	-110.440
04	0403	Volkshochschule	537.184	-810.028	-272.844	0	-272.844	0	-272.844
04	0404	Musikschule	482.120	-765.499	-283.380	0	-283.380	0	-283.380
04	0405	Siebengebirgsmuseum	155.208	-505.880	-350.672	0	-350.672	0	-350.672

PB	PG	Bezeichnung	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentl. Ergebnis	Ergebnis Teil-haushalt ⁽¹⁾
05	0502	Leistungen nach dem SGB XII	5.415	-354.755	-349.340	0	-349.340	0	-349.340
05	0503	Leistungen an Asylbewerber	1.378.904	-1.579.386	-200.481	0	-200.481	0	-200.481
05	0504	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	14.107	-580.991	-566.884	0	-566.884	700	-566.184
05	0505	Aufgaben nach dem UVG	765.378	-1.022.213	-256.835	0	-256.835	0	-256.835
05	0506	Soziale Einrichtungen	231.149	-681.532	-450.383	0	-450.383	1.500	-448.883
06	0603	Bereitstellung von Kinderspielplätzen und Jugendplätzen	17.841	-66.475	-48.634	0	-48.634	0	-48.634
06	0605	Jugendförderung	56.606	-733.037	-676.431	0	-676.431	0	-676.431
06	0606	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	25.594	-856.326	-830.732	0	-830.732	0	-830.732
06	0607	Hilfe z. Erziehung u. Eingliederung v. seel. beh. Kindern und Jugendl.	1.374.368	-6.609.381	-5.235.013	0	-5.235.013	0	-5.235.013
06	0608	Gerichtsbezogene Hilfen	3.622	-454.078	-450.456	0	-450.456	0	-450.456
06	0609	Förderung v. Einr. n.d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	11.886.596	-19.601.932	-7.715.336	0	-7.715.336	0	-7.715.336
07	0701	Krankenhausfinanzierung	0	-710.000	-710.000	0	-710.000	0	-710.000
08	0801	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportanlagen	195.363	-405.888	-210.525	-16.390	-226.915	10.000	-216.915
08	0802	Sportförderung	2.433	-79.354	-76.921	0	-76.921	0	-76.921
08	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	80.968	-1.116.601	-1.035.634	0	-1.035.634	0	-1.035.634
09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	673.335	-1.902.685	-1.229.350	0	-1.229.350	0	-1.229.350
09	0902	Baulandumlegung	34	-152.991	-152.957	0	-152.957	0	-152.957
10	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	278.318	-855.562	-577.244	0	-577.244	0	-577.244
10	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	40.110	-252.559	-212.449	0	-212.449	0	-212.449
10	1003	Wohnungswesen	3.033	-47.543	-44.510	0	-44.510	0	-44.510
11	1101	Abfallwirtschaft	63.179	-51.162	12.017	0	12.017	0	12.017
11	1102	Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung	1.436.910	-96.627	1.340.283	0	1.340.283	0	1.340.283
11	1103	Abwasserbeseitigung	1.863.207	-1.447.085	416.122	221.800	637.922	0	637.922
12	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.467.782	-4.795.778	-3.327.996	0	-3.327.996	0	-3.327.996
12	1202	Öffentliche Parkplätze	505.301	-231.275	274.026	0	274.026	0	274.026
12	1203	Öffentliche Beleuchtung	29.520	-377.281	-347.762	0	-347.762	0	-347.762
12	1204	Straßenreinigung und Winterdienst	530.180	-32.184	497.996	0	497.996	0	497.996
12	1205	ÖPNV	17.438	-220.468	-203.030	0	-203.030	0	-203.030
13	1301	Öffentliches Grün	1.729	-272.825	-271.096	0	-271.096	0	-271.096
13	1302	Wasserbauliche Anlagen	1.665	-500.820	-499.155	0	-499.155	0	-499.155
13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	838.527	-183.205	655.323	0	655.323	0	655.323
14	1401	Umweltschutz	229.063	-557.748	-328.685	0	-328.685	0	-328.685
15	1501	Wirtschaftsförderung	8.383	-33.534	-25.151	0	-25.151	0	-25.151
15	1502	Förderung des Fremdenverkehrs	6.386	-493.280	-486.894	0	-486.894	0	-486.894
15	1503	Städtische Beteiligungen	11	-17.365	-17.354	45.000	27.646	0	27.646
16	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	75.077.657	-23.671.000	51.406.657	-55.000	51.351.657	1.666.500	53.018.157
16	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.752.000	-1.752.000	0	-1.752.000
17	1701	Stiftungen	4.423	-57.720	-53.298	36.000	-17.298	0	-17.298
Summe			115.713.028	-124.040.705	-8.327.677	-1.602.344	-9.930.021	2.528.860	-7.401.161

⁽¹⁾ Die Angabe erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Alle Angaben in EUR

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen auslaufender Verw.-tätigkeit	Auszahlungen auslaufender Verw.-tätigkeit	Saldo auslaufender 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	2.000	-998.787	-996.787	0	-1.000	-1.000	-997.787	0	0	0	0
01	0102	Verwaltungsführung	27.150	-1.040.499	-1.013.349	0	0	0	-1.013.349	0	0	0	0
01	0103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	-52.964	-52.964	0	0	0	-52.964	0	0	0	0
01	0105	Rechnungsprüfung	7.900	-849.757	-841.857	15.160	-111.900	-96.740	-938.597	0	0	0	0
01	0106	Zentrale Dienste	350	-203.802	-203.452	0	-3.000	-3.000	-206.452	0	0	0	0
01	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräs.	157.100	-4.941.249	-4.784.149	0	0	0	-4.784.149	0	0	0	0
01	0108	Personalwesen	153.900	-1.881.036	-1.727.136	0	0	0	-1.727.136	0	0	0	0
01	0109	Finanz- und Rechnungswesen	500	-2.114.023	-2.113.523	0	-510.000	-510.000	-2.623.523	0	0	0	0
01	0110	Informationstechnologie	2.100	-405.311	-403.211	0	0	0	-403.211	0	0	0	0
01	0111	Recht und Versicherungen											
01	0112	Bereitstellung und Bewirtschaftung v. Verwaltungsgebäuden	4.000	-76.944	-72.944	0	-502.000	-502.000	-574.944	0	0	0	0
01	0113	Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	486.663	-733.794	-247.131	415.000	-2.190.000	-1.775.000	-2.022.131	0	0	0	0
01	0114	Technisches Immobilienmanagement	428.298	-9.808.827	-9.380.529	0	-255.000	-255.000	-9.635.529	0	0	0	0
01	0115	Verkehrsflächen, -Anlagen, Naturschutz	69.900	-5.000.843	-4.930.943	10.000	-535.000	-525.000	-5.455.943	0	0	0	0
01	0116	Zentrale Beschaffung	0	-448.858	-448.858	0	0	0	-448.858	0	0	0	0
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.500	-505.775	-486.275	0	-172.800	-172.800	-659.075	0	0	0	0
02	0202	Gewerbesen	26.000	-83.372	-57.372	0	0	0	-57.372	0	0	0	0
02	0203	Marktwesen	12.500	-52.836	-40.336	0	0	0	-40.336	0	0	0	0
02	0204	Verkehrsangelegenheiten	295.050	-551.235	-256.185	0	-2.500	-2.500	-258.685	0	0	0	0
02	0205	Einwohnerangelegenheiten	233.000	-423.708	-190.708	0	-1.000	-1.000	-191.708	0	0	0	0
02	0206	Personenstandswesen	48.000	-200.092	-152.092	0	0	0	-152.092	0	0	0	0
02	0207	Statistik, Wahlen und sonstige plebiszitäre Elemente	0	-60.659	-60.659	0	0	0	-60.659	0	0	0	0
02	0208	Gefahrenabwehr	76.000	-1.155.346	-1.079.346	102.000	-3.144.400	-3.042.400	-4.121.746	0	0	0	-207.400
02	0209	Gefahrenvorbeugung	1.000	-22.928	-21.928	0	0	0	-21.928	0	0	0	0
02	0210	Rettenngsdienst	7.010.078	-5.931.329	1.078.749	15.000	-910.000	-895.000	183.749	0	0	0	0
02	0211	Bürgerservice	15.800	-77.672	-61.872	0	0	0	-61.872	0	0	0	0
03	0301	Zentrale Schulverwaltungsaufgaben	267.250	-809.870	-542.620	190.800	-517.400	-326.600	-869.220	0	0	0	0
03	0302	Grundschule Königswinter	198.500	-322.763	-124.263	0	-10.700	-10.700	-134.963	0	0	0	0
03	0303	Grundschule Niederdollendorf	277.570	-416.871	-139.301	0	-3.700	-3.700	-143.001	0	0	0	0
03	0304	Grundschule Oberdollendorf	348.925	-494.651	-145.726	0	-1.525.700	-1.525.700	-1.671.426	0	0	0	0
03	0305	Grundschule Heisterbacherrodt	429.800	-599.357	-169.557	0	-5.700	-5.700	-175.257	0	0	0	0
03	0306	Grundschule Stiefdorf	299.180	-440.681	-141.501	0	-5.700	-5.700	-147.201	0	0	0	0
03	0307	Grundschule Oberpleis	517.090	-814.579	-297.489	0	-22.300	-22.300	-319.789	0	0	0	0
03	0308	Grundschule Iitenbach	187.600	-300.505	-112.905	0	-48.700	-48.700	-161.605	0	0	0	0
03	0311	Gymnasium Oberpleis	45.655	-673.982	-628.327	0	-130.700	-130.700	-759.027	0	0	0	0
03	0312	Förderschule	232.570	-369.729	-137.159	0	-152.200	-152.200	-289.359	0	0	0	0
03	0313	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	234.000	-350.495	-116.495	0	0	0	-116.495	0	0	0	0
03	0314	Gesamtschule	191.295	-1.154.143	-962.848	0	-449.000	-449.000	-1.411.848	0	0	0	0
04	0401	Kulturveranstaltungen	4.600	-60.660	-56.060	0	-1.000	-1.000	-57.060	0	0	0	0
04	0402	Kulturförderung	1.750	-98.983	-97.233	500	-1.500	-1.000	-98.233	0	0	0	0
04	0403	Volkschule	532.731	-789.995	-257.264	0	-5.610	-5.610	-262.874	0	0	0	0
04	0404	Musikschule	475.808	-737.388	-261.580	200	-27.300	-27.100	-288.680	0	0	0	0
04	0405	Siebergemuseum	89.200	-403.630	-314.430	1.000	-20.900	-19.900	-334.330	0	0	0	0

Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2023	2024	2025 ff
PG 0208, I-37-051 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	390.000 €	0 €	0 €
PG 0210, I-37-056 Neubeschaffung von Rettungsdienstfahrzeugen	330.000 €	0 €	0 €
PG 0301, I-40-156 ADV-Ausstattung zentrale Schulverwaltungsaufgaben	223.720 €	0 €	0 €
PG 0314, I-65-037 Umsetzung Raumkonzept Schulzentrum Oberpleis	225.000 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 (Produktgruppe, Nummer und Bezeichnung der Investitionsmaßnahme)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2023	2024	2025 ff
PG 0208, I-37-051 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0 €	207.400 €	0 €
PG 1201, I-66-035 Ersatzstraße Altstadt und Bahnüberführung	0 €	3.000.000 €	0 €
PG 1201, I-66-107 Gehweg OD Uthweiler, Siegburger Straße	0 €	180.000 €	0 €

Summe:	1.168.720 €	3.387.400 €	0 €
---------------	--------------------	--------------------	------------

Erläuterungen der Verpflichtungsermächtigungen:

In den Haushaltsplänen der letzten Jahre waren noch mehr als die hier aufgeführten Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Einige wurden nicht in Anspruch genommen, bei anderen wiederum sind bereits sämtliche Zahlungen geflossen.

Im Folgenden sind die Erläuterungen der Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023 wiedergegeben:

I-37-051 Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

Mit der eingerichteten Verpflichtungsermächtigung besteht die Möglichkeit, die Ausschreibungen für die in 2024 vorgesehene Beschaffungen (Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot (MZB) für die Löscheinheit Niederdollendorf und Ersatzbeschaffung Rettungsboot (RTB) für die Löscheinheit Altstadt) bereits im Jahr zuvor durchzuführen.

I-66-035 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 16,1 Mio. €. Derzeit ist ein Baubeginn für das Jahr 2022 geplant. Die städtischen Ausgabeanteile umfassen folgende Baumaßnahmen:

Rheinseitige Fuß- und Gehwegrampe	1.957.200,00 €
Bergseitige Treppenrampe	1.776.250,00 €
Eisenbahnüberführung EÜF	177.470,00 €
Straßenüberführung SÜF	2.250.195,00 €
Ausbau Wilhelmstraße zw. Schützen- u. Drachenfelsstraße	503.180,00 €
Bahnparallele Ersatzstraße zw. Drachenfelsstraße und Stadtgarten	1.751.800,00 €
Einmündung Küferweg/ Ersatzstraße	177.300,00 €
Anpassung Versorgungsanlagen	157.140,00 €
Ausbau Winzerstraße	317.353,40 €
Ausgaben	9.067.821,10 €

Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 3 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-66-107 Gehweg OD Uthweiler Siegburger Straße

Die hier im Jahr 2023 veranschlagten Mittel sind als Planungskosten in Höhe von 15.000 Euro und Baukosten in Höhe von 180.000 Euro in 2024 und 20.000 Euro in 2025 für den Gehweg OD Uthweiler Siegburger Str. vorgesehen. Die Anliegerbeiträge nach KAG sind für 2025 erwartet. Durch die Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 180TEuro 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.

Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand verschiedener Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2021 TEUR	voraussichtl. Stand 01.01.2023 TEUR	voraussichtl. Stand 31.12.2023 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	1	0	0
2.5 von Kreditinstituten	42.404	48.404	63.127
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.904	10.852	13.852
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.132	1.995	1.851
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.800	4.800	4.800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.108	1.108	1.108
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.142	2.142	2.142
8. Erhaltene Anzahlungen	9.078	9.078	9.078
9. Summe aller Verbindlichkeiten	82.569	78.379	95.958
nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	0	0	0

Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in T€)

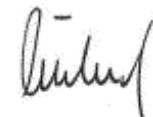
Haushaltsjahr	Eigenkapital Stand 01.01.	Jahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag (-)	unmittelbare Eigenkapital- verrechnung	Eigenkapital Stand 31.12.
2021 (Ergebnis)	90.450	4.794	132	95.376
2022 (Prognose Dez. 2022)	95.376	4.552	30	99.958
2023 (Ansatz 2023)	99.958	-6.201	20	93.777
2024 (Plan 2024)	93.777	-1.558	-39	92.180
2025 (Plan 2025)	92.180	-4.666	20	87.534
2026 (Plan 2026)	87.534	-4.168	25	83.391

Anlage 6: Bilanz der Stadt Königswinter zum 31.12.2021

AKTIVA		EUR	Stand 31.12.2020 (EUR)
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		8.734.161,84	5.975.588,79
1. Anlagevermögen		276.308.924,05	267.761.348,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	451.813,48		505.434,57
1.2 Sachanlagen	216.611.684,73		208.084.464,01
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.729.997,75		30.067.727,79
1.2.1.1 Grünflächen	15.282.294,91		15.529.911,29
1.2.1.2 Ackerland	1.730.549,32		1.729.830,62
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00		0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	12.717.153,52		12.807.985,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.696.807,81		55.277.707,14
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.699.748,57		3.146.602,96
1.2.2.2 Schulen	27.147.324,05		27.397.716,72
1.2.2.3 Wohnbauten	4.732.349,50		4.934.832,37
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.117.385,69		19.798.555,09
1.2.3 Infrastrukturvermögen	98.326.800,12		101.171.029,08
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	26.696.768,20		26.584.608,55
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.327.274,11		8.458.032,54
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	61.071.050,15		64.570.115,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.231.707,66		1.558.272,65
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	69.563,36		73.041,53
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	942.211,94		918.451,59
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.628.093,85		7.263.480,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.687.778,06		2.826.572,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.530.431,84		10.486.453,80
1.3 Finanzanlagen	59.245.425,84		59.171.449,58
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	3.387.540,31		3.313.393,95
1.3.5 Ausleihungen	35.592,98		35.763,08
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	29.450,28		29.859,32
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	6.142,70		5.903,76
2. Umlaufvermögen		17.896.452,73	19.729.315,36
2.1 Vorräte	2.151.403,99		1.617.007,75
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	20.797,60		21.875,41
2.1.2 Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	2.130.606,39		1.595.132,34
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	10.749.877,18		14.032.243,47
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	9.728.028,44		9.802.936,23
2.2.1.1 Gebühren	2.181.491,88		2.108.648,41
2.2.1.2 Beiträge	50.110,84		21.986,49
2.2.1.3 Steuern	2.838.549,21		3.457.689,99
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.926.613,39		2.551.849,38
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.731.263,12		1.662.761,96
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	823.122,93		3.778.616,36
2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem priv. Bereich	738.984,63		852.660,17
2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öff. Bereich	755,40		408,57
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	78.803,58		147.644,10
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	464,84		0,00
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	4.114,48		2.777.903,52
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	198.725,81		450.690,88
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel	4.995.171,56		4.080.064,14
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		10.157.923,97	10.001.266,57
			0,00
SUMME AKTIVA		313.097.462,59	303.467.518,88
Davon-Ausweis "Wertpapiere des AV"	Stiftung der Familie Lemmerz: 948.985,23 Professor-Rhein-Stiftung: 1.159.882,36		
Davon-Ausweis "Liquide Mittel":	Stiftung der Familie Lemmerz: 12.071,82 Professor-Rhein-Stiftung: 8.358,53		

Königswinter, den 24.10.2022

Aufgestellt:



Dirk Käsbach
Kämmerer

		PASSIVA	
		EUR	Stand 31.12.2020 (EUR)
1. Eigenkapital		95.375.996,09	90.450.457,71
1.1 Allgemeine Rücklage	85.380.378,61		85.248.830,68
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.201.627,03		2.705.001,43
1.4 Jahresüberschuss	4.793.990,45		2.496.625,60
2. Sonderposten		68.994.168,98	71.852.111,22
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	51.720.739,15		54.081.714,00
2.2 Sonderposten für Beiträge	14.174.437,87		14.643.186,57
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4 Sonderposten Stiftungen	2.129.297,94		2.103.843,84
2.5 Sonstige Sonderposten	969.694,02		1.023.366,81
3. Rückstellungen		53.378.963,58	52.130.087,60
3.1 Pensionsrückstellungen	44.601.286,00		43.589.440,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.519.239,12		1.372.642,64
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	7.258.438,46		7.168.004,96
4. Verbindlichkeiten		82.568.734,29	75.911.301,87
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.403.969,89		39.980.279,86
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	1,76		976,28
4.2.5 Kredite von Kreditinstituten	42.403.968,13		39.979.303,58
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.903.924,00		20.945.872,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.132.263,73		2.263.482,70
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.799.914,12		4.015.587,18
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.108.492,81		706.376,26
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.142.402,35		2.419.278,77
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.077.767,39		5.580.425,10
5. Passive Rechnungsabgrenzung		12.779.599,65	13.123.560,48
SUMME PASSIVA		313.097.462,59	303.467.518,88

Bestätigt:



Lutz Wagner
Bürgermeister

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 2021 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	CDU (16)	21.890,11	21.890,11	21.077,40	
2	Königswinterer Wählerinitiative (KöWI) (13)	18.285,71	18.285,71	17.869,62	
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN (8)	12.278,39	12.278,39	11.594,63	
4	SPD (8)	12.278,39	12.278,39	11.660,59	
5	FDP (2)	5.069,60	5.069,60	4.600,07	
6	DIE LINKE (2)	5.069,60	5.069,60	4.021,49	
7	AFD (0)	0,00	0,00	166,64	
8	Fraktionslose Ratsmitglieder (3)	5.128,20	5.128,20	4.537,23	
	Summe	80.000,00	80.000,00	75.527,67	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder Teil B: Geldwerte Leistungen, CDU-Fraktion (16)

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2023 EUR	Haushalts- jahr 2022 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		
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	615	646	-31	Unfallversicherung

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Königswinterer Wählerinitiative (KöWI) (13)**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2023 EUR	Haushalts- jahr 2022 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	0 Fraktionsgeschäftsstelle Boserother 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	500	525	-25	Unfallversicherung

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (8)**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2023 EUR	Haushalts- jahr 2022 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	0 Fraktionsgeschäftsstelle Boserother 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	308	323	-15	Unfallversicherung

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen, SPD-Fraktion (8)**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2023 EUR	Haushalts- jahr 2022 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	0 Fraktionsgeschäftsstelle Boserother 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	308	323	-15	Unfallversicherung

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen, FDP-Fraktion (2)**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2023 EUR	Haushalts- jahr 2022 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	0 Fraktionsgeschäftsstelle Boserother 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	77	81	-4	Unfallversicherung

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen, Fraktion DIE LINKE (2)**

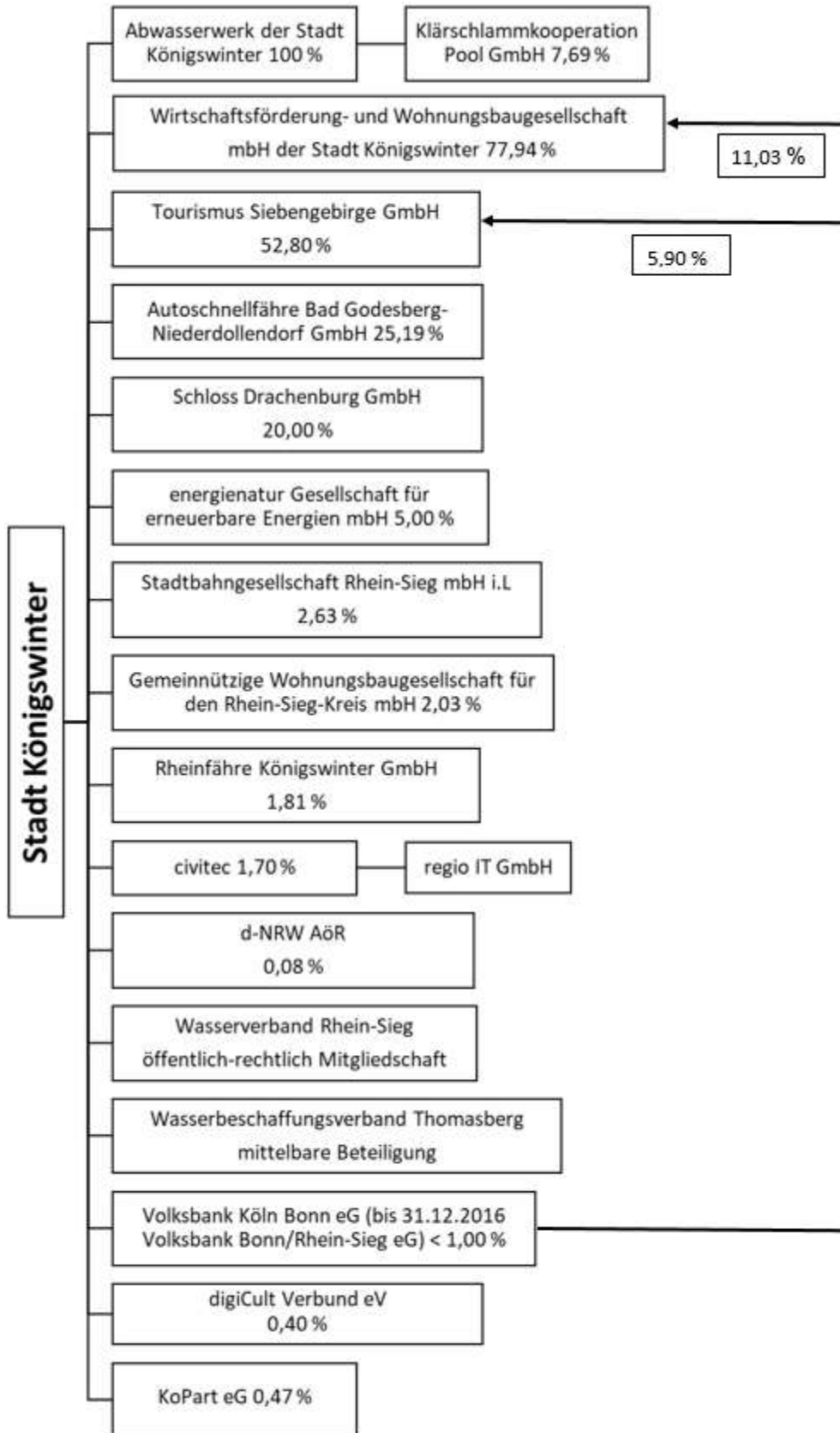
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2023 EUR	Haushalts- jahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der komm. Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
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 Boserother 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	77	81	-4	Unfallversicherung

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen, fraktionslose Ratsmitglieder (3)**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2023 EUR	Haushalts- jahr 2022 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	115	121	-6	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 mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Beteiligungsverhältnisse der Stadt Königswinter zum 31.12.2021



Zu den Beteiligungen der Stadt Königswinter mit einem Anteil von mindestens 20 % am Stammkapital gehören zum 31.12.2021:

- Abwasserwerk der Stadt Königswinter (100 %)
- Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH (77,94 %)
- Tourismus Siebengebirge GmbH (52,80 %)
- 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. 106.359 T€. Dieses beträgt rd. 98,81% der Aktiva. Wesentliche Anlagen des Eigenbetriebes sind die Entwässerungsanlagen, die mit 87.506 T€ rd. 82 % des gesamten Anlagevermögens ausmachen. In das Anlagevermögen wurden in 2021 2.749 T€ investiert. Davon entfallen 22 T€ auf immaterielle Vermögensgegenstände, 40 T€ auf Maschinen und maschinellen Anlagen, 54 T€ auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, 2.631 T€ auf geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau und 2 T€ auf Finanzanlagen (Beteiligung KKP GmbH).

Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2022 Investitionen von insgesamt 3.042 T€ vorgesehen.

Die Umsatzerlöse stiegen im Geschäftsjahr auf 13.014.189,39 € (Vorjahr 12.147.275,76 €). Grund hierfür ist u.a. die erheblich reduzierte geplante abgabenrechtliche Unterdeckung.

Der Jahresüberschuss 2021 beträgt 2.541.455 € und stieg damit gegenüber dem Vorjahr um 616.505 € (Jahresüberschuss 2020: 1.924.950,00 €). Die Betriebsleitung schlägt vor, einen Teilbetrag des Überschusses i.H.v. 2.405.000 € als Eigenkapitalverzinsung (maximal zulässiger Betrag) an den Haushalt der Stadt abzuführen. Der restliche Jahresüberschuss i.H.v. 136.544 € (2.541.544 € abzgl. 2.405.000 €) soll in die zweckgebundene Rücklage eingestellt werden.

Der Haushalt 2022 der Stadt Königswinter sieht eine aus dem Jahresabschluss 2021 des Abwasserwerkes zu bedienende Eigenkapitalverzinsung i.H.v. 2.550.000 € vor. Als zulässig ist auf der Grundlage der Bilanz zum 31.12.2021 des Abwasserwerkes und nach unverändertem Berechnungsschema (die neue Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes Münster zur Verzinsung des aufgewandten Kapitals kann aktuell noch nicht berücksichtigt werden, da das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Abrechnungsbescheide für 2021 bis auf wenige Ausnahmen, wo ein Widerspruch eingelegt wurde, bestandskräftig sind) eine maximal mögliche Eigenkapitalverzinsung von 2.405.000 € festgestellt worden. In dieser Höhe soll an den städtischen Haushalt gezahlt werden. Der restliche Jahresüberschuss i.H.v. 136.544 € soll in die zweckgebundene Rücklage eingestellt werden.

Die Abwassergebührensätze sind zum 01.01.2022 angepasst worden. Sie betragen incl. Abwälzung Abwasserabgabe im Bereich Vollanschluss Schmutzwasser ab diesem Zeitpunkt 3,81 € (Vorjahr 3,78 €) und im Bereich Vollanschluss Niederschlagswasser 1,11 € (Vorjahr 1,08 €). Es wird für 2022 lt. Wirtschaftsplanung mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 2.837.400 € gerechnet. Die Ertragskraft ist weiterhin stabil, die Vermögenslage unterliegt nur geringen Schwankungen, so dass auch für die Folgejahre von ähnlichen Ergebnissen ausgegangen werden kann. Negative Auswirkungen und Ereignisse, die dem entgegenstehen, sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht erkennbar.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Auch das Abwasserwerk hatte sich auf die Corona-Pandemie einzustellen. Zur Wahrung der Betriebssicherheit wurden von der Betriebsleitung bereits in 2020 unterschiedliche Maßnahmen ergriffen und im Jahre 2021 fortgeführt. Diese betrafen in erster Linie die Anwesenheit der beiden Meister auf dem Klärwerk. So wurde geregelt, dass wochenweise ein Meister vor Ort anwesend ist und der zweite Meister sich dann im Homeoffice befindet. Darüber hinaus wurden die Anfangszeiten der Mitarbeiter entzerrt. So haben die Mitarbeiter, die für den Kanalbetrieb eingeteilt wurden, einen anderen Arbeitszeitbeginn als die für die Kläranlage eingeteilten Mitarbeiter. Ansonsten gilt für alle Mitarbeiter die „Handlungsanweisung zum allgemeinen Verhalten auf Grund des Coronavirus der Stadt Königswinter“. Aufgrund dieser vorbeugenden Maßnahmen gab es weder im Rahmen der Unterhaltung noch bei den investiven Maßnahmen größere Probleme. Z.T. führte Corona bei der Lieferung oder Ausführung durch externe Firmen zu überschaubaren zeitlichen Verschiebungen. Ob bei den Erträgen, insbesondere bei den Kanalbenutzungsgebühren, Forderungsausfälle eintreten werden, kann noch nicht abschließend beurteilt werden. Nach derzeitigem Stand wird jedoch nicht mit Ausfällen in größerem Umfang gerechnet.

Bereits die Coronapandemie und nun auch deutlich erschwerend hinzukommend die Auswirkungen des von Russland gegen die Ukraine geführten Kriegs lassen verschiedene Risiken für das Abwasserwerk aufkommen. Insbesondere ist mit einer deutlichen Preissteigerung hinsichtlich der vom Abwasserwerk zu kaufenden konsumtiven und investiven Leistungen zu rechnen. Das heißt, dass die derzeit hohe Inflation beim Abwasserwerk nicht spurlos vorübergeht. Im Einzelfall kann es zusätzlich zu Verzögerungen bei der Lieferung benötigter Güter oder Dienstleistungen kommen. Auch ist unklar, ob das Klärwerk Dollendorf oder die in Kooperation betriebene Zentrale Abwasserbehandlungsanlage Menden im kommenden Winter von Gas- oder Stromausfällen betroffen sein kann.

Das Oberverwaltungsgericht NRW hat mit Urteil vom 17.05.2022, 9 A 1019/20, seine langjährige Rechtsprechung zur Verzinsung des aufgewandten Kapitals im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 4 Kommunalabgabengesetz NRW geändert. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, da eine Beschwerde der beklagten Kommune beim Bundesverwaltungsgericht wegen der Nichtzulassung der Revision vorliegt. Es wird erwartet, dass das Bundesverwaltungsgericht frühestens Ende 2022 bzw. Anfang 2023 entscheiden wird.

Sollte die Beschwerde abgewiesen und das Urteil damit rechtskräftig werden hätte dies erheblich Auswirkungen auf die an die Stadt vom Abwasserwerk zu zahlende Eigenkapitalverzinsung. Sie würde voraussichtlich nur noch in relativ geringer Höhe anfallen bzw. möglicherweise auch komplett entfallen. Für das Abwasserwerk würde das eine erheblich Kostenentlastung darstellen, die sich auch bei der Kalkulation der Gebühren positiv niederschlagen würde.

Was die bereits veranlagten Gebühren angeht, ist das Jahr 2021 im März/April 2022, also deutlich vor dem Urteil, abgerechnet worden. Lediglich einige wenige Gebührenbescheide, wo ein rechtzeitig eingelegter Widerspruch vorliegt, müssten angepasst werden. Für das Jahr 2022 sieht es jedoch anders aus. Hier wird die Abrechnung erst in 2023 erfolgen. Je nach Stand der Dinge hinsichtlich der Bestandskraft des Urteils wird entweder dabei bereits das Urteil berücksichtigt, bzw. im Zuge der Abrechnung angekündigt, die Abrechnung nötigenfalls nachträglich zu korrigieren, wenn eine endgültige gerichtliche Entscheidung rechtskräftig vorliegen wird. Dabei ist denkbar, wenn das Bundesverwaltungsgericht die Revision zulassen sollte, dass ein längerer Zeitraum vergehen kann, bis tatsächlich ein abschließendes und rechtskräftiges Urteil vorliegen wird. Auch wäre dann denkbar, dass das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes noch Änderungen erfahren würde. Dies bliebe also dann abzuwarten.

Chancen liegen darin, dass trotz der schwierigen allgemeinen Rahmenbedingungen wirtschaftliche Vorgänge kontinuierlich analysiert und sich daraus ergebende Kosteneinsparungspotentiale nach Möglichkeit realisiert werden. Kosteneinsparungen kommen dem Gebührenzahler zugute.

Über sonstige 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 wird, ist ein sich daraus ergebendes Grundrisiko ständig gegeben. Es geht nach Einschätzung der Betriebsleitung aber nicht über das gewöhnliche, auch bei vergleichbaren Betrieben vorhandene Risiko hinaus.

Kennzahlen

		2019	2020	2021	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme x 100	44,55%	44,07%	46,85%	-2,78%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital / Bilanzsumme x 100	55,45%	55,93%	53,15%	2,78%
Anlagendeckungs- grad II	Anlagevermögen / Bilanzsumme x 100	97,08%	94,59%	98,81%	-4,22%
Verschuldungs- grad	Verbindlichkeiten / Eigenkapital x 100	81,95%	85,49%	73,60%	11,89%
Deckungsgrad I	Eigenkapital / Anlagevermögen x 100	45,90%	46,59%	47,42%	-0,83%
Deckungsgrad II	(Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100	98,47%	97,79%	94,81%	2,98%
Liquidität I	Liquide Mittel / kurzfristiges Fremdkapital x 100	44,32%	58,01%	5,39%	52,63%
Liquidität II	(Liquide Mittel + Forderungen) / kurzfristiges Fremdkapital x 100	66,13%	71,99%	18,74%	53,24%
Liquidität III	Umlaufvermögen / kurzfristiges Fremdkapital x 100	66,26%	72,13%	18,88%	53,25%
Eigenkapital- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Eigenkapital x 100	3,80%	3,82%	5,04%	-1,22%
Gesamtkapital- rentabilität	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Zinsen) / Gesamtkapital x 100	1,69%	1,68%	2,36%	-0,68%
Umsatz- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Umsatzerlöse x 100	16,15%	15,85%	19,53%	-3,68%
Umlauf- intensität	Umlaufvermögen / Bilanzsumme x 100	2,92%	5,41%	1,19%	4,22%

Bilanzen AWW			
Aktiva	2019	2020	2021
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.884.614,33	8.634.574,35	8.104.388,51
II. Sachanlagen	102.865.833,61	99.635.797,62	98.252.635,33
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	2.000,00
Anlagevermögen :	111.750.447,94	108.270.371,97	106.359.023,84
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	6.812,65	11.943,86	9.115,04
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	1.107.567,70	1.199.757,88	909.479,90
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	2.251.062,33	4.980.466,88	366.647,15
Umlaufvermögen:	3.365.442,68	6.192.168,62	1.285.242,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	198,30	196,64	152,92
Bilanzsumme:	115.116.088,92	114.462.737,23	107.644.418,85
Passiva	2019	2020	2021
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	11.675.000,00	11.675.000,00	11.675.000,00
II. Rücklagen	37.666.560,95	36.839.860,95	36.214.963,64
III: Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.948.300,00	1.924.950,00	2.541.544,00
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	51.289.860,95	50.439.810,95	50.431.507,64
B. Empfangene Ertragszuschüsse	21.632.045,00	20.692.273,00	19.910.925,00
C. Rückstellungen	159.805,09	209.868,54	183.681,82
D. Verbindlichkeiten	42.034.377,88	43.120.784,74	37.118.304,39
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme:	115.116.088,92	114.462.737,23	107.644.418,85

GuV-Rechnungen AWW			
Geschäftsjahr	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	12.065.975,77	12.147.275,76	13.014.189,39
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	4.296,01	1.481,65	15.422,26
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	200.837,40	150.468,60	175.422,20
b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.127.739,74	2.294.386,92	2.651.425,66
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	9.741.694,64	9.703.901,89	10.202.763,79
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.	4.603.089,86	4.642.303,97	4.654.503,04
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.874.481,75	1.936.922,60	1.927.291,56
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	128,00	1.442,39	48,78
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	1.315.160,86	1.200.419,05	1.078.473,25
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.949.090,17	1.925.698,66	2.542.544,72
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	790,17	748,66	1.000,72
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.948.300,00	1.924.950,00	2.541.544,00
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	1.948.300,00	1.924.950,00	2.541.544,00

Wirtschaftsplan AWW 2022

VERMÖGENSPLAN

	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Einnahmen	5.009.699	7.447.000	7.988.200	7.993.100	6.892.000	6.181.000
1 Überschuss aus laufender Tätigkeit	3.915.157	4.167.400	4.670.000	4.620.000	4.730.000	4.710.000
2 Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
3 Beiträge und ähnl. Einnahmen	80.416	134.300	144.000	32.000	540.000	530.000
4 Erstattungen	14.125	0	0	165.500	71.500	0
5 Beteiligungen	0	86.100	425.000	70.000	151.000	39.000
6 Kreditaufnahmen	1.000.000	3.059.200	2.749.200	3.105.600	1.399.500	902.000
Ausgaben	5.009.699	7.447.000	7.988.200	7.993.100	6.892.000	6.181.000
1 Tilgungen	3.877.901	4.405.000	4.132.200	5.119.100	3.501.000	3.772.000
2 Zugang Anlagevermögen	2.661.273	3.042.000	3.856.000	2.874.000	3.391.000	2.328.000
3 Erhöhung/Verminderung liquide Mittel	-1.529.475	0	0	0	0	81.000
Saldo	0	0	0	0	0	0

ERFOLGSPLAN

	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Erträge	13.029.661	13.417.350	12.791.550	12.810.210	12.593.900	12.509.100
1 Umsatzerlöse	13.014.189	13.412.200	12.675.900	12.804.560	12.588.250	12.503.450
2 sonstige betriebliche Erträge	15.422	5.100	115.100	5.100	5.100	5.100
3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49	50	550	550	550	550
Aufwendungen	10.488.116	10.534.950	10.942.550	10.968.210	10.750.900	10.669.100
1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
2 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
3 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	4.654.503	4.700.000	4.670.000	4.720.000	4.730.000	4.710.000
4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.078.473	962.850	883.150	943.010	703.000	623.000
5 sonstige Steuern	1.001	800	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Materialaufwand	2.826.848	2.890.900	3.347.800	3.311.600	3.325.500	3.339.300
a Roh-, Hilfs u. Betriebsstoffe	175.422	186.000	236.000	236.000	236.000	236.000
b Bezogene Leistungen	2.651.426	2.704.900	3.111.800	3.075.600	3.089.500	3.103.300
7 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.927.292	1.980.400	2.040.400	1.992.400	1.991.200	1.995.600
a sonstige Aufwendungen	105.450	180.400	195.400	147.400	146.200	150.600
b Erstattungen	1.821.842	1.800.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
Gewinn/Verlust	2.541.545	2.882.400	1.849.000	1.842.000	1.843.000	1.840.000

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 schloss im Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von 450 T€ ab, der zuzüglich des Gewinnvortrages von 1 T€ und abzüglich der Einstellung in die gesellschaftliche Rücklage von 46 T€ zu einem Bilanzgewinn von 405 T€ führt. Der Jahresüberschuss resultierte im Wesentlichen aus dem Bereich der Hausbewirtschaftung und dem neutralen Ergebnis, denen überwiegend negative Ergebnisse in den weiteren Leistungsbereichen gegenüberstehen.

Die geringfügige Verminderung des Ergebnisses aus dem Bereich Hausbewirtschaftung resultiert überwiegend aus gestiegenen Instandhaltungskosten (+61 T€) bzw. Abschreibungen auf Mietforderungen (+8 T€), denen geringere Kapitalkosten (-25 T€) und gestiegene Sollmieten (+24 T€) gegenüberstehen.

Der Bereich der Bau- und Modernisierungstätigkeit schließt mit Verlust aus nicht aktivierten Verwaltungsleistungen ab.

Der Bereich der Betreuungstätigkeit ist mit +5 T€ positiv, da dem Betreuungsentgelt von 18 T€ verrechnete Verwaltungskosten von 13 T€ gegenüberstehen.

Aus den Tätigkeiten in der Wirtschaftsförderung / Stadt- und Bestandsentwicklung wurde die Ertragslage mit 170 T€ belastet. Im Geschäftsjahr 2021 standen den zugeordneten Verwaltungskosten in Höhe von 179 T€ Einnahmen in Höhe von 9 T€ gegenüber.

Das positive Finanzergebnis weist nur Zinserträge auf.

Das positive neutrale Ergebnis von 133 T€ resultiert im Wesentlichen aus Kostenerstattungen (119 T€) und Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (10 T€) sowie Erträgen aus früheren Jahren (6 T€), denen Aufwendungen früherer Jahre (5 T€) gegenüberstehen.

Der für 2022 aufgestellte Wirtschaftsplan sieht einen Jahresüberschuss von 351 T€ vor.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Die vorhandenen Ansätze des internen Kontrollsystems wurden im Sinne des Kon-TraG zu einem Früherkennungssystem installiert. Anhand von monatlichen Vergleichen des Wirtschaftsplanes mit den fortgeschriebenen Einnahmen/Ausgaben wird die Entwicklung der Gesellschaft dargestellt, um etwaige 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 hat 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 sieht 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 zu realisieren. Ein weiteres Augenmerk soll auf das Problem der Erlösschmälerungen und Abschreibungen auf Mietforderungen gelegt werden. In diesem Kontext werden auch Maßnahmen zur Senkung der Nebenkosten (z.B. regelmäßige Ausschreibungen von Reinigungs- und Gärtnerleistungen, Wärmedämmmaßnahmen, Mietergespräche) 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 2021 für die Beschaffung von langfristigen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen für Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Neubaumaßnahmen können zu marktüblichen Konditionen beschafft werden. Aufgrund aktueller Entwicklungen auf dem Finanzmarkt ist derzeit davon auszugehen, dass sich das steigende Zinsniveau langfristiger Kredite auf Baumaßnahmen negativ auswirken wird; Investitionsentscheidungen müssen eventuell neu überdacht werden.

In der praktischen Arbeit hat sich gezeigt, dass das Engagement der Gesellschaft in den Bereichen Stadtentwicklung (z.B. Integrierte Handlungskonzepte Altstadt und Oberpleis, Sofortprogramm Innenstadt NRW), Stadtmarketing und Ortsteilentwicklung der Bestandsentwicklung gesellschaftseigener Gebäude in den entsprechenden Ortsteilen zugutekommt.

Die Bundesregierung hat eine CO² Bepreisung eingeführt. Durch die verschärften Klimaschutzziele will Deutschland nach aktuellem Stand eine Senkung der CO²-Emissionen um 60 % bis 2030 realisieren; bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Um diese Ziele umzusetzen, ist die Gesellschaft auf die Ausreichung von Fördermitteln angewiesen. Ohne diese sind die finanziellen Belastungen, die auf die Gesellschaft durch die Umbaumaßnahmen zur Klimaneutralität zukommen, nicht zu stemmen. Im aktuellen Wirtschaftsplan 2022 sind diese Kosten noch nicht berücksichtigt. Für die Folgejahre wird die CO² Bepreisung, die Reduzierung der CO² Belastung und die politisch angekündigte Aufteilung der Kosten zwischen Wohnungsmietern und Wohnungseigentümern Einfluss auf die zukünftigen Jahresabschlüsse haben.

Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie in den letzten Monaten zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Dies wird nach aktuellen Einschätzungen im Jahresverlauf 2022 abnehmen. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist trotzdem noch auszugehen. Der insgesamt schwer absehbare Verlauf der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkungen schon heute zu verlässlich einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. In diesem Zusammenhang sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen zu rechnen, verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist ggf. mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen.

Ein weiteres Risiko stellen die derzeit nicht absehbaren Auswirkungen des Überfalls von Russland auf die Ukraine dar. Der von Russland angestiftete Krieg kann zu weiteren Lieferengpässen insbesondere in der Bauwirtschaft führen.

Die genannten Risiken werden für aktuelle und zukünftige Investitionsentscheidungen (z.B. für das Neubauvorhaben „Am Stadtgarten“) bedeuten, dass durch das gestiegene Zinsniveau und die Verknappung und Verteuerung von Baustoffen die Wirtschaftlichkeit der Investitionen kritisch geprüft werden muss.

Für das Jahr 2022 ergibt sich entsprechend dem von der Geschäftsführung aufgestellten Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss von 351 T€ bei leicht steigenden Sollmieten. Ob die durch Corona und den Krieg in der Ukraine ausgelösten und benannten Schwierigkeiten hiervon Abweichungen mit sich bringen, kann derzeit noch nicht verlässlich abgeschätzt werden.

Das im Wirtschaftsplan eingerechnete Investitionsvolumen für die Instandhaltung beträgt 670 T€. Hiervon werden 400 T€ für die laufende Instandhaltung veranschlagt. Die großen Maßnahmen betreffen mit 90 T€ Verkehrssicherungsmaßnahmen in diversen Objekten und Grundsanierungen von Wohnungen (180 T€). Im Rahmen der laufenden Instandhaltung werden darüber hinaus die Erneuerung von Heizungsthermen, Treppenhausanstriche und Dachsanierungen realisiert. Die Finanzierung erfolgt hierbei mit Eigenkapital. Bei freiwerdenden Wohnungen werden wo erforderlich Gasetagenheizungen eingebaut. Auch hier erfolgt die Finanzierung aus eigenen Mitteln.

Kennzahlen

		2019	2020	2021	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme x 100	19,55%	20,82%	22,81%	1,99%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital / Bilanzsumme x 100	80,45%	79,18%	77,19%	-1,99%
Anlagendeckungs- grad II	Anlagevermögen / Bilanzsumme x 100	92,13%	91,76%	91,59%	-0,17%
Verschuldungs- grad	Verbindlichkeiten / Eigenkapital x 100	281,64%	261,05%	232,08%	-28,97%
Deckungsgrad I	Eigenkapital / Anlagevermögen x 100	21,22%	22,69%	24,90%	2,21%
Deckungsgrad II	(Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100	76,42%	76,57%	77,65%	1,07%
Liquidität I	Liquide Mittel / kurzfristiges Fremdkapital x 100	34,24%	36,96%	36,85%	-0,11%
Liquidität II	(Liquide Mittel + Forderungen) / kurzfristiges Fremdkapital x 100	43,02%	42,80%	42,91%	0,11%
Liquidität III	Umlaufvermögen / kurzfristiges Fremdkapital x 100	112,62%	105,68%	112,87%	7,19%
Eigenkapital- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Eigenkapital x 100	4,63%	5,30%	7,14%	1,83%
Gesamtkapital- rentabilität	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Zinsen) / Gesamtkapital x 100	0,91%	1,10%	1,63%	0,52%
Umsatz- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Umsatzerlöse x 100	6,03%	7,19%	10,43%	3,24%
Umlauf- intensität	Umlaufvermögen / Bilanzsumme x 100	7,87%	8,24%	8,40%	0,16%

Bilanzen WWG			
Aktiva	2019	2020	2021
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5,00	0,00	4.601,00
II. Sachanlagen	26.153.018,51	25.822.676,74	25.336.831,33
III. Finanzanlagen	800,00	800,00	800,00
Anlagevermögen :	26.153.823,51	25.823.476,74	25.342.232,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	1.380.179,01	1.379.440,48	1.441.095,66
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	174.042,21	128.238,52	124.901,19
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel u. Bausparguthaben	679.012,40	810.836,97	759.059,36
Umlaufvermögen:	2.233.233,62	2.318.515,97	2.325.056,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten	728,67	783,80	835,79
Bilanzsumme:	28.387.785,80	28.142.776,51	27.668.124,33
Passiva	2019	2020	2021
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	2.997.000,00	3.259.000,00	3.585.000,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	782,13	1.826,36	604,35
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	257.044,23	310.777,99	450.420,87
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	26.000,00	32.000,00	46.000,00
Eigenkapital:	5.548.826,36	5.859.604,35	6.310.025,22
B. Sonderposten	6.418.750,00	6.175.000,00	5.931.250,00
C. Rückstellungen	100.611,00	148.427,00	148.325,00
D. Verbindlichkeiten	15.627.817,64	15.296.788,56	14.644.391,71
E. Rechnungsabgrenzungsposten	691.780,80	662.956,60	634.132,40
Bilanzsumme:	28.387.785,80	28.142.776,51	27.668.124,33

GuV-Rechnungen WWG			
Geschäftsjahr	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	4.262.806,04	4.322.300,52	4.317.371,43
2. Bestandsveränd. fertige/unfertige Erzeugnisse	88.646,52	-738,53	61.655,18
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	283.631,89	331.633,52	407.485,28
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	2.187.257,69	2.149.283,71	2.232.885,41
b) Aufw. für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	2.447.826,76	2.503.911,80	2.553.626,48
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	430.919,32	427.403,11	432.029,21
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	119.968,43	119.654,47	110.051,06
7. Abschreibungen auf			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	992.979,04	952.504,62	946.358,00
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	205.746,12	266.146,40	217.131,21
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	32,00	24,00	16,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	378,92	454,64	530,46
12. Abschreib. auf Finanzanl. und Wertpap. des UV	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche betriebliche Aufwendungen	277.693,27	259.377,39	234.447,49
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	420.931,50	479.304,45	614.155,97
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	43.066,00	41.346,13	37.671,00
19. sonstige Steuern	120.821,27	127.180,33	126.064,10
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	257.044,23	310.777,99	450.420,87
21. Gewinn-/Verlustvortrag	782,13	1.826,36	604,35
22. Einstellung in Rücklagen	26.000,00	32.000,00	46.000,00
23. Bilanzgewinn	231.826,36	280.604,35	405.025,22

Wirtschaftsplan WWG

	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Erträge	4.518.000	4.638.000	4.629.000
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2.870.000	2.900.000	2.930.000
Betriebskosten	1.270.000	1.280.000	1.320.000
Umsatzerlöse aus Betreuung	17.000	17.000	18.000
Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	10.000	10.000	10.000
Sonstige betriebliche Erträge	350.000	430.000	350.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen	4.168.000	4.383.000	4.218.000
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.068.000	2.283.000	2.063.000
Personalaufwand	520.000	530.000	620.000
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	940.000	970.000	950.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.000	280.000	260.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.000	200.000	200.000
Sonstige Steuern	115.000	120.000	125.000
Gewinn/Verlust	350.000	255.000	411.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000	50.000	60.000
Gewinn/Verlust nach Steuern	300.000	205.000	351.000

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 Geschäftsjahr 2021 sind die Umsätze der Gesellschaft um 7 T€ bzw. 7 % auf 89 T€ gefallen. Dieser Verlust betrifft nicht alle Segmente; weiterhin im Minus sind das Ticketing mit der Drachenfelsbahn, die Einnahmen bei Events und die Vermittlungsprovisionen. Bei den Einnahmen aus der Vermietung der beiden Landebrücken in Königswinter und bei den Erlösen aus der Öffentlichkeitsarbeit gab es eine leichte Erholung.

Insgesamt kann das abgelaufene Geschäftsjahr unter den gegebenen Umständen und unter touristischen Aspekten als zufriedenstellend beurteilt werden. Trotz temporären Schließungen von einzelnen touristischen Bereichen, wie Hotellerie, Gastronomie und einzelnen Leistungsträgern, konnten die verbliebenen Monate eine gute Nachfrage verzeichnen und der Naturbereich mit den Aktivitäten Wandern und Radfahren war stark besucht.

Daneben erhielt das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 Gesellschafterzuschüsse in Höhe von 333 T€ (i.V. 333 T€).

Der Personalaufwand stellt auch in diesem Jahr den größten Aufwandsposten der Gesellschaft dar. Aufgrund von Kurzarbeit, dem weitgehenden Verzicht auf Aushilfen und der weiterhin vakanten Stelle PR, Events und Öffentlichkeitsarbeit fiel der Aufwand für Löhne und Gehälter um 20 T€ bzw. rund 9 % auf 206 T€. Die Löhne für Minijob stiegen leicht um 1 T€ auf 12 T€. Die Sozialleistungen fielen im Geschäftsjahr 2021 um 4 T€ bzw. rund 8 % auf 42 T€.

Trotz den um 58 % gefallen Umsatzerlösen gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 konnte die Gesellschaft mit Einsparungen im Bereich der Personalkosten durch Kurzarbeit und Umverteilung der inneren Aufgaben, den fehlenden Aufwendungen bei Events und sonstigen Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.985,67 € erzielen.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Bilanzsumme der Gesellschaft im Jahr 2021 mit 134 T€ (i.V. 131 T€) um 2 % gestiegen.

Die Eigenkapitalquote blieb im Berichtsjahr nahezu unverändert und liegt bei 84,4 % (i.V. 84,2 %).

Die Sachanlagenintensität beträgt 8,2 % (i.V. 9,6 %).

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 mit -12 T€ (i.V. 12 T€) einen negativen Cashflow erzielt und war jederzeit in der Lage ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Es bestanden im Berichtsjahr keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Der Umsatzausfall im Deutschland-Tourismus durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie von Januar bis Dezember 2021 beträgt knapp 59 Mrd. Euro, davon 32 Mrd. Euro im Übernachtungstourismus und 27 Mrd. Euro im Tagestourismus. Dabei war das erste Halbjahr mit einem Umsatzverlust von 50 Mrd. Euro durch den Lockdown stärker betroffen als das zweite Halbjahr, in dem die Umsatzverluste 9 Mrd. Euro betragen. Autarke Unterkunftsformen wie Camping oder Ferienhäuser konnten im zweiten Halbjahr sogar Umsatzsteigerungen gegenüber dem zweiten Halbjahr 2019 verzeichnen.

Mit der Jahresbilanz 2021 von wiederum 185 Millionen gewerblichen Übernachtungen weniger gegenüber einem Normaljahr 2019 bedeuten für Gesamtdeutschland Rückgänge in den einzelnen Regionen und Städten zwischen 4 und 71 %. Dabei ragen besonders die im MICE-Markt starken Städte und Regionen München, Düsseldorf und Berlin mit hohen Verlusten heraus, wohingegen die Küstenregionen an Nord- und Ostsee mit vergleichsweise geringen Verlusten aus dem Jahr 2021 gehen.

Besucherzahlen im Siebengebirge (Januar bis Dezember 2021 ggü. 2019)

Drachenfelsbahn	-47,8 % (i.V. -37 %)
Fußgänger zum Drachenfelsplateau	+16,0 % (i.V. +37 %)
Nibelungenhalle mit Reptilienzoo	-60,0 % (i.V. -30 %)
Schloss Drachenburg inkl. Naturschutz	-58,2 % (i.V. -46 %)
Fahrradzählstation Rheinallee Köwi	2,0 % (i.V. +73 %)
Siebengebirgsmuseum	-58,6 % (i.V. -52 %)
Willy-Brandt-Forum Unkel	-61,1 % (i.V. -54 %)

Quelle: Erhebung durch die Tourismus Siebengebirge GmbH, eigene Angaben der Leistungsträger, Stand April 2022

Großen Einfluss und wichtig für die kontinuierliche Auslastung der oben genannten Einrichtungen haben die Tagesreisen der deutschsprachigen Bevölkerung. Im zweiten Corona-Jahr 2021 gingen die Tagesreisen gegenüber einem Normaljahr um 17 % zurück (i.V. -19 %), wobei die dabei ausgeübten Aktivitäten unterschiedliche Ausprägungen erfahren haben.

Aktivitäten (Auswahl (Januar bis Dezember 2021 ggü. Normaljahr in Deutschland))

Wandern/Radfahren	+57 % (i.V. +25 %)
Landschafts- /Naturattraktionen	+23 % (i.V. +7 %)
Erholungs- / Spazierfahrt	-2 % (i.V. +2 %)
Verwandten- / Bekanntenbesuch	-18 % (i.V. -16 %)
Shopping-Aktivitäten	-30 % (i.V. -20 %)
Besuch v. Restaurants, Cafés etc.	-45 % (i.V. -29 %)
Sehenswürdigkeiten / Attraktionen	-23 % (i.V. -30 %)
Veranstaltungen, Aufführungen	-64 % (i.V. -64 %)

(Quelle: dwif Corona-Kompass.Update März 2022)

Die oben genannten Auswirkungen, besonders bei den Freizeiteinrichtungen und im Tagesreiseverhalten, zeigen sich im Siebengebirge allgemein aber auch im Umsatzvolumen der Tourismus Siebengebirge GmbH im Speziellen. Lag der Umsatz in 2019 noch bei 213 T€, sank der Umsatz in 2020 auf 96 T€ und im Geschäftsjahr 2021 auf 89 T€; dies sind nochmals 7 % weniger als im Vorjahr und resultieren aus den Segmenten Ticketing und Vermittlungsprovisionen.

Demgegenüber stehen die weiterhin notwendigen Leistungen im Bereich Marketing, Öffentlichkeitsarbeit bei Social Media und Internetauftritt sowie die persönlichen und medialen Beratungsleistungen bei gestiegenen Besucherzahlen im Naturbereich auf Wander- und Radwegen.

Auch dies korreliert mit den oben genannten Aktivitätsaussagen im dwif Corona-Kompass.

Dennoch ist der Bereich des Ticketings und damit das Erbringen von Vermittlungsleistung noch nicht angelaufen und für das Geschäftsjahr 2022 nicht abschließend geklärt. Ferner ist mit dem Wegfall von Beschränkungen bei Events, Ausstellungen und Festveranstaltungen damit zu rechnen, dass die Gesellschaft die in 2020 und 2021 ausgefallenen Veranstaltungen organisieren wird und damit sowohl den Personalaufwand der Vor-Corona-Jahre erreicht, als auch die Aufwendungen für diese Veranstaltungen wieder anfallen.

Da mögliche Defizite aus diesen notwendigen Bereichen in der Vergangenheit durch die Erlöse aus Ticketing, Vermietung der Landebrücken und der Öffentlichkeitsarbeit gedeckt wurden, besteht hier ein Risiko für die Gesellschaft, falls Erlöse aus den o.g. Bereichen nicht erzielt werden können.

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 monatliche 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.

Kennzahlen

		2019	2020	2021	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme x 100	79,93%	84,17%	84,42%	4,24%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital / Bilanzsumme x 100	20,07%	15,83%	15,58%	-4,24%
Anlagendeckungs- grad II	Anlagevermögen / Bilanzsumme x 100	19,39%	22,20%	16,71%	2,81%
Verschuldungs- grad	Verbindlichkeiten / Eigenkapital x 100	9,86%	5,33%	5,95%	-4,53%
Deckungsgrad I	Eigenkapital / Anlagevermögen x 100	412,15%	379,06%	505,07%	-33,10%
Deckungsgrad II	(Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100	427,24%	392,85%	522,96%	-34,40%
Liquidität I	Liquide Mittel / kurzfristiges Fremdkapital x 100	274,48%	457,20%	387,74%	182,72%
Liquidität II	(Liquide Mittel + Forderungen) / kurzfristiges Fremdkapital x 100	341,79%	491,44%	465,53%	149,65%
Liquidität III	Umlaufvermögen / kurzfristiges Fremdkapital x 100	453,45%	591,28%	627,61%	137,83%
Eigenkapital- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Eigenkapital x 100	-0,45%	0,65%	2,64%	1,09%
Gesamtkapital- rentabilität	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Zinsen) / Gesamtkapital x 100	-0,36%	0,54%	2,23%	0,90%
Umsatz- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Umsatzerlöse x 100	-0,23%	0,74%	3,34%	0,97%
Umlauf- intensität	Umlaufvermögen / Bilanzsumme x 100	79,61%	76,93%	79,73%	-2,68%

Bilanzen Tourismus Siebengebirge

Aktiva	2019	2020	2021
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.513,00	16.440,00	11.367,00
II. Sachanlagen	11.997,00	12.572,40	10.998,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen :	26.510,00	29.012,40	22.365,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	26.798,89	16.972,15	27.552,83
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	16.154,81	5.822,09	13.224,33
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	65.875,36	77.723,31	65.915,87
Umlaufvermögen:	108.829,06	100.517,55	106.693,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.357,11	1.130,50	4.756,00
Bilanzsumme:	136.696,17	130.660,45	133.814,03
Passiva	2019	2020	2021
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	22.500,49	22.012,03	22.724,00
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-488,46	711,97	2.985,67
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	109.262,03	109.974,00	112.959,67
B. Sonderposten			
C. Rückstellungen	16.150,00	14.500,00	14.130,00
D. Verbindlichkeiten	10.771,17	5.858,83	6.716,67
E. Rechnungsabgrenzungsposten	512,97	327,62	7,69
Bilanzsumme:	136.696,17	130.660,45	133.814,03

GuV-Rechnungen Tourismus Siebengebirge			
Geschäftsjahr	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	213.360,73	96.213,61	89.478,61
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	368.000,57	337.941,17	335.406,98
5. Materialaufwand			
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	16.842,04	11.391,00	5.038,16
b) Aufw. für bezogene Leistungen	60.341,65	9.169,87	17.825,63
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	504.177,61	413.593,91	402.021,80
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	278.561,04	225.531,49	205.962,64
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	57.217,30	45.629,11	41.929,48
7. Abschreibungen auf			
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	6.156,00	10.385,88	10.720,25
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	162.731,73	131.335,46	140.423,76
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	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	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-488,46	711,97	2.985,67
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	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-488,46	711,97	2.985,67
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	-488,46	711,97	2.985,67

Wirtschaftsplan Tourismus Siebengebirge GmbH

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR
Erträge	424.886	478.200	521.000
1.0 Umsatzerlöse	89.479	89.700	90.500
2.0 Sonstige betriebl. Erlöse	335.407	388.500	430.500
Aufwendungen	421.900	477.200	520.300
1.0 Mat./Wareneinkauf	22.864	37.700	47.500
2.0 Löhne/Gehälter	247.892	311.000	327.000
3.0 Raumkosten	53.607	57.000	64.000
4.0 Versicherungen/Beiträge	6.557	8.000	8.000
5.0 besondere Kosten, Gebühren-Steuern	1.155	4.000	2.500
6.0 Lagerraum	0	0	0
7.0 Werbe/Reisekosten	38.600	27.500	34.500
8.0 Abschreibung	10.720	7.000	7.500
9.0 Reparatur/Instandhaltung	7.014	2.000	3.000
10.0 Sonstige Kosten	33.490	23.000	26.300
Gewinn/Verlust	2.986	1.000	700

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 Fährbetriebs hat die Gesellschaft in 2021 nur noch geringfügige Einnahmen in Höhe von 452 €.

Aus den angelegten Wertpapieren haben sich in 2021 Erträge von rd. 14 Tsd. € ergeben. Diese resultieren zum einen aus Zins- und Dividendenerträgen von rd. 8 Tsd. € sowie einem Gewinn aus dem Verkauf von Wertpapieren von rd. 6 Tsd. €. Dagegen stehen Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren von ca. 7 Tsd. €. In 2021 war keine weitere Abschreibung aufgrund von dauernden Kursrückgängen bei den festverzinslichen Wertpapieren vorzunehmen, da die Abschreibung der Vorjahre die Wertminderung auf den Kurswert zum 31.12.2021 abdeckt.

Eine Zuschreibung bei den festverzinslichen Wertpapieren konnte nicht vorgenommen werden, da weiterhin eine voraussichtliche dauernde Wertminderung vorliegt. Da diese Wertpapiere unter Einbeziehung der Erwerbsnebenkosten zu einem Preis oberhalb des Nennwerts erworben wurden, am Fälligkeitstag jedoch nur mit dem Nennwert eingelöst/zurückgezahlt werden, verlieren die Papiere bis zu ihrer Fälligkeit schrittweise den Betrag an Wert. Den der Kaufpreis den Nennwert übersteigt.

Aus der Veränderung der Rückstellung für die RZVK-Umlage resultiert 2021 ein Ertrag in Höhe von 21,8 Tsd. €, der sich aus einer Auflösung der Rückstellung für den Personalkostenaufwand (32,5 Tsd. €) und einem Zinsaufwand aus der Abzinsung der Rückstellung (10,7 Tsd. €) zusammensetzt. Die Umlagezahlung 2021 an die RZVK, die in der Veränderung der Rückstellung enthalten ist, belief sich dabei auf 22,6 Tsd. €.

Die Betriebsausgaben beinhalten außerdem Kosten für Buchhaltung, Jahresabschluss und Steuererklärung in Höhe von rd. 7 Tsd. €, Kosten für die Verwaltung des Wertpapierdepots von rd. 6 Tsd. € sowie allgemeinen Verwaltungskosten von rd. 0,5 Tsd. €.

Der Geschäftsführer hat wie in den Vorjahren für seine Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung von 400 €, somit 4.800 € für das Jahr erhalten.

Die Gesellschaft weist infolge des Jahresfehlbetrags 2021 von 11,0 Tsd. € zum 31.12.2021 ein Eigenkapital von 302 Tsd. € aus gegenüber 313 Tsd. € zum 31.12.2020.

Den Verpflichtungen aus der Rückstellung für die Umlageverpflichtung gegenüber der RZVK von 311,7 Tsd. € und den sonstigen kurzfristigen Verpflichtungen von 7,7 Tsd. € stehen auf der Aktivseite langfristige Wertpapieranlagen von 556,0 Tsd. € sowie Bankguthaben von 58,7 Tsd. € gegenüber.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Der Geschäftsbetrieb der ASF GmbH muss weiterhin aufrechterhalten bleiben, weil bei der Gesellschaft die Fährrechte liegen und sie die Verpflichtungen aus dem Vertrag mit der RZVK zu erfüllen hat.

Hauptschwerpunkt der Geschäftsführungstätigkeit in 2022 wird die Überwachung der Vermögensanlage bei der Bank sowie die Korrespondenz mit der RZVK sein. Daneben hat u.a. noch die Abwicklung der Verwaltungsvorgaben der Eigentümerkommunen zu erfolgen.

Grundlegende Veränderungen sind im Jahr 2022 und den Folgejahren nicht zu erwarten. Die Ertragslage hängt bei konstant erwarteten Kosten von den Zins- und Dividendenerträgen der durch die DZ Privatbank gemanagten Wertpapieranlagen ab.

Die Corona-Pandemie hat die Kurswerte der Wertpapiere nach derzeitigen Stand nicht erheblich beeinflusst. Denn in der Kursbewertung zum 31.03.2021 der DZ Privatbank sind die Kurswerte der Aktien deutlich über den Anschaffungskosten, hingegen bei den Kurswerten der festverzinslichen Wertpapiere ein leichter Rückgang gegenüber den Anschaffungskosten zu verzeichnen ist.

Kennzahlen

		2019	2020	2021	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme x 100	48,50%	47,56%	48,58%	1,02%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital / Bilanzsumme x 100	51,50%	52,44%	51,42%	-1,02%
Anlagendeckungs- grad II	Anlagevermögen / Bilanzsumme x 100	92,12%	93,41%	89,42%	-3,98%
Verschuldungs- grad	Verbindlichkeiten / Eigenkapital x 100	1,43%	1,37%	0,37%	-1,00%
Deckungsgrad I	Eigenkapital / Anlagevermögen x 100	52,65%	50,92%	54,33%	3,41%
Eigenkapital- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Eigenkapital x 100	-2,34%	-9,59%	-3,61%	5,98%
Gesamtkapital- rentabilität	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Zinsen) / Gesamtkapital x 100	-1,14%	-4,56%	-1,75%	2,81%
Umsatz- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Umsatzerlöse x 100	-1844,69%	-6759,09%	-2412,59%	4346,49%
Umlauf- intensität	Umlaufvermögen / Bilanzsumme x 100	7,88%	6,59%	10,44%	3,85%

Bilanzen Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Nierdollendorf GmbH

Aktiva	2019	2020	2021
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen	2,00	2,00	2,00
III. Finanzanlagen	651.445,41	614.682,85	556.036,03
Anlagevermögen :	651.448,41	614.685,85	556.039,03
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	6.672,09	6.315,74	6.177,42
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	49.053,38	37.077,39	58.739,69
Umlaufvermögen:	55.725,47	43.393,13	64.917,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	856,80
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme:	707.173,88	658.078,98	621.812,94
Passiva	2019	2020	2021
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	135.308,45	127.265,62	97.255,27
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-8.042,83	-30.010,35	-10.904,92
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
VI. Nicht durch EK ged. Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital:	342.988,42	312.978,07	302.073,15
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	359.075,08	340.583,62	318.396,63
D. Verbindlichkeiten	4.890,38	4.293,29	1.115,16
E. Rechnungsabgrenzungsposten	220,00	224,00	228,00
Bilanzsumme:	707.173,88	658.078,98	621.812,94

GuV-Rechnungen Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Nierdöllendorf GmbH			
Geschäftsjahr	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	436,00	444,00	452,00
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	28.990,74	16.687,80	16.309,22
5. <u>Materialaufwand</u>			
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)	29.426,74	17.131,80	16.761,22
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	0,00	0,00	0,00
7. <u>Abschreibungen auf</u>			
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	27.924,37	38.545,59	24.841,48
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpap. u. Ausleih. des Finanz-AV	12.726,19	7.731,23	7.947,08
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	20.858,62	16.063,84	10.660,55
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-6.630,06	-29.746,40	-10.793,73
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	1.412,77	263,95	111,19
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.042,83	-30.010,35	-10.904,92
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	-8.042,83	-30.010,35	-10.904,92

Wirtschaftsplan Autoschnellfähre GmbH

	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Erträge	14.786,55	8.898,29	8.266,00
Umsatzerlöse	452,00	460,00	466,00
Sonstige Erträge	6.387,47	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.947,08	8.438,29	7.800,00
Aufwendungen	-25.691,47	-24.462,59	-20.122,48
Materialaufwand Schmier-/Treibstoffe	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-738,80	-4.999,41	-2.322,48
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.506,39	-13.144,46	-11.700,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.335,09	-6.218,72	-6.000,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-111,19	-100,00	-100,00
Gewinn/Verlust	-10.904,92	-15.564,30	-11.856,48

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

Aufgrund der auch im Berichtsjahr vorherrschenden pandemiebedingten Einschränkungen im gesamten Veranstaltungssektor sind die erzielten Erlöse im Vergleich zum Vorjahreswert nochmals zurückgegangen (2021: 957.524,34 €; 2020: 1.100.351,72 €; 2019: 2.169.509,41 €). Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft weitere Coronahilfen beantragt und bewilligt bekommen; in der Ergebnisrechnung 2021 sind diese staatlichen Hilfen mit 507.934,04 € enthalten. Eine Schlussprüfung zur Anspruchsberechtigung steht zum Teil noch aus. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 verzeichnet die Schloss Drachenburg gGmbH neben den Gewinnrücklagen (72.022,42 €) einen Ergebnisvortrag in Höhe von 389.820,42 € (Jahresüberschuss 2021: 177.802,57 €; Gewinnvortrag aus 2020: 212.017,85 €).

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Der Wirtschaftsplan weist für 2022 einen Gewinn in Höhe von 102.393 € und 2023 25.326 € aus.

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

		2019	2020	2021	Veränd. Berichts- zu Vorjahr
Eigenkapitalquote	Eigenkapital / Bilanzsumme x 100	41,63%	42,08%	43,30%	1,22%
Fremdkapitalquote	Fremdkapital / Bilanzsumme x 100	58,37%	57,92%	56,70%	-1,22%
Anlagendeckungs- grad II	Anlagevermögen / Bilanzsumme x 100	37,34%	36,69%	39,46%	2,77%
Verschuldungs- grad	Verbindlichkeiten / Eigenkapital x 100	105,36%	117,63%	113,26%	-4,37%
Deckungsgrad I	Eigenkapital / Anlagevermögen x 100	111,48%	114,69%	109,73%	-4,97%
Eigenkapital- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Eigenkapital x 100	71,11%	34,51%	33,81%	-0,70%
Gesamtkapital- rentabilität	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Zinsen) / Gesamtkapital x 100	29,60%	14,52%	14,64%	0,12%
Umsatz- rentabilität	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag / Umsatzerlöse x 100	13,83%	16,09%	18,57%	2,47%
Umlauf- intensität	Umlaufvermögen / Bilanzsumme x 100	58,27%	61,92%	53,14%	-8,77%

Bilanzen Schloss Drachenburg gGmbH			
Aktiva	2019	2020	2021
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.714,00	4.036,00	1.775,00
II. Sachanlagen	374.695,84	443.421,00	477.501,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen :	378.409,84	447.457,00	479.276,00
B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	114.043,86	125.639,32	118.023,54
II. Ford. und sonst. Vermögensgegenst.	264.652,08	511.484,96	230.481,64
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. liquide Mittel	211.730,25	118.012,30	296.952,84
Umlaufvermögen:	590.426,19	755.136,58	645.458,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten	44.506,90	17.022,32	89.827,32
Bilanzsumme:	1.013.342,93	1.219.615,90	1.214.561,34
Passiva	2019	2020	2021
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	17.752,48	140.752,48	72.002,42
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	54.102,17	99.917,59	212.017,85
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	299.984,18	177.100,26	177.802,57
abzügl. Einstellungen in Rücklagen	0,00	45.440,00	14.081,12
Eigenkapital:	421.838,83	513.210,33	525.903,96
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	119.658,19	92.084,76	87.609,31
D. Verbindlichkeiten	444.447,16	603.713,81	595.648,07
E. Rechnungsabgrenzungsposten	27.398,75	10.607,00	5.400,00
Bilanzsumme:	1.013.342,93	1.219.615,90	1.214.561,34

Gewinn- und Verlustrechnungen Schloss Drachenburg gGmbH			
Geschäftsjahr	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	2.169.509,41	1.100.351,72	957.524,34
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	20.249,34	490.426,19	588.624,94
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
a) Aufw. für Roh-,Hilfs- und Btrb.-Stoffe und für bezogene Waren	200.508,59	60.713,20	47.626,31
b) Aufw. für bezogene Leistungen	50.667,22	5.182,80	8.643,23
Rohergebnis (§ 276 Satz 1 HGB)	1.938.582,94	1.524.881,91	1.489.879,74
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	606.202,50	482.765,27	466.740,42
b) soziale Abgaben, Altersvers. und Unterst.	129.978,67	151.623,86	139.435,10
7. Abschreibungen auf	0,00	0,00	0,00
a) Abschreib. immat. Verm. d AV und Sachanl. u.a.	83.072,99	80.076,84	76.170,49
b) Abschreibungen Vermögensgegenstände des UV	0,00	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	802.068,85	633.315,68	628.144,99
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	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	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	317.259,93	177.100,26	179.388,74
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	17.275,75	0,00	1.586,17
19. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	299.984,18	177.100,26	177.802,57
21. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
22. Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
23. Bilanzgewinn	299.984,18	177.100,26	177.802,57

Wirtschaftsplan Schloss Drachenburg gGmbH

	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Erträge	1.953.462	1.703.682	1.881.593
1. Erträge Zweckbetrieb	1.441.262	1.171.682	1.404.393
2. Erträge Wirtschaftsbetrieb	240.000	260.000	205.000
3. Erträge Gastronomie & Veranstaltung	0	0	0
4. Erträge Museumsshop	220.000	220.000	220.000
5. Erträge Vermögensverwaltung	52.200	52.000	52.200
Aufwendungen	1.894.349	1.601.289	1.856.266
6. Aufwendungen Zweckbetrieb	1.527.125	1.277.125	1.464.175
7. Aufwendungen Wirtschaftsbetrieb	315.625	272.125	320.053
8. Aufwendungen Vermögensverwaltung	51.599	52.039	72.039
9. Aufwendungen Allgemein	0	0	0
Gewinn/Verlust	59.113	102.393	25.326